

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 1

EMPRESA: 1339 - INSTITUTO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E CULTURA

BLUMENAU/SC - CNPJ:23.993.689/0001-06

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	01	T	ATIVO	892.358,65	1.966.520,65	1.403.136,03	1.455.743,27
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	891.412,75	1.966.520,65	1.402.190,13	1.455.743,27
3	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	891.412,75	1.966.520,65	1.402.190,13	1.455.743,27
4	01.1.1.01	T	CAIXA	91,00	0,00	91,00	0,00
5	01.1.1.01.001		Caixa	91,00	0,00	91,00	0,00
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	499.755,61	495.916,89	3.838,72
616	01.1.1.02.001	C	Banco do Brasil S/A	0,00	495.832,39	495.832,39	0,00
4907	01.1.1.02.001.009		Banco do Brasil - 237407-2	0,00	106.472,74	106.472,74	0,00
4903	01.1.1.02.001.008		Banco do Brasil - 31959-7	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	01.1.1.02.001.002		Banco do Brasil II	0,00	14.124,00	14.124,00	0,00
4901	01.1.1.02.001.007		Banco do Brasil III	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
7	01.1.1.02.001.001		Banco do Brasil S/A	0,00	364.235,65	364.235,65	0,00
1985	01.1.1.02.009	C	Sicoob	0,00	3.923,22	84,50	3.838,72
777	01.1.1.02.009.02		Sicoob	0,00	3.923,22	84,50	3.838,72
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	891.321,75	1.466.765,04	906.182,24	1.451.904,55
1389	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	891.321,75	1.466.765,04	906.182,24	1.451.904,55
12	01.1.1.03.001.002		Banco do Brasil	12.366,01	243.222,98	15.775,26	239.813,73
4905	01.1.1.03.001.027		Banco do Brasil - 230127-X	0,00	13.584,50	143,55	13.440,95
4906	01.1.1.03.001.028		Banco do Brasil - 237407-2	0,00	109.009,61	393,73	108.615,88
4902	01.1.1.03.001.025		Banco do Brasil - 31959-7	0,00	102.867,66	1.068,75	101.798,91
4904	01.1.1.03.001.026		Banco do Brasil - 31961-9	0,00	985.144,15	10.052,86	975.091,29
2757	01.1.1.03.001.004		Banco do Brasil - CDB	135.300,09	4.407,66	135.092,44	4.615,31
1390	01.1.1.03.001.003		Banco do Brasil - Renda Fixa	655.380,71	0,00	655.380,71	0,00
3075	01.1.1.03.001.005		Banco do Brasil I	88.274,94	0,00	88.274,94	0,00
3253	01.1.1.03.001.007		BB Rende Fácil	0,00	8.528,48	0,00	8.528,48
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	945,90	0,00	945,90	0,00
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	945,90	0,00	945,90	0,00
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	945,90	0,00	945,90	0,00
2964	01.2.2.01.006	C	Cotas Sicoob	945,90	0,00	945,90	0,00
848	01.2.2.01.006.01		Cotas Sicoob	945,90	0,00	945,90	0,00
144	02	T	PASSIVO	892.358,65	249.750,18	252.136,50	894.744,97
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
148	02.1.1.01.001479477		PBBLUMENAU MARKETING COM	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	892.358,65	188.750,18	191.136,50	894.744,97
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO	(187.713,28)	0,00	187.713,28	0,00
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO	(187.713,28)	0,00	187.713,28	0,00
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	(187.713,28)	0,00	187.713,28	0,00
1014	02.3.5	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.080.071,93	188.750,18	3.423,22	894.744,97
1015	02.3.5.001	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.080.071,93	188.750,18	3.423,22	894.744,97
1016	02.3.5.001.001		Superávit Acumulado	1.080.071,93	188.750,18	3.423,22	894.744,97
259	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	723.609,39	723.609,39
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	723.609,39	723.609,39
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	654.239,03	654.239,03
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	502,00	502,00
1859	03.1.1.03.010		Outras Receitas	0,00	0,00	502,00	502,00
1779	03.1.1.04	T	PROJETOS	0,00	0,00	653.737,03	653.737,03
3412	03.1.1.04.004		Subvenção Publica	0,00	0,00	653.737,03	653.737,03
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.370,36	69.370,36
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.370,36	69.370,36
292	03.1.3.02.002		Rendimentos de Aplicações de Renda Fixa	0,00	0,00	69.370,36	69.370,36
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	223.611,09	61.000,00	162.611,09
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	223.611,09	61.000,00	162.611,09
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	148.251,00	0,00	148.251,00
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	148.251,00	0,00	148.251,00
473	04.2.1.03.001		Aluguel	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	12.553,00	0,00	12.553,00
1276	04.2.1.03.072		Serviços de Consultoria	0,00	17.298,00	0,00	17.298,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	84,50	0,00	84,50
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	84,50	0,00	84,50
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	84,50	0,00	84,50
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.275,59	0,00	14.275,59
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	14.275,59	0,00	14.275,59
916	04.2.4.01.015		Impostos e Taxas Diversas	0,00	14.275,59	0,00	14.275,59

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 1339 - INSTITUTO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E CULTURA

BLUMENAU/SC - CNPJ:23.993.689/0001-06

RESUMO

ATIVO	1.455.743,27	PASSIVO	894.744,97
CUSTOS E DESPESAS	162.611,09	RECEITAS	723.609,39
Total de débitos	2.439.881,92	Total de créditos	2.439.881,92
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		560.998,30	

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: SC026403O6

RONEI SCHULTZE
Presidente
CPF: 032.061.629-04