

Balanco Patrimonial

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	158.570,76	178.748,29
DISPONIVEL	134.958,40	159.438,85
APLICACOES FINANCEIRAS	134.958,40	159.438,85
BANCO DO BRASIL S-A 45475-3	56.715,91	13.561,96
BANCO DO BRASIL S/A 40891-3	6,13	6,13
BANCO DO BRASIL S/A 45935-6	24.110,59	26.206,46
BANCO DO BRASIL S/A 56794-9	27.773,61	38.578,46
BANCO DO BRASIL S/A 58897-0	63,60	5,04
BANCO DO BRASIL S/A 60611-1	13.518,56	45.398,95
BANCO DO BRASIL S/A 60612-X	12.770,00	2.745,63
BANCO DO BRASIL S/A 62711-9	0,00	32.928,37
BANCO DO BRASIL S/A 63909-5	0,00	7,85
ADIANTAMENTOS	0,00	(4.302,92)
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	(4.302,92)
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	(4.302,92)
ATIVO PERMANENTE	23.612,36	23.612,36
IMOBILIZADO	23.649,18	23.649,18
MOVEIS E UTENSILIOS	10.862,20	10.862,20
COMPONENTE DE INFORMATICA	12.786,98	12.786,98
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(36,82)	(36,82)
COMPONENTES DE INFORMATICA	(36,82)	(36,82)
Passivo	158.570,76	178.748,29
PASSIVO CIRCULANTE	12.554,17	29.609,51
OBRIGACOES SOCIAIS	10.717,32	12.412,07
CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS A RECOLHER	7.830,56	7.716,33
F.G.T.S. A RECOLHER	2.506,59	4.261,05
PIS A RECOLHER	380,17	434,69
OBRIGACOES FISCAIS	250,51	934,59
I.R.R.F.S/RENDIMENTO TRABALHO	250,51	934,59
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.586,34	16.262,85
ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.262,85
RESCISAO A PAGAR	1.586,34	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	146.016,59	149.138,78
SUPERAVIT ACUMULADO / DEFICIT ACUMULADOS	146.016,59	149.138,78
Superavit do Exercício	146.016,59	149.138,78

Lorena, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 178.748,29 (cento e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e oito Reais e vinte e nove 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>

CONTADOR
ADILSON ALVES PINTO
TC CRC: 12623605

DIRETOR
CLEBER ALVARENGADA SILVA FILHO
CPF: 368.672.718-80

Empresa: INSTITUTO DIALOGARE		Folha: 1
CNPJ: 17.257.786/0001-20		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		12.800,00 C
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONVENIO		795.757,39 C
	Total:	808.557,39 C
= Receita Líquida		808.557,39 C
= Superávit Bruto		808.557,39 C
(-) Despesas Administrativas		
CONTRIBUICA O SOCIAL - INSS		71.396,01 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO		31.482,04 D
F.G.T.S.		22.664,50 D
FERIAS		12.209,51 D
ORDENADOS		271.920,20 D
SERVICOS PROFISSIONAIS		8.400,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA		1.360,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		148.444,96 D
TAXAS DIVERSAS		371,28 D
AVISO PREVIO		2.194,40 D
PIS S/FOLHA PAGAMENTO		2.856,25 D
VALE ALIMENTAÇÃO		101.889,00 D
	Total:	675.188,15 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		200,94 D
MULTAS DIVERSAS		520,64 D
	Total:	721,58 D
(-) Despesas Gerais		
CONTA DE AGUA E ESGOTO		831,47 D
CONTA DE ENERGIA ELETRICA		2.662,38 D
CONTA DE TELEFONE		535,72 D
COPA E COZINHA		14.579,33 D
DESPESAS COM VIAGENS		18.612,68 D
DESPESAS DIVERSAS		6.211,53 D
FRETES E CARRETOS		195,23 D
IMPRESSOS MATERIAL P/ESCRITORIO		4.404,71 D
MATERIAL DE LIMPEZA		2.073,10 D
BENS DE PEQUENO VALOR		1.806,42 D
ALUGUEL		85.844,62 D
PROVEDOR DE INTERNET		2.899,94 D
DESPESA DE INFORMATICA		450,00 D
REPARO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS		322,91 D
	Total:	141.430,04 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDAS DIVERSAS		987,82 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES		10.916,75 C
	Total:	11.904,57 C
= Superávit Operacional		3.122,19 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		3.122,19 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		3.122,19 C
= Superávit		3.122,19 C
= Superávit Líquido do Período		3.122,19 C
Lorena, 31 de dezembro de 2025.		
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: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período



CONTADOR

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