

BALANCETE ANALÍTICO

0186 INSTITUTO ENERGIA

CNPJ: 12.068.975/0001-30

FOLHA: 000001

DATA: 25/05/2026

PERÍODO: 08/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.046,70 D	87.695,44	78.649,90	12.092,24 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		405,17 C	87.695,44	78.257,04	9.033,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		790,17 C	54.340,52	44.902,12	8.648,23 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.907,92 C	7.930,00	6.000,00	22,08 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.907,92 C	7.930,00	6.000,00	22,08 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.102,30 D	16.326,00	17.235,61	192,69 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.102,30 D	16.326,00	17.235,61	192,69 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15,45 D	0,00	0,00	15,45 D
(0000000170) 0004 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		15,45 D	0,00	0,00	15,45 D
1.1.1.05 - BANCO C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO		0,00	30.084,52	21.666,51	8.418,01 D
(0000001023) 0009 - BANCO DO BRASIL -C/C 30597-9- T.F.615405		0,00	30.084,52	21.666,51	8.418,01 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		385,00 D	33.354,92	33.354,92	385,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		385,00 D	3.354,92	3.354,92	385,00 D
(0000000250) 0009 - ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		0,00	975,39	975,39	0,00
(0000000017) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		385,00 D	0,00	0,00	385,00 D
(0000000251) 0005 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		0,00	2.379,53	2.379,53	0,00
1.1.2.05 - CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
(0000001020) 0009 - TERMO DE FOMENTO Nº 615405/2025- SMS		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.451,87 D	0,00	392,86	3.059,01 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.451,87 D	0,00	392,86	3.059,01 D
1.2.3.04 - IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO		13.321,98 D	0,00	0,00	13.321,98 D
(0000000636) 0002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS-EMENDA-94		3.950,08 D	0,00	0,00	3.950,08 D
(0000000405) 0005 - MÁQUINAS E EQUIP. AUDIO E VIDEO-TF.25/2		2.699,10 D	0,00	0,00	2.699,10 D
(0000000375) 0001 - MÁQUINAS E EQUIP.AÚDIO E SOM-PROJ PROMEI		3.763,80 D	0,00	0,00	3.763,80 D
(0000000638) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-EMENDA		189,00 D	0,00	0,00	189,00 D
(0000000398) 0004 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-TF.25/2020-EMEN		2.720,00 D	0,00	0,00	2.720,00 D
1.2.3.06 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/RESTRIÇÃO		9.870,11 C	0,00	392,86	10.262,97 C
(0000000399) 0004 - (-) DEPREC.MÁQUINAS E EQUIP. - TF.25/202		1.241,61 C	0,00	114,02	1.355,63 C
(0000000376) 0001 - (-) DEPREC.MÁQUINAS E EQUIP.AÚDIO E SOM-		3.326,15 C	0,00	157,79	3.483,94 C
(0000000406) 0005 - (-) DEPREC.MÁQUIS E EQUIP. AUDIO -TF25/2		1.235,49 C	0,00	113,12	1.348,61 C
(0000000637) 0002 - (-)DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER-EMENDA		3.950,08 C	0,00	0,00	3.950,08 C
(0000000639) 0003 - (-)DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-EMEND		116,78 C	0,00	7,93	124,71 C
2 - PASSIVO		17.979,33 C	94.213,44	88.326,35	12.092,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		27.302,89 C	90.171,56	75.278,74	12.410,07 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.302,89 C	90.171,56	75.278,74	12.410,07 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		489,96 C	7.876,89	8.676,69	1.289,76 C
(0000000073) 0002 - FORNECEDORES DEMONSTRAÇÃO		489,96 C	7.876,89	8.676,69	1.289,76 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	9.320,00	11.400,00	2.080,00 C
(0000000319) 0007 - PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS DIVERSOS		0,00	9.320,00	11.400,00	2.080,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		157,65 C	440,56	497,60	214,69 C
(0000000088) 0007 - CSLL A RECOLHER-S/RETENÇÕES PJ P/ PJ		0,00	10,23	10,23	0,00
(0000000087) 0006 - IRRF AUTONOMOS A RECOLHER		114,90 C	0,00	0,00	114,90 C
(0000000086) 0005 - ISS A RECOLHER		23,24 C	307,65	363,85	79,44 C
(0000000084) 0003 - PIS A RECOLHER		19,51 C	122,68	123,52	20,35 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		19.161,58 C	37.064,93	21.307,82	3.404,47 C
(0000000093) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		1.402,71 C	3.353,48	1.950,77	0,00
(0000000097) 0008 - FGTS A RECOLHER		304,15 C	912,02	996,76	388,89 C
(0000000096) 0007 - INSS A RECOLHER		675,55 C	7.184,93	7.958,98	1.449,60 C
(0000000090) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.779,17 C	25.614,50	10.401,31	1.565,98 C

BALANCETE ANALÍTICO

0186 INSTITUTO ENERGIA

CNPJ: 12.068.975/0001-30

FOLHA: 000002

DATA: 25/05/2026

PERÍODO: 08/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.05 - PROVISÕES		7.266,56 C	5.242,04	2.854,75	4.879,27 C
(0000000099) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		5.721,22 C	2.592,94	1.750,99	4.879,27 C
(0000000101) 0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.545,34 C	2.649,10	1.103,76	0,00
2.1.1.06 - CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		227,14 C	30.227,14	30.541,88	541,88 C
(0000000656) 0007 - TERMO DE FOMENTO Nº 15082/2020-22 EMENDA		227,14 C	227,14	541,88	541,88 C
(0000001021) 0011 - TERMO DE FOMENTO Nº 615405/2025- SMS		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		22.249,74 C	4.041,88	0,00	18.207,86 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		22.249,74 C	4.041,88	0,00	18.207,86 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.075,96 C	3.500,00	0,00	16.575,96 C
(0000000105) 0002 - EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA A PAGAR		20.075,96 C	3.500,00	0,00	16.575,96 C
2.2.1.02 - RECEITA DIFERIDA/DOAÇÃO E VERBA		2.173,78 C	541,88	0,00	1.631,90 C
(0000000659) 0003 - VERBA EMENDA PARLAMENTAR TF.25/2020		2.173,78 C	541,88	0,00	1.631,90 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		31.673,30 D	0,00	13.047,61	18.525,69 D
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		31.623,30 D	0,00	0,00	31.623,30 D
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO		31.623,30 D	0,00	0,00	31.623,30 D
(0000000106) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		31.623,30 D	0,00	0,00	31.623,30 D
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		50,00 C	0,00	13.047,61	13.097,61 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		50,00 C	0,00	13.047,61	13.097,61 C
(0000000301) 0005 - Ajuste Superávit/Déficit Acumulado		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000115) 0002 - SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO		0,00	0,00	13.047,61	13.047,61 C
3 - RECEITAS		22.751,66 C	93.477,70	70.726,04	0,00
3.1 - CONVENIOS, TERMOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇ		314,74 C	30.541,88	30.227,14	0,00
3.1.1 - SUBVENÇÃO/TERMOS DE FOMENTO		314,74 C	30.541,88	30.227,14	0,00
3.1.1.01 - CONVENIO E SUBVENÇÕES/TERMOS FOMENTO		314,74 C	30.541,88	30.227,14	0,00
(0000001022) 0038 - TERMO DE FOMENTO Nº 615405/2025- SMS		314,74 C	30.541,88	30.227,14	0,00
3.2 - DOAÇÕES		0,00	24.313,90	24.313,90	0,00
3.2.1 - DOAÇÕES		0,00	24.313,90	24.313,90	0,00
3.2.1.01 - DOAÇÕES		0,00	24.313,90	24.313,90	0,00
(0000000119) 0002 - DOAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	24.313,90	24.313,90	0,00
3.3 - CONTRIBUIÇÕES		18.681,00 C	34.866,00	16.185,00	0,00
3.3.1 - CONTRIBUIÇÕES		18.681,00 C	34.866,00	16.185,00	0,00
3.3.1.01 - CONTRIBUIÇÕES		18.681,00 C	34.866,00	16.185,00	0,00
(0000000125) 0002 - CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS		18.681,00 C	34.866,00	16.185,00	0,00
3.6 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.755,92 C	3.755,92	0,00	0,00
3.6.2 - OUTRAS RECEITAS		3.755,92 C	3.755,92	0,00	0,00
3.6.2.01 - OUTRAS RECEITAS		3.755,92 C	3.755,92	0,00	0,00
(0000000195) 0003 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		3.755,92 C	3.755,92	0,00	0,00
5 - DESPESAS		37.684,29 D	43.116,60	80.800,89	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		32.106,26 D	15.849,44	47.955,70	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		32.106,26 D	15.849,44	47.955,70	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		30.713,75 D	14.797,38	45.511,13	0,00
(0000000154) 0023 - ALUGUÉIS		5.800,00 D	2.000,00	7.800,00	0,00
(0000000320) 0032 - AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		3.526,00 D	2.535,00	6.061,00	0,00
(0000000155) 0024 - DEPRECIAÇÃO		544,36 D	392,86	937,22	0,00
(0000000139) 0008 - FGTS		1.028,73 D	805,24	1.833,97	0,00
(0000000152) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		931,00 D	282,00	1.213,00	0,00
(0000000138) 0007 - INSS		3.659,43 D	5.074,28	8.733,71	0,00
(0000000156) 0025 - INTERNET		824,30 D	753,21	1.577,51	0,00
(0000000141) 0010 - MEDICINA OCUPACIONAL		1.040,00 D	900,00	1.940,00	0,00
(0000000311) 0050 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		128,60 D	104,02	232,62	0,00
(0000000133) 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		12.859,34 D	1.950,77	14.810,11	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0186 INSTITUTO ENERGIA

CNPJ: 12.068.975/0001-30

FOLHA: 000003

DATA: 25/05/2026

PERÍODO: 08/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001004)	0520 - SOFTWARE	76,00 D	0,00	76,00	0,00
(000000148)	0017 - TELEFONE	215,99 D	0,00	215,99	0,00
(000000212)	0027 - XEROX/AUTENTICAÇÕES	80,00 D	0,00	80,00	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		749,77 D	535,55	1.285,32	0,00
(000000160)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	749,77 D	535,55	1.285,32	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		642,74 D	516,51	1.159,25	0,00
(000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	548,51 D	506,06	1.054,57	0,00
(000000162)	0001 - JUROS PAGOS	1,84 D	1,84	3,68	0,00
(000000164)	0003 - MULTAS DIVERSAS	92,39 D	8,61	101,00	0,00
5.2 - PROVISÕES PARA FÉRIAS/13.SALÁRIO E ENCAR		3.728,03 D	2.854,75	6.582,78	0,00
5.2.1 - FÉRIAS E ENCARGOS		3.728,03 D	2.854,75	6.582,78	0,00
5.2.1.01 - PROVISÃO FÉRIAS		3.728,03 D	2.854,75	6.582,78	0,00
(000000175)	0003 - 13.SALÁRIO	1.137,95 D	786,18	1.924,13	0,00
(000000166)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	1.607,29 D	1.289,34	2.896,63	0,00
(000000174)	0002 - PROVISÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	575,40 D	461,65	1.037,05	0,00
(000000176)	0004 - PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/13.SALÁRIO	407,39 D	317,58	724,97	0,00
5.3 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		1.850,00 D	24.412,41	26.262,41	0,00
5.3.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A OUTROS GRUPOS		1.850,00 D	2.500,00	4.350,00	0,00
5.3.2.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A OUTROS GRUPOS		1.850,00 D	2.500,00	4.350,00	0,00
(000000180)	0001 - DOAÇÕES	1.850,00 D	2.500,00	4.350,00	0,00
5.3.4 - PROJETOS ASSISTENCIAIS C/ RESTRIÇÃO		0,00	21.912,41	21.912,41	0,00
5.3.4.08 - PROJ.SAUDE-BEM ESTAR VELHICE-TF.615405		0,00	21.912,41	21.912,41	0,00
(0000001024)	0001 - PREVIÇOS PROFISSIONAIS PF-SAÚDE	0,00	14.312,41	14.312,41	0,00
(0000001025)	0002 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS PF -ADM	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
(0000001027)	0004 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS SAUDE-PJ	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	93.477,70	93.477,70	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	93.477,70	93.477,70	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	93.477,70	93.477,70	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	93.477,70	93.477,70	0,00
(000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	93.477,70	93.477,70	0,00
Total do ATIVO		12.092,24 D	Total do PASSIVO		12.092,24 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			

Somatórias 12.092,24 D 12.092,24 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

SUELI BUENO FAVERO DOS SANTOS:12139180810
Assinado de forma digital por SUELI BUENO FAVERO DOS SANTOS:12139180810
Dados: 2026.05.25 11:03:15 -03'00'

EVANY BETTINE DE ALMEIDA

FUNÇÃO: PRSIDENTE

CPF: 770.365.908-82

GLOBAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA FISCAL LTDA.

CNPJ: 51.682.805/0001-01

SUELI BUENO FAVERO DOS SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 121.391.808-10

CT/CRC: 1SP190280/0-1