

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 9

Folha: 1

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: Rua GRANITO, 54

Complemento

Bairro: VILA UNIAO

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 28.676.739/0001-37

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0355956

Registrado no Cartorio de Registros Especiais da Cidade de / sob No

GUARULHOS, 01/01/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	521.789,44D	283.183,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	355.062,06D	189.885,10D
5	1.1.02	EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.676.739/0002-18	217.901,01D	174.955,50D
6	1.1.02.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 16610-3	7.439,17D	3.191,08D
7	1.1.02.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGI	37.125,00D	99.131,31D
8	1.1.02.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 16610-3	167.201,54D	67.004,71D
246	1.1.02.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB CDB / RDB E BB REAPLIC	6.135,30D	5.628,40D
9	1.1.03	EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.676.739/0003-07	121.018,82D	0,00
11	1.1.03.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGI	47.206,86D	0,00
12	1.1.03.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 26644-2	73.811,96D	0,00
13	1.1.04	EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.676.739/0002-18	4.300,00D	14.929,60D
16	1.1.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.929,60D
21	1.1.04.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS H	4.300,00D	0,00
22	1.1.05	EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.676.739/0003-07	11.842,23D	0,00
26	1.1.05.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	6.678,23D	0,00
30	1.1.05.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS H	5.164,00D	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.727,38D	93.297,92D
40	1.2.01	EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.676.739/0002-18	130.133,81D	93.297,92D
41	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	90.513,85D	68.644,95D
42	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	3.100,00D	0,00
43	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	36.519,96D	24.652,97D
44	1.2.02	EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.676.739/0002-18	1.903,32C	0,00
45	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	778,28C	0,00
46	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS	310,02C	0,00
47	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS	815,02C	0,00
48	1.2.03	EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.676.739/0003-07	39.395,25D	0,00
49	1.2.03.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	33.847,50D	0,00
50	1.2.03.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	179,90D	0,00
51	1.2.03.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	5.367,85D	0,00
52	1.2.04	EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.676.739/0003-07	898,36C	0,00
53	1.2.04.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	724,87C	0,00
54	1.2.04.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS	11,90C	0,00
55	1.2.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS	161,59C	0,00
56	2	PASSIVO	521.789,44C	283.183,02C
57	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.776,15C	151.737,98C
58	2.1.01	EDUCAÇÃO - FORNECEDORES - CNPJ: 28.676.739/0002-18	0,00	3.694,60C
222	2.1.01.011	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.694,60C
60	2.1.03	EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.676.739/0002-18	390,50C	47.557,12C
61	2.1.03.001	SALÁRIOS A PAGAR	390,50C	46.901,99C
248	2.1.03.003	RESCISÃO A PAGAR	0,00	655,13C
63	2.1.04	EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.676.739/0003-07	2.336,37C	0,00
64	2.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.336,37C	0,00
66	2.1.05	EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNI	98.337,28C	0,00
67	2.1.05.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	73.711,15C	0,00
69	2.1.05.003	PROVISÕES DE FGTS	5.898,77C	0,00
70	2.1.05.004	PROVISÕES DE INSS	17.881,30C	0,00
72	2.1.05.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	846,06C	0,00
73	2.1.06	EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNI	71.469,07C	0,00
74	2.1.06.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	50.976,70C	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
76	2.1.06.003	PROVISÕES DE FGTS	4.561,10C	0,00
77	2.1.06.004	PROVISÕES DE INSS	15.015,94C	0,00
78	2.1.06.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	384,61C	0,00
79	2.1.06.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	530,72C	0,00
80	2.1.07	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	0,00	27.445,70C
81	2.1.07.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	0,00	17.837,40C
82	2.1.07.002	FGTS A PAGAR	0,00	8.319,79C
249	2.1.07.003	IRRF A PAGAR	0,00	752,82C
250	2.1.07.004	PIS A PAGAR	0,00	535,69C
83	2.1.08	EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS	66,00C	0,00
84	2.1.08.001	ISS A PAGAR	66,00C	0,00
85	2.1.09	EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS	65,20C	0,00
86	2.1.09.001	ISS A PAGAR	65,20C	0,00
87	2.1.10	EDUCAÇÃO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 28.676.739/0002-18	915,78C	28.636,76C
89	2.1.10.002	IPTU A PAGAR	359,16C	0,00
90	2.1.10.003	CONTAS A PAGAR	0,00	18.709,97C
91	2.1.10.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	556,62C	28,31C
247	2.1.10.005	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	9.898,48C
92	2.1.11	EDUCAÇÃO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 28.676.739/0003-07	857,41C	0,00
96	2.1.11.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	857,41C	0,00
239	2.1.12	DARF E-SOCIAL A RECOLHER	49.338,54C	0,00
240	2.1.12.001	DARF E-SOCIAL A PAGAR - GUARULHOS - UNIDADE 1	24.957,18C	0,00
241	2.1.12.002	DARF E-SOCIAL A PAGAR - GUARULHOS - UNIDADE 2	24.381,36C	0,00
251	2.1.14	PROJETOS A REALIZAR	0,00	44.403,80C
252	2.1.14.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	2.666.276,97C
253	2.1.14.002	(-) RECURSOS APLICADOS	0,00	2.621.873,17D
97	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.013,29C	131.445,04C
98	2.2.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	134.907,91C
99	2.2.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	134.907,91C
102	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	298.013,29C	3.462,87D
103	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	298.013,29C	4.854,24D
254	2.2.03.002	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.391,37C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 521.789,44 (quinhentos e vinte e um mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional		2.530.617,27
106 3.1.01	EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.676.739/0002-18	1.545.520,49
112 3.1.03	EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.676.739/0003-07	969.536,49
119 3.2.01	EDUCAÇÃO - DOAÇÕES - CNPJ: 28.676.739/0002-18	15.560,29
Receita Líquida		2.530.617,27
Lucro Bruto		2.530.617,27
Despesas Administrativas		(2.432.494,23)
123 4.1.01	EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.676.739/0002-18	(1.147.985,77)
137 4.1.02	EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.676.739/0003-07	(613.375,60)
151 4.1.03	EDUCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.676.739/0002-18	(51.714,67)
155 4.1.04	EDUCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.676.739/0003-07	(30.222,66)
159 4.1.05	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.676.739/0002-18	(267.470,91)
172 4.1.06	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.676.739/0003-07	(187.042,17)
185 4.1.07	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.676.739/0002-18	(98.937,61)
187 4.1.08	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.676.739/0003-07	(35.744,84)
Despesas Tributárias		(16.916,24)
190 4.2.01	EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.676.739/0002-18	(10.149,97)
194 4.2.02	EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.676.739/0003-07	(6.766,27)
Despesas Financeiras		(5.901,29)
199 4.3.01	EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.676.739/0002-18	(4.304,40)
203 4.3.02	EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.676.739/0003-07	(1.596,89)
Receitas Financeiras		17.357,57
108 3.1.02	EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.676.739/0002-18	13.854,87
114 3.1.04	EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.676.739/0003-07	3.502,70
Outras Despesas Operacionais		(2.801,68)
208 4.4.01	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.676.739/0002-18	(1.903,32)
210 4.4.02	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.676.739/0003-07	(898,36)
Resultado operacional líquido		89.861,40
Resultado Antes do IR		89.861,40
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		89.861,40



Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE
C.N.P.J.: 28.676.739/0001-37
Endereço: Rua GRANITO, 54, VILA UNIAO, GUARULHOS/SP, CEP 07145-250
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

Folha: 0005
Número livro: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recursos recebidos de entidades governamentais	2.515.056,98
Rendimentos financeiros	17.309,23
Doações	15.560,29
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	2.547.926,50
Aquisição de material de consumo em geral	(522.529,70)
Contas de consumo (água e esgoto, energia elétrica, gás, telefone, internet e TV)	(48.214,41)
Contribuições, impostos e taxas	(3.208,33)
Despesa financeiras e bancárias	(5.463,62)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(1.624.078,55)
Locação do imóvel	(104.236,42)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIVIDADES	240.195,47

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(76.231,14)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(76.231,14)

Aumento nas Disponibilidades	163.964,33
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	174.955,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	338.919,83

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 9

Folha: 6

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: Rua GRANITO, 54

Complemento

Bairro: VILA UNIAO

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 28.676.739/0001-37

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0355956

Registrado no Cartorio de Registros Especiais da Cidade de / sob No

GUARULHOS, 31/12/2024

Assinado digitalmente por:
GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA
CPF: 501.218.608-76
Em nome de ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL
ENCANTADO ICSE
CNPJ: 28.676.739/0001-37

Assinado digitalmente por:
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA
CPF: 423.178.188-58
Em nome de RESINFOR CONTABILIDADE E
GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.502.931/0001-01

Esse documento foi assinado por GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UVHYV-PJYEQ-P33S8-AJPKR>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UVHYV-PJYEQ-P33S8-AJPKR

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA (CPF 501.218.608-76) - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO ICSE (CNPJ 28.676.739/0001-37) em 18/06/2025 15:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ RAFAEL CAMPOS DE SOUSA (CPF 423.178.188-58) - RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.502.931/0001-01) em 18/06/2025 15:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UVHYV-PJYEQ-P33S8-AJPKR>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>