

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

CNPJ 08.106.714/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício encerrado em 31.12.2025

ANEXO I

ATIVO

TOTAL DO ATIVO		1.704.911,33
ATIVO CIRCULANTE		1.694.079,06
DISPONIBILIDADES		474,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		474,70
BANCO DO BRASIL	47,90	
BANCO DE BRASILIA - CONV GDF 04/17	426,80	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.624.265,69
BANCOS CONTA DE APLICAÇÃO		1.624.265,69
BANCO DE BRASILIA - CDB	1.624.265,69	
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		40.607,28
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	40.607,28	
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		594,64
INSS A RECUPERAR	594,64	
CRÉDITOS E DIREITOS		28.136,75
CAUÇÃO IMOBILIÁRIA	24.494,24	
VALOR PENDENTE A APROPRIAR	3.642,51	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.832,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.000,00
DEPÓSITO JUDICIAL	2.000,00	
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	3.845,00	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MOVEIS		1.610,28
Depreciação Equip. E Moveis Utensilios	1.610,28	

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 2025.

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 31.12.2025

ANEXO II

PASSIVO

TOTAL DO PASSIVO		1.704.911,33
PASSIVO CIRCULANTE		1.685.265,41
GESTÃO DE CONVENIOS		1.188.834,35
CONVENIO COM O GDF 04/2017	1.188.834,35	
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		154.306,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	154.306,53	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.151,92	
FGTS A RECOLHER	49.102,35	
INSS A RECOLHER	68.303,16	
IRRF - PESSOA JURIDICA	354,18	
IRRF - PESSOA FISICA	30.581,57	
IN 381 SRF-RET PIS,COFINS,CSSLL	321,76	
PIS - A RECOLHER	4.491,59	
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		342.124,53
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	342.124,53	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	10.527,41	
RESCISÕES A PAGAR	4.568,36	
GRRF MULTA RESCISORIA A PAGAR	291,69	
EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	1.885,61	
SALARIO A PAGAR	324.851,46	
PATRIMONIO LIQUIDO		19.645,92
PATRIMONIO SOCIAL		18.903,36
FUNDO PATRIMONIAL	18.903,36	
SUPERAVIT OU DEFICIT		742,56
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	742,56	

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 2025.

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

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 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 1

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	1.704.911,33D
27	ATIVO CIRCULANTE	1.694.079,06D
35	DISPONIBILIDADES	474,70D
51	Banco do Brasil	47,90D
2488	Banco de Brasília-Convenio GDF 04/17	426,80D
78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.624.265,69D
2496	Banco de Brasília CDB	1.624.265,69D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	40.607,28D
213	Adiantamento de Férias	40.607,28D
230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	594,64D
280	INSS a Recuperar	594,64D
2500	CRÉDITOS E DIREITOS	28.136,75D
2518	Caução Imobiliária	24.494,24D
2526	Valor Pendente a Apropriar	3.642,51D
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.832,27D
388	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D
2399	Deposito Judicial	2.000,00D
418	IMOBILIZADO	8.832,27D
434	Móveis e Utensílios	3.845,00D
450	Máquinas e Equipamentos	2.500,00D
2097	Equipamentos de Informática	4.097,55D
493	(-)Depreciação,Amortização Acumuladas	1.610,28C
507	PASSIVO	1.704.911,33C
515	PASSIVO CIRCULANTE	1.685.265,41C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	154.306,53C
566	PIS a Recolher	4.491,59C
590	IRRF - PF a Recolher	30.581,57C
604	INSS a Recolher	68.303,16C
612	FGTS a Recolher	49.102,35C
620	Contribuição Sindical a Recolher	1.151,92C
2321	IN 381/SRF-PIS,COFINS,CSSL a Recolher	321,76C
2330	IRRF - PJ a Recolher	354,18C
639	CONTAS A PAGAR	342.124,53C
647	Salários	324.851,46C
2623	GRRF a Pagar	291,69C
2640	Rescisões a Pagar	4.568,36C
2658	Pensão Alimentícia a Pagar	10.527,41C
3697	Empréstimo Crédito do Trabalhador	1.885,61C
2534	GESTAO DE CONVENIOS	1.188.834,35C
2542	Convenio GDF 04/2017	1.188.834,35C
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.645,92C
3336	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.903,36C
809	Fundo Patrimonial	18.903,36C
850	RESULTADOS SOCIAIS	742,56C
834	Superávit/Déficit do Exercício	742,56C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.704.911,33 - (Um Milhão Setecentos e Quatro Mil Novecentos e Onze Reais e Trinta e Tres Centavos)

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

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 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 2

12

Assinado de forma digital
por MARCOS CARLOS MACHADO:00760552649
em 2026.07.03 11:15:23 -03'00'
Série: 479886E368E7FA63

MARCOS CARLOS MACHADO

Contador

CPF: 007.605.526-49

CRC: 11899/DF DF



BEATRIZ STELLA DA COSTA LOPES

Presidente

CPF: 017.000.641-77