

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INST.DE PROM.E DEFESA DE DIR.HUM.CAROLINA DE JESUS
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 03.394.042/0001-42
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.545.104,71	R\$ 984.499,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.555.288,72	R\$ 984.499,15
DISPONIBILIDADES		R\$ 7.936,71	R\$ 37.715,66
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS		R\$ 1,83	R\$ 1,00
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,83	R\$ (0,00)
Contas Bancárias - Subvenções		R\$ 1,00	R\$ 1,00
GOVERNO ESTADUAL		R\$ 1,00	R\$ 1,00
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		R\$ 7.934,88	R\$ 37.714,66
Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções		R\$ 7.934,88	R\$ 37.714,66
GOVERNO ESTADUAL		R\$ 7.762,26	R\$ 37.542,04
GOVERNO MUNICIPAL		R\$ 172,62	R\$ 172,62
CRÉDITOS		R\$ 1.547.352,01	R\$ 946.783,49
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante		R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 1.544.752,01	R\$ 946.783,49
Valores a Receber de Terceiros		R\$ 1.544.752,01	R\$ 946.783,49
VALORES A RECEBER TERMOS - GOVERNO		R\$ 1.544.752,01	R\$ 946.783,49
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ (10.184,01)	R\$ 0,00
(-) IMOBILIZADO		R\$ (10.184,01)	R\$ 0,00
(-) IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ (10.184,01)	R\$ 0,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 10.189,99	R\$ 10.729,97
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 41.680,00	R\$ 42.069,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (62.054,00)	R\$ (52.798,97)
PASSIVO		R\$ 1.545.104,71	R\$ 984.499,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 692.273,19	R\$ 706.074,28
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 692.273,19	R\$ 706.074,28
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 53.384,88	R\$ 22.202,44
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 28.137,60	R\$ 11.199,51
INSS a Recolher		R\$ 20.369,10	R\$ 9.617,28
FGTS a Recolher		R\$ 4.311,30	R\$ 1.096,13
Demais Encargos a Recolher		R\$ 566,88	R\$ 289,52
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores - No País - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 30.474,00	R\$ 17.102,00
Outras Contas a Pagar - Circulante		R\$ 30.474,00	R\$ 17.102,00
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 566.295,78	R\$ 585.790,63
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante		R\$ 13.470,33	R\$ 30.110,24
Provisões de Natureza Tributária - Circulante		R\$ 4.687,64	R\$ 7.542,58
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO		R\$ 548.137,81	R\$ 548.137,81
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 42.118,53	R\$ 80.979,21
Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Ci		R\$ 22.473,22	R\$ 61.333,90
Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas)		R\$ 19.645,31	R\$ 19.645,31
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 996.614,20	R\$ 398.645,68
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 996.614,20	R\$ 398.645,68
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 996.614,20	R\$ 398.645,68
Receitas Diferidas		R\$ 996.614,20	R\$ 398.645,68
GOVERNO ESTADUAL		R\$ 996.614,20	R\$ 398.645,68
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ (143.782,68)	R\$ (120.220,81)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei nº 11.638/20)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ (143.782,68)	R\$ (120.220,81)
(-) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ (143.782,68)	R\$ (120.220,81)
(-) Superávits (Déficits) Acumulados		R\$ (143.782,68)	R\$ (120.220,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.F6.A5.9C.96.DB.28.62.AD.2F.F9.64.7A.B0.DD.1B.E6.7A.61.0B-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

Página 1 de 1