

**INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMB E TEC DE PROJ DE ECON
SOLIDARIA**

Página: 1

CNPJ : 08.106.714/0001-90

I.E.:076.45509.001-70

Setor SDS BLOCO P LOJA, 1 - ASA SUL - 70393-902 - BRASILIA/DF
Balanco Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Nome				Saldo atual
19	ATIVO				
27	ATIVO CIRCULANTE				
35	DISPONIBILIDADES				
51	Banco do Brasil	9,50D			
2488	Banco de Brasília-Convenio GDF	426,80D	436,30D		
78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
2496	Banco de Brasília CDB	668.160,93D			
3433	Banco de Brasília -FIRF CP AUT	975.297,44D	1.643.458,37D		
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
213	Adiantamento de Férias	26.107,73D	26.107,73D		
230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A				
280	INSS a Recuperar	523,34D	523,34D		
2500	CRÉDITOS E DIREITOS				
2518	Caução Imobiliária	24.494,24D			
2526	Valor Pendente a Apropriar	3.642,51D	28.136,75D	1.698.662,49D	
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
388	DEPÓSITOS JUDICIAIS				
2399	Deposito Judicial	2.000,00D	2.000,00D		
418	IMOBILIZADO				
434	Móveis e Utensílios	3.845,00D			
450	Máquinas e Equipamentos	2.500,00D			
2097	Equipamentos de Informática	4.097,55D			
493	(-)Depreciação,Amortização	1.610,28C	8.832,27D	10.832,27D	1.709.494,76D
507	PASSIVO				
515	PASSIVO CIRCULANTE				
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A				
566	PIS a Recolher	3.836,80C			
590	IRRF - PF a Recolher	27.776,64C			
604	INSS a Recolher	43.244,05C			
612	FGTS a Recolher	45.214,06C			
620	Contribuição Sindical a Recolher	479,86C	120.551,41C		
639	CONTAS A PAGAR				
647	Salários	302.155,66C			
2640	Rescisões a Pagar	1.318,47C			
2658	Pensão Alimentícia a Pagar	4.359,17C	307.833,30C		
2534	GESTAO DE CONVENIOS				
2542	Convenio GDF 04/2017	1.262.206,69C	1.262.206,69C	1.690.591,40C	
795	PATRIMÔNIO SOCIAL				
3336	PATRIMÔNIO SOCIAL				
809	Fundo Patrimonial	20.444,06C	20.444,06C		
850	RESULTADOS SOCIAIS				
884	Superávit/Déficit do Exercício	1.540,70D	1.540,70D	18.903,36C	1.709.494,76C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.709.494,76 - (Um Milhão Setecentos e Nove Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos)

Assinado de forma digital
por MARCOS CARLOS MACHADO:00760552649
em 2025.06.02 15:01:33 -03'00'
Série: 7A54213B8B6A1F7F

MARCOS CARLOS MACHADO

Contador

CPF: 007.605.526-49

CRC: 11899/DF DF



BEATRIZ STELLA DA COSTA LOPES

Presidente

CPF: 017.000.641-77

INSTITUTO SÓCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLÓGICO
DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - IPES

CNPJ 08.106.714/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício encerrado em 31.12.2024

ANEXO I

ATIVO

TOTAL DO ATIVO		1.709.494,76
ATIVO CIRCULANTE		1.698.662,49
DISPONIBILIDADES		436,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		436,30
BANCO DO BRASIL	9,50	
BANCO DE BRASILIA - CONV GDF 04/17	<u>426,80</u>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.643.458,37
BANCOS CONTA DE APLICAÇÃO		1.643.458,37
BANCO DE BRASILIA - CDB	668.160,93	
BANCO DE BRASILIA - FIRF CAP AUT	<u>975.297,44</u>	
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		26.107,73
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	<u>26.107,73</u>	
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		523,34
INSS A RECUPERAR	<u>523,34</u>	
CRÉDITOS E DIREITOS		28.136,75
CAUÇÃO IMOBILIÁRIA	24.494,24	
VALOR PENDENTE A APROPRIAR	<u>3.642,51</u>	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.832,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.000,00
DEPÓSITO JUDICIAL	<u>2.000,00</u>	
IMOBILIZADO		8.832,27
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.442,55
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.097,55	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	<u>3.845,00</u>	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MOVEIS		- 1.610,28
Depreciação Equip. E Moveis Utensilios	<u>- 1.610,28</u>	

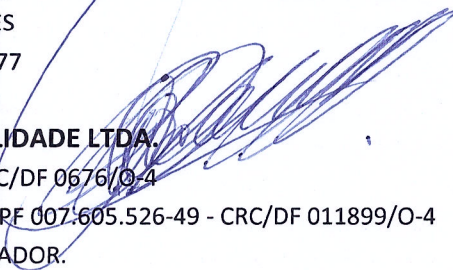
As Notas Explicativas, quando existentes, são partes integrantes desta demonstração.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, levantado conforme a NBCT-10.19, e a ITG 2002, cujo Ativo e Passivo estão uniformes nas mesmas importâncias, expressando os registros contábeis dos Livros Diário e Razão. Ressaltamos que a responsabilidade do Profissional Contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que, reconhecidamente operou com elementos, dados, informações, comprovantes e documentos fornecidos pela administração da entidade, que assume toda a responsabilidade pela autenticidade e veracidade desses documentos.

Brasília, 31 de dezembro de 2024.


INSTITUTO SOCIO CULTURAL, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.

BEATRIZ STELLA DA COSTA LOPES
PRESIDENTE - CPF 017.000.641-77


MW SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA.

CNPJ - 01.645.941/0001-45 - CRC/DF 0676/O-4
MARCOS CARLOS MACHADO - CPF 007.605.526-49 - CRC/DF 011899/O-4
CONTADOR - SÓCIO ADMINISTRADOR.

INSTITUTO SÓCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLÓGICO
DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - IPES

CNPJ 08.106.714/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício encerrado em 31.12.2024

ANEXO II

PASSIVO

TOTAL DO PASSIVO		1.709.494,76
PASSIVO CIRCULANTE		1.690.591,40
GESTÃO DE CONVENIOS		1.262.206,69
CONVENIO COM O GDF 04/2017	1.262.206,69	
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		120.551,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	120.551,41	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	479,86	
FGTS A RECOLHER	45.214,06	
INSS A RECOLHER	43.244,05	
IRRF - PESSOA FISICA	27.776,64	
PIS - A RECOLHER	3.836,80	
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		307.833,30
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	307.833,30	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	4.359,17	
RESCISÕES A PAGAR	1.318,47	
SALARIO A PAGAR	302.155,66	
PATRIMONIO LIQUIDO		18.903,36
PATRIMONIO SOCIAL		20.444,06
FUNDO PATRIMONIAL	20.444,06	
SUPRAVIT OU DEFICIT	-	1.540,70
SUPRAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	- 1.540,70	

As Notas Explicativas, quando existentes, são partes integrantes desta demonstração.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, levantado conforme a NBCT-10.19, e a ITG 2002, cujo Ativo e Passivo estão uniformes nas mesmas importâncias, expressando os registros contábeis dos Livros Diário e Razão. Ressaltamos que a responsabilidade do Profissional Contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que, reconhecidamente operou com elementos, dados, informações, comprovantes e documentos fornecidos pela administração da entidade, que assume toda a responsabilidade pela autenticidade e veracidade desses documentos.

Brasília, 31 de dezembro de 2024.

INSTITUTO SOCIO CULTURAL, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.

BEATRIZ STELLA DA COSTA LOPES
PRESIDENTE - CPF 017.000.641-77

MW SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA.

CNPJ - 01.645.941/0001-45 - CRC/DF 0676
MARCOS CARLOS MACHADO - CPF 007.605.526-49 - CRC/DF 011899/O-4
CONTADOR - SÓCIO ADMINISTRADOR.

INSTITUTO SÓCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLÓGICO
DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - IPES

CNPJ 08.106.714/0001-90

ANEXO III

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

Exercício encerrado em 31.12.2024

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA COM RESTRIÇÃO	10.892.254,45
PROGRAMA ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	10.892.254,45
CONVENIO GOVERNO DISTRITO FEDERAL	10.892.254,45
RECEITA SEM RESTRIÇÃO	6.983,31
RECEITAS OPERACIONAIS	6.983,31
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	6.982,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,56

RECEITA BRUTA	10.899.237,76
---------------	---------------

DEFICIT APURADO COM RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.540,70
--	----------

BALANÇO DE FECHAMENTO DA RECEITA E DESPESA	10.900.778,46
--	---------------

DESPESA OPERACIONAL

DESPESAS COM RESTRIÇÃO	10.892.254,45
CONVENIO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	10.892.254,45
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	8.524,01
Aluguel de Bem Imovel	6.000,00
Condominio de Imovel + IPTU	1.289,00
Despesas com Auxilio e Doações	199,04
Impostos, Taxas e Juros	4,27
Despesas Financeiras + Multas	25,43
Despesas Bancarias e Financeiras	985,67
Transporte de Empregados	20,60

DESPESA BRUTA	10.900.778,46
---------------	---------------

BALANÇO DE FECHAMENTO DA RECEITA E DESPESA	10.900.778,46
--	---------------

As Notas Explicativas, quando existentes, são partes integrantes desta demonstração.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, levantado conforme a NBCT-10.19, e a ITG 2002, cujo Ativo e Passivo estão uniformes nas mesmas importâncias, expressando os registros contábeis dos Livros Diário e Razão. Ressaltamos que a responsabilidade do Profissional Contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que, reconhecidamente operou com elementos, dados, informações, comprovantes e documentos fornecidos pela administração da entidade, que assume toda a responsabilidade pela autenticidade e veracidade desses documentos.

Brasília, 31 de dezembro de 2024

INSTITUTO SÓCIO CULTURAL, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO DE PROJETOS
DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - IPES

BEATRIZ STELLA DA COSTA LOPES
PRESIDENTE - CPF 017.000.641-77

MW SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA.

CNPJ - 01.645.941/0001-45 - CRC/DF 0676
MARCOS CARLOS MACHADO - CPF 007.605.526-49 - CRC/DF 011899/O-4
CONTADOR - SÓCIO ADMINISTRADOR.

INSTITUTO SÓCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLÓGICO
DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - IPES

CNPJ 08.106.714/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício encerrado em 31.12.2024

ANEXO IV

DEMONSTRAÇÃO DA GESTÃO DE CONVENIOS

RECURSOS DISPONÍVEIS VINCULADOS AOS CONVENIOS - SALDOS ATIVOS

CONVENIOS COM GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		1.643.885,17
Banco de Brasília - Convenio GDF 04/2017	426,80	
Banco de Brasília - Aplicações Financeiras	<u>1.643.458,37</u>	
(-) CREDITOS E DIREITOS		- 3.895,74
Valor a Apropriar	- 3.642,51	
Valor a Recuperar	<u>- 253,23</u>	
(-) OBRIGAÇÕES PASSIVAS A PAGAR		- 428.384,71
Obrigações Fiscais a Pagar	- 120.551,41	
Obrigações a Pagar com Pessoal	<u>- 307.833,30</u>	

SALDO ATIVO PARA GESTÃO DE CONVENIOS

1.211.604,72

RECURSOS DISPONÍVEIS VINCULADOS AOS CONVENIOS - SALDOS PASSIVOS

CONVENIOS COM GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		1.262.206,69
Convenio GDF 04/2017	<u>1.262.206,69</u>	
(-) CREDITOS E DIREITOS - ATIVO		- 50.601,97
Adiantamento de Férias - Despesa a Apropriar	- 26.107,73	
Caução Imobiliária	<u>- 24.494,24</u>	

SALDO PASSIVO DISPONÍVEL PARA GESTÃO DE CONVENIOS

1.211.604,72

As Notas Explicativas, quando existentes, são partes integrantes desta demonstração.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, levantado conforme a NBCT-10.19, e a ITG 2002, cujo Ativo e Passivo estão uniformes nas mesmas importâncias, expressando os registros contábeis dos Livros Diário e Razão.

O Ajuste de Recursos Recebidos, refere-se a doações recebidas de terceiros, para ajuste e liquidação de débitos de gestões anteriores, constantes do passivo, que eram considerados impossível de liquidação por desconhecimento das origens. Esses recursos foram recebidos como não restritos.

Ressaltamos que a responsabilidade do Profissional Contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que, reconhecidamente operou com elementos, dados, informações, comprovantes e documentos fornecidos pela administração da entidade, que assume toda a responsabilidade pela autenticidade e veracidade desses documentos.

Brasília, 31 de dezembro de 2024.

INSTITUTO SOCIO CULTURAL, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.

BEATRIZ STELLA DA COSTA LOPES

DIRETORA PRESIDENTE - CPF 017.000.641-77

MW SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA.

CNPJ - 01.645.941/0001-45 - CRC/DF 0676

MARCOS CARLOS MACHADO - CPF 007.605.526-49 - CRC/DF 011899/O-4

CONTADOR - SÓCIO ADMINISTRADOR.