

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0002-10

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	8.158.483,74D	38.193.884,00	40.048.505,13	6.303.862,61D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.653.431,46D	37.253.336,50	39.840.114,33	5.066.653,63D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	7.553.324,26D	35.042.340,71	37.648.345,77	4.947.319,20D
79	1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	7.553.324,26D	35.042.340,71	37.648.345,77	4.947.319,20D
10003	1.01.01.01.01	CAIXA	471,50D	60.716,00	60.826,44	361,06D
101435	1.01.01.01.01.011	CAIXA CG004/2022	471,50D	11.000,00	11.110,44	361,06D
102296	1.01.01.01.01.012	CAIXA FESTA DO IMIGRANTE	0,00	49.716,00	49.716,00	0,00
50	1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	1.579,15D	26.605.646,48	26.606.302,13	923,50D
101354	1.01.01.01.02.040	BB.MI.CC.41851-X – FUNDO DE RESERVA	397,17D	0,00	0,00	397,17D
101362	1.01.01.01.02.041	BB.MI.CC.41852-8 – FUNDO DE CONTINGÊNCIA	220,23D	121.458,81	121.500,00	179,04D
101370	1.01.01.01.02.042	BB.MI.CC.41853-6 CAPTAÇÃO	827,75D	3.187.636,98	3.188.117,44	347,29D
101389	1.01.01.01.02.043	BB.MI.CC.41854-4 PRINCIPAL	134,00D	23.296.550,69	23.296.684,69	0,00
49	1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	0,00	265.735,93	265.735,93	0,00
102016	1.01.01.01.03.015	BB.MI.C/C 42433 PRONAC 231295	0,00	29.361,57	29.361,57	0,00
102377	1.01.01.01.03.018	BB.MI.C/C 42434 PRONAC 231295	0,00	236.374,36	236.374,36	0,00
48	1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	7.201.631,35D	8.048.738,92	10.474.564,83	4.775.805,44D
101419	1.01.01.01.04.058	BB.MI.APL.41853-6 – CAPTAÇÃO	1.024.496,38D	1.026.314,72	1.702.617,81	348.193,29D
101427	1.01.01.01.04.059	BB.MI.APL.41854-4 – PRINCIPAL	4.418.438,13D	6.659.933,37	8.771.947,02	2.306.424,48D
101567	1.01.01.01.04.062	BB.MI.APL.41852-8 – FUNDO DE CONTINGÊNCIA CDB	787.487,08D	232.264,84	0,00	1.019.751,92D
101575	1.01.01.01.04.063	BB.MI.APL.41851-X – FUNDO DE RESERVA CDB	971.209,76D	130.225,99	0,00	1.101.435,75D
39	1.01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS	349.642,26D	61.503,38	240.916,44	170.229,20D
102008	1.01.01.01.05.010	BB.MI. APLIC 42433 PRONAC 231295	0,00	14.273,55	13.073,04	1.200,51D
102369	1.01.01.01.05.013	BB.MI. APLIC 42434 PRONAC 231295	349.642,26D	47.229,83	227.843,40	169.028,69D
10017	1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	100.107,20D	2.210.995,79	2.191.768,56	119.334,43D
26	1.01.02.01	A RECEBER	11.102,07D	1.565.615,63	1.553.349,33	23.368,37D
10018	1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	11.102,07D	1.565.615,63	1.553.349,33	23.368,37D
10024	1.01.02.01.01.006	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	122.406,96	122.266,96	140,00D
10025	1.01.02.01.01.007	BILHETERIA A RECEBER	4.248,00D	219.209,60	211.545,60	11.912,00D
10027	1.01.02.01.01.009	ALUGUÉIS A RECEBER	5.026,07D	133.189,89	132.539,79	5.676,17D
228	1.01.02.01.01.012	SOUVENIRS	1.828,00D	100.695,00	96.882,80	5.640,20D
36568	1.01.02.01.01.014	FESTA DO IMIGRANTE	0,00	931.393,00	931.393,00	0,00
10029	1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	58.721,18	58.721,18	0,00
28	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	42.675,71D	596.445,52	592.089,81	47.031,42D
31	1.01.02.02.01	ADTO	42.675,71D	596.445,52	592.089,81	47.031,42D
10036	1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	42.675,71D	585.545,52	581.189,81	47.031,42D
100773	1.01.02.02.01.512	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
72	1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	46.329,42D	48.934,64	46.329,42	48.934,64D
73	1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	46.329,42D	48.934,64	46.329,42	48.934,64D
10058	1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	46.329,42D	48.934,64	46.329,42	48.934,64D
46	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	505.052,28D	940.547,50	208.390,80	1.237.208,98D
47	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO/INTANGIVEL	505.052,28D	940.547,50	208.390,80	1.237.208,98D
99	1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	4.238.514,30D	940.547,50	18.961,50	5.160.100,30D
100	1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	4.237.052,30D	940.547,50	18.961,50	5.158.638,30D
36489	1.02.03.06.01.001	EQUIP PROC DADOS	402.595,73D	217.999,15	0,00	620.594,88D
36490	1.02.03.06.01.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONICOS	638,02D	0,00	0,00	638,02D
36492	1.02.03.06.01.004	INSTALACOES	93.139,71D	0,00	0,00	93.139,71D
36493	1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	569.908,14D	6.563,89	0,00	576.472,03D
36494	1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.170.770,70D	715.984,46	18.961,50	3.867.793,66D
100706	1.02.03.06.02	INTANGIVEL CONTRATO GESTÃO	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
100714	1.02.03.06.02.001	SOFTWARE	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0002-10

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
69	1.02.03.07	DEPR/AMORT. VINCULADAS CONTRATO GESTAO	3.778.006,33C	0,00	180.578,10	3.958.584,43C
68	1.02.03.07.01	DEPRECIÇÃO CONTRATO GESTAO	3.776.544,33C	0,00	180.578,10	3.957.122,43C
36496	1.02.03.07.01.001	DEPREC ACUM INSTALACOES	78.321,52C	0,00	7.325,24	85.646,76C
36497	1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.850.772,27C	0,00	111.165,24	2.961.937,51C
36498	1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	536.284,44C	0,00	9.572,94	545.857,38C
36499	1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	310.528,10C	0,00	52.514,68	363.042,78C
36502	1.02.03.07.01.007	DEPREC ACUM EQUIP TELEFONICOS	638,00C	0,00	0,00	638,00C
100722	1.02.03.07.02	AMORTIZAÇÃO CONTRATO GESTÃO	1.462,00C	0,00	0,00	1.462,00C
100730	1.02.03.07.02.001	AMORTIZAÇÃO ACUM SOFTWARE	1.462,00C	0,00	0,00	1.462,00C
102520	1.02.03.08	IMOB VINCULADOS A LEI ROUANET	44.544,31D	0,00	8.851,20	35.693,11D
102539	1.02.03.08.01	IMOBILIZADO LEI ROUANET	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
102555	1.02.03.08.01.001	EQUIP PROC DADOS	37.472,00D	0,00	0,00	37.472,00D
102571	1.02.03.08.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	13.568,00D	0,00	0,00	13.568,00D
102547	1.02.03.08.02	DEPRECIÇÃO LEI ROUANET	6.495,69C	0,00	8.851,20	15.346,89C
102563	1.02.03.08.02.001	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	5.543,80C	0,00	7.494,40	13.038,20C
102580	1.02.03.08.02.002	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	951,89C	0,00	1.356,80	2.308,69C
134	2	PASSIVO	8.158.483,74C	34.367.344,21	32.512.723,08	6.303.862,61C
135	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.653.431,46C	34.290.353,00	31.703.575,17	5.066.653,63C
93	2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	851.192,12C	18.835.498,17	19.450.052,27	1.465.746,22C
119	2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	387.150,88C	5.755.872,16	5.794.519,93	425.798,65C
120	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	387.150,88C	5.755.872,16	5.794.519,93	425.798,65C
20009	2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.042.375,72	3.042.375,72	0,00
20010	2.01.01.02.01.002	PROVISAO DE FERIAS	293.627,13C	302.703,33	332.170,92	323.094,72C
20011	2.01.01.02.01.003	PROVISAO DE 13 SALARIOS	0,00	239.182,78	239.182,78	0,00
36632	2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	44.002,38	44.002,38	0,00
100012	2.01.01.02.01.007	PROVISÃO INSS FERIAS	73.406,74C	77.312,40	84.679,22	80.773,56C
100013	2.01.01.02.01.008	PROVISÃO FGTS FERIAS	23.489,73C	24.215,54	26.523,30	25.797,49C
100021	2.01.01.02.01.009	PROVISÃO PIS FERIAS	2.936,28C	3.027,02	3.321,70	3.230,96C
100030	2.01.01.02.01.010	PROVISÃO INSS 13°SALARIO	0,00	58.938,68	58.938,68	0,00
100048	2.01.01.02.01.011	PROVISÃO FGTS 13°SALARIO	0,00	18.777,27	18.777,27	0,00
100056	2.01.01.02.01.012	PROVISÃO PIS 13°SALARIO	0,00	2.351,90	2.351,90	0,00
36588	2.01.01.02.01.013	(-) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.309,00D	220.529,00	219.739,92	7.098,08D
36589	2.01.01.02.01.014	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	183.856,00	183.856,00	0,00
100870	2.01.01.02.01.015	(-) ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	500,00	500,00	0,00
20012	2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	0,00	1.225.805,60	1.225.805,60	0,00
36586	2.01.01.02.01.511	RESCISÃO A PAGAR	0,00	93.245,44	93.245,44	0,00
100790	2.01.01.02.01.512	13° SALARIO A PAGAR	0,00	219.049,10	219.049,10	0,00
85	2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	96.519,56C	1.330.211,65	1.343.105,84	109.413,75C
86	2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	96.519,56C	1.330.211,65	1.343.105,84	109.413,75C
20014	2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	72.264,94C	1.020.377,23	1.030.677,44	82.565,15C
20015	2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	20.029,94C	274.968,19	279.324,09	24.385,84C
20016	2.01.01.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
20017	2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	4.224,68C	32.514,23	30.752,31	2.462,76C
121	2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	84.137,00C	734.251,39	776.074,78	125.960,39C
122	2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	84.137,00C	734.251,39	776.074,78	125.960,39C
20022	2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	766,99C	19.347,98	19.350,58	769,59C
20025	2.01.01.04.01.006	ICMS A RECOLHER	381,78C	12.119,24	13.869,02	2.131,56C
20026	2.01.01.04.01.007	ISSQN A RECOLHER	20,00C	6.373,90	6.371,40	17,50C
20027	2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	55.988,35C	251.952,13	250.496,14	54.532,36C
20030	2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	834,16C	20.292,68	23.559,20	4.100,68C
20031	2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	12.321,85C	71.634,08	94.021,98	34.709,75C
20032	2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	10.926,39C	262.061,93	276.925,24	25.789,70C
20033	2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2.897,48C	90.016,09	91.027,86	3.909,25C

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0002-10

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20034	2.01.01.04.01.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	453,36	453,36	0,00
128	2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	283.384,68C	10.991.230,97	11.505.603,72	797.757,43C
129	2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	283.384,68C	10.991.230,97	11.505.603,72	797.757,43C
20036	2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	236.896,06C	10.924.988,58	11.435.939,36	747.846,84C
20039	2.01.01.05.01.005	SEGUROS A PAGAR	46.329,42C	46.329,42	48.934,64	48.934,64C
36585	2.01.01.05.01.006	PERCENTUAL VENDAS	159,20C	19.912,97	20.729,72	975,95C
30288	2.01.01.08	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	23.932,00	30.748,00	6.816,00C
30289	2.01.01.08.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	23.932,00	30.748,00	6.816,00C
30290	2.01.01.08.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	23.932,00	30.748,00	6.816,00C
204	2.01.02	TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO	6.802.239,34C	15.454.854,83	12.253.522,90	3.600.907,41C
175	2.01.02.01	RECEBIMENTOS DE RECURSOS	6.802.239,34C	15.454.854,83	12.253.522,90	3.600.907,41C
176	2.01.02.01.01	RECEBIMENTOS DE RECURSOS	6.802.239,34C	15.454.854,83	12.253.522,90	3.600.907,41C
101346	2.01.02.01.01.012	CONTRATO DE GESTÃO MI 004-2022	6.423.065,62C	15.205.940,11	12.214.020,97	3.431.146,48C
102024	2.01.02.01.01.518	MI MINC PRONAC - 231295	349.550,86C	219.227,19	39.437,26	169.760,93C
102342	2.01.02.01.01.521	MI - PROJETO EMBAIXADORA AMERICANA – EXPOSIÇÃO CLIM	29.622,86C	29.687,53	64,67	0,00
136	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	505.052,28C	76.991,21	809.147,91	1.237.208,98C
94	2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	505.052,28C	76.991,21	809.147,91	1.237.208,98C
81	2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	505.052,28C	76.991,21	809.147,91	1.237.208,98C
82	2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	505.052,28C	76.991,21	809.147,91	1.237.208,98C
101451	2.02.02.01.01.004	CONTRATO GESTAO CG 04_2022 - IMOBILIZADO	460.507,97C	68.140,01	809.147,91	1.201.515,87C
102512	2.02.02.01.01.005	LEI INCENTIVO 231295 - IMOBILIZADO	44.544,31C	8.851,20	0,00	35.693,11C
65	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.065.967,96	251.266,82	16.814.701,14D
98	3.01	GESTAO OPERACIONAL	0,00	7.524.323,86	196.564,70	7.327.759,16D
198	3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	5.678.590,40	195.279,56	5.483.310,84D
78	3.01.01.01	DIRETORIA	0,00	597.660,48	7.675,21	589.985,27D
41	3.01.01.01.02	AREA FIM	0,00	597.660,48	7.675,21	589.985,27D
36650	3.01.01.01.02.001	SALARIO	0,00	348.517,02	48,64	348.468,38D
36651	3.01.01.01.02.002	FERIAS	0,00	45.704,94	2.102,51	43.602,43D
36652	3.01.01.01.02.003	13 SALARIO	0,00	30.941,73	0,73	30.941,00D
36655	3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	0,00	87.291,49	0,00	87.291,49D
36656	3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	0,00	27.886,37	0,00	27.886,37D
36658	3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	0,00	3.485,80	0,00	3.485,80D
30033	3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	17.720,36	0,00	17.720,36D
30035	3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	9.944,00	0,00	9.944,00D
42000	3.01.01.01.02.020	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	3.594,72	1.212,26	2.382,46D
42001	3.01.01.01.02.021	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	449,36	151,55	297,81D
42002	3.01.01.01.02.022	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	11.592,50	4.147,26	7.445,24D
42003	3.01.01.01.02.023	PROVISAO FGTS 13	0,00	2.475,28	0,00	2.475,28D
42004	3.01.01.01.02.024	PROVISAO PIS 13	0,00	309,41	0,00	309,41D
42005	3.01.01.01.02.025	PROVISAO INSS 13	0,00	7.747,50	12,26	7.735,24D
7	3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00	5.059.902,78	187.159,70	4.872.743,08D
14	3.01.01.02.01	AREA MEIO	0,00	1.934.319,30	89.093,19	1.845.226,11D
21	3.01.01.02.01.001	SALARIOS	0,00	880.551,10	41.368,46	839.182,64D
210	3.01.01.02.01.002	FERIAS	0,00	110.238,55	3.193,77	107.044,78D
217	3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	0,00	78.433,05	894,56	77.538,49D
224	3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	6.253,79	0,00	6.253,79D
30046	3.01.01.02.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	22.330,21	15.266,89	7.063,32D
238	3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	0,00	212.456,89	0,00	212.456,89D
245	3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	0,00	71.977,08	105,54	71.871,54D
259	3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	0,00	8.485,02	0,00	8.485,02D
30052	3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA/VIDA	0,00	253.017,54	4.503,37	248.514,17D
30054	3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	178.229,44	672,00	177.557,44D
30055	3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	45.713,84	16.582,51	29.131,33D
36557	3.01.01.02.01.018	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	2.320,10	0,00	2.320,10D
43000	3.01.01.02.01.019	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	8.748,74	1.331,82	7.416,92D
43001	3.01.01.02.01.020	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	1.095,17	166,52	928,65D
43002	3.01.01.02.01.021	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	27.948,66	4.693,75	23.254,91D

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0002-10

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
43003	3.01.01.02.01.022	PROVISAO FGTS 13	0,00	6.221,51	54,78	6.166,73D
43004	3.01.01.02.01.023	PROVISAO PIS 13	0,00	777,61	6,96	770,65D
43005	3.01.01.02.01.024	PROVISAO INSS 13	0,00	19.521,00	252,26	19.268,74D
315	3.01.01.02.02	AREA FIM	0,00	3.125.583,48	98.066,51	3.027.516,97D
322	3.01.01.02.02.001	SALARIOS	0,00	1.411.861,09	1.378,32	1.410.482,77D
329	3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	180.821,64	1.654,67	179.166,97D
336	3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	127.747,62	15,82	127.731,80D
343	3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	21.501,24	14.423,16	7.078,08D
30064	3.01.01.02.02.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	8.016,35	0,00	8.016,35D
357	3.01.01.02.02.006	INSS	0,00	356.855,70	0,85	356.854,85D
364	3.01.01.02.02.007	FGTS	0,00	127.077,03	0,01	127.077,02D
378	3.01.01.02.02.009	PIS	0,00	14.277,67	0,01	14.277,66D
30070	3.01.01.02.02.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA/VIDA	0,00	319.443,54	10.824,52	308.619,02D
30072	3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	346.857,16	7.152,00	339.705,16D
30073	3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	96.896,89	41.355,86	55.541,03D
36560	3.01.01.02.02.020	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	10.421,16	0,00	10.421,16D
44000	3.01.01.02.02.021	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	14.167,43	4.818,11	9.349,32D
44001	3.01.01.02.02.022	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	1.770,96	602,23	1.168,73D
44002	3.01.01.02.02.023	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	44.982,84	15.765,97	29.216,87D
44003	3.01.01.02.02.024	PROVISAO FGTS 13	0,00	10.071,18	0,00	10.071,18D
44004	3.01.01.02.02.025	PROVISAO PIS 13	0,00	1.260,23	26,66	1.233,57D
44005	3.01.01.02.02.026	PROVISAO INSS 13	0,00	31.553,75	48,32	31.505,43D
100579	3.01.01.04	MENOR APRENDIZ	0,00	21.027,14	444,65	20.582,49D
100587	3.01.01.04.01	AREA MEIO	0,00	21.027,14	444,65	20.582,49D
100595	3.01.01.04.01.001	SALARIO	0,00	7.889,87	4,77	7.885,10D
103152	3.01.01.04.01.002	VALE TRANSPORTE	0,00	3.584,09	439,07	3.145,02D
103187	3.01.01.04.01.003	INSS	0,00	1.971,26	0,00	1.971,26D
103179	3.01.01.04.01.004	FGTS	0,00	157,64	0,00	157,64D
103160	3.01.01.04.01.005	PIS	0,00	78,83	0,00	78,83D
103195	3.01.01.04.01.006	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	2.274,04	0,00	2.274,04D
103209	3.01.01.04.01.007	OUTROS	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D
103217	3.01.01.04.01.008	FÉRIAS	0,00	620,84	0,02	620,82D
103225	3.01.01.04.01.009	13 SALARIO	0,00	466,35	0,73	465,62D
103233	3.01.01.04.01.010	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	12,41	0,00	12,41D
103241	3.01.01.04.01.011	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	6,21	0,01	6,20D
103250	3.01.01.04.01.012	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	155,22	0,02	155,20D
103268	3.01.01.04.01.013	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	0,00	9,30	0,00	9,30D
103276	3.01.01.04.01.014	PROVISAO PIS 13 SALARIO	0,00	4,65	0,00	4,65D
103284	3.01.01.04.01.015	PROVISAO INSS 13 SALARIO	0,00	116,43	0,03	116,40D
149	3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.845.733,46	1.285,14	1.844.448,32D
150	3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.845.733,46	1.285,14	1.844.448,32D
151	3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.845.733,46	1.285,14	1.844.448,32D
30117	3.01.02.01.01.001	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.220.412,58	0,07	1.220.412,51D
30136	3.01.02.01.01.002	LIMPEZA	0,00	350.688,08	0,08	350.688,00D
30118	3.01.02.01.01.003	JURIDICA	0,00	103.408,71	0,00	103.408,71D
30119	3.01.02.01.01.004	INTERNET	0,00	13.748,85	0,00	13.748,85D
30120	3.01.02.01.01.005	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	13.572,00	0,00	13.572,00D
30122	3.01.02.01.01.007	ADMINISTRACAO /RH	0,00	33.817,11	0,00	33.817,11D
30123	3.01.02.01.01.008	CONTABIL	0,00	60.412,82	0,00	60.412,82D
30124	3.01.02.01.01.009	AUDITORIA	0,00	16.700,00	0,01	16.699,99D
10199	3.01.02.01.01.012	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
36512	3.01.02.01.01.041	CONTROLE DE ACESSO	0,00	31.783,31	1.284,98	30.498,33D
62	3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.295.163,69	31.958,07	1.263.205,62D
63	3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.295.163,69	31.958,07	1.263.205,62D
64	3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.295.163,69	31.958,07	1.263.205,62D
207	3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	0,00	650.977,76	285,96	650.691,80D
30165	3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	383.950,46	0,00	383.950,46D
30166	3.02.01.01.02.002	INTERNET	0,00	4.101,10	0,00	4.101,10D
30167	3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	258.277,59	0,00	258.277,59D
30168	3.02.01.01.02.004	TELEFONE	0,00	4.648,61	285,96	4.362,65D

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0002-10

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
206	3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	0,00	11.630,98	0,00	11.630,98D
30170	3.02.01.01.03.001	EPIS	0,00	844,50	0,00	844,50D
30171	3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	0,00	10.786,48	0,00	10.786,48D
209	3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	101.066,36	31,90	101.034,46D
30173	3.02.01.01.04.001	VIAGENS	0,00	88.039,94	0,00	88.039,94D
30174	3.02.01.01.04.002	ESTADIAS	0,00	13.026,42	31,90	12.994,52D
118	3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	0,00	126.905,57	0,00	126.905,57D
30092	3.02.01.01.05.001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	99.832,61	0,00	99.832,61D
30182	3.02.01.01.05.048	COPA	0,00	20.147,80	0,00	20.147,80D
226	3.02.01.01.05.105	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.925,16	0,00	6.925,16D
75	3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	0,00	205.464,42	28.490,66	176.973,76D
30189	3.02.01.01.06.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.666,00	0,00	11.666,00D
30190	3.02.01.01.06.002	IOF	0,00	4.282,75	1.364,58	2.918,17D
30191	3.02.01.01.06.003	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	0,00	99.824,65	0,00	99.824,65D
30192	3.02.01.01.06.004	IMPOSTOS E TAXAS MUN/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	444,24	0,00	444,24D
30194	3.02.01.01.06.006	MENSALIDADE VENDA COM CARTAO	0,00	796,30	0,00	796,30D
30195	3.02.01.01.06.007	PERCENTUAL VENDA CARTAO	0,00	21.739,23	5,83	21.733,40D
230	3.02.01.01.06.011	PIS/COFINS S FATURAMENTO	0,00	19.350,58	0,00	19.350,58D
36506	3.02.01.01.06.012	ICMS FATURAMENTO	0,00	40.989,27	0,00	40.989,27D
36507	3.02.01.01.06.013	ISS SERV PRESTADOS	0,00	6.371,40	0,00	6.371,40D
100129	3.02.01.01.06.017	(-) ICMS COMPRAS	0,00	0,00	27.120,25	27.120,25C
74	3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY	0,00	41.850,39	0,23	41.850,16D
30198	3.02.01.01.07.002	CORREIOS	0,00	283,41	0,00	283,41D
30200	3.02.01.01.07.004	MOTOBOY	0,00	2.368,36	0,00	2.368,36D
30203	3.02.01.01.07.007	DESPESAS DIVERSAS	0,00	22.568,62	0,23	22.568,39D
36584	3.02.01.01.07.019	PUBLICAÇÕES EM VEICULOS OFICIAIS	0,00	16.630,00	0,00	16.630,00D
109	3.02.01.01.08	INVESTIMENTOS	0,00	66.592,33	3.149,32	63.443,01D
30225	3.02.01.01.08.091	MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	51.072,37	3.081,82	47.990,55D
30227	3.02.01.01.08.098	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00D
30228	3.02.01.01.08.124	SOFTWARE	0,00	10.689,96	67,50	10.622,46D
36551	3.02.01.01.09	SOUVENIRS	0,00	90.675,88	0,00	90.675,88D
36552	3.02.01.01.09.001	SOUVENIRS	0,00	90.675,88	0,00	90.675,88D
152	3.03	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	1.773.566,79	486,18	1.773.080,61D
153	3.03.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	1.773.566,79	486,18	1.773.080,61D
154	3.03.01.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	1.773.566,79	486,18	1.773.080,61D
56	3.03.01.01.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	0,00	338.670,31	0,17	338.670,14D
30704	3.03.01.01.01.001	DIAGNOSTICOS E PROJETOS	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
30233	3.03.01.01.01.002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	210.794,89	0,11	210.794,78D
30235	3.03.01.01.01.004	PINTURAS	0,00	13.094,32	0,01	13.094,31D
30236	3.03.01.01.01.005	LIMPEZA DE CAIXA D	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
40042	3.03.01.01.01.006	CALHAS E TELHADOS	0,00	25.717,54	0,00	25.717,54D
30237	3.03.01.01.01.007	COMBATE A PRAGAS URBANAS	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00D
10209	3.03.01.01.01.008	OUTROS	0,00	49.515,83	0,05	49.515,78D
36533	3.03.01.01.01.013	ADEQUACAO DE AREA DE TRABALHO	0,00	11.017,73	0,00	11.017,73D
201	3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONIT.DE SEG E AVCB/ALVARÁ	0,00	27.287,25	486,00	26.801,25D
30243	3.03.01.01.02.001	ALARME	0,00	13.179,20	0,00	13.179,20D
30127	3.03.01.01.02.002	CFTV	0,00	13.415,99	0,00	13.415,99D
30128	3.03.01.01.02.003	AVCB/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	692,06	486,00	206,06D
89	3.03.01.01.03	EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	0,00	94.547,48	0,00	94.547,48D
30245	3.03.01.01.03.001	ELEVADORES	0,00	320,00	0,00	320,00D
30246	3.03.01.01.03.002	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	5.953,04	0,00	5.953,04D
10210	3.03.01.01.03.003	ELETRICOS	0,00	32.546,86	0,00	32.546,86D
10211	3.03.01.01.03.004	HIDRAULICOS	0,00	10.354,22	0,00	10.354,22D

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0002-10

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10213	3.03.01.01.03.006	DIVERSOS	0,00	16.823,89	0,00	16.823,89D
36548	3.03.01.01.03.007	COMBATE A INCENDIO	0,00	3.896,00	0,00	3.896,00D
101478	3.03.01.01.03.008	OFICINA	0,00	24.653,47	0,00	24.653,47D
199	3.03.01.01.06	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	0,00	48.094,71	0,01	48.094,70D
30257	3.03.01.01.06.001	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	0,00	43.056,21	0,01	43.056,20D
30131	3.03.01.01.06.002	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	3.273,21	0,00	3.273,21D
10214	3.03.01.01.06.004	OUTROS	0,00	1.765,29	0,00	1.765,29D
123	3.03.01.01.07	OUTRAS DESPESAS	0,00	69.568,00	0,00	69.568,00D
30264	3.03.01.01.07.101	OUTROS SERVICOS	0,00	15.338,00	0,00	15.338,00D
10215	3.03.01.01.07.102	JARDINAGEM	0,00	54.230,00	0,00	54.230,00D
101109	3.03.01.01.11	AÇÕES ESPECIALIZADAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.195.399,04	0,00	1.195.399,04D
103128	3.03.01.01.11.007	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	0,00	1.195.399,04	0,00	1.195.399,04D
157	3.04	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	109.529,36	16.430,45	93.098,91D
158	3.04.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	109.529,36	16.430,45	93.098,91D
159	3.04.01.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	109.529,36	16.430,45	93.098,91D
40	3.04.01.01.01	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	2.547,59	0,00	2.547,59D
10216	3.04.01.01.01.002	BIBLIOGRAFICO	0,00	2.547,59	0,00	2.547,59D
44	3.04.01.01.02	ARMAZENAMENTO DE ACERVO EM RESERVA TEC	0,00	3.758,30	0,00	3.758,30D
36569	3.04.01.01.02.004	SEGURO ACERVO	0,00	3.758,30	0,00	3.758,30D
205	3.04.01.01.03	TRANSPORTE DE ACERVO	0,00	7.609,95	6.900,00	709,95D
30276	3.04.01.01.03.001	TRANSPORTE ACERVO	0,00	7.609,95	6.900,00	709,95D
57	3.04.01.01.04	CONSERVACAO E RESTAURACAO	0,00	18.625,72	0,00	18.625,72D
30278	3.04.01.01.04.001	CONSERVAÇÃO E RESTAURO	0,00	14.783,35	0,00	14.783,35D
101923	3.04.01.01.04.003	HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.842,37	0,00	3.842,37D
124	3.04.01.01.05	DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	0,00	47.839,41	9.130,45	38.708,96D
30093	3.04.01.01.05.001	DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	0,00	16.337,23	9.107,55	7.229,68D
101850	3.04.01.01.05.002	BANCO DE DADOS	0,00	3.630,18	0,00	3.630,18D
101869	3.04.01.01.05.003	CPPR	0,00	27.872,00	22,90	27.849,10D
10224	3.04.01.01.08	HISTORIA ORAL	0,00	4.686,84	0,00	4.686,84D
10225	3.04.01.01.08.001	HISTORIA ORAL	0,00	4.686,84	0,00	4.686,84D
36534	3.04.01.01.09	ATIVIDADES AFINS	0,00	24.219,07	400,00	23.819,07D
36535	3.04.01.01.09.001	ATIVIDADES AFINS	0,00	24.219,07	400,00	23.819,07D
37090	3.04.01.01.10	MOBILIARIO E EQUIP PARA AREAS TECNICAS	0,00	242,48	0,00	242,48D
37092	3.04.01.01.10.002	EQUIPAMENTOS	0,00	242,48	0,00	242,48D
165	3.05	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	5.972.479,25	5.383,42	5.967.095,83D
166	3.05.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	5.972.479,25	5.383,42	5.967.095,83D
167	3.05.01.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	5.972.479,25	5.383,42	5.967.095,83D
171	3.05.01.01.01	EXPOSICOES	0,00	4.096.936,09	5.172,50	4.091.763,59D
36564	3.05.01.01.01.003	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE EXPOSIÇÕES	0,00	3.706,21	0,00	3.706,21D
102091	3.05.01.01.01.006	NOVA EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO (N.E.L.D)	0,00	4.093.229,88	5.172,50	4.088.057,38D
80	3.05.01.01.02	PROGRAMACAO CULTURAL	0,00	338.726,12	65,64	338.660,48D
30732	3.05.01.01.02.056	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	338.726,12	65,64	338.660,48D

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

Página: 7

CNPJ : 02.634.914/0002-10

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36536	3.05.01.01.09	EVENTOS ESPECIFICOS	0,00	1.048.703,48	0,27	1.048.703,21D
36537	3.05.01.01.09.001	FESTA DO IMIGRANTE	0,00	1.048.703,48	0,27	1.048.703,21D
101745	3.05.01.01.12	EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS - MUSEU DA IMIGRAÇÃO	0,00	488.113,56	145,01	487.968,55D
101770	3.05.01.01.12.003	ÁFRICA EM SÃO PAULO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
102458	3.05.01.01.12.017	MOVA-SE	0,00	39.775,71	0,00	39.775,71D
102970	3.05.01.01.12.019	IMIGRANTES DO CAFÉ	0,00	114,00	0,00	114,00D
103012	3.05.01.01.12.020	PASSIONE ITALIANA	0,00	96.112,33	145,01	95.967,32D
103080	3.05.01.01.12.021	FEMININO NO CAFÉ	0,00	1.385,36	0,00	1.385,36D
103136	3.05.01.01.12.022	DESLOCAMENTOS DA MEMORIA	0,00	16.325,05	0,00	16.325,05D
103144	3.05.01.01.12.023	SEDA QUE UNE MONTANHAS E MARES – DA CHINA AO BRASI	0,00	328.701,11	0,00	328.701,11D
170	3.06	PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP	0,00	46.781,98	0,00	46.781,98D
168	3.06.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	46.781,98	0,00	46.781,98D
169	3.06.01.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	46.781,98	0,00	46.781,98D
200	3.06.01.01.01	SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	46.781,98	0,00	46.781,98D
30384	3.06.01.01.01.001	CURSOS E ATIVIDADES	0,00	25.905,20	0,00	25.905,20D
36542	3.06.01.01.01.007	MATERIAIS	0,00	7.965,27	0,00	7.965,27D
101800	3.06.01.01.01.010	MUSEU VAI A ESCOLA	0,00	8.697,44	0,00	8.697,44D
101931	3.06.01.01.01.011	AÇÕES EXTRAMUROS	0,00	2.149,32	0,00	2.149,32D
102733	3.06.01.01.01.014	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	2.064,75	0,00	2.064,75D
162	3.08	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	124.934,64	444,00	124.490,64D
163	3.08.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	124.934,64	444,00	124.490,64D
164	3.08.01.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	124.934,64	444,00	124.490,64D
144	3.08.01.01.01	PLANO DE COMUNICACAO E SITE	0,00	79.219,73	444,00	78.775,73D
30446	3.08.01.01.01.001	PLANO DE COMUNICACAO	0,00	13.843,37	444,00	13.399,37D
36554	3.08.01.01.01.003	SITE	0,00	65.376,36	0,00	65.376,36D
172	3.08.01.01.02	MATERIAL DE APOIO	0,00	11.288,51	0,00	11.288,51D
30449	3.08.01.01.02.002	MATERIAIS DE COMUNICACAO	0,00	11.288,51	0,00	11.288,51D
45	3.08.01.01.03	PUBLICIDADE	0,00	34.426,40	0,00	34.426,40D
36563	3.08.01.01.03.002	FEE MENSAL	0,00	25.826,40	0,00	25.826,40D
101818	3.08.01.01.03.004	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
36570	3.11	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	7.227,73	0,00	7.227,73D
36571	3.11.01	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	7.227,73	0,00	7.227,73D
36572	3.11.01.01	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	7.227,73	0,00	7.227,73D
36573	3.11.01.01.01	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	7.227,73	0,00	7.227,73D
100102	3.11.01.01.01.003	PESQUISA PRESENCIAL	0,00	7.227,73	0,00	7.227,73D
30318	3.14	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30319	3.14.01	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30320	3.14.01.01	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30321	3.14.01.01.01	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30322	3.14.01.01.01.001	SERVIÇOS DE VOLUNTARIOS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30800	3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	189.429,30	0,00	189.429,30D
30801	3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	189.429,30	0,00	189.429,30D
30802	3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	189.429,30	0,00	189.429,30D
30803	3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	189.429,30	0,00	189.429,30D
30804	3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	189.429,30	0,00	189.429,30D
102059	3.19	PROGRAMA CONEXOES MUSEUS SP	0,00	5.731,36	0,00	5.731,36D
102067	3.19.01	PROGRAMA CONEXOES MUSEUS SP	0,00	5.731,36	0,00	5.731,36D
102075	3.19.01.01	AÇÕES	0,00	5.731,36	0,00	5.731,36D
102083	3.19.01.01.01	AÇÕES DE VIVENCIA PROFISSIONAL	0,00	5.731,36	0,00	5.731,36D
102105	3.19.01.01.01.002	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	2.807,16	0,00	2.807,16D
102920	3.19.01.01.01.004	AÇÕES DE VIVÊNCIA PROFISSIONAL	0,00	2.924,20	0,00	2.924,20D
184	4	RECEITAS	0,00	712.882,70	17.527.583,84	16.814.701,14C
185	4.01	RECEITAS	0,00	712.882,70	17.527.583,84	16.814.701,14C

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO

CNPJ : 02.634.914/0002-10

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
186	4.01.01	RECEITAS	0,00	712.882,70	17.527.583,84	16.814.701,14C
189	4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	14.396.792,20	14.396.792,20C
190	4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	14.396.792,20	14.396.792,20C
40006	4.01.01.01.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	14.396.792,20	14.396.792,20C
53	4.01.01.02	CAPTACAO DE RECUROS	0,00	698.596,64	2.393.838,47	1.695.241,83C
179	4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	0,00	20,00	132.381,00	132.361,00C
40008	4.01.01.02.01.001	REPASSE CAFETERIA	0,00	20,00	38.631,09	38.611,09C
40009	4.01.01.02.01.002	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
40010	4.01.01.02.01.003	CESSÃO DE ESPAÇO - EVENTOS	0,00	0,00	28.945,91	28.945,91C
40099	4.01.01.02.01.004	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	0,00	0,00	13.580,00	13.580,00C
100250	4.01.01.02.01.006	REPASSE ABPF (MARIA FUMAÇA)	0,00	0,00	27.224,00	27.224,00C
178	4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	0,00	1.866,00	333.204,60	331.338,60C
40012	4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	1.866,00	232.509,60	230.643,60C
36567	4.01.01.02.02.002	SOUVENIRS	0,00	0,00	100.695,00	100.695,00C
180	4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
40015	4.01.01.02.03.002	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
20	4.01.01.02.03.006	AMIGOS DO MUSEU	0,00	0,00	720,00	720,00C
181	4.01.01.02.04	RECEITA - TAXAS INSCR CURSOS	0,00	0,00	127.446,96	127.446,96C
100609	4.01.01.02.04.002	CURSOS NO MUSEU DA IMIGRAÇÃO	0,00	0,00	127.446,96	127.446,96C
142	4.01.01.02.05	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	0,00	13.447,11	866.292,91	852.845,80C
100510	4.01.01.02.05.015	MINC PRONAC	0,00	13.382,44	218.323,57	204.941,13C
100641	4.01.01.02.05.016	IBRAM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
101532	4.01.01.02.05.019	PARCERIAS COM RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	591.919,34	591.919,34C
102407	4.01.01.02.05.021	EMBAIXADA AMERICANA	0,00	64,67	16.050,00	15.985,33C
30104	4.01.01.02.08	FESTA DO IMIGRANTE	0,00	683.263,53	931.393,00	248.129,47C
30113	4.01.01.02.08.001	FESTA DO IMIGRANTE	0,00	683.263,53	931.393,00	248.129,47C
182	4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	697.531,88	697.531,88C
183	4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	697.531,88	697.531,88C
188	4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	665.390,07	665.390,07C
100846	4.01.01.03.01.006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA (PRONAC)	0,00	0,00	32.141,81	32.141,81C
87	4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	14.286,06	22.621,29	8.335,23C
88	4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	14.286,06	22.621,29	8.335,23C
127	4.01.01.10.01.002	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	8.335,23	8.335,23C
100854	4.01.01.10.01.104	(-) TRANSF. RESULTADO POSITIVO PRONAC	0,00	14.286,06	14.286,06	0,00
30325	4.01.01.20	GRATUIDADES	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
30326	4.01.01.20.01	GRATUIDADES	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
30327	4.01.01.20.01.001	OBTENÇÃO DE GRATUIDADES SERV VOLUNTARIOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C

Resumo

ATIVO	6.303.862,61D	PASSIVO	6.303.862,61C
CUSTOS E DESPESAS	16.814.701,14D	RECEITAS	16.814.701,14C
Total dos débitos	90.340.078,87	Total dos créditos	90.340.078,87
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

ITALO BORGES
DE
SOUZA:2297702
5820

Assinado de forma digital por ITALO BORGES DE SOUZA:22977025820
Dados: 2026.01.28 14:48:01 -03'00'

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/01/2026 14:42:23

**INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA
HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO**

CNPJ : 02.634.914/0002-10

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 9

Página: 1

**INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA
HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0001-30**

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	11.565.605,92D	73.503.807,85	69.203.713,65	15.865.700,12D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.590.144,22D	72.425.984,72	68.900.336,33	14.115.792,61D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	10.277.874,99D	66.326.153,14	62.891.921,69	13.712.106,44D
79	1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	10.277.874,99D	66.326.153,14	62.891.921,69	13.712.106,44D
10003	1.01.01.01.01	CAIXA	1.222,05D	69.716,00	69.429,66	1.508,39D
101214	1.01.01.01.01.010	CAIXA CG003/2022	750,55D	9.000,00	8.603,22	1.147,33D
101435	1.01.01.01.01.011	CAIXA CG004/2022	471,50D	11.000,00	11.110,44	361,06D
102296	1.01.01.01.01.012	CAIXA FESTA DO IMIGRANTE	0,00	49.716,00	49.716,00	0,00
50	1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	8.449,99D	47.670.352,85	47.665.925,59	12.877,25D
100927	1.01.01.01.02.030	BB RP C/C 108250-7	190,00D	153.258,12	153.448,12	0,00
101222	1.01.01.01.02.036	BB.MC.C/C.41847-1.PRINCIPAL	364,50D	17.516.267,17	17.516.314,44	317,23D
101230	1.01.01.01.02.037	BB.MC.CC.41848-X – FUNDO DE RESERVA	181,13D	0,00	0,00	181,13D
101249	1.01.01.01.02.038	BB.MC.CC.41849-8 – FUNDO DE CONTINGÊNCIA	175,52D	118.886,60	110.000,00	9.062,12D
101257	1.01.01.01.02.039	BB.MC.CC.41850-1 CAPTAÇÃO	5.959,69D	3.276.294,48	3.279.860,90	2.393,27D
101354	1.01.01.01.02.040	BB.MI.CC.41851-X – FUNDO DE RESERVA	397,17D	0,00	0,00	397,17D
101362	1.01.01.01.02.041	BB.MI.CC.41852-8 – FUNDO DE CONTINGÊNCIA	220,23D	121.458,81	121.500,00	179,04D
101370	1.01.01.01.02.042	BB.MI.CC.41853-6 CAPTAÇÃO	827,75D	3.187.636,98	3.188.117,44	347,29D
101389	1.01.01.01.02.043	BB.MI.CC.41854-4 PRINCIPAL	134,00D	23.296.550,69	23.296.684,69	0,00
49	1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	0,00	1.258.447,33	1.258.447,33	0,00
102016	1.01.01.01.03.015	BB.MI.C/C 42433 PRONAC 231295	0,00	29.361,57	29.361,57	0,00
102377	1.01.01.01.03.018	BB.MI.C/C 42434 PRONAC 231295	0,00	236.374,36	236.374,36	0,00
102997	1.01.01.01.03.023	BB.MC.C/C 42714-4 MINC PRONAC 235804	0,00	657.285,70	657.285,70	0,00
103314	1.01.01.01.03.024	BB.MC.C/C 42715-2 MINC PRONAC 235804	0,00	335.425,70	335.425,70	0,00
48	1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	9.906.051,44D	16.605.159,77	13.320.937,15	13.190.274,06D
100935	1.01.01.01.04.043	BB RP APL 108250-7 - RF Ref DI Plus Ágil	340.696,32D	68.416,72	30.533,62	378.579,42D
100943	1.01.01.01.04.044	BB RP APL 108250-7 - RF Ref DI 90 Mil	0,00	4.351,97	4.351,97	0,00
101583	1.01.01.01.04.048	BB RP APL 108250-7 - CDB	787.298,52D	103.112,27	0,00	890.410,79D
101265	1.01.01.01.04.052	BB.MC.APL.41847-1.PRINCIPAL	324.479,98D	7.829.215,27	2.662.067,29	5.491.627,96D
101290	1.01.01.01.04.055	BB.MC.APL.41850-1 CAPTAÇÃO	32.573,23D	198.595,08	77.404,12	153.764,19D
101419	1.01.01.01.04.058	BB.MI.APL.41853-6 – CAPTAÇÃO	1.024.496,38D	1.026.314,72	1.702.617,81	348.193,29D
101427	1.01.01.01.04.059	BB.MI.APL.41854-4 – PRINCIPAL	4.418.438,13D	6.659.933,37	8.771.947,02	2.306.424,48D
101540	1.01.01.01.04.060	BB.MC.APL.41848-X – FUNDO DE RESERVA CDB	392.960,14D	52.369,72	0,00	445.329,86D
101559	1.01.01.01.04.061	BB.MC.APL.41849-8 – FUNDO DE CONTINGÊNCIA CDB	826.411,90D	228.344,50	0,00	1.054.756,40D
101567	1.01.01.01.04.062	BB.MI.APL.41852-8 – FUNDO DE CONTINGÊNCIA CDB	787.487,08D	232.264,84	0,00	1.019.751,92D
101575	1.01.01.01.04.063	BB.MI.APL.41851-X – FUNDO DE RESERVA CDB	971.209,76D	130.225,99	0,00	1.101.435,75D
103020	1.01.01.01.04.066	BB RP APL 108250-7 - Rende Fácil	0,00	72.015,32	72.015,32	0,00
39	1.01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS	362.151,51D	722.477,19	577.181,96	507.446,74D
100838	1.01.01.01.05.007	BB.MC.APLI.213075-3 - MINC PRONAC 170636	641,37D	76,99	14,90	703,46D
102008	1.01.01.01.05.010	BB.MI. APLIC 42433 PRONAC 231295	0,00	14.273,55	13.073,04	1.200,51D
102369	1.01.01.01.05.013	BB.MI. APLIC 42434 PRONAC 231295	349.642,26D	47.229,83	227.843,40	169.028,69D
102989	1.01.01.01.05.017	BB.MC.APLI.42714-4 - MINC PRONAC 235804	11.867,88D	325.043,02	336.250,62	660,28D
103306	1.01.01.01.05.018	BB.MC.APLI.42715-2 - MINC PRONAC 235804	0,00	335.853,80	0,00	335.853,80D
10017	1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	312.269,23D	6.099.831,58	6.008.414,64	403.686,17D
26	1.01.02.01	A RECEBER	129.768,91D	4.738.643,05	4.663.662,97	204.748,99D
10018	1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	129.768,91D	4.738.643,05	4.663.662,97	204.748,99D
10024	1.01.02.01.01.006	DUPLICATAS A RECEBER	3.400,00D	219.440,96	220.640,57	2.200,39D
10025	1.01.02.01.01.007	BILHETERIA A RECEBER	25.384,00D	1.093.955,85	1.042.869,85	76.470,00D
10027	1.01.02.01.01.009	ALUGUÉIS A RECEBER	97.490,91D	1.363.886,04	1.356.950,55	104.426,40D
228	1.01.02.01.01.012	SOUVENIRS	3.494,00D	380.283,59	362.125,39	21.652,20D
36568	1.01.02.01.01.014	FESTA DO IMIGRANTE	0,00	931.393,00	931.393,00	0,00
10029	1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	749.683,61	749.683,61	0,00
28	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	95.161,80D	1.270.588,38	1.257.413,15	108.337,03D
31	1.01.02.02.01	ADTO	95.161,80D	1.270.588,38	1.257.413,15	108.337,03D

Página: 2

**INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA
HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0001-30**

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10036	1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	95.161,80D	1.243.097,38	1.229.922,15	108.337,03D
100773	1.01.02.02.01.512	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	27.491,00	27.491,00	0,00
104	1.01.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	451,10	0,00	451,10D
25	1.01.02.03.01	A COMPENSAR	0,00	451,10	0,00	451,10D
10045	1.01.02.03.01.005	INSS A COMPENSAR	0,00	451,10	0,00	451,10D
72	1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	87.338,52D	90.149,05	87.338,52	90.149,05D
73	1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	87.338,52D	90.149,05	87.338,52	90.149,05D
10058	1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	87.338,52D	90.149,05	87.338,52	90.149,05D
46	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	975.461,70D	1.077.823,13	303.377,32	1.749.907,51D
174	1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.740,91D	26.700,08	0,00	93.440,99D
60	1.02.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	66.740,91D	26.700,08	0,00	93.440,99D
61	1.02.01.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	66.740,91D	26.700,08	0,00	93.440,99D
10067	1.02.01.01.01.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	66.740,91D	26.700,08	0,00	93.440,99D
47	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO/INTANGIVEL	908.720,79D	1.051.123,05	303.377,32	1.656.466,52D
101	1.02.03.01	IMOBILIZADOS	143.663,30D	0,00	0,00	143.663,30D
102	1.02.03.01.01	IMOBILIZADOS	143.663,30D	0,00	0,00	143.663,30D
10084	1.02.03.01.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.258,71D	0,00	0,00	79.258,71D
10085	1.02.03.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	64.204,57D	0,00	0,00	64.204,57D
10086	1.02.03.01.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	200,02D	0,00	0,00	200,02D
70	1.02.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	129.217,85C	0,00	4.505,72	133.723,57C
71	1.02.03.02.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	129.217,85C	0,00	4.505,72	133.723,57C
10095	1.02.03.02.01.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.390,05C	0,00	3.689,99	71.080,04C
10096	1.02.03.02.01.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	61.627,78C	0,00	815,73	62.443,51C
10097	1.02.03.02.01.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	200,02C	0,00	0,00	200,02C
99	1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	5.510.602,32D	1.051.123,05	18.961,50	6.542.763,87D
100	1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	5.482.759,13D	1.051.123,05	18.961,50	6.514.920,68D
36489	1.02.03.06.01.001	EQUIP PROC DADOS	717.087,55D	245.737,22	0,00	962.824,77D
36490	1.02.03.06.01.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONICOS	638,02D	0,00	0,00	638,02D
36492	1.02.03.06.01.004	INSTALACOES	316.508,54D	0,00	0,00	316.508,54D
36493	1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	856.834,83D	28.905,24	0,00	885.740,07D
36494	1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.591.690,19D	776.480,59	18.961,50	4.349.209,28D
100706	1.02.03.06.02	INTANGIVEL CONTRATO GESTÃO	27.843,19D	0,00	0,00	27.843,19D
100714	1.02.03.06.02.001	SOFTWARE	27.843,19D	0,00	0,00	27.843,19D
69	1.02.03.07	DEPR/AMORT. VINCULADAS CONTRATO GESTAO	4.660.871,29C	0,00	271.058,90	4.931.930,19C
68	1.02.03.07.01	DEPRECIÇÃO CONTRATO GESTAO	4.633.028,10C	0,00	271.058,90	4.904.087,00C
36496	1.02.03.07.01.001	DEPREC ACUM INSTALACOES	293.758,68C	0,00	9.300,02	303.058,70C
36497	1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.116.144,65C	0,00	138.718,90	3.254.863,55C
36498	1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	704.831,95C	0,00	30.140,62	734.972,57C
36499	1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	517.654,82C	0,00	92.899,36	610.554,18C
36502	1.02.03.07.01.007	DEPREC ACUM EQUIP TELEFONICOS	638,00C	0,00	0,00	638,00C
100722	1.02.03.07.02	AMORTIZAÇÃO CONTRATO GESTÃO	27.843,19C	0,00	0,00	27.843,19C
100730	1.02.03.07.02.001	AMORTIZAÇÃO ACUM SOFTWARE	27.843,19C	0,00	0,00	27.843,19C
102520	1.02.03.08	IMOB VINCULADOS A LEI ROUANET	44.544,31D	0,00	8.851,20	35.693,11D
102539	1.02.03.08.01	IMOBILIZADO LEI ROUANET	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
102555	1.02.03.08.01.001	EQUIP PROC DADOS	37.472,00D	0,00	0,00	37.472,00D
102571	1.02.03.08.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	13.568,00D	0,00	0,00	13.568,00D
102547	1.02.03.08.02	DEPRECIÇÃO LEI ROUANET	6.495,69C	0,00	8.851,20	15.346,89C
102563	1.02.03.08.02.001	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	5.543,80C	0,00	7.494,40	13.038,20C
102580	1.02.03.08.02.002	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	951,89C	0,00	1.356,80	2.308,69C
134	2	PASSIVO	11.565.605,92C	53.056.742,72	57.220.265,74	15.729.128,94C
135	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.457.807,01C	52.936.258,01	56.292.674,06	12.814.223,06C

**INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA
HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0001-30**

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
93	2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.722.479,39C	30.769.649,04	31.782.304,81	2.735.135,16C
119	2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	793.505,22C	11.703.937,46	11.753.955,87	843.523,63C
120	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	793.505,22C	11.703.937,46	11.753.955,87	843.523,63C
20009	2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.136.964,06	6.136.964,06	0,00
20010	2.01.01.02.01.002	PROVISAO DE FERIAS	597.595,32C	624.549,75	675.401,11	648.446,68C
20011	2.01.01.02.01.003	PROVISAO DE 13 SALARIOS	0,00	482.718,40	482.718,40	0,00
36631	2.01.01.02.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	677,54C	3.506,76	2.829,22	0,00
36632	2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	65.101,07	65.101,07	0,00
100012	2.01.01.02.01.007	PROVISÃO INSS FERIAS	150.918,63C	162.644,83	175.464,46	163.738,26C
100013	2.01.01.02.01.008	PROVISÃO FGTS FERIAS	47.806,76C	49.919,01	53.921,60	51.809,35C
100021	2.01.01.02.01.009	PROVISÃO PIS FERIAS	5.975,97C	6.239,97	6.748,47	6.484,47C
100030	2.01.01.02.01.010	PROVISÃO INSS 13°SALARIO	0,00	121.123,84	121.123,84	0,00
100048	2.01.01.02.01.011	PROVISÃO FGTS 13°SALARIO	0,00	38.214,36	38.214,36	0,00
100056	2.01.01.02.01.012	PROVISÃO PIS 13°SALARIO	0,00	4.783,05	4.783,05	0,00
36588	2.01.01.02.01.013	(-) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.469,00D	487.938,00	470.451,87	26.955,13D
36589	2.01.01.02.01.014	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	377.450,00	377.450,00	0,00
100870	2.01.01.02.01.015	(-) ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	658,32	658,32	0,00
20012	2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	0,00	2.526.877,40	2.526.877,40	0,00
36586	2.01.01.02.01.511	RESCISÃO A PAGAR	0,00	161.534,81	161.534,81	0,00
100790	2.01.01.02.01.512	13° SALARIO A PAGAR	0,00	453.713,83	453.713,83	0,00
85	2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	195.962,50C	2.712.366,46	2.748.455,24	232.051,28C
86	2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	195.962,50C	2.712.366,46	2.748.455,24	232.051,28C
20014	2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	145.891,53C	2.079.609,62	2.107.835,19	174.117,10C
20015	2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	41.444,99C	562.315,00	573.677,33	52.807,32C
20016	2.01.01.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
20017	2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	8.625,98C	65.905,84	62.406,72	5.126,86C
121	2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	157.483,35C	1.297.410,67	1.388.094,79	248.167,47C
122	2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	157.483,35C	1.297.410,67	1.388.094,79	248.167,47C
20022	2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	3.312,69C	78.560,66	100.615,67	25.367,70C
20025	2.01.01.04.01.006	ICMS A RECOLHER	4.495,28C	54.618,09	57.129,14	7.006,33C
20026	2.01.01.04.01.007	ISSQN A RECOLHER	239,45C	14.471,65	14.249,70	17,50C
20027	2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	102.965,23C	494.029,79	494.365,76	103.301,20C
20028	2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	0,00	1.196,38	1.794,57	598,19C
20030	2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	1.474,82C	29.399,95	33.804,52	5.879,39C
20031	2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	17.532,63C	102.701,78	137.494,19	52.325,04C
20032	2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	18.018,94C	366.473,76	386.402,76	37.947,94C
20033	2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	9.444,31C	155.505,25	161.785,12	15.724,18C
20034	2.01.01.04.01.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	453,36	453,36	0,00
128	2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	575.028,32C	14.904.670,45	15.718.788,91	1.389.146,78C
129	2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	575.028,32C	14.904.670,45	15.718.788,91	1.389.146,78C
20036	2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	486.924,32C	14.763.735,42	15.572.159,84	1.295.348,74C
20039	2.01.01.05.01.005	SEGUROS A PAGAR	87.195,08C	87.195,08	90.149,05	90.149,05C
36585	2.01.01.05.01.006	PERCENTUAL VENDAS	908,92C	53.739,95	56.480,02	3.648,99C
30288	2.01.01.08	RECEITAS DIFERIDAS	500,00C	151.264,00	173.010,00	22.246,00C
30289	2.01.01.08.01	RECEITAS DIFERIDAS	500,00C	151.264,00	173.010,00	22.246,00C
30290	2.01.01.08.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	500,00C	151.264,00	173.010,00	22.246,00C
204	2.01.02	TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO	7.735.327,62C	22.166.608,97	24.510.369,25	10.079.087,90C
175	2.01.02.01	RECEBIMENTOS DE RECURSOS	7.735.327,62C	22.166.608,97	24.510.369,25	10.079.087,90C
176	2.01.02.01.01	RECEBIMENTOS DE RECURSOS	7.735.327,62C	22.166.608,97	24.510.369,25	10.079.087,90C
101338	2.01.02.01.01.011	CONTRATO DE GESTÃO MC 003_2022	920.579,03C	6.711.664,75	11.932.153,50	6.141.067,78C
101346	2.01.02.01.01.012	CONTRATO DE GESTÃO MI 004-2022	6.423.065,62C	15.205.940,11	12.214.020,97	3.431.146,48C
100463	2.01.02.01.01.512	PRONAC - INTERVENÇÃO CÊNICA PREGÃO	641,37C	2,14	64,23	703,46C
102024	2.01.02.01.01.518	MI MINC PRONAC - 231295	349.550,86C	219.227,19	39.437,26	169.760,93C
102342	2.01.02.01.01.521	MI - PROJETO EMBAIXADORA AMERICANA – EXPOSIÇÃO CLIM	29.622,86C	29.687,53	64,67	0,00
103004	2.01.02.01.01.525	MC MINC PRONAC - 235804	11.867,88C	87,25	324.628,62	336.409,25C

**INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA
HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO**

CNPJ : 02.634.914/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
136	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	966.048,30C	120.484,71	927.591,68	1.773.155,27C
94	2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	966.048,30C	120.484,71	927.591,68	1.773.155,27C
81	2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	894.275,34C	120.484,71	872.736,16	1.646.526,79C
82	2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	894.275,34C	120.484,71	872.736,16	1.646.526,79C
101320	2.02.02.01.01.003	CONTRATO GESTAO CG 03_2022 - IMOBILIZADO	389.223,06C	43.493,50	63.588,25	409.317,81C
101451	2.02.02.01.01.004	CONTRATO GESTAO CG 04_2022 - IMOBILIZADO	460.507,97C	68.140,01	809.147,91	1.201.515,87C
102512	2.02.02.01.01.005	LEI INCENTIVO 231295 - IMOBILIZADO	44.544,31C	8.851,20	0,00	35.693,11C
137	2.02.02.03	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	71.772,96C	0,00	54.855,52	126.628,48C
138	2.02.02.03.01	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	71.772,96C	0,00	54.855,52	126.628,48C
20096	2.02.02.03.01.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	71.772,96C	0,00	54.855,52	126.628,48C
139	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.141.750,61C	0,00	0,00	1.141.750,61C
141	2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.141.750,61C	0,00	0,00	1.141.750,61C
202	2.03.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.141.750,61C	0,00	0,00	1.141.750,61C
203	2.03.01.02.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.141.750,61C	0,00	0,00	1.141.750,61C
20109	2.03.01.02.01.001	SUPERAVITS/(DEFICITS)ACUMULADOS	1.141.750,61C	0,00	0,00	1.141.750,61C
65	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.680.797,49	547.332,26	27.133.465,23D
98	3.01	GESTAO OPERACIONAL	0,00	14.816.107,09	356.103,39	14.460.003,70D
198	3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	11.496.254,57	348.157,62	11.148.096,95D
78	3.01.01.01	DIRETORIA	0,00	1.087.546,85	11.947,48	1.075.599,37D
42	3.01.01.01.01	AREA MEIO	0,00	489.886,37	4.272,27	485.614,10D
36633	3.01.01.01.01.001	SALARIO	0,00	285.901,30	0,00	285.901,30D
36634	3.01.01.01.01.002	FERIAS	0,00	35.670,05	0,00	35.670,05D
36635	3.01.01.01.01.003	13 SALARIO	0,00	25.455,39	0,00	25.455,39D
36638	3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	0,00	73.145,25	0,00	73.145,25D
36639	3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	0,00	22.871,75	0,00	22.871,75D
36641	3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	0,00	2.858,95	0,00	2.858,95D
30015	3.01.01.01.01.011	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA/VIDA	0,00	12.653,66	0,00	12.653,66D
30017	3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	9.872,00	0,00	9.872,00D
40000	3.01.01.01.01.019	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	2.853,60	905,07	1.948,53D
40001	3.01.01.01.01.020	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	356,69	113,13	243,56D
40002	3.01.01.01.01.021	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	9.444,87	3.233,91	6.210,96D
40003	3.01.01.01.01.022	PROVISAO FGTS 13	0,00	2.036,41	0,00	2.036,41D
40004	3.01.01.01.01.023	PROVISAO PIS 13	0,00	255,21	0,00	255,21D
41000	3.01.01.01.01.024	PROVISAO INSS 13	0,00	6.511,24	20,16	6.491,08D
41	3.01.01.01.02	AREA FIM	0,00	597.660,48	7.675,21	589.985,27D
36650	3.01.01.01.02.001	SALARIO	0,00	348.517,02	48,64	348.468,38D
36651	3.01.01.01.02.002	FERIAS	0,00	45.704,94	2.102,51	43.602,43D
36652	3.01.01.01.02.003	13 SALARIO	0,00	30.941,73	0,73	30.941,00D
36655	3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	0,00	87.291,49	0,00	87.291,49D
36656	3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	0,00	27.886,37	0,00	27.886,37D
36658	3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	0,00	3.485,80	0,00	3.485,80D
30033	3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	17.720,36	0,00	17.720,36D
30035	3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	9.944,00	0,00	9.944,00D
42000	3.01.01.01.02.020	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	3.594,72	1.212,26	2.382,46D
42001	3.01.01.01.02.021	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	449,36	151,55	297,81D
42002	3.01.01.01.02.022	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	11.592,50	4.147,26	7.445,24D
42003	3.01.01.01.02.023	PROVISAO FGTS 13	0,00	2.475,28	0,00	2.475,28D
42004	3.01.01.01.02.024	PROVISAO PIS 13	0,00	309,41	0,00	309,41D
42005	3.01.01.01.02.025	PROVISAO INSS 13	0,00	7.747,50	12,26	7.735,24D
7	3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00	10.369.410,70	335.619,57	10.033.791,13D
14	3.01.01.02.01	AREA MEIO	0,00	2.980.771,99	106.488,36	2.874.283,63D
21	3.01.01.02.01.001	SALARIOS	0,00	1.352.315,17	41.456,42	1.310.858,75D
210	3.01.01.02.01.002	FERIAS	0,00	170.887,87	3.984,83	166.903,04D
217	3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	0,00	121.442,42	909,01	120.533,41D
224	3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	6.253,79	0,00	6.253,79D
30046	3.01.01.02.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	25.009,96	15.266,89	9.743,07D
238	3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	0,00	333.936,00	0,00	333.936,00D
245	3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	0,00	109.971,71	105,54	109.866,17D

**INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA
HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0001-30**

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	0,00	13.234,43	0,00	13.234,43D
30052	3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA/VIDA	0,00	385.826,18	5.725,81	380.100,37D
30054	3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	296.536,66	676,50	295.860,16D
30055	3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	62.284,63	28.105,07	34.179,56D
30056	3.01.01.02.01.015	OUTROS BENEFICIOS	0,00	4,50	4,50	0,00
36557	3.01.01.02.01.018	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	2.760,38	0,00	2.760,38D
43000	3.01.01.02.01.019	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	13.513,91	2.070,45	11.443,46D
43001	3.01.01.02.01.020	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	1.690,81	258,82	1.431,99D
43002	3.01.01.02.01.021	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	43.712,07	7.571,40	36.140,67D
43003	3.01.01.02.01.022	PROVISAO FGTS 13	0,00	9.661,90	55,81	9.606,09D
43004	3.01.01.02.01.023	PROVISAO PIS 13	0,00	1.207,73	7,22	1.200,51D
43005	3.01.01.02.01.024	PROVISAO INSS 13	0,00	30.521,87	290,09	30.231,78D
315	3.01.01.02.02	AREA FIM	0,00	7.388.638,71	229.131,21	7.159.507,50D
322	3.01.01.02.02.001	SALARIOS	0,00	3.328.841,86	1.684,83	3.327.157,03D
329	3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	432.618,07	7.846,16	424.771,91D
336	3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	332.528,34	28.912,72	303.615,62D
343	3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	39.813,99	14.945,37	24.868,62D
30064	3.01.01.02.02.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	37.160,95	25.248,78	11.912,17D
357	3.01.01.02.02.006	INSS	0,00	849.933,42	1,34	849.932,08D
364	3.01.01.02.02.007	FGTS	0,00	302.893,98	0,38	302.893,60D
378	3.01.01.02.02.009	PIS	0,00	33.554,22	0,35	33.553,87D
30070	3.01.01.02.02.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA/VIDA	0,00	837.429,60	21.271,19	816.158,41D
30071	3.01.01.02.02.012	PROGRAMA DE CAPACITACAO	0,00	6.066,00	0,00	6.066,00D
30072	3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	771.410,04	9.970,00	761.440,04D
30073	3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	145.688,63	71.593,14	74.095,49D
36560	3.01.01.02.02.020	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	18.814,28	0,00	18.814,28D
44000	3.01.01.02.02.021	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	33.941,68	10.309,40	23.632,28D
44001	3.01.01.02.02.022	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	4.242,76	1.288,63	2.954,13D
44002	3.01.01.02.02.023	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	110.492,40	35.621,69	74.870,71D
44003	3.01.01.02.02.024	PROVISAO FGTS 13	0,00	24.027,51	52,77	23.974,74D
44004	3.01.01.02.02.025	PROVISAO PIS 13	0,00	3.004,73	33,48	2.971,25D
44005	3.01.01.02.02.026	PROVISAO INSS 13	0,00	76.176,25	350,98	75.825,27D
100579	3.01.01.04	MENOR APRENDIZ	0,00	39.297,02	590,57	38.706,45D
100587	3.01.01.04.01	AREA MEIO	0,00	39.297,02	590,57	38.706,45D
100595	3.01.01.04.01.001	SALARIO	0,00	10.322,15	4,77	10.317,38D
103152	3.01.01.04.01.002	VALE TRANSPORTE	0,00	4.235,09	584,98	3.650,11D
103187	3.01.01.04.01.003	INSS	0,00	2.591,28	0,00	2.591,28D
103179	3.01.01.04.01.004	FGTS	0,00	206,27	0,00	206,27D
103160	3.01.01.04.01.005	PIS	0,00	103,14	0,00	103,14D
103195	3.01.01.04.01.006	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	2.735,48	0,00	2.735,48D
103209	3.01.01.04.01.007	OUTROS	0,00	17.117,85	0,00	17.117,85D
103217	3.01.01.04.01.008	FÉRIAS	0,00	885,18	0,03	885,15D
103225	3.01.01.04.01.009	13 SALARIO	0,00	665,21	0,73	664,48D
103233	3.01.01.04.01.010	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	17,69	0,00	17,69D
103241	3.01.01.04.01.011	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	8,85	0,01	8,84D
103250	3.01.01.04.01.012	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	222,62	0,02	222,60D
103268	3.01.01.04.01.013	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	0,00	13,26	0,00	13,26D
103276	3.01.01.04.01.014	PROVISAO PIS 13 SALARIO	0,00	5,97	0,00	5,97D
103284	3.01.01.04.01.015	PROVISAO INSS 13 SALARIO	0,00	166,98	0,03	166,95D
149	3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	3.319.852,52	7.945,77	3.311.906,75D
150	3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	3.319.852,52	7.945,77	3.311.906,75D
151	3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	3.319.852,52	7.945,77	3.311.906,75D
30117	3.01.02.01.01.001	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.186.187,96	0,08	2.186.187,88D
30136	3.01.02.01.01.002	LIMPEZA	0,00	603.093,20	0,08	603.093,12D
30118	3.01.02.01.01.003	JURIDICA	0,00	169.543,47	0,00	169.543,47D
30119	3.01.02.01.01.004	INTERNET	0,00	15.064,23	0,00	15.064,23D
30120	3.01.02.01.01.005	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	32.145,00	0,00	32.145,00D
30122	3.01.02.01.01.007	ADMINISTRACAO /RH	0,00	63.860,40	0,02	63.860,38D
30123	3.01.02.01.01.008	CONTABIL	0,00	120.825,64	0,00	120.825,64D
30124	3.01.02.01.01.009	AUDITORIA	0,00	33.400,00	0,01	33.399,99D
10199	3.01.02.01.01.012	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	2.203,20	13,20	2.190,00D
36512	3.01.02.01.01.041	CONTROLE DE ACESSO	0,00	80.924,62	7.932,38	72.992,24D

**INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA
HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0001-30**

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101079	3.01.02.01.01.046	HOSPEDAGEM / DOMINIO SITE	0,00	12.604,80	0,00	12.604,80D
62	3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.370.767,57	45.894,49	2.324.873,08D
63	3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.370.767,57	45.894,49	2.324.873,08D
64	3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.370.767,57	45.894,49	2.324.873,08D
207	3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	0,00	976.085,41	285,96	975.799,45D
30165	3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	580.135,38	0,00	580.135,38D
30166	3.02.01.01.02.002	INTERNET	0,00	9.292,90	0,00	9.292,90D
30167	3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	377.508,52	0,00	377.508,52D
30168	3.02.01.01.02.004	TELEFONE	0,00	9.148,61	285,96	8.862,65D
206	3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	0,00	25.616,04	0,00	25.616,04D
30170	3.02.01.01.03.001	EPIS	0,00	1.621,96	0,00	1.621,96D
30171	3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	0,00	23.994,08	0,00	23.994,08D
209	3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	186.336,00	176,90	186.159,10D
30173	3.02.01.01.04.001	VIAGENS	0,00	160.157,28	0,00	160.157,28D
30174	3.02.01.01.04.002	ESTADIAS	0,00	26.178,72	176,90	26.001,82D
118	3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	0,00	226.522,55	0,00	226.522,55D
30092	3.02.01.01.05.001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	159.538,64	0,00	159.538,64D
30182	3.02.01.01.05.048	COPA	0,00	51.941,43	0,00	51.941,43D
226	3.02.01.01.05.105	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	15.042,48	0,00	15.042,48D
75	3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	0,00	437.362,79	38.696,25	398.666,54D
30189	3.02.01.01.06.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	24.376,69	0,00	24.376,69D
30190	3.02.01.01.06.002	IOF	0,00	5.390,60	1.364,58	4.026,02D
30191	3.02.01.01.06.003	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	0,00	138.482,81	0,00	138.482,81D
30192	3.02.01.01.06.004	IMPOSTOS E TAXAS MUN/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	888,48	0,00	888,48D
30194	3.02.01.01.06.006	MENSALIDADE VENDA COM CARTAO	0,00	1.096,59	0,00	1.096,59D
30195	3.02.01.01.06.007	PERCENTUAL VENDA CARTAO	0,00	58.049,99	286,34	57.763,65D
230	3.02.01.01.06.011	PIS/COFINS S FATURAMENTO	0,00	100.615,67	0,00	100.615,67D
36506	3.02.01.01.06.012	ICMS FATURAMENTO	0,00	94.174,46	0,01	94.174,45D
36507	3.02.01.01.06.013	ISS SERV PRESTADOS	0,00	14.287,50	0,00	14.287,50D
100129	3.02.01.01.06.017	(-) ICMS COMPRAS	0,00	0,00	37.045,32	37.045,32C
74	3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY	0,00	139.223,94	22,80	139.201,14D
30198	3.02.01.01.07.002	CORREIOS	0,00	714,27	22,00	692,27D
30199	3.02.01.01.07.003	IMPRESSOES E XEROX	0,00	147,00	0,00	147,00D
30200	3.02.01.01.07.004	MOTOBOY	0,00	3.249,36	0,00	3.249,36D
30203	3.02.01.01.07.007	DESPESAS DIVERSAS	0,00	99.442,79	0,80	99.441,99D
36527	3.02.01.01.07.018	CARTORIO	0,00	2.410,52	0,00	2.410,52D
36584	3.02.01.01.07.019	PUBLICAÇÕES EM VEICULOS OFICIAIS	0,00	33.260,00	0,00	33.260,00D
109	3.02.01.01.08	INVESTIMENTOS	0,00	129.758,64	6.712,58	123.046,06D
30225	3.02.01.01.08.091	MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	81.640,70	4.215,08	77.425,62D
30227	3.02.01.01.08.098	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	18.067,70	0,00	18.067,70D
30228	3.02.01.01.08.124	SOFTWARE	0,00	30.050,24	2.497,50	27.552,74D
36551	3.02.01.01.09	SOUVENIRS	0,00	249.862,20	0,00	249.862,20D
36552	3.02.01.01.09.001	SOUVENIRS	0,00	249.862,20	0,00	249.862,20D
152	3.03	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	2.246.379,99	17.964,93	2.228.415,06D
153	3.03.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	2.246.379,99	17.964,93	2.228.415,06D
154	3.03.01.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	2.246.379,99	17.964,93	2.228.415,06D
56	3.03.01.01.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	0,00	629.816,25	7.557,85	622.258,40D
30704	3.03.01.01.01.001	DIAGNOSTICOS E PROJETOS	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00D
30233	3.03.01.01.01.002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	336.690,15	57,79	336.632,36D
30235	3.03.01.01.01.004	PINTURAS	0,00	52.782,96	0,01	52.782,95D
30236	3.03.01.01.01.005	LIMPEZA DE CAIXA D	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
40042	3.03.01.01.01.006	CALHAS E TELHADOS	0,00	58.389,35	0,00	58.389,35D
30237	3.03.01.01.01.007	COMBATE A PRAGAS URBANAS	0,00	40.570,76	0,00	40.570,76D
10209	3.03.01.01.01.008	OUTROS	0,00	62.924,77	0,05	62.924,72D

**INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA
HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0001-30**

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36533	3.03.01.01.01.013	ADEQUACAO DE AREA DE TRABALHO	0,00	37.158,26	7.500,00	29.658,26D
201	3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONIT.DE SEG E AVCB/ALVARÁ	0,00	47.066,62	7.383,05	39.683,57D
30243	3.03.01.01.02.001	ALARME	0,00	16.959,20	0,00	16.959,20D
30127	3.03.01.01.02.002	CFTV	0,00	28.967,00	6.897,05	22.069,95D
30128	3.03.01.01.02.003	AVCB/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.140,42	486,00	654,42D
89	3.03.01.01.03	EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	0,00	186.404,89	3.024,00	183.380,89D
30245	3.03.01.01.03.001	ELEVADORES	0,00	30.620,12	624,00	29.996,12D
30246	3.03.01.01.03.002	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	17.338,38	2.400,00	14.938,38D
10210	3.03.01.01.03.003	ELETRICOS	0,00	50.771,86	0,00	50.771,86D
10211	3.03.01.01.03.004	HIDRAULICOS	0,00	17.986,69	0,00	17.986,69D
10212	3.03.01.01.03.005	TELEFONIA	0,00	2.087,59	0,00	2.087,59D
10213	3.03.01.01.03.006	DIVERSOS	0,00	26.956,54	0,00	26.956,54D
36548	3.03.01.01.03.007	COMBATE A INCENDIO	0,00	10.653,93	0,00	10.653,93D
101478	3.03.01.01.03.008	OFICINA	0,00	29.989,78	0,00	29.989,78D
199	3.03.01.01.06	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	0,00	88.960,37	0,03	88.960,34D
30257	3.03.01.01.06.001	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	0,00	80.776,52	0,03	80.776,49D
30131	3.03.01.01.06.002	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	6.418,56	0,00	6.418,56D
10214	3.03.01.01.06.004	OUTROS	0,00	1.765,29	0,00	1.765,29D
123	3.03.01.01.07	OUTRAS DESPESAS	0,00	72.732,82	0,00	72.732,82D
30264	3.03.01.01.07.101	OUTROS SERVICOS	0,00	18.502,82	0,00	18.502,82D
10215	3.03.01.01.07.102	JARDINAGEM	0,00	54.230,00	0,00	54.230,00D
100889	3.03.01.01.09	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO FACHADA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
100897	3.03.01.01.09.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FACHADA DO EDIFÍCIO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
101109	3.03.01.01.11	AÇÕES ESPECIALIZADAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.195.399,04	0,00	1.195.399,04D
103128	3.03.01.01.11.007	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	0,00	1.195.399,04	0,00	1.195.399,04D
157	3.04	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	160.387,51	16.430,45	143.957,06D
158	3.04.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	160.387,51	16.430,45	143.957,06D
159	3.04.01.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	160.387,51	16.430,45	143.957,06D
40	3.04.01.01.01	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	3.141,72	0,00	3.141,72D
10216	3.04.01.01.01.002	BIBLIOGRAFICO	0,00	3.141,72	0,00	3.141,72D
44	3.04.01.01.02	ARMAZENAMENTO DE ACERVO EM RESERVA TEC	0,00	7.660,04	0,00	7.660,04D
36569	3.04.01.01.02.004	SEGURO ACERVO	0,00	7.660,04	0,00	7.660,04D
205	3.04.01.01.03	TRANSPORTE DE ACERVO	0,00	8.405,87	6.900,00	1.505,87D
30276	3.04.01.01.03.001	TRANSPORTE ACERVO	0,00	8.405,87	6.900,00	1.505,87D
57	3.04.01.01.04	CONSERVACAO E RESTAURACAO	0,00	53.052,84	0,00	53.052,84D
30278	3.04.01.01.04.001	CONSERVAÇÃO E RESTAURO	0,00	49.013,97	0,00	49.013,97D
101923	3.04.01.01.04.003	HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.038,87	0,00	4.038,87D
124	3.04.01.01.05	DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	0,00	55.029,16	9.130,45	45.898,71D
30093	3.04.01.01.05.001	DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	0,00	19.896,80	9.107,55	10.789,25D
101850	3.04.01.01.05.002	BANCO DE DADOS	0,00	7.260,36	0,00	7.260,36D
101869	3.04.01.01.05.003	CPPR	0,00	27.872,00	22,90	27.849,10D
10224	3.04.01.01.08	HISTORIA ORAL	0,00	6.781,33	0,00	6.781,33D
10225	3.04.01.01.08.001	HISTORIA ORAL	0,00	6.781,33	0,00	6.781,33D
36534	3.04.01.01.09	ATIVIDADES AFINS	0,00	26.074,07	400,00	25.674,07D
36535	3.04.01.01.09.001	ATIVIDADES AFINS	0,00	26.074,07	400,00	25.674,07D
37090	3.04.01.01.10	MOBILIARIO E EQUIP PARA AREAS TECNICAS	0,00	242,48	0,00	242,48D

**INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA
HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0001-30**

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
37092	3.04.01.01.10.002	EQUIPAMENTOS	0,00	242,48	0,00	242,48D
165	3.05	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	7.291.486,18	109.163,56	7.182.322,62D
166	3.05.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	7.291.486,18	109.163,56	7.182.322,62D
167	3.05.01.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	7.291.486,18	109.163,56	7.182.322,62D
171	3.05.01.01.01	EXPOSICOES	0,00	4.175.050,40	7.786,67	4.167.263,73D
36564	3.05.01.01.01.003	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE EXPOSIÇÕES	0,00	22.713,50	2.614,17	20.099,33D
102091	3.05.01.01.01.006	NOVA EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO (N.E.L.D)	0,00	4.152.336,90	5.172,50	4.147.164,40D
80	3.05.01.01.02	PROGRAMACAO CULTURAL	0,00	1.014.890,48	101.231,61	913.658,87D
30732	3.05.01.01.02.056	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	778.344,76	98.564,97	679.779,79D
103047	3.05.01.01.02.153	EVENO SXSW	0,00	236.545,72	2.666,64	233.879,08D
36536	3.05.01.01.09	EVENTOS ESPECIFICOS	0,00	1.048.703,48	0,27	1.048.703,21D
36537	3.05.01.01.09.001	FESTA DO IMIGRANTE	0,00	1.048.703,48	0,27	1.048.703,21D
101680	3.05.01.01.11	EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS - MUSEU DO CAFÉ	0,00	555.787,76	0,00	555.787,76D
101974	3.05.01.01.11.010	IMIGRANTES DO CAFÉ	0,00	16.329,77	0,00	16.329,77D
102288	3.05.01.01.11.011	CAFÉ NA MESA OU NO BALCÃO	0,00	4.288,37	0,00	4.288,37D
102385	3.05.01.01.11.013	PASSIONE – PAIXÃO ITALIANA	0,00	12.652,58	0,00	12.652,58D
102644	3.05.01.01.11.015	FEMININO NO CAFÉ	0,00	1.644,48	0,00	1.644,48D
102814	3.05.01.01.11.016	UM OUTRO OLHAR	0,00	980,00	0,00	980,00D
103039	3.05.01.01.11.018	EM MOVIMENTO - NOVA IDENTIDADE DO MUSEU DO CAFÉ	0,00	26.459,48	0,00	26.459,48D
103055	3.05.01.01.11.019	COFFEA	0,00	11.742,14	0,00	11.742,14D
103063	3.05.01.01.11.020	CAFÉ A PROVA	0,00	481.520,94	0,00	481.520,94D
103071	3.05.01.01.11.021	À VENDA: PROPAGANDAS DE JORNAIS EM CAFÉ E PERIÓDICO	0,00	170,00	0,00	170,00D
101745	3.05.01.01.12	EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS - MUSEU DA IMIGRAÇÃO	0,00	488.113,56	145,01	487.968,55D
101770	3.05.01.01.12.003	ÁFRICA EM SÃO PAULO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
102458	3.05.01.01.12.017	MOVA-SE	0,00	39.775,71	0,00	39.775,71D
102970	3.05.01.01.12.019	IMIGRANTES DO CAFÉ	0,00	114,00	0,00	114,00D
103012	3.05.01.01.12.020	PASSIONE ITALIANA	0,00	96.112,33	145,01	95.967,32D
103080	3.05.01.01.12.021	FEMININO NO CAFÉ	0,00	1.385,36	0,00	1.385,36D
103136	3.05.01.01.12.022	DESLOCAMENTOS DA MEMORIA	0,00	16.325,05	0,00	16.325,05D
103144	3.05.01.01.12.023	SEDA QUE UNE MONTANHAS E MARES – DA CHINA AO BRASI	0,00	328.701,11	0,00	328.701,11D
103101	3.05.01.01.14	EXPOSICOES ITINERANTES	0,00	8.940,50	0,00	8.940,50D
103110	3.05.01.01.14.001	EXPOSICOES ITINERANTES	0,00	8.940,50	0,00	8.940,50D
170	3.06	PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP	0,00	144.023,70	681,44	143.342,26D
168	3.06.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	144.023,70	681,44	143.342,26D
169	3.06.01.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	144.023,70	681,44	143.342,26D
200	3.06.01.01.01	SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	144.023,70	681,44	143.342,26D
30384	3.06.01.01.01.001	CURSOS E ATIVIDADES	0,00	74.424,46	292,44	74.132,02D
36542	3.06.01.01.01.007	MATERIAIS	0,00	10.470,88	0,00	10.470,88D
36591	3.06.01.01.01.008	CENTRO DE PREPARAÇÃO DE CAFÉ (CPC)	0,00	40.168,04	389,00	39.779,04D
101800	3.06.01.01.01.010	MUSEU VAI A ESCOLA	0,00	8.697,44	0,00	8.697,44D
101931	3.06.01.01.01.011	AÇÕES EXTRAMUROS	0,00	7.880,14	0,00	7.880,14D
102733	3.06.01.01.01.014	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	2.382,74	0,00	2.382,74D
162	3.08	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	271.775,29	1.094,00	270.681,29D
163	3.08.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	271.775,29	1.094,00	270.681,29D
164	3.08.01.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	271.775,29	1.094,00	270.681,29D
144	3.08.01.01.01	PLANO DE COMUNICACAO E SITE	0,00	146.394,57	1.094,00	145.300,57D
30446	3.08.01.01.01.001	PLANO DE COMUNICACAO	0,00	40.476,60	1.094,00	39.382,60D

Página: 9

**INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA
HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0001-30**

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36554	3.08.01.01.01.003	SITE	0,00	105.917,97	0,00	105.917,97D
172	3.08.01.01.02	MATERIAL DE APOIO	0,00	45.452,24	0,00	45.452,24D
30448	3.08.01.01.02.001	PROJETOS GRAFICOS	0,00	9.925,00	0,00	9.925,00D
30449	3.08.01.01.02.002	MATERIAIS DE COMUNICACAO	0,00	35.527,24	0,00	35.527,24D
45	3.08.01.01.03	PUBLICIDADE	0,00	79.928,48	0,00	79.928,48D
36563	3.08.01.01.03.002	FEE MENSAL	0,00	51.652,80	0,00	51.652,80D
101818	3.08.01.01.03.004	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	28.275,68	0,00	28.275,68D
36570	3.11	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	10.209,56	0,00	10.209,56D
36571	3.11.01	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	10.209,56	0,00	10.209,56D
36572	3.11.01.01	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	10.209,56	0,00	10.209,56D
36573	3.11.01.01.01	GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	10.209,56	0,00	10.209,56D
100102	3.11.01.01.01.003	PESQUISA PRESENCIAL	0,00	10.209,56	0,00	10.209,56D
30318	3.14	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30319	3.14.01	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30320	3.14.01.01	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30321	3.14.01.01.01	GRATUIDADES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30322	3.14.01.01.01.001	SERVIÇOS DE VOLUNTARIOS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
30800	3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	284.415,82	0,00	284.415,82D
30801	3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	284.415,82	0,00	284.415,82D
30802	3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	284.415,82	0,00	284.415,82D
30803	3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	284.415,82	0,00	284.415,82D
30804	3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	284.415,82	0,00	284.415,82D
30169	3.16	CONTINGENCIAS	0,00	54.855,52	0,00	54.855,52D
30172	3.16.01	CONTINGENCIAS	0,00	54.855,52	0,00	54.855,52D
30180	3.16.01.01	CONTINGENCIAS	0,00	54.855,52	0,00	54.855,52D
30188	3.16.01.01.01	CONTINGENCIAS	0,00	54.855,52	0,00	54.855,52D
30196	3.16.01.01.01.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	54.855,52	0,00	54.855,52D
102059	3.19	PROGRAMA CONEXOES MUSEUS SP	0,00	13.589,26	0,00	13.589,26D
102067	3.19.01	PROGRAMA CONEXOES MUSEUS SP	0,00	13.589,26	0,00	13.589,26D
102075	3.19.01.01	AÇÕES	0,00	13.589,26	0,00	13.589,26D
102083	3.19.01.01.01	AÇÕES DE VIVENCIA PROFISSIONAL	0,00	13.589,26	0,00	13.589,26D
102105	3.19.01.01.01.002	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	5.120,06	0,00	5.120,06D
102920	3.19.01.01.01.004	AÇÕES DE VIVÊNCIA PROFISSIONAL	0,00	8.469,20	0,00	8.469,20D
184	4	RECEITAS	0,00	727.768,75	27.997.805,16	27.270.036,41C
185	4.01	RECEITAS	0,00	727.768,75	27.997.805,16	27.270.036,41C
186	4.01.01	RECEITAS	0,00	727.768,75	27.997.805,16	27.270.036,41C
189	4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	21.044.868,70	21.044.868,70C
190	4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	21.044.868,70	21.044.868,70C
40006	4.01.01.01.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	21.044.868,70	21.044.868,70C
53	4.01.01.02	CAPTACAO DE RECUROS	0,00	710.649,84	5.690.901,28	4.980.251,44C
179	4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	0,00	11.745,20	1.404.512,35	1.392.767,15C
40008	4.01.01.02.01.001	REPASSE CAFETERIA	0,00	20,00	1.044.422,28	1.044.402,28C
40009	4.01.01.02.01.002	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	191.021,60	191.021,60C
40010	4.01.01.02.01.003	CESSÃO DE ESPAÇO - EVENTOS	0,00	0,00	72.854,27	72.854,27C
40099	4.01.01.02.01.004	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	0,00	11.725,20	68.990,20	57.265,00C
100250	4.01.01.02.01.006	REPASSE ABPF (MARIA FUMAÇA)	0,00	0,00	27.224,00	27.224,00C
178	4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	0,00	2.194,00	1.527.536,44	1.525.342,44C
40012	4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	2.194,00	1.147.252,85	1.145.058,85C
36567	4.01.01.02.02.002	SOUVENIRS	0,00	0,00	380.283,59	380.283,59C
180	4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
40015	4.01.01.02.03.002	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
20	4.01.01.02.03.006	AMIGOS DO MUSEU	0,00	0,00	840,00	840,00C
181	4.01.01.02.04	RECEITA - TAXAS INSCR CURSOS	0,00	0,00	177.591,96	177.591,96C
40017	4.01.01.02.04.001	CURSOS NO CPC	0,00	0,00	44.525,00	44.525,00C

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA
HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0001-30

Página: 10

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100609	4.01.01.02.04.002	CURSOS NO MUSEU DA IMIGRAÇÃO	0,00	0,00	127.446,96	127.446,96C
101486	4.01.01.02.04.003	CURSOS NO MUSEU DO CAFÉ	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00C
142	4.01.01.02.05	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	0,00	13.447,11	1.593.227,53	1.579.780,42C
16068	4.01.01.02.05.003	PRIVADO	0,00	0,00	128.300,00	128.300,00C
100510	4.01.01.02.05.015	MINC PRONAC	0,00	13.382,44	218.323,57	204.941,13C
100641	4.01.01.02.05.016	IBRAM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
101532	4.01.01.02.05.019	PARCERIAS COM RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.190.553,96	1.190.553,96C
102407	4.01.01.02.05.021	EMBAIXADA AMERICANA	0,00	64,67	16.050,00	15.985,33C
40112	4.01.01.02.07	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00C
40121	4.01.01.02.07.001	RECEITAS DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00C
30104	4.01.01.02.08	FESTA DO IMIGRANTE	0,00	683.263,53	931.393,00	248.129,47C
30113	4.01.01.02.08.001	FESTA DO IMIGRANTE	0,00	683.263,53	931.393,00	248.129,47C
182	4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.222.309,53	1.222.309,53C
183	4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.222.309,53	1.222.309,53C
188	4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	1.179.646,07	1.179.646,07C
40100	4.01.01.03.01.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	6.833,54	6.833,54C
100846	4.01.01.03.01.006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA (PRONAC)	0,00	0,00	35.829,92	35.829,92C
87	4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	17.118,91	22.925,65	5.806,74C
88	4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	17.118,91	22.925,65	5.806,74C
127	4.01.01.10.01.002	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	8.550,20	8.550,20C
100854	4.01.01.10.01.104	(-) TRANSF. RESULTADO POSITIVO PRONAC	0,00	17.118,91	14.375,45	2.743,46D
30325	4.01.01.20	GRATUIDADES	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
30326	4.01.01.20.01	GRATUIDADES	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
30327	4.01.01.20.01.001	OBTENÇÃO DE GRATUIDADES SERV VOLUNTARIOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C

Resumo

ATIVO	15.865.700,12D	PASSIVO	15.729.128,94C
CUSTOS E DESPESAS	27.133.465,23D	RECEITAS	27.270.036,41C
Total dos débitos	154.969.116,81	Total dos créditos	154.969.116,81
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do exercício			136.571,18C

ITALO
BORGES DE
SOUZA:2297
7025820

Assinado de forma digital por ITALO BORGES DE SOUZA:22977025820
Dados: 2026.01.28 14:45:44 -03'00'