

Empresa: INSTITUTO DIALOGARE

Folha: 1

CNPJ: 17.257.786/0001-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	140.830,48	158.570,76
DISPONIVEL	134.890,49	134.958,40
APLICACOES FINANCEIRAS	134.890,49	134.958,40
BANCO DO BRASIL S-A 45475-3	80.981,94	56.715,91
BANCO DO BRASIL S/A 40891-3	810,87	6,13
BANCO DO BRASIL S/A 45935-6	27.250,08	24.110,59
BANCO DO BRASIL S/A 56794-9	25.847,60	27.773,61
BANCO DO BRASIL S/A 58897-0	0,00	63,60
BANCO DO BRASIL S/A 60611-1	0,00	13.518,56
BANCO DO BRASIL S/A 60612-X	0,00	12.770,00
ATIVO PERMANENTE	5.939,99	23.612,36
IMOBILIZADO	5.939,99	23.649,18
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	10.862,20
COMPONENTE DE INFORMATICA	5.939,99	12.786,98
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	(36,82)
COMPONENTES DE INFORMATICA	0,00	(36,82)
Passivo	140.830,48	158.570,76
PASSIVO CIRCULANTE	8.903,39	12.554,17
OBRIGACOES SOCIAIS	8.903,39	10.717,32
CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS A RECOLHER	6.249,36	7.830,56
F.G.T.S. A RECOLHER	2.346,28	2.506,59
PIS A RECOLHER	307,75	380,17
OBRIGACOES FISCAIS	0,00	250,51
I.R.R.F./RENDIMENTO TRABALHO	0,00	250,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.586,34
RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.586,34
PATRIMONIO SOCIAL	131.927,09	146.016,59
SUPERAVIT ACUMULADO / DEFICIT ACUMULADOS	131.927,09	146.016,59
SUPERAVIT ACUMULADO	131.927,09	146.016,59

Lorena, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 158.570,76 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta Reais e setenta e seis Centavos)

ASSINADO DIGITALMENTE
ADILSON ALVES PINTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
INSTITUTO DIALOGARE

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



TECNICO EM CONTABILIDADE
ADILSON ALVES PINTO
TC CRC: 12623605

DIRETOR
CLEBER ALVARENGADA SILVA FILHO
CPF: 368.672.718-80

ADAP SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua Doutor José Carlos Caputo - Cruzeiro - SP - 12705-510 - Fone: (12) 988675290

Empresa: INSTITUTO DIALOGARE

Folha: 1

CNPJ: 17.257.786/0001-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	83.740,00 C
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONVENIO	633.750,00 C
Total:	717.490,00 C
= Receita Líquida	717.490,00 C
= Superávit Bruto	717.490,00 C
(-) Despesas Administrativas	
CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS	65.606,29 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.432,92 D
F.G.T.S.	19.810,55 D
FERIAS	18.864,68 D
ORDENADOS	184.844,35 D
SERVICOS PROFISSIONAIS	7.650,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	8.000,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.444,58 D
AVISO PREVIO	302,89 C
PIS S/FOLHA PAGAMENTO	709,99 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	274,89 D
VALE ALIMENTAÇÃO	108.917,74 D
Total:	548.253,10 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	170,29 D
JUROS DIVERSOS	736,30 D
MULTA DE MORA	947,38 D
MULTAS DIVERSAS	200,00 D
Total:	2.053,97 D
(-) Despesas Gerais	
CONTA DE AGUA E ESGOTO	816,38 D
CONTA DE ENERGIA ELETRICA	1.802,17 D
CONTA DE TELEFONE	613,73 D
COPA E COZINHA	12.085,28 D
DESPESAS COM VIAGENS	19.371,54 D
DESPESAS DIVERSAS	30.658,16 D
FRETES E CARRETOS	49,00 D
IMPRESSOS MATERIAL P/ESCRITORIO	4.952,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.874,55 D
REPARO E MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.260,00 D
BENS DE PEQUENO VALOR	19.388,29 D
ALUGUEL	69.357,06 D
PROVEDOR DE INTERNET	2.422,97 D
DESPESA DE INFORMATICA	2.054,48 D
Total:	167.705,61 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDAS DIVERSAS	3.878,00 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES	10.734,18 C
Total:	14.612,18 C
= Superávit Operacional	14.089,50 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	14.089,50 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	14.089,50 C
= Superávit	14.089,50 C

ADAP SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua Doutor José Carlos Caputo - Cruzeiro - SP - 12705-510 - Fone: (12) 988675290

Empresa: INSTITUTO DIALOGARE

Folha: 2

CNPJ: 17.257.786/0001-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

= **Superávit Líquido do Período**

14.089,50 C

Lorena, 31 de dezembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
ADILSON ALVES PINTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
INSTITUTO DIALOGARE

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



TECNICO EM CONTABILIDADE

ADILSON ALVES PINTO

TC CRC: 12623605

DIRETOR

CLEBER ALVARENGADA SILVA FILHO

CPF: 368.672.718-80

ADAP SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua Doutor José Carlos Caputo - Cruzeiro - SP - 12705-510 - Fone: (12) 988675290