

INSTITUTO INCLUIR TRANSFORMAR DEMOCRATIZAR E HUMANIZAR

CNPJ: 31.037.402/0001-94

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.900.632,18 D	24.201.320,41	25.183.875,64	2.918.076,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.878.424,31 D	24.201.320,41	25.180.078,96	2.899.665,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.878.062,21 D	24.167.320,41	25.146.078,96	2.899.303,66 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTC	2,00 D	16.222.593,72	16.222.593,72	2,00 D
1.1.1.02.0001	BANCO ITAÚ 25428-2	1,00 D	257.794,18	257.794,18	1,00 D
1.1.1.02.0016	BANCO BRADESCO AG.3242 C/C 329	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.0017	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 584	0,00	31.159,93	31.159,93	0,00
1.1.1.02.0022	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5850	0,00	1.578.839,27	1.578.839,27	0,00
1.1.1.02.0024	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 584	0,00	410.318,39	410.318,39	0,00
1.1.1.02.0025	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 585	0,00	3.232.768,18	3.232.768,18	0,00
1.1.1.02.0026	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 606	0,00	139.804,00	139.804,00	0,00
1.1.1.02.0027	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 607	0,00	1.451.630,00	1.451.630,00	0,00
1.1.1.02.0028	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 6093	0,00	197.821,00	197.821,00	0,00
1.1.1.02.0029	BCO DO BRASIL - AG 1211-4 C/C 590	0,00	2.520.527,98	2.520.527,98	0,00
1.1.1.02.0030	BCO DO BRASIL - AG 1211-4 C/C 5898	0,00	1.008.685,68	1.008.685,68	0,00
1.1.1.02.0031	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 618	0,00	1.751.562,36	1.751.562,36	0,00
1.1.1.02.0032	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 622	0,00	823.776,96	823.776,96	0,00
1.1.1.02.0033	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 623	0,00	1.411.048,56	1.411.048,56	0,00
1.1.1.02.0034	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 6287	0,00	1.389.366,72	1.389.366,72	0,00
1.1.1.02.0035	BCO DO BRASIL - AG 635-1 C/C 35932	0,00	17.490,51	17.490,51	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTAS APLIC. FINANCEIRA	3.878.060,21 D	7.944.726,69	8.923.485,24	2.899.301,66 D
1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO ITAÚ 25428-2	860,00 D	103.000,96	73.762,97	30.097,99 D
1.1.1.03.0003	INVESTIMENTO BB 53322-X ESPORTIV	62.994,61 D	0,00	0,00	62.994,61 D
1.1.1.03.0004	INVESTIMENTO BB 54040-0 BRASIL DI	83.558,58 D	0,00	0,00	83.558,58 D
1.1.1.03.0007	INVESTIMENTO BB 56973-9 PULSAR II	57.475,43 D	0,00	0,00	57.475,43 D
1.1.1.03.0008	INVESTIMENTO BB 53935-X TWL	71.693,02 D	0,00	0,00	71.693,02 D
1.1.1.03.0009	INVESTIMENTO BB 55261-5 LITERATU	22.701,52 D	0,00	0,00	22.701,52 D
1.1.1.03.0010	INVESTIMENTO BB 57534-8 INCLUIR N	20.774,50 D	0,00	0,00	20.774,50 D
1.1.1.03.0011	INVESTIMENTO BB 57859-2 BRASIL DI	55.632,65 D	0,00	0,00	55.632,65 D
1.1.1.03.0012	INVESTIMENTO BB 57842-8 PULSAR II	229.494,20 D	0,00	0,00	229.494,20 D
1.1.1.03.0013	INVESTIMENTO BB 55234-8 LITERATL	370.018,66 D	0,00	0,00	370.018,66 D
1.1.1.03.0014	INVESTIMENTO BB 57903-3 ESPORTIV	145.163,84 D	0,00	0,00	145.163,84 D
1.1.1.03.0015	INVESTIMENTO BB 57794-4 PRA VIVE	18.538,30 D	0,00	0,00	18.538,30 D
1.1.1.03.0016	INVESTIMENTO BRADESCO 32932-0 S	100.920,96 D	0,00	0,00	100.920,96 D
1.1.1.03.0017	INVESTIMENTO BB 58499-1 BD NOV	31.153,69 D	74,69	31.228,38	0,00
1.1.1.03.0018	INVESTIMENTO BB 57984-X INCLUIR N	69.211,93 D	0,00	0,00	69.211,93 D
1.1.1.03.0022	INVESTIMENTO BB 58506-8 INCLUIR N	1.490.385,94 D	89.027,34	1.520.583,87	58.829,41 D
1.1.1.03.0023	INVESTIMENTO BB 58498-3 ESPORTIV	8.200,46 D	0,00	0,00	8.200,46 D
1.1.1.03.0024	INVESTIMENTO BB 58497-5 INTERAC	442.227,62 D	16.290,13	458.517,75	0,00
1.1.1.03.0025	INVESTIMENTO BB 58500-9 BD NOVO	216.078,66 D	1.801.864,29	2.017.942,95	0,00
1.1.1.03.0026	INVESTIMENTO BB 60656-1 ARTISTA	84.557,76 D	40.106,56	102.939,46	21.724,86 D
1.1.1.03.0027	INVESTIMENTO BB 60750-9 BIBLIOTE	100.576,41 D	738.559,04	702.632,04	136.503,41 D
1.1.1.03.0028	INVESTIMENTO BB 60937-4 CRESCER	195.841,47 D	4.043,41	199.884,88	0,00
1.1.1.03.0029	INVESTIMENTO BB 59011-8 TRUPE D	0,00	1.280.721,77	1.280.711,72	10,05 D
1.1.1.03.0030	INVESTIMENTO BB 58980-2 EMPODER	0,00	527.163,54	499.093,17	28.070,37 D
1.1.1.03.0031	INVESTIMENTO BB 61820-9 PULSAR V	0,00	933.321,83	840.755,26	92.566,57 D
1.1.1.03.0032	INVESTIMENTO BB 62239-7 ESPORTIV	0,00	467.831,86	365.320,70	102.511,16 D
1.1.1.03.0033	INVESTIMENTO BB 62372-5 BRASIL DI	0,00	879.923,37	501.893,35	378.030,02 D
1.1.1.03.0034	INVESTIMENTO BB 62875-1 INCLUIR N	0,00	1.055.395,90	322.457,79	732.938,11 D
1.1.1.03.0035	INVESTIMENTO BB 635-1 C/C 35932-7	0,00	7.402,00	5.760,95	1.641,05 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	362,10 D	34.000,00	34.000,00	362,10 D
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
1.1.2.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
1.1.2.03	IMPOSTO E CONTRIB. A RECUPERAR	362,10 D	0,00	0,00	362,10 D
1.1.2.03.0003	IRRF A RECUPERAR	362,10 D	0,00	0,00	362,10 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.207,87 D	0,00	3.796,68	18.411,19 D
1.2.1	IMOBILIZADO	22.207,87 D	0,00	3.796,68	18.411,19 D
1.2.1.01	EQUIP./ MAQ./ INSTAL. INDUSTRIAIS	9.931,36 D	0,00	1.049,64	8.881,72 D
1.2.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.497,00 D	0,00	0,00	10.497,00 D
1.2.1.01.0002	(-) DEPREC. ACUM. - MAQ. E EQUIP.	565,64 C	0,00	1.049,64	1.615,28 C
1.2.1.03	MAQUINAS E OUTRAS IMOBILIZAÇÕE	12.276,51 D	0,00	2.747,04	9.529,47 D
1.2.1.03.0001	COMPUT. E PERIF. (HARDWARE)	13.734,92 D	0,00	0,00	13.734,92 D
1.2.1.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. - COMPUT. E PERIF	1.458,41 C	0,00	2.747,04	4.205,45 C

INSTITUTO INCLUIR TRANSFORMAR DEMOCRATIZAR E HUMANIZAR

CNPJ: 31.037.402/0001-94

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.900.632,18 C	22.053.500,28	21.064.287,55	2.911.419,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.924.665,39 C	22.053.500,28	21.064.287,55	2.935.452,66 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.987,12 C	115.718,00	135.388,00	43.657,12 C
2.1.1.03	FORNECEDORES	23.986,94 C	114.018,00	132.573,62	42.542,56 C
2.1.1.03.0001	FORNECEDORES	23.986,94 C	114.018,00	132.573,62	42.542,56 C
2.1.1.04	IMP., TAXAS E CONTR. A RECOLHER	0,18 C	1.700,00	2.814,38	1.114,56 C
2.1.1.04.0006	ISS A RECOLHER	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.04.0008	PCC - LEI 10.833	0,09 C	0,00	842,58	842,67 C
2.1.1.04.0009	ISS DE TERCEIROS	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.1.1.04.0010	IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	271,80	271,80 C
2.1.3	RESULT. CTA. VINC. PROJETOS	3.900.678,27 C	21.937.782,28	20.928.899,55	2.891.795,54 C
2.1.3.01	PROJETO ESPORTIVAMENTE	62.994,61 C	0,00	0,00	62.994,61 C
2.1.3.01.0001	RECEITA DE PATROCINIO - ESPORTIV/	62.994,61 C	0,00	0,00	62.994,61 C
2.1.3.02	PROJETO BRASIL DIVERSIDADE	83.558,58 C	0,00	0,00	83.558,58 C
2.1.3.02.0001	RECEITA DE PATROCINIO - BRASIL DI	83.558,56 C	0,00	0,00	83.558,56 C
2.1.3.02.0011	ISS RETIDO	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.3.04	PROJ. INCLUIR NAS COMUNIDADES	20.774,50 C	0,00	0,00	20.774,50 C
2.1.3.04.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJ. INCLL	20.774,50 C	0,00	0,00	20.774,50 C
2.1.3.05	PROJETO PULSAR II	57.475,43 C	0,00	0,00	57.475,43 C
2.1.3.05.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO PI	57.475,43 C	0,00	0,00	57.475,43 C
2.1.3.06	PROJETO TWJ	71.693,02 C	0,00	0,00	71.693,02 C
2.1.3.06.0001	RECEITA DE PATROCINIO TWJ	68.641,32 C	0,00	0,00	68.641,32 C
2.1.3.06.0012	FORNECEDORES	3.051,70 C	0,00	0,00	3.051,70 C
2.1.3.07	PROJETO LITERATURA ACESSIVEL	22.701,52 C	0,00	0,00	22.701,52 C
2.1.3.07.0001	RECEITA DE PATROCINIO LITERATUR	17.201,52 C	0,00	0,00	17.201,52 C
2.1.3.07.0011	FORNECEDORES	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
2.1.3.08	PROJETO BRASIL DIVERSIDADE II	55.632,65 C	0,00	0,00	55.632,65 C
2.1.3.08.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO	51.199,32 C	0,00	0,00	51.199,32 C
2.1.3.08.0010	FORNECEDORES	4.433,33 C	0,00	0,00	4.433,33 C
2.1.3.09	PROJETO PULSAR III	229.494,20 C	0,00	0,00	229.494,20 C
2.1.3.09.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO	225.379,88 C	0,00	0,00	225.379,88 C
2.1.3.09.0010	FORNECEDORES	4.114,32 C	0,00	0,00	4.114,32 C
2.1.3.10	PROJETO LITERATURA ACESSÍVEL 2.	370.018,66 C	0,00	0,00	370.018,66 C
2.1.3.10.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO	370.018,66 C	0,00	0,00	370.018,66 C
2.1.3.11	PROJETO ESPORTIVAMENTE II	145.163,84 C	0,00	0,00	145.163,84 C
2.1.3.11.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO ES	138.163,84 C	0,00	0,00	138.163,84 C
2.1.3.11.0010	FORNECEDORES	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.1.3.12	PROJETO PRA VIVER	18.538,30 C	0,00	0,00	18.538,30 C
2.1.3.12.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO PI	12.099,97 C	0,00	0,00	12.099,97 C
2.1.3.12.0010	FORNECEDORES	6.438,33 C	0,00	0,00	6.438,33 C
2.1.3.13	PROJETO SURF INCLUSÃO	100.921,96 C	0,00	0,00	100.921,96 C
2.1.3.13.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO SI	100.921,96 C	0,00	0,00	100.921,96 C
2.1.3.14	PROJETO BD NOVOS VALORES	31.153,69 C	42.473,23	11.319,54	0,00
2.1.3.14.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO E	3.815,02 D	3.977,57	7.192,59	600,00 D
2.1.3.14.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	74,69	74,69	0,00
2.1.3.14.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	27.121,46 C	27.121,46	0,00	0,00
2.1.3.14.0008	INSS A RECOLHER	2.742,02 C	2.742,02	0,00	0,00
2.1.3.14.0009	FGTS A RECOLHER	1.889,98 C	1.289,98	0,00	600,00 C
2.1.3.14.0013	PCC (COD. 5952)	162,75 C	162,75	0,00	0,00
2.1.3.14.0014	IRRF (COD. 1708)	52,50 C	52,50	0,00	0,00
2.1.3.14.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.3.14.0025	DESPESA FGTS	0,00	3.476,88	3.476,88	0,00
2.1.3.14.0030	MULTA E JUROS	0,00	506,93	506,93	0,00
2.1.3.14.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	68,45	68,45	0,00
2.1.3.15	PROJETO INCLUIR NAS COMUNIDADE!	69.211,93 C	0,00	0,00	69.211,93 C
2.1.3.15.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO IN	60.711,93 C	0,00	0,00	60.711,93 C
2.1.3.15.0010	FORNECEDORES	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
2.1.3.16	PROJETO EMPONDERA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.16.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO EM	3.939,35 D	0,00	0,00	3.939,35 D
2.1.3.16.0010	FORNECEDORES	2.870,30 C	0,00	0,00	2.870,30 C
2.1.3.16.0015	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	16,96 C	0,00	0,00	16,96 C
2.1.3.16.0017	INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.052,09 C	0,00	0,00	1.052,09 C
2.1.3.19	PROJETO INCLUIR NAS COMUNIDADE!	1.489.846,44 C	4.060.771,12	2.629.754,09	58.829,41 C
2.1.3.19.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO IN	1.462.517,56 C	1.459.195,02	53.661,87	56.984,41 C
2.1.3.19.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	39.058,38	39.058,38	0,00
2.1.3.19.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	46.877,30	46.877,30	0,00
2.1.3.19.0004	SALÁRIOS	10.862,73 C	102.765,89	91.903,16	0,00
2.1.3.19.0007	RESCISÃO A PAGAR	0,00	47.609,48	47.609,48	0,00
2.1.3.19.0008	INSS A RECOLHER	5.711,25 C	40.392,15	34.680,90	0,00
2.1.3.19.0009	FGTS A RECOLHER	1.548,38 C	4.063,26	2.514,88	0,00
2.1.3.19.0010	FORNECEDORES	0,00	837.716,76	837.716,76	0,00
2.1.3.19.0012	IRRF (COD. 0561)	199,02 C	1.572,20	1.373,18	0,00

INSTITUTO INCLUIR TRANSFORMAR DEMOCRATIZAR E HUMANIZAR

CNPJ: 31.037.402/0001-94

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.19.0013	PCC (COD. 5952)	232,50 C	232,50	1.395,00	1.395,00 C
2.1.3.19.0014	IRRF (COD. 1708)	75,00 C	75,00	450,00	450,00 C
2.1.3.19.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	8.700,00 C	61.646,69	52.946,69	0,00
2.1.3.19.0019	DESPESAS DE SALÁRIO	0,00	92.410,21	92.410,21	0,00
2.1.3.19.0020	DESPESA DE FÉRIAS	0,00	21.294,64	21.294,64	0,00
2.1.3.19.0021	DESPESA DE 13º SALARIO	0,00	8.872,99	8.872,99	0,00
2.1.3.19.0022	DESPESA DE RESCISÃO	0,00	16.934,80	16.934,80	0,00
2.1.3.19.0023	DESPESA INSS	0,00	25.833,54	25.833,54	0,00
2.1.3.19.0024	DESPESA FGTS	0,00	18.335,45	18.335,45	0,00
2.1.3.19.0026	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	348.447,72	348.447,72	0,00
2.1.3.19.0027	DESPESA FORNECEDOR	0,00	826.661,76	826.661,76	0,00
2.1.3.19.0028	DESPESA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	51.496,69	51.496,69	0,00
2.1.3.19.0029	MULTA E JUROS	0,00	33,50	33,50	0,00
2.1.3.19.0031	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	9.162,59	9.162,59	0,00
2.1.3.19.0032	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINA	0,00	82,60	82,60	0,00
2.1.3.20	PROJETO ESPORTIVAMENTE III	8.200,46 C	0,00	0,00	8.200,46 C
2.1.3.20.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO ES	7.200,46 C	0,00	0,00	7.200,46 C
2.1.3.20.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.3.21	PROJETO INTERAÇÃO	442.227,62 C	987.109,86	544.882,24	0,00
2.1.3.21.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO IN	440.938,44 C	448.116,80	7.178,36	0,00
2.1.3.21.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.290,13	7.290,13	0,00
2.1.3.21.0010	FORNECEDORES	0,00	226.778,46	226.778,46	0,00
2.1.3.21.0013	PCC (COD. 5952)	67,43 C	269,72	202,29	0,00
2.1.3.21.0014	IRRF (COD. 1708)	21,75 C	87,00	65,25	0,00
2.1.3.21.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	1.200,00 C	4.800,00	3.600,00	0,00
2.1.3.21.0026	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	39.787,33	39.787,33	0,00
2.1.3.21.0027	DESPESA FORNECEDOR	0,00	237.046,00	237.046,00	0,00
2.1.3.21.0028	DESPESA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.21.0029	DESPESA COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	17.059,24	17.059,24	0,00
2.1.3.21.0030	MULTA E JUROS	0,00	9,70	9,70	0,00
2.1.3.21.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	2.265,48	2.265,48	0,00
2.1.3.22	PROJETO BD NOVOS VALORES II	215.863,30 C	4.438.404,28	4.222.540,98	0,00
2.1.3.22.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO B	179.770,16 C	1.938.384,71	1.757.604,67	1.009,88 D
2.1.3.22.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47.364,69	47.364,69	0,00
2.1.3.22.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	148,72 C	81.353,53	81.353,53	148,72 C
2.1.3.22.0004	SALÁRIOS	22.627,03 C	138.197,12	115.570,09	0,00
2.1.3.22.0007	RESCISÃO A PAGAR	0,00	83.259,14	83.259,14	0,00
2.1.3.22.0008	INSS A RECOLHER	9.994,35 C	55.371,27	45.376,92	0,00
2.1.3.22.0009	FGTS A RECOLHER	2.573,14 C	16.841,35	14.268,21	0,00
2.1.3.22.0011	IRRF (COD. 0561)	331,70 C	1.762,11	1.430,41	0,00
2.1.3.22.0012	PCC (COD. 5952)	316,20 C	1.246,20	1.581,00	651,00 C
2.1.3.22.0013	IRRF (COD. 1708)	102,00 C	402,00	510,00	210,00 C
2.1.3.22.0014	FORNECEDORES	0,00	577.361,16	577.361,32	0,16 C
2.1.3.22.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	0,00	64.664,29	64.664,29	0,00
2.1.3.22.0019	DESPESAS DE SALÁRIO	0,00	119.451,47	119.451,47	0,00
2.1.3.22.0020	DESPESA DE FÉRIAS	0,00	34.629,99	34.629,99	0,00
2.1.3.22.0021	DESPESA DE 13º SALARIO	0,00	11.908,98	11.908,98	0,00
2.1.3.22.0022	DESPESA DE RESCISÃO	0,00	24.195,50	24.195,50	0,00
2.1.3.22.0023	DESPESA INSS	0,00	33.883,86	33.883,86	0,00
2.1.3.22.0024	DESPESA FGTS	0,00	28.836,14	28.836,14	0,00
2.1.3.22.0026	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	286.209,70	286.209,70	0,00
2.1.3.22.0027	DESPESA FORNECEDOR	0,00	816.354,84	816.354,84	0,00
2.1.3.22.0028	DESPESA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	58.064,29	58.064,29	0,00
2.1.3.22.0029	DESPESA COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.999,98	5.999,98	0,00
2.1.3.22.0030	MULTA E JUROS	0,00	2.032,24	2.032,24	0,00
2.1.3.22.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	10.181,10	10.181,10	0,00
2.1.3.22.0033	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINA	0,00	448,62	448,62	0,00
2.1.3.23	PROJETO ARTISTA DA PALAVRA	84.557,76 C	246.243,92	183.411,02	21.724,86 C
2.1.3.23.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO A	84.557,76 C	62.832,90	0,00	21.724,86 C
2.1.3.23.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	40.106,56	40.106,56	0,00
2.1.3.23.0014	FORNECEDORES	0,00	40.365,00	40.365,00	0,00
2.1.3.23.0026	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	61.939,00	61.939,00	0,00
2.1.3.23.0027	DESPESA FORNECEDOR	0,00	40.365,00	40.365,00	0,00
2.1.3.23.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	597,71	597,71	0,00
2.1.3.23.0033	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINA	0,00	37,75	37,75	0,00
2.1.3.24	PROJETO BIBLIOTECA DEMONSTRATI	100.576,41 C	1.507.764,08	1.543.691,08	136.503,41 C
2.1.3.24.0001	RECEITA PROJETO BIBLIOTECA DEMC	100.576,41 C	717.073,00	753.000,00	136.503,41 C
2.1.3.24.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.079,04	22.079,04	0,00
2.1.3.24.0014	FORNECEDORES	0,00	95.600,00	95.600,00	0,00
2.1.3.24.0026	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	572.760,00	572.760,00	0,00
2.1.3.24.0027	DESPESA FORNECEDOR	0,00	95.600,00	95.600,00	0,00
2.1.3.24.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	4.572,11	4.572,11	0,00

INSTITUTO INCLUIR TRANSFORMAR DEMOCRATIZAR E HUMANIZAR

CNPJ: 31.037.402/0001-94

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.24.0033	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAL	0,00	79,93	79,93	0,00
2.1.3.25	PROJETO CRESCER COM CUIDADO	220.073,39 C	529.113,80	333.272,33	24.231,92 C
2.1.3.25.0001	RECEITA PROJETO CRESCER COM CU	220.073,39 C	195.841,47	0,00	24.231,92 C
2.1.3.25.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.043,41	4.043,41	0,00
2.1.3.25.0014	FORNECEDORES	0,00	130.321,00	130.321,00	0,00
2.1.3.25.0026	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
2.1.3.25.0027	DESPESA FORNECEDOR	0,00	130.321,00	130.321,00	0,00
2.1.3.25.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	1.086,92	1.086,92	0,00
2.1.3.26	PROJETO TRUPE DA INCLUSÃO	0,00	3.387.314,59	3.387.324,64	10,05 C
2.1.3.26.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO TI	0,00	1.244.599,81	1.244.609,86	10,05 C
2.1.3.26.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.599,36	34.599,36	0,00
2.1.3.26.0010	ISS A RECOLHER	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
2.1.3.26.0012	PCC (COD. 5952)	0,00	37,35	37,35	0,00
2.1.3.26.0013	IRRF (COD. 1708)	0,00	912,05	912,05	0,00
2.1.3.26.0014	FORNECEDORES	0,00	816.799,26	816.799,26	0,00
2.1.3.26.0026	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	159.860,30	159.860,30	0,00
2.1.3.26.0027	DESPESA FORNECEDOR	0,00	1.040.373,66	1.040.373,66	0,00
2.1.3.26.0029	DESPESA COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	69.871,28	69.871,28	0,00
2.1.3.26.0030	MULTA E JUROS	0,00	5,37	5,37	0,00
2.1.3.26.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	7.326,08	7.326,08	0,00
2.1.3.26.0033	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAL	0,00	180,07	180,07	0,00
2.1.3.27	PROJETO EMPONDERA DE IGUALDADI	0,00	1.342.606,34	1.370.676,71	28.070,37 C
2.1.3.27.0001	REITA DE PATROCINIO PROJETO EMPI	0,00	484.640,31	512.710,68	28.070,37 C
2.1.3.27.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.452,86	14.452,86	0,00
2.1.3.27.0012	PCC (COD. 5952)	0,00	59,06	59,06	0,00
2.1.3.27.0013	IRRF (COD. 1708)	0,00	769,05	769,05	0,00
2.1.3.27.0014	FORNECEDORES	0,00	344.541,89	344.541,89	0,00
2.1.3.27.0026	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	127.062,00	127.062,00	0,00
2.1.3.27.0027	DESPESA FORNECEDOR	0,00	354.855,40	354.855,40	0,00
2.1.3.27.0029	DESPESA COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	13.043,18	13.043,18	0,00
2.1.3.27.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	2.931,25	2.931,25	0,00
2.1.3.27.0033	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAL	0,00	251,34	251,34	0,00
2.1.3.28	PROJETO PULSAR V	0,00	2.168.981,86	2.261.548,43	92.566,57 C
2.1.3.28.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO P	0,00	819.521,64	911.088,21	91.566,57 C
2.1.3.28.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.233,62	22.233,62	0,00
2.1.3.28.0008	INSS A RECOLHER	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
2.1.3.28.0011	IRRF (COD. 0561)	0,00	839,65	839,65	0,00
2.1.3.28.0012	PCC (COD. 5952)	0,00	813,75	813,75	0,00
2.1.3.28.0013	IRRF (COD. 1708)	0,00	262,50	262,50	0,00
2.1.3.28.0014	FORNECEDORES	0,00	447.890,39	447.890,39	0,00
2.1.3.28.0015	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.3.28.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	0,00	3.548,39	4.548,39	1.000,00 C
2.1.3.28.0019	DESPESAS DE SALÁRIO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.3.28.0023	DESPESA INSS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.28.0026	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	311.299,44	311.299,44	0,00
2.1.3.28.0027	DESPESA FORNECEDOR	0,00	500.426,32	500.426,32	0,00
2.1.3.28.0028	DESPESA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	4.548,39	4.548,39	0,00
2.1.3.28.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	4.665,53	4.665,53	0,00
2.1.3.28.0033	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAL	0,00	222,24	222,24	0,00
2.1.3.29	PROJETO ESPORTIVAMENTE IV	0,00	895.873,85	998.385,01	102.511,16 C
2.1.3.29.0001	RCEITA DE PATROCINIO PROJETO ESI	0,00	357.946,78	460.457,94	102.511,16 C
2.1.3.29.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.373,92	12.373,92	0,00
2.1.3.29.0008	INSS A RECOLHER	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
2.1.3.29.0011	IRRF (COD. 0561)	0,00	839,66	839,66	0,00
2.1.3.29.0013	IRRF (COD. 1708)	0,00	441,86	441,86	0,00
2.1.3.29.0014	FORNECEDORES	0,00	130.370,93	130.370,93	0,00
2.1.3.29.0015	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.29.0019	DESPESAS DE SALÁRIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.29.0023	DESPESA INSS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.29.0026	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	167.571,00	167.571,00	0,00
2.1.3.29.0027	DESPESA FORNECEDOR	0,00	145.840,43	145.840,43	0,00
2.1.3.29.0029	DESPESA COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	32.759,20	32.759,20	0,00
2.1.3.29.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00
2.1.3.29.0033	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAL	0,00	108,07	108,07	0,00
2.1.3.30	PROJETO BRASIL DIVERSIDADE IV	0,00	1.434.501,70	1.812.531,72	378.030,02 C
2.1.3.30.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO B	0,00	559.559,50	900.272,00	340.712,50 C
2.1.3.30.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.513,67	7.513,67	0,00
2.1.3.30.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00
2.1.3.30.0004	SALÁRIOS	0,00	38.853,16	48.293,68	9.440,52 C
2.1.3.30.0006	13º SALÁRIO	0,00	4.812,51	4.812,51	0,00
2.1.3.30.0008	INSS A RECOLHER	0,00	12.008,06	15.625,78	3.617,72 C
2.1.3.30.0009	FGTS A RECOLHER	0,00	2.799,99	3.639,99	840,00 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.30.0011	IRRF (COD. 0561)	0,00	357,84	477,12	119,28 C
2.1.3.30.0013	IRRF (COD. 1708)	0,00	1.195,90	1.195,90	0,00
2.1.3.30.0014	FORNECEDORES	0,00	224.940,00	244.940,00	20.000,00 C
2.1.3.30.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	0,00	14.300,00	17.600,00	3.300,00 C
2.1.3.30.0019	DESPESAS DE SALÁRIO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.1.3.30.0021	DESPESA DE 13º SALARIO	0,00	3.500,01	3.500,01	0,00
2.1.3.30.0023	DESPESA INSS	0,00	11.602,48	11.602,48	0,00
2.1.3.30.0024	DESPESA FGTS	0,00	3.639,99	3.639,99	0,00
2.1.3.30.0026	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	210.982,80	210.982,80	0,00
2.1.3.30.0027	DESPESA FORNECEDOR	0,00	265.200,90	265.200,90	0,00
2.1.3.30.0028	DESPESA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.3.30.0029	DESPESA COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.911,92	14.911,92	0,00
2.1.3.30.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	1.616,68	1.616,68	0,00
2.1.3.30.0033	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINA	0,00	193,79	193,79	0,00
2.1.3.31	PROJETO INCLUIR NAS COMUNIDADE	0,00	896.623,65	1.629.561,76	732.938,11 C
2.1.3.31.0001	RECITA DE PATROCINIO PROJETO INC	0,00	343.489,05	1.045.593,50	702.104,45 C
2.1.3.31.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.802,40	9.802,40	0,00
2.1.3.31.0004	SALÁRIOS	0,00	5.428,35	21.262,12	15.833,77 C
2.1.3.31.0006	13º SALÁRIO	0,00	1.469,69	1.469,69	0,00
2.1.3.31.0008	INSS A RECOLHER	0,00	1.684,26	7.764,89	6.080,63 C
2.1.3.31.0009	FGTS A RECOLHER	0,00	407,57	407,57	0,00
2.1.3.31.0011	IRRF (COD. 0561)	0,00	0,00	219,26	219,26 C
2.1.3.31.0013	IRRF (COD. 1708)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.31.0014	FORNECEDORES	0,00	155.386,00	155.386,00	0,00
2.1.3.31.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	0,00	2.029,98	10.729,98	8.700,00 C
2.1.3.31.0019	DESPESAS DE SALÁRIO	0,00	21.262,12	21.262,12	0,00
2.1.3.31.0021	DESPESA DE 13º SALARIO	0,00	1.469,69	1.469,69	0,00
2.1.3.31.0023	DESPESA INSS	0,00	5.799,42	5.799,42	0,00
2.1.3.31.0024	DESPESA FGTS	0,00	407,57	407,57	0,00
2.1.3.31.0026	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	136.146,15	136.146,15	0,00
2.1.3.31.0027	DESPESA FORNECEDOR	0,00	198.791,95	198.791,95	0,00
2.1.3.31.0028	DESPESA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	10.729,98	10.729,98	0,00
2.1.3.31.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	238,56	238,56	0,00
2.1.3.31.0033	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINA	0,00	580,91	580,91	0,00
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	24.033,21 D	0,00	0,00	24.033,21 D
2.3.1	PATRIMONIO LÍQUIDO	24.033,21 D	0,00	0,00	24.033,21 D
2.3.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	24.033,21 D	0,00	0,00	24.033,21 D
2.3.1.01.0001	SUPERAVIT 2020	60.007,98 C	0,00	0,00	60.007,98 C
2.3.1.01.0002	DÉFICIT 2021	50.765,98 D	0,00	0,00	50.765,98 D
2.3.1.01.0003	SUPERAVIT 2022	121.996,31 C	0,00	0,00	121.996,31 C
2.3.1.01.0004	DÉFICIT 2023	143.517,00 D	0,00	0,00	143.517,00 D
2.3.1.01.0005	DÉFICIT 2024	11.754,52 D	0,00	0,00	11.754,52 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	1.700,00	193.105,74	191.405,74 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.700,00	193.105,74	191.405,74 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE S	0,00	1.700,00	193.105,74	191.405,74 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.1.1.02.0002	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	159.105,74	159.105,74 C
3.1.1.03.0001	RECEITAS DE PATROCINIO	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00 C
3.1.1.03.0002	DOAÇÕES	0,00	0,00	120.763,00	120.763,00 C
3.1.1.03.0003	REND APLICAÇÃO ITAÚ	0,00	0,00	12,74	12,74 C
3.1.1.03.0005	RECEITA COM PRÊMIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	186.453,61	1.705,37	184.748,24 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.453,61	1.705,37	184.748,24 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.665,61	1.705,37	25.960,24 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.220,68	0,00	18.220,68 D
4.1.1.01.0002	QUITACÕES TRABALHISTAS	0,00	4.911,18	0,00	4.911,18 D
4.1.1.01.0011	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	490,00	0,00	490,00 D
4.1.1.01.0026	SERV. PROFISS. PRESTADOS PJ	0,00	938,20	0,00	938,20 D
4.1.1.01.0037	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00 D
4.1.1.01.0051	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EX	0,00	3.796,68	0,00	3.796,68 D
4.1.1.01.0058	SEGUROS GERAIS	0,00	431,49	0,00	431,49 D
4.1.1.01.0060	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	754,86	0,00	754,86 D
4.1.1.01.0062	DESPESA COM CERTIFICADOS	0,00	229,90	0,00	229,90 D
4.1.1.01.0064	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.218,37	0,00	2.218,37 D
4.1.1.04	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.629,49	5,37	2.624,12 D
4.1.1.04.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.148,49	0,00	2.148,49 D
4.1.1.04.0002	JUROS	0,00	412,89	5,37	407,52 D
4.1.1.04.0003	MULTA	0,00	68,11	0,00	68,11 D
4.1.1.05	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.815,44	1.700,00	5.115,44 D
4.1.1.05.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.815,44	1.700,00	5.115,44 D
4.1.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	0,00	158.788,00	0,00	158.788,00 D
4.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	0,00	158.788,00	0,00	158.788,00 D
4.1.2.01.0002	SERV. PROFISS. PRESTADOS PJ	0,00	158.788,00	0,00	158.788,00 D

ATIVO	2.918.076,95D
PASSIVO	2.911.419,45C
RECEITA	191.405,74C
DESPESA	184.748,24D
Resultado	6.657,50C

APARECIDA CARINA ALVES DE SOUZA
Presidente - CPF: 082.002.097-41

RAPHAEL DOUGLAS CAETANO DO NASCIMENTO
Contador - CRC - 103433/O-1
CPF : 090.856.097-47