

APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**CNPJ: 17.290.481/0001-10**

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

ATIVO	Nota explicativa	31/12/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	Nota explicativa	31/12/24	31/12/23
		R\$	R\$			R\$	R\$
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	1	475.501	14.809	Fornecedores	4	9.999	1.700
Contas a receber	2	6	-	Obrigações com empregados	5	3.601	-
				Obrigações tributárias	6	4.735	-
Total do ativo circulante		<u>475.507</u>	<u>14.809</u>	Total do passivo circulante		<u>18.335</u>	<u>1.700</u>
NÃO CIRCULANTE							
Imobilizado	3	247.798	165.709				
Total do ativo não circulante		<u>247.798</u>	<u>165.709</u>				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7		
				Patrimônio social		178.818	78.503
				Supervávit (Déficit) do exercício		526.152	100.315
				Total do patrimônio líquido		<u>704.970</u>	<u>178.818</u>
TOTAL DO ATIVO		<u><u>723.305</u></u>	<u><u>180.518</u></u>	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		<u><u>723.305</u></u>	<u><u>180.518</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA Assinado de forma digital por SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:23362526000117
 LTDA:23362526000117 Dados: 2025.02.25 16:44:29 -03'00'

SETTEB CONTABILIDADE E CONSULTORIA
 VANESSA SETTE DE QUEIROZ BOBRZYK
 CONTADORA
 CPF: 046.718.494-10
 CRC PB- 012459/O-0



APIPCD – ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 467.267.134-87

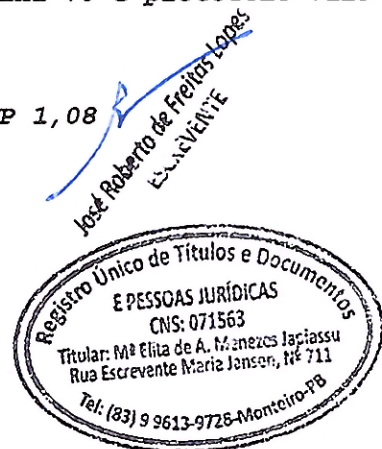
AVERBAÇÃO RCPJ

Averbado hoje, sob o nº 7129, no livro A-5, Folha 70 e protocolo 7129 Monteiro/PB, 20/03/2025

Selo digital: AQZ04407-7KRJ

Acesse o site <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Emol R\$ 67,45, FEPJ R\$ 12,41 FARPEN R\$ 9,78, MP 1,08



EM BRANCO

APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CNPJ: 17.290.481/0001-10



DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

	Nota explicativa	2024 R\$	2023 R\$
RECEITAS			
Receita Repasse FUNCEP-PB	8	400.000	600.000
Receita Repasse FDD-MPPB	9	95.792	74.552
Receita Repasse PRONAS-PCD	10	573.120	-
Receita de serviços prestados	11	161.151	38.000
Recebimento de mensalidades	12	8.160	8.210
Receitas financeiras	13	9.321	10
Contribuições e doações voluntárias	14	31.997	65.800
Outras receitas operacionais		-	6
		1.279.541	786.578
DESPESAS			
DESPESAS - REPASSE FUNCEP			
Serviços Prestados - PJ	15	(389.119)	(482.167)
Material de expediente		(3.608)	(32.443)
Material de consumo		(6.113)	(27.009)
Assessoria jurídica		-	(24.000)
Divulgação e publicidade		-	(4.520)
Despesas bancárias líquidas		(1.160)	(1.679)
Manutenção e conservação de bens		-	(773)
		(400.000)	(572.591)
DESPESAS - GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
Manutenção e conservação de veículos	16	(24.188)	(28.558)
Material de consumo		(19.534)	(14.354)
Aluguéis		(19.200)	(19.900)
Material de expediente		(11.426)	(989)
Acessoria contábil		(16.428)	(7.846)
Energia elétrica		(8.384)	(7.021)
Manutenção e conservação de bens		(13.830)	(11.504)
Telefone e internet		(4.673)	(5.610)
Impostos e taxas		(1.180)	(67)
Serviços Prestados - PJ		(46.469)	(3.500)
Serviços Prestados - PF		(24.190)	(5.940)
Despesas com viagens		(7.605)	(7.151)
Despesas bancárias		(2.063)	-
Despesas diversas		(1.610)	(1.232)
		(200.780)	(113.672)
DESPESAS - REPASSE FDD MP-PB			
Serviços Prestados - PJ	17	(81.862)	-
		(81.862)	
DESPESAS - REPASSE PRONAS-PCD			
Serviços Prestados - PJ	18	(34.320)	-
Salários		(26.600)	-
Férias		(3.111)	-
13o. Salário		(2.333)	-
FGTS		(2.750)	-
Impostos e taxas		(1.289)	-
PIS sobre salários		(344)	-
		(70.747)	
TOTAL DAS DESPESAS		(753.389)	(686.263)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		526.152	100.315

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA
 Assinado de forma digital por SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA
 LTDA:23362526000117
 LTDA:23362526000117
 Dados: 2025.02.25 16:44:58 -03'00'

SETTEB CONTABILIDADE E CONSULTORIA
 VANESSA SETTE DE QUEIROZ BOBRZYK
 CONTADORA
 CPF: 046.718.494-10
 CRC PB- 012459/0-0



APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 167.267.134-87

REGISTRO ÚNICO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 E PESSOAS JURÍDICAS
 MONTEIRO - PB

AVERBAÇÃO RCPJ

Averbado hoje, sob o nº 7130, no livro A-5, Folha 71 e protocolo 7130
Monteiro/PB, 20/03/2025

Selo digital: AQZ04408-MBO6

Acesse o site <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Emol R\$ 67,45, FEPJ R\$ 12,41 FARPEN R\$ 9,78, MP 1,08



José Roberto de Freitas Lopes
Escriturário

EM BRANCO

APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CNPJ: 17.290.481/0001-10



DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

	Nota	Patrimônio	Superávit (Déficit) do exercício	Total
	Explicativa	o Social RS	RS	RS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	7	78.503	-	78.503
Superávit do exercício de 2023			100.315	100.315
Transferência para o patrimônio social		100.315	(100.315)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		178.818	-	178.818
Superávit do exercício de 2024			526.152	526.152
Transferência para o patrimônio social		526.152	(526.152)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		704.970	-	704.970

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SETTE B CONTABILIDADE
E CONSULTORIA
LTDA:23362526000117
Assinado de forma digital por
SETTE B CONTABILIDADE E
CONSULTORIA
LTDA:23362526000117
Dados: 2025.02.25 16:45:30 -03'00'

SETTEB CONTABILIDADE E CONSULTORIA
VANESSA SETTE DE QUEIROZ BOBRZYK
CONTADORA
CPF: 046.718.494-10
CRC PB- 012459/0-0



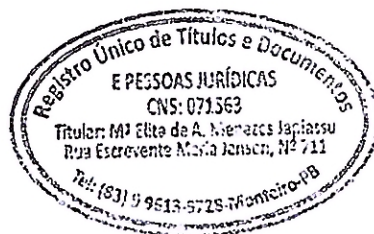
APIPCD – ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE
CPE: 467.267.134-87

AVERBAÇÃO RCPJ

Averbado hoje, sob o nº 7131, no livro A-5, Folha 72 e protocolo 7131
Monteiro/PB, 20/03/2025
Selo digital: AQZ04409-TL0D
Acesse o site <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Emol R\$ 67,45, FEPJ R\$ 12,41 FARPEN R\$ 9,78, MP 1,08



REGISTRO ÚNICO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E PESSOAS JURÍDICAS
MONTEIRO - PB



José Roberto de Freitas Lopes
Escriturário

EM BRANCO

APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CNPJ: 17.290.481/0001-10



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

	Nota explicativa	2024 R\$ mil	2023 R\$ mil
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit (Défici) do exercício		526.152	100.315
		526.152	100.315
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Contas a receber		(6)	2.000
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais:			
Fornecedores		8.299	1.203
Obrigações com empregados/tributárias		8.336	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		542.781	103.518
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de investimentos e imobilizado		(82.089)	(89.803)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(82.089)	(89.803)
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		460.692	13.715
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		14.809	1.094
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		475.501	14.809
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		460.692	13.715

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA
Assinado de forma digital por SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA
LTDA:23362526000117
Dados: 2025.02.25 16:45:58 -03'00'

SETTEB CONTABILIDADE E CONSULTORIA
VANESSA SETTE DE QUEIROZ BOBRZYK
CONTADORA
CPF: 046.718.494-10
CRC PB- 012459/O-0

APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 467.267.134-87

AVERBAÇÃO RCPJ

Averbado hoje, sob o nº 7132, no livro A-5, Folha 73 e protocolo 7132
Monteiro/PB, 20/03/2025

Selo digital: AQZ04412-NAZS

Acesse o site <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Emol R\$ 67,45, FEPJ R\$ 12,41 FARPEN R\$ 9,78, MP 1,08

José Roberto de Freitas Lopes
EX-RE-VANTE



EM BRANCO

APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023



1. CONTEXTO OPERACIONAL

Constituída juridicamente como Fundação de Direito Privado, sem fins econômicos, denominada APIPCD – ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, foi criada em 29 de maio de 2012.

É uma Fundação de Direito Privado, da área da Assistência Social, podendo, contudo, desenvolver atividades produtivas para sua subsistência e manutenção, com sede e foro na cidade de Monteiro – PB, congrega número ilimitado de associados, sem distinção de origem, sexo, raça, clero, idade ou opção político partidário, não havendo entre os associados, direito e obrigações recíprocas, e tem por fim principal:

Reunir as pessoas com deficiência sob a égide da associação, atuando na implementação de medidas que visem obter melhoria em sua condição de existência, mediante atuação junto a comunidade, família, entidades e aos poderes públicos, para ampliação da assistência, reabilitação, amparo, capacitação profissional e aproveitamento da mão de obra da pessoa com deficiência a fim de promover sua plena integração e inclusão na sociedade, promover e incentivar a prática de atividades esportivas, culturais e oficinas terapêuticas, visando a habilitação, reabilitação e inclusão social dos associados, bem como promover outras atividades e iniciativas necessárias à realização de seus objetivos previstos no Estatuto Social.

2. BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. 1.409, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) – “Entidades sem Finalidade de Lucros”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

3. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

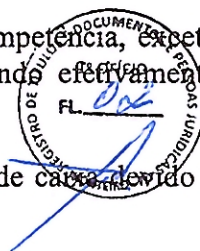
- a) Caixa e equivalentes de caixa – Compreende o saldo de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, e possuem vencimentos inferiores a 30 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata.
- b) Contas a receber - São registrados e mantidos pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. Quando julgado necessário é registrada provisão para devedores duvidosos, constituída com base em análise dos valores a receber.
- c) Imobilizado – Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.

REGISTRO ÚNICO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E PESSOAS JURÍDICAS
MONTEIRO - PB

EM BRANCO

APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

- d) Apuração do superávit ou déficit - A apuração é feita segundo o regime de competência, exceto quanto às receitas decorrentes de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.
- e) Reconhecimento de receitas - A receita de doações é reconhecida pelo regime de caixa devido à incerteza de sua realização e espontaneidade do público contribuinte.
- f) Instrumentos financeiros - Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Fundação é parte das disposições contratuais do instrumento. A avaliação dos instrumentos financeiros é efetuada pelo seu valor de mercado, por se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda.
- g) Imposto de renda, contribuição social, e encargos sociais (INSS) - A Fundação é uma organização sem fins lucrativos, reconhecida pelas autoridades brasileiras como imune ao imposto de renda e à contribuição social, com base no Artigo 150 da Constituição Federal, bem como isenta da cobrança de encargos sociais patronais (INSS) e demais tributos federais e estaduais.



1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DETALHES	31/12/24	31/12/23
	R\$	R\$
Caixa e equivalentes de caixa	33.470	14.809
Aplicações financeiras	442.031	=
Total	475.501	14.809

2. CONTAS A RECEBER

Registram valores a receber provenientes da emissão de notas fiscais de prestação de serviços junto às prefeituras.

3. IMOBILIZADO

Itens	31/12/24	Aquisições	31/12/23
	R\$	2024 R\$	R\$
Móveis e utensílios	145.535	40.623	104.912
Equipamentos de informática	102.263	41.466	60.797
Total	247.798	82.089	165.709

As aquisições em 2024 ocorreram com recursos do PRONAS-PCD, obedecendo os cronogramas financeiros devidamente aprovados do projeto.

REGISTRO ÚNICO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E PESSOAS JURÍDICAS
MONTEIRO - PB

EM BRANCO

APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA



4. FORNECEDORES

Registram valores a pagar provenientes da aquisição de material de uso ou consumo, através de notas fiscais.

5. OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

Registram valores a pagar de provisão de férias, FGTS e PIS sobre as tais provisões, e correspondem ao projeto PRONAS-PCD com término em 03/10/2026.

6. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Registram valores a pagar de INSS descontado, FGTS, PIS e IRRF sobre a folha de pagamento dos profissionais contratados para o projeto PRONAS-PCD com término em 03/10/2026.

7. PATRIMÔNIO SOCIAL E GOVERNANÇA

A Fundação é constituída e administrada pelos seguintes Órgãos Deliberativos, conforme as atribuições e competências definidas em seu Estatuto Social:

- I - Diretoria Executiva – composta de 6 (seis) membros;
- II - Conselho Fiscal – composto de 3 (três) membros;
- III - Conselho Deliberativo; - composto de 3 (três) membros;
- IV - Assessoria Jurídica;

O patrimônio social da Fundação é composto por bens originados em sua formação, e não poderão ser objeto de transação, sem o consentimento prévio do Conselho Fiscal, e somente para os fins daquela.

A demonstração do resultado superávit ou déficit do exercício é aprovada em reunião do Conselho Fiscal, e, após a sua aprovação, o superávit ou déficit é transferido para o Patrimônio Social.

8. RECEITA DE REPASSE – FUNCEP - PB

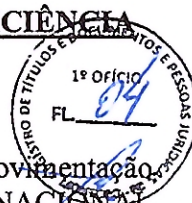
A Fundação recebeu em 2024, através de crédito em conta corrente, específica para movimentação dos recursos, o valor de R\$ 400.000 (2023 R\$ 600.000), oriundos de repasses do FUNCEP – FUNDO DE AMPARO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA NO ESTADO DA PARAÍBA. Os recursos foram aplicados exclusivamente conforme o cronograma financeiro aprovado no referido projeto.

9. RECEITA DE REPASSE – FDD-MPPB

A Fundação recebeu em 2024, através de crédito em conta corrente, específica para movimentação dos recursos, o valor de R\$ 95.792 (2023 R\$ 74.552), oriundos de repasses do FDD-MPPB – FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS DA PARAÍBA, por meio do COSELHO GESTOR DO FUNDO. Os recursos foram aplicados exclusivamente conforme o cronograma financeiro aprovado no referido projeto.

EM BRANCO

APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA



10. RECEITA DE REPASSE – PRONAS - PCD

A Fundação recebeu em 2024, através de crédito em conta corrente, específica para movimentação dos recursos, o valor de R\$ 573.120, oriundos de repasses do projeto ao PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ATENÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PRONAS/PCD), cujo prazo final do projeto será em 03/10/2026.

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ATENÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PRONAS/PCD)

11. RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS

São provenientes da emissão de notas fiscais de serviços, junto às prefeituras municipais, referente à prestação de serviço especializado aos pacientes e acolhimento com a equipe multidisciplinar do núcleo de apoio à criança com transtorno do espectro autista (NATEA), residentes no município do conveniado.

12. RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES

São provenientes exclusivamente do pagamento das mensalidades dos associados, através de crédito em conta corrente bancária ou diretamente na tesouraria da Fundação, obedecendo ao regime de caixa.

13. RECEITAS FINANCEIRAS

Correspondem ao resultado dos valores aplicados no Banco do Brasil S.A. do valor oriundo dos repasses mencionados na Nota Explicativa nº 10.

14. CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS

Registram as contribuições e doações voluntárias recebidas nos exercícios, através de crédito em conta corrente ou diretamente na tesouraria da Fundação.

15. DESPESAS REPASSE - FUNCEP - PB

Correspondem aos gastos decorrentes das aplicações dos recursos provenientes dos repasses mencionados na Nota Explicativa nº 8, mediante as prestações de contas devidamente aprovadas pelo referido órgão.

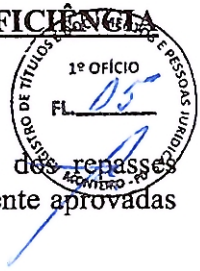
16. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Correspondem aos gastos decorrentes da atividade de gestão da Fundação, mediante a aplicação dos recursos recebidos das receitas de serviços prestados, mensalidades de associados e contribuições e doações voluntárias.

REGISTRO ÚNICO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E PESSOAS JURÍDICAS
MONTEIRO - PB

EM BRANCO

APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA



17. DESPESAS REPASSE FDD MP-PB

Correspondem aos gastos decorrentes das aplicações dos recursos provenientes dos repasses mencionados na Nota Explicativa nº 9, mediante as prestações de contas devidamente aprovadas pelo referido órgão.

18. DESPESAS REPASSE PRONAS - PCD

Correspondem aos gastos decorrentes das aplicações dos recursos provenientes dos repasses mencionados na Nota Explicativa nº 10, mediante cronograma financeiro para execução do referido projeto.

SETTE B
CONTABILIDADE E
CONSULTORIA
LTDA:23362526000117

Assinado de forma digital por
SETTE B CONTABILIDADE E
CONSULTORIA
LTDA:23362526000117
Dados: 2025.02.25 16:47:33
-03'00'

SETTEB CONTABILIDADE E CONSULTORIA
VANESSA SETTE DE QUEIROZ BOBRZYK
CONTADORA
CPF: 046.718.494-10
CRC PB- 012459/O-0



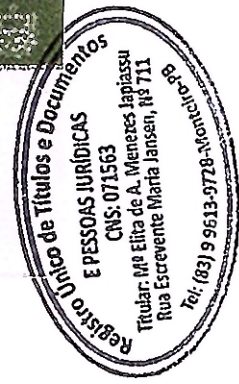
APIPCD – ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 467.267.134-87

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFÍCIO
Tutor: Maria Elza de Azevedo Menezes Japiassu - Substituto: Ana Karina Quintana de Menezes
Rua Escrevente Maria Jansen, 711 - Centro, Monteiro - PB - CEP: 58500-000
Fone/Fax: (83) 3351-7209 - CNJ 09.302.684/0001-64

- AVERBAÇÃO RCPI -
Averbado hoje, sob número 7133, no livro A-5, folha 74 e protocolo 7089.
Monteiro/PB - 20/03/2025
Selo Digital: AQZ04414-K4AX
Acesse o site <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Emol R\$67,45 FEPJ R\$12,41 FARPEN R\$9,78 MP R\$1,08

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E PESSOAS JURÍDICAS
MONTEIRO - PB

José Roberto de Freitas Lopes
ESCREVENTE



EMBRANCO

BALANÇETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	160.517,390	2.386.074,390	1.843.287,38	723.507,000
2	1.1	CIRCULANTE	14.808,620	1.689,985	1.643,287	475.507,330
3	1.1.1	CADVA E EQUIVALENTE DE CADVA	14.808,620	2.150,004	1.689,912	475.507,330
4	1.1.1.01	CADVA	503,710	95.804,45	95.145,49	1.162,670
5	1.1.1.01.0001	CADVA	503,710	95.804,45	95.145,49	1.162,670
7	1.1.1.02	BANCOS	14.304,910	1.468,821	1.450,818	32.507,810
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRABCSO CC 7655-4	400,000	400,000	400,000	0,330
9	1.1.1.02.0002	CADA ECONOMICA FEDERAL CC 1268-3	333,700	157,249	154,922	2.660,550
259	1.1.1.02.0003	BANCO CORA SCD C/C 177624-6	48,270	95,249	93,237	2.060,000
262	1.1.1.02.0004	BANCO MERCADO PAÇO	24,480	260,000	239,89	44,590
268	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA - AG 229-1 CC 43530-9	13.888,480	95.685,48	82.041,60	27.542,340
336	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL SA - AG 229-1 CC 45917-3	0,000	720,376	720,376	0,000
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,000	585,379	143,348	442,030
337	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL SA- AG 229-1	0,000	585,379	143,348	442,030
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,000	153,981	153,975	5,760
13	1.1.2.01	MENSALIDADES E SERVIÇOS A TERCEIROS	0,000	153,981	153,975	5,760
261	1.1.2.01.0002	SERVIÇOS A TERCEIROS	0,000	153,981	153,975	5,760
34	1.2.1	NAO CIRCULANTE	165.708,770	82.089,00	0,000	247.197,770
35	1.2.1.1	IMOBILIZADO	165.708,770	82.089,00	0,000	247.197,770
36	1.2.1.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	165.708,770	82.089,00	0,000	247.197,770
37	1.2.1.01.0001	MOVES E UTENSILIOS	104.912,240	40.623,00	0,000	145.535,240
39	1.2.1.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.796,530	41.466,00	0,000	102.262,530
149	2	PASSIVO+ PATRIMONIO LIQUIDO	180.517,390	252.562,15	795.349,76	723.505,000
150	2.1	CIRCULANTE	1.699,980	42.144,17	58.780,12	18.335,930
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.699,980	42.144,17	58.780,12	18.335,930
166	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.699,980	7.435,60	15.735,00	9.999,380
167	2.1.1.02	ORIGINAÇÕES COM EMPREGADOS	0,000	29.997,44	31.761,41	1.763,970
168	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,000	26.600,00	26.600,00	0,000
169	2.1.1.02.0002	INSS A RECEBER	0,000	2.389,44	2.557,44	168,000
316	2.1.1.02.0003	FGTS A RECEBER	0,000	1.008,00	2.314,64	1.306,640
333	2.1.1.02.0004	PIS FOLHA A RECEBER	0,000	0,000	289,33	289,330
169	2.1.1.03	ORIGINAÇÕES TRIBUTARIAS	0,000	44,49	3.016,03	2.971,540
170	2.1.1.03.0001	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0,000	44,49	3.016,03	2.971,540
317	2.1.1.03.0002	IRRF A RECEBER	0,000	0,000	2.971,54	0,000
318	2.1.1.08	PROVISÃO SOCIAIS	0,000	4.666,64	8.267,68	3.601,040
319	2.1.1.08.0001	PROVISÃO FÉRIAS	0,000	0,000	3.113,08	3.113,080
320	2.1.1.08.0002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,000	4.666,64	4.666,64	0,000
322	2.1.1.08.0004	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	0,000	0,000	248,88	248,880
324	2.1.1.08.0006	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,000	0,000	186,64	186,640
334	2.1.1.08.0007	PIS PROVISÃO FÉRIAS	0,000	0,000	31,12	31,120
335	2.1.1.08.0008	PIS PROV. 13º SALÁRIO	0,000	0,000	23,32	23,320
184	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	178.817,410	210.417,98	736.569,64	704.969,070
188	2.3.2	OUTRAS RESERVAS	0,000	0,000	0,000	70.664,990
189	2.3.2.01	OUTRAS RESERVAS	0,000	0,000	0,000	70.664,990
190	2.3.2.01.0001	RESERVAS DE SUPERAVIT	0,000	0,000	0,000	70.664,990
194	2.3.4	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	168.152,420	210.417,98	736.569,64	634.304,080
195	2.3.4.01	SUPERAVIT	7.837,000	0,000	100.315,42	108.152,420
196	2.3.4.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	7.837,000	0,000	100.315,42	108.152,420
264	2.3.4.03	SUPERAVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	100.315,420	210.417,98	636.254,22	526.151,660
199	3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,000	0,000	1.279.541,01	1.279.541,010
212	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,000	0,000	1.279.541,01	1.279.541,010
213	3.2.1	ATIVIDADES E PROGRAMAS	0,000	0,000	1.279.541,01	1.279.541,010
214	3.2.1.01	ATIVIDADES E PROGRAMAS	0,000	0,000	1.279.541,01	1.279.541,010
215	3.2.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,000	0,000	1.279.541,01	1.279.541,010
216	3.2.1.01.0002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	0,000	0,000	161.151,00	161.151,000
217	3.2.1.01.0003	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	0,000	0,000	31.996,99	31.996,990
218	3.2.1.01.0004	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,000	0,000	8.160,00	8.160,000
266	3.2.1.01.0007	RECEITA FUNCIP-FB	0,000	0,000	9.320,75	9.320,750
269	3.2.1.01.0008	RECEITA REPASSE FDD-MPB	0,000	0,000	400.000,00	400.000,000
325	3.2.1.01.0009	RECEITA REPASSE PROMAS-PCD	0,000	0,000	95.792,29	95.792,290
220	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,000	753.613,84	224,49	753.389,350
221	4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,000	753.613,84	224,49	753.389,350
220	4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,000	753.613,84	224,49	753.389,350
231	4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,000	200.780,24	0,000	200.780,240
234	4.1.2.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,000	1.180,130	0,000	1.180,130
235	4.1.2.01.0004	ALUGUEIS	0,000	19.200,00	0,000	19.200,000

BALANCETE

Idioma	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	4.1.2.01.0005	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	46.468,90	0,00	46.468,90D
237	4.1.2.01.0006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	13.830,23	0,00	13.830,23D
238	4.1.2.01.0007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	24.187,64	0,00	24.187,64D
240	4.1.2.01.0009	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.384,20	0,00	8.384,20D
242	4.1.2.01.0011	TELEFONE	0,00	797,19	0,00	797,19D
243	4.1.2.01.0012	INTERNET	0,00	3.876,03	0,00	3.876,03D
244	4.1.2.01.0013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.533,74	0,00	19.533,74D
245	4.1.2.01.0014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.426,17	0,00	11.426,17D
246	4.1.2.01.0015	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	16.428,00	0,00	16.428,00D
249	4.1.2.01.0018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.610,21	0,00	1.610,21D
260	4.1.2.01.0019	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.063,01	0,00	2.063,01D
287	4.1.2.01.0020	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	7.604,79	0,00	7.604,79D
293	4.1.2.01.0021	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0,00	24.190,00	0,00	24.190,00D
267	4.1.2.02	DESPESAS- REPASSE FUNCEP	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
272	4.1.2.02.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	389.118,78	0,00	389.118,78D
280	4.1.2.02.0013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.113,66	0,00	6.113,66D
281	4.1.2.02.0014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.607,70	0,00	3.607,70D
286	4.1.2.02.0019	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.159,86	0,00	1.159,86D
295	4.1.2.03	DESPESAS REPASSE FDD MP-PB	0,00	82.041,60	180,00	81.861,60D
300	4.1.2.03.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	81.861,60	0,00	81.861,60D
314	4.1.2.03.0019	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	180,00	180,00	0,00
326	4.1.2.04	DESPESAS REPASSE PRONAS-PCD	0,00	70.792,00	44,49	70.747,51D
327	4.1.2.04.0001	SALÁRIOS	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00D
328	4.1.2.04.0002	FÉRIAS	0,00	3.111,08	0,00	3.111,08D
329	4.1.2.04.0003	13ºSALÁRIO	0,00	2.333,32	0,00	2.333,32D
331	4.1.2.04.0005	FGTS	0,00	2.750,16	0,00	2.750,16D
332	4.1.2.04.0006	PIS SOBRE FOLHA	0,00	343,77	0,00	343,77D
338	4.1.2.04.0007	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.289,18	0,00	1.289,18D
339	4.1.2.04.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	34.364,49	44,49	34.320,00D
255	5	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERIODO	0,00	636.254,22	110.102,56	526.151,66D
256	5.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERIODO	0,00	636.254,22	110.102,56	526.151,66D
257	5.1.1	SUPERAVIT/ DÉFICIT DO PERIODO	0,00	636.254,22	110.102,56	526.151,66D
258	5.1.1.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	0,00	636.254,22	110.102,56	526.151,66D

SETTEB CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

SETTE B
 CONTABILIDADE E
 CONSULTORIA
 LTDA:233625260001

Assinado de forma digital
 por SETTE B CONTABILIDADE
 E CONSULTORIA
 LTDA:23362526000117
 Dados: 2025.02.25 16:49:36
 -03'00'

EM BRANCO