

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO  
DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 28.647.765/0001-37  
NIRE : 721737

INSC. EST. :

\*\*\*\*\* A T I V O \*\*\*\*\*

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA GERAL	4.004,71	
* TOTAL C A I X A		4.004,71
BCO BRADESCO C/2522-4	114.579,69	
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS		114.579,69
** TOTAL D I S P O N I V E L		118.584,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.524,00	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.638,71	
INSTALAÇÕES	7.470,00	
* TOTAL I M O B I L I Z A D O		72.632,71
DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	(4.142,58)	
DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(25.905,51)	
DEP. INSTALAÇÕES	(3.085,85)	
* TOTAL (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(33.133,94)
** TOTAL ATIVO PERMANENTE		39.498,77
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		158.083,17
**** TOTAL A T I V O		158.083,17

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO  
DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURACNPJ: 28.647.765/0001-37  
NIRE : 721737

INSC. EST. :

## \*\*\*\*\* P A S S I V O \*\*\*\*\*

## PASSIVO CIRCULANTE

EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.119,85	
* TOTAL OBRIGAÇÕES C/INST.CREDITOS		1.119,85
** TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.119,85
I.R.R FONTE S/SALÁRIOS	23,62	
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	97,36	
IRE S/ SERVIÇOS	18,54	
* TOTAL CONSIGNAÇÕES FISCAIS		139,52
** TOTAL VINCULADOS A CONSIGNAÇÕES		139,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.510,61	
PIS S/ FOLHA A PAGAR	130,22	
ISS A RECOLHER	3.307,98	
FGTS A PAGAR	1.598,85	
* TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER		9.547,66
** TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS		9.547,66
SALÁRIOS A PAGAR	9.137,28	
CONTRIB.CONF.EMPREG.A RECOLHER	241,86	
* TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		9.379,14
** TOTAL OBRIGAÇÕES C/EMPREGADOS		9.379,14
CARTÃO DE CREDITO-PJ	838,00	
* TOTAL CONTAS A PAGAR		838,00
** TOTAL OUTRAS OBRIGACOES		838,00
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	25.817,43	
* TOTAL ANTECIPAÇÃO		25.817,43
** TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES		25.817,43
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		46.841,60

## PATRIMONIO SOCIAL

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	88.161,90	
SUPERAVIT ACUMULADO	23.079,67	
* TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		111.241,57
** TOTAL RESULTADO ACUMULADO		111.241,57
*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		111.241,57
**** TOTAL P A S S I V O		158.083,17

A

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO

CNPJ: 28.647.765/0001-37

INSC. EST. :


DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

NIRE : 721737

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL,  
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 158.083,17

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

-----  
MARIA STELLA BELARDI BAUDUCCO  
CPF: 052.272.268-73 RG: 5385836 SP  
PRESIDENTE

-----  
  
MARIA DE LOURDES R. ARRAIS  
CONTADORA CRC:1SP137110/O-1  
CPF: 046.009.108-50

EMPRESA: IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA  
CNPJ: 28.647.765/0001-37 INSC. EST. : NIRE : 721737

\*\*\*\*\* RECEITAS \*\*\*\*\*

RECEITAS

DOAÇÕES	269.475,12	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.704.768,30	
OUTRAS RECEITAS	220.831,63	
* TOTAL CUSTEIO		2.195.075,05
** TOTAL ORDINÁRIAS		2.195.075,05
JUROS ATIVOS	2.256,22	
* TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS		2.256,22
** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		2.256,22
*** TOTAL RECEITAS		2.197.331,27
***** TOTAL RECEITAS		2.197.331,27

EMPRESA: IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 28.647.765/0001-37 INSC. EST. :

NIRE : 721737

## \*\*\*\*\* D E S P E S A S \*\*\*\*\*

## DESPESAS GERAIS

TRABALHO PREST. PF	58.164,30	
SALARIOS E ORDENADOS	172.598,29	
* TOTAL REMUN.PESSOAL		230.762,59
VALE-TRANSPORTE	9.865,60	
ALIMENTAÇÃO	7.900,55	
* TOTAL BENEFÍCIOS A PESSOAL		17.766,15
** TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		248.528,74
PREVIDENCIA SOCIAL	45.392,84	
PIS S/FOLHA	1.725,98	
FGTS	13.807,73	
* TOTAL ENCARGOS SOCIAIS		60.926,55
** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS		60.926,55
DESPESAS DIVERSAS	3.927,87	
* TOTAL DESPESAS		3.927,87
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.927,87
USO DE INTERNET	8.178,65	
TARIFA TELEFONICA	5.424,06	
TRANSPORTE	18.965,89	
* TOTAL COMUNICAÇÕES		32.568,60
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	7.981,50	
MATERIAL DE LIMPEZA	31.945,75	
MATL.DE ESCRITÓRIO E IMPRESSÃO	3.586,71	
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	17.241,10	
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	7.105,28	
SERVS. PREST.PESSOA JURIDICA	1.325.773,88	
IMPOSTO TER.URBANO-IPTU	27.488,80	
SEGUROS	8.327,35	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.762,83	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.374,52	
MANUTENÇÃO	42.947,51	
PCMSO	1.781,07	
DESPESAS MÉDICAS/FARMAC.	1.466,51	
ALUGUEIS	149.904,60	
IR S/ ALUGUEL	11.457,40	
BRINDES	12.181,10	
CURSO/AULAS	440,70	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.670.766,61
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.703.335,21
TARIFAS BANCÁRIAS	26.584,44	
JUROS DE MORA	74,94	
TARIFA C/ ANUIDADE C.	805,20	
JUROS	12.446,44	
* TOTAL DESP.FINANCEIRAS GERAIS		39.911,02
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		39.911,02
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.599,40	
* TOTAL PROVISÃO P/DEPRECIÇÃO		9.599,40

EMPRESA: IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 28.647.765/0001-37 INSC. EST. :

NIRE : 721737

**	TOTAL	PROVISÕES		9.599,40
	ISS		34.344,35	
*	TOTAL	IMP.TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		34.344,35
	TAXA FISC.	ESTABELECIMENTOS	216,23	
	CONTRIB.	ASSISTENCIAL	8.380,00	
*	TOTAL	IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES		8.596,23
**	TOTAL	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		42.940,58
				-----
***	TOTAL	DESPESAS GERAIS		2.109.169,37
				=====
*****	TOTAL	CUSTOS / DESPESAS		2.109.169,37
*****	SUPERAVIT DO PERIODO	*****		88.161,90

-----  
 MARIA STELLA BELARDI BAUDUCCO  
 CPF: 052.272.268-73 RG: 5385836 SP  
 PRESIDENTE

*Maria de Lourdes R. Arrais*  
 -----

MARIA DE LOURDES R. ARRAIS  
 CONTADORA CRC:1SP137110/O-1  
 CPF: 046.009.108-50