

BALANÇO PATRIMONIAL FISCAL CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 37

EMPRESA: 372 - INSTITUTO SOCIAL PERTENCE

PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:27.323.239/0001-59

Código	Nome	31/12/2024	31/12/2023
1	ATIVO	2.937.358,64	209.838,82
2	ATIVO CIRCULANTE	2.623.922,67	198.518,27
3	DISPONIBILIDADES	2.184.072,52	194.753,63
4	CAIXA	703,96	1.123,86
5	Caixa	703,96	1.123,86
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	307.651,04	58.766,10
629	Banco Itaú	238.276,22	50.779,17
1257	B.B PRONAC - 211080	22.749,65	0,00
1323	B.B - Prosperar	46.625,17	7.986,93
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.875.717,52	134.863,67
632	Banco Itau Investimentos	10.691,24	1.880,41
744	Banco do Brasil Aplicações	6.345,91	6.345,91
10189	BB MINC - PRONAC 211080	6.345,91	6.345,91
937	Itaú CDB	800.000,00	0,00
9705	(-) Rendimentos a Realizar	(26.444,43)	(1.461,17)
1253	BB - Aplic Proj. Jogar e Pertencer	51.962,80	32.698,52
1342	BB - Aplic - PRONAC - 236780	10.937,78	70.400,00
1345	BB. Aplic Jogar e Pertencer 2	915.373,22	25.000,00
1376	APLIC. BB. PRONAC - 247277	106.851,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	439.850,15	3.764,64
32	ADIANTAMENTOS	439.850,15	3.764,64
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	173,24
37	Adiantamento a fornecedores	439.850,15	3.472,25
39	Adiantamento Férias	0,00	119,15
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.435,97	11.320,55
93	INVESTIMENTOS	24.642,62	0,00
619	OUTROS INVESTIMENTOS	24.642,62	0,00
621	Imóveis	24.642,62	0,00
96	IMOBILIZADO	288.793,35	11.320,55
97	BENS E DIREITOS EM USO	301.670,03	21.641,81
98	Máquinas e Equipamentos	54.205,78	6.584,31
99	Móveis e Utensílios	85.217,13	2.417,39
103	Computadores e periféricos	11.329,62	7.290,95
107	Benfeitorias em imóveis de terceiros	89.781,04	0,00
686	Instalações	54.708,20	0,00
706	Telefone	1.079,10	0,00
516	YAMAHA - TECLADO PSR F-51	899,00	899,00
558	SATY - SUPORTE TECLADO 2010 PLUS	129,00	129,00
559	Caixa de Som	1.064,90	1.064,90
575	Caixa Amplificada Amvox	749,00	749,00
578	Microfones com Fio	518,00	518,00
579	Tripé	289,00	289,00
580	Boomwhackers cmaior BWDG C/8	867,00	867,00
1270	Berimbau	389,88	389,88
1272	Agogo	74,79	74,79
1274	Atabaque	368,59	368,59
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(12.876,68)	(10.321,26)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(2.566,28)	(1.888,82)
117	(-) Móveis e Utensílios	(2.213,04)	(1.533,83)
121	(-) Computadores Periféricos	(6.240,83)	(5.908,26)
687	(-) Instalações	(100,00)	0,00
775	(-) Benfeitoria Prédio Terceiros	(182,10)	0,00
594	(-) Yamaha - teclado PSR F-51	(196,56)	(131,04)
595	(-) Saty	(28,14)	(18,76)
851	(-) Caixa de Som	(237,84)	(108,55)
852	(-) Caixa Amplificada Amvox	(262,08)	(174,72)
853	(-) Microfones com fio	(181,23)	(120,82)
854	(-) Tripé	(101,22)	(67,48)
855	(-) Boomwhackers	(303,45)	(202,30)
1271	(-) Berimbau	(123,50)	(78,00)
1273	(-)Agogo	(23,75)	(15,00)
1275	(-) Atabaque	(116,66)	(73,68)

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL FISCAL CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 38

EMPRESA: 372 - INSTITUTO SOCIAL PERTENCE

PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:27.323.239/0001-59

Código	Nome	31/12/2024	31/12/2023
144	PASSIVO	2.937.358,64	209.838,82
145	PASSIVO CIRCULANTE	1.324.401,24	163.544,89
146	FORNECEDORES	168.781,68	25.725,29
147	FORNECEDORES	167.781,68	24.725,29
148	9367 - Fortus Contabil Poa Leste Ss	1.244,90	0,00
148	40547 - Fortus Rh Ltda	208,53	0,00
148	40567 - Realiza Solucoes Em Medicina E Seguranca Do Trabalho S/s Ltda	1.130,06	0,00
148	970274 - Doctor Clin Operadora De Planos De Saude Ltda	455,14	0,00
148	974812 - Office Com De Vest Acess E Bordados Ltda	850,00	850,00
148	977303 - Vania Rosa Da Silva E Cia Ltda - Me	1.050,00	1.050,00
148	977328 - Impresul Servico Grafico E Editora Ltda	12,00	12,00
148	980029 - Casa De Negocios - Planejamento E Captacoes De Recursos Ltda	9.018,46	6.718,46
148	986528 - Antonio De Padua Forte Hofstatter	4.629,92	0,00
148	989944 - Rm-assistencia Tecnica Digital Ltda	860,00	0,00
148	1832130 - Leonardo Moser Vissoky	320,00	320,00
148	1832286 - Jorge Alberto Gil Nazario 00290993075	690,00	0,00
148	1832287 - 41.259.263 Keter Atacia Velho Dos Santos	1.490,00	790,00
148	1832288 - Dois Pontos Producoes Artisticas Ltda.	6.200,00	4.400,00
148	2018087 - Co Or Projetos E Servicos Ltda	9.600,00	1.100,00
148	2239654 - 45.621.254 Bruna Felizardo Schussler	1.080,00	400,00
148	2239673 - Marina Camargo Barth 03444865082	1.980,00	480,00
148	2239674 - 45.769.406 Marlucy Christina Neres Macedo	10.000,00	0,00
148	2239675 - Karla Da Rosa De Freitas 00017785014	750,00	0,00
148	2240667 - Elisa Schweitzer Nunes Da Silva 86041720097	1.080,00	680,00
148	2241297 - Fabricio Tavares - Me	490,00	490,00
148	2242448 - Giovani Zanette Ltda	26.181,00	0,00
148	2251018 - Carina Diegues Acosta 00640986056	650,00	0,00
148	2252658 - Leonardo Pimenta De Araujo Antoria 01517117046	425,00	0,00
148	2252869 - Caue De Azevedo Dell Aglio 60098226029	2.600,00	2.300,00
148	2252871 - Andre Luiz De Matos Coelho	4.588,43	2.259,83
148	2254944 - Daniel Rodrigues Pires 92716385068	425,00	0,00
148	2254945 - 41.377.879 Bruno Busato Do Amaral	1.600,00	0,00
148	2256353 - L.f.f Beach Way Sports Ltda	64,00	0,00
148	2257352 - Roberto Barqui Steren	7.123,60	0,00
148	2280013 - 15.230.180 Andre Souza Duarte	285,00	0,00
148	2280366 - Calich Grafica Digital Ltda	16,00	0,00
148	2283027 - 51.709.006 Suelem De Souza Brixner	500,00	0,00
148	2284968 - Sc Remoções E Guarda De Veículos Eireli	75,00	75,00
148	2285377 - 47.637.625 Mariele Monteiro Castro	180,00	0,00
148	2287119 - Kelynn Mena Barreto 09877068966	300,00	300,00
148	2287199 - Maria Dorilda Santos Vivian Xavier 35322284087	2.500,00	2.500,00
148	2288099 - 53.333.334 Ravel Seger De Oliveira	3.314,99	0,00
148	2292774 - Max Copias Ltda	90,00	0,00
148	2294633 - 54.151.306 Arthur Bethoven Cougo Garcia	3.000,00	0,00
148	2296535 - Bruno Cavalheiro De Oliveira 01048204030	10.000,00	0,00
148	2296537 - 46.879.034 Douglas Rodrigues De Freitas	2.200,00	0,00
148	2296667 - Transzanon - Gi Transportes Ltda	630,00	0,00
148	2296668 - 21.096.966 Gabriel Souza Dos Santos	3.550,00	0,00
148	2298094 - 55.701.763 Silvia Rejane Da Silva Alves	10.286,00	0,00
148	2298095 - Camila A. Lima Ltda	1.543,95	0,00
148	2299067 - Mercado Do Gonha Ltda	280,00	0,00
148	2299068 - Patrick Dos Anjos Bitencourt 03407451008	2.095,00	0,00
148	2299069 - 30.929.265 Bianca Da Silva Alves	11.660,00	0,00
148	2299070 - Access Tele Entulho Ltda	500,00	0,00
148	2299072 - Elevadores Alcer Ltda	952,20	0,00
148	2302198 - Ars Servicos E Comercio De Refrigeracao Ltda	4.568,00	0,00
148	2302200 - Amaral & Amaral Servicos De Construcao Civil Ltda.	807,50	0,00
148	2306708 - Rodrigo Pasini Torres 03028943069	2.300,00	0,00
148	2311610 - 19.409.330 Luciano Vieira Portella	2.687,00	0,00
148	2312814 - Nmc Servicos Medicos Ltda	1.150,00	0,00
148	2312815 - 58.072.452 Marcelo Da Rosa Simoes	5.515,00	0,00
149	FORNECEDORES	1.000,00	1.000,00
150	Fornecedores Diversos	1.000,00	1.000,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.025,59	2.417,97
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.414,28	696,92
160	Salários a pagar	3.914,28	696,92
163	13º salário a pagar	500,00	0,00
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	3.700,97	178,00
167	Rendimentos Autônomos a Pagar	3.700,97	178,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.309,54	1.543,05

BALANÇO PATRIMONIAL FISCAL CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 39

EMPRESA: 372 - INSTITUTO SOCIAL PERTENCE

PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:27.323.239/0001-59

Código	Nome	31/12/2024	31/12/2023
171	INSS a pagar	5.186,12	1.330,04
172	FGTS a pagar	1.009,22	189,34
1035	Pis s/ folha a pagar	114,20	23,67
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	(399,20)	0,00
177	Provisão de férias	(296,79)	0,00
179	Provisão FGTS Férias	(23,75)	0,00
181	Provisão INSS Férias	(75,69)	0,00
1034	Provisão Pis s/ Férias a pagar	(2,97)	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	741,77	23,25
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	741,77	23,25
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	171,50	0,00
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	23,25
186	ISS Retido a Recolher	382,47	0,00
187	PIS/COFINS/CSLL Retida a Recolher	83,70	0,00
188	INSS Retido a Recolher	104,10	0,00
204	CONTAS A PAGAR	1.140.852,20	135.378,38
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	330,00	0,00
215	Adiantamento de Clientes	330,00	0,00
796	PROJETOS	1.140.522,20	135.378,38
10187	Doações Recebidas - PRONAC 211080	29.141,56	6.391,91
10128	Doações Recebidas - Jogar e Pertencer	46.939,14	27.567,29
10129	Doações Recebidas - PROSPERAR	42.217,28	6.019,18
1341	Doações Recebida PRONAC-236780	0,00	70.400,00
1344	Doações Recebidaz - Jogar e Pertencer 2	915.373,22	25.000,00
1377	Doacoes Recebidas Pronac 247277	106.851,00	0,00
1030	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.612.957,40	46.293,93
1031	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.612.957,40	46.293,93
1090	FUNDO PATRIMONIAL	15.597,02	15.597,02
1091	Fundo Patrimonial	15.597,02	15.597,02
1032	DÉFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.597.360,38	30.696,91
1033	Déficits Acumulados	12.490,68	0,00
1077	Superávits Acumulado	1.584.869,70	30.696,91

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2024



FORTUS CONTABIL POA LESTE SS
EVANIR AGUIAR DOS SANTOS
Contador
CPF: 656.108.570-15
CRC: RS-067715/O-4

VICTOR DANIEL FREIBERG
Presidente
CPF: 841.851.040-49