

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	248.159,01D
ATIVO CIRCULANTE	11.494,80D
DISPONÍVEL	11.062,90D
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	130,55D
CAIXA GERAL	130,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRIÇÕES	914,22D
Bco do Brasil Ag.3266-2 CC 37.427-X - FSS	10,65D
Bco Brasil - Ag.3266-2 CC 34978-X - VERBA PARLAMENTAR	10,00D
Bco do Brasil - Ag.3266-2 CC.38288-4 - SAS MUN	893,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.807,90D
BCO DO BRASIL S.A. - C/APLIC.CDB DI	5.342,23D
Bco Brasil C/POUP 452064-5 - SEDE	465,67D
APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RESTRIÇÕES	4.210,23D
Bco Brasil C/POUP.38288-4 - SAS MUN.	11,69D
Bco Brasil C/POUP.452537-X - SAS FED.	1.736,70D
Bco Brasil C/POUP.452551-5 - SAS EST	2.448,75D
Bco Brasil C/POUP.452578-7 - FUMCAD	13,09D
OUTROS CREDITOS	431,90D
REEMBOLSOS A RECEBER	431,90D
REEMBOLSOS A RECEBER	431,90D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	236.664,21D
IMOBILIZADO	236.664,21D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.020,41D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.020,41D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.882,30D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.882,30D
VEÍCULOS	87.272,38D
VEÍCULOS	87.272,38D
OUTRAS IMOBILIZACOES	119.212,76D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	37.982,76D
EQUIPTOS AUDIO, VIDEO E FOTOS	7.799,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	73.431,00D
IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	100.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.716,77D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	22.096,51D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.211,75D
EQUIPTOS AUDIO, VIDEO E FOTOS	27.672,75D
COPA E COZINHA	3.302,22D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.723,64C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.399,68C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.152,24C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	40.452,48C
(-) DEPRECIACÕES COPA E COZINHA	330,24C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	25.713,76C
(-) DEPREC.EQUIP.AUDIO,VIDEO E FOTOS	4.911,26C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	48.763,98C
PASSIVO	248.159,01C
PASSIVO CIRCULANTE	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00
V. P. ESTADUAL - SEDS-PRC.2024/00302	0,00
RECURSOS HUMANOS	112,00D
RENDIMENTO APLIC.BCO DO BRASIL	112,00C
DEFERIDO	0,00
DOACOES E SUBVENCOES A REALIZAR	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00
COMUNIDADE PRESENTE	29.997,63C
(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	29.997,63D
TC - 031/2022 - FSS MUNICIPAL SBCAMPO	13.487,80C
(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	13.487,80D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMENDA VERBA PARLAMENTAR	0,00
TERMO FOMENTO PROC. Nº SEDS-PRC.2021.00194 DM	100.000,00C
(-) REALIZACAO DE DESPESAS DIVERSAS	100.000,00D
TERMO FOMENTO Nº 089/2022 SAS - FMAS FEDERAL	15.300,00C
(-) REALIZACAO DE DESPESAS DIVERSAS	15.300,00D
EMENDA PARLAMENTAR	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 014/2023 - SAS	50.054,83C
(-) REALIZACÃO DE DESPESAS DIVERSAS	50.054,83D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040/2023 - FSS	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040/2023 - FSS	85.000,00C
(-) DESPESAS REALIZADAS	85.000,00D
PATRIMONIO LIQUIDO	248.159,01C
PATRIMONIO SOCIAL	248.159,01C
SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	248.159,01C
SUPERAVIT ACUMULADOS	322.006,55C
(-) DEFICITS DO EXERCICIO	73.847,54D

RICARDO MINORU GIBO
PRESIDENTE
CPF: 131.460.878-98

ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77

Balço Patrimonial 2025 - Cativar pdf

Código do documento 46ba18d2-eb4d-4cd3-9d3d-3c07b6201567



Assinaturas



ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877

Certificado Digital

diretoria@acrescent.cnt.br

Assinou



RICARDO MINORU GIBO:13146087898

Certificado Digital

nadia@institutocativar.org.br

Assinou

Eventos do documento

28 Apr 2026, 13:11:44

Documento 46ba18d2-eb4d-4cd3-9d3d-3c07b6201567 **criado** por SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email:suzana.krader@acrescent.cnt.br. - DATE_ATOM: 2026-04-28T13:11:44-03:00

28 Apr 2026, 13:12:59

Assinaturas **iniciadas** por SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email: suzana.krader@acrescent.cnt.br. - DATE_ATOM: 2026-04-28T13:12:59-03:00

28 Apr 2026, 13:15:02

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877 **Assinou**
Email: diretoria@acrescent.cnt.br. IP: 177.138.161.191 (177-138-161-191.dsl.telesp.net.br porta: 1908). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI RFB V5,CN=ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877. - DATE_ATOM: 2026-04-28T13:15:02-03:00

28 Apr 2026, 13:32:11

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO MINORU GIBO:13146087898 **Assinou** Email: nadia@institutocativar.org.br. IP: 177.138.161.191 (177-138-161-191.dsl.telesp.net.br porta: 61722). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI RFB V5,CN=RICARDO MINORU GIBO:13146087898. - DATE_ATOM: 2026-04-28T13:32:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c8be2d191f8337a461687b399aa7b15b5b84ec5503355b1d27fb1cff1fb88fa8

(SHA512):9847fc0e5c2228b58e2fcfb05205561808704738d7c103daea6bd35415a361d650590612f3d069388b6694b7402e1121fb7f3b8bd05a6f79a2212c5811710cb8

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	377.465,23D	2.122.699,23	2.252.005,45	248.159,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.236,69D	2.087.500,88	2.154.242,77	11.494,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	77.629,79D	1.539.508,88	1.606.075,77	11.062,90D
4	1.1.1.01	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	134,55D	4.619,33	4.623,33	130,55D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	134,55D	4.619,33	4.623,33	130,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	281.719,27	281.719,27	0,00
10	1.1.1.02.000003	Bco Brasil Ag.3266-2 CC 452.064-5 - SEDE	0,00	281.719,27	281.719,27	0,00
13	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRIÇÕES	17.000,00D	870.269,71	886.355,49	914,22D
14	1.1.1.03.000001	Bco do Brasil Ag.3266-2 CC 37.427-X - FSS	17.000,00D	34.405,09	51.394,44	10,65D
15	1.1.1.03.000002	Bco Brasil - Ag.3266-2 CC 34978-X - VERBA PARLAMENTAR	0,00	26.807,31	26.797,31	10,00D
16	1.1.1.03.000003	Bco do Brasil Ag.3266-2 CC 452.537-X - SAS FED	0,00	230.264,19	230.264,19	0,00
17	1.1.1.03.000004	Bco do Brasil Ag.3266-2 CC 452551-5 - SAS EST	0,00	234.659,79	234.659,79	0,00
731	1.1.1.03.000006	Bco do Brasil - Ag.3266-2 CC.38288-4 - SAS MUN	0,00	344.133,33	343.239,76	893,57D
19	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.242,04D	147.441,30	144.875,44	5.807,90D
20	1.1.1.04.000001	BCO DO BRASIL S.A. - C/APLIC.CDB DI	0,00	30.000,00	24.657,77	5.342,23D
27	1.1.1.04.000008	Bco Brasil C/POUP.452064-5 - SEDE	3.242,04D	117.441,30	120.217,67	465,67D
30	1.1.1.05	APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RESTRIÇÃO	57.253,20D	235.459,27	288.502,24	4.210,23D
31	1.1.1.05.000001	BCO BRASIL C/POUP.037427-X - FSS	0,00	17.367,64	17.367,64	0,00
36	1.1.1.05.000006	Bco do Brasil C/POUP.34.978-X - VERBA PARLAMENTAR	26.272,42D	618,00	26.890,42	0,00
37	1.1.1.05.000007	Bco Brasil C/POUP.38288-4 - SAS MUN.	2.192,10D	11.999,51	14.179,92	11,69D
38	1.1.1.05.000008	Bco Brasil C/POUP.452537-X - SAS FED.	28.766,24D	98.041,07	125.070,61	1.736,70D
39	1.1.1.05.000009	Bco Brasil C/POUP.452551-5 - SAS EST	10,29D	107.432,11	104.993,65	2.448,75D
40	1.1.1.05.000010	Bco Brasil C/POUP.452578-7 - FUMCAD	12,15D	0,94	0,00	13,09D
41	1.1.2	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	547.992,00	547.992,00	0,00
812	1.1.2.10	TERMO DE ADITAMENTO Nº 036/2024 - SAS	0,00	547.992,00	547.992,00	0,00
813	1.1.2.10.000001	TC Nº 037/2023 - TERMO ADITIVO 036/2024 SAS MUN	0,00	329.893,41	329.893,41	0,00
814	1.1.2.10.000002	TC Nº 037/2023 - TERMO ADITIVO 036/2024 SAS FED	0,00	99.780,00	99.780,00	0,00
815	1.1.2.10.000003	TC Nº 037/2023 - TERMO ADITIVO 036/2024 - SAS EST	0,00	118.318,59	118.318,59	0,00
46	1.1.3	OUTROS CREDITOS	606,90D	0,00	175,00	431,90D
48	1.1.3.04	REEMBOLSOS A RECEBER	431,90D	0,00	0,00	431,90D
49	1.1.3.04.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	431,90D	0,00	0,00	431,90D
56	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - RESTRIÇÕES	175,00D	0,00	175,00	0,00
59	1.1.3.07.000003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	175,00D	0,00	175,00	0,00
97	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	299.228,54D	35.198,35	97.762,68	236.664,21D
123	1.2.4	IMOBILIZADO	299.228,54D	35.198,35	97.762,68	236.664,21D
128	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.020,41D	0,00	0,00	56.020,41D
129	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.020,41D	0,00	0,00	56.020,41D
130	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.882,30D	0,00	0,00	40.882,30D
131	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.882,30D	0,00	0,00	40.882,30D
133	1.2.4.04	VEÍCULOS	125.670,38D	0,00	38.398,00	87.272,38D
134	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	125.670,38D	0,00	38.398,00	87.272,38D
135	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	119.212,76D	0,00	0,00	119.212,76D
136	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	37.982,76D	0,00	0,00	37.982,76D
138	1.2.4.05.000003	EQUIPTOS AUDIO, VIDEO E FOTOS	7.799,00D	0,00	0,00	7.799,00D
694	1.2.4.05.000004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	73.431,00D	0,00	0,00	73.431,00D
139	1.2.4.06	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
726	1.2.4.06.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.716,77D	0,00	0,00	13.716,77D
727	1.2.4.06.000002	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	22.096,51D	0,00	0,00	22.096,51D
728	1.2.4.06.000003	INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.211,75D	0,00	0,00	33.211,75D
729	1.2.4.06.000004	EQUIPTOS AUDIO, VIDEO E FOTOS	27.672,75D	0,00	0,00	27.672,75D
730	1.2.4.06.000005	COPA E COZINHA	3.302,22D	0,00	0,00	3.302,22D
140	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	142.557,31C	35.198,35	59.364,68	166.723,64C
142	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.425,88C	0,00	6.973,80	23.399,68C
143	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.063,96C	0,00	4.088,28	23.152,24C
144	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	53.905,91C	35.198,35	21.744,92	40.452,48C
145	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIACÕES COPA E COZINHA	0,00	0,00	330,24	330,24C
148	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	13.697,80C	0,00	12.015,96	25.713,76C
151	1.2.4.07.000011	(-) DEPREC.EQUIP.AUDIO,VIDEO E FOTOS	1.364,06C	0,00	3.547,20	4.911,26C
698	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	38.099,70C	0,00	10.664,28	48.763,98C
155	2	PASSIVO	377.465,23C	1.313.996,44	1.184.690,22	248.159,01C
156	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.458,68C	1.204.887,41	1.149.428,73	0,00
172	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	27.243,93	27.243,93	0,00
173	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	27.243,93	27.243,93	0,00
174	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	27.243,93	27.243,93	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21,80	21,80	0,00
177	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	21,80	21,80	0,00
190	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	21,80	21,80	0,00
207	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	10.765,00	10.765,00	0,00
208	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	10.765,00	10.765,00	0,00
209	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	10.765,00	10.765,00	0,00
230	2.1.6	OBRIG. TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - RESTRIÇÕES	4,00C	563.298,00	563.294,00	0,00
231	2.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4,00C	563.298,00	563.294,00	0,00
232	2.1.6.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4,00C	961,00	957,00	0,00
236	2.1.6.01.000005	AUTONOMOS / PJ A PAGAR	0,00	562.337,00	562.337,00	0,00
253	2.1.7	SUBVENÇÕES A REALIZAR	55.454,68C	603.558,68	548.104,00	0,00
254	2.1.7.01	TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2023 - SAS	30.510,68C	30.510,68	0,00	0,00
255	2.1.7.01.000001	RECURSOS HUMANOS - SAS FED	8.185,10C	8.185,10	0,00	0,00
785	2.1.7.01.000002	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	3.046,86C	3.046,86	0,00	0,00
786	2.1.7.01.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590,49C	1.590,49	0,00	0,00
787	2.1.7.01.000004	LOCAÇÕES	8.244,80C	8.244,80	0,00	0,00
788	2.1.7.01.000005	UTILIDADES PÚBLICAS	2.648,14C	2.648,14	0,00	0,00
789	2.1.7.01.000006	COMBUSTÍVEL	6.795,29C	6.795,29	0,00	0,00
256	2.1.7.02	V. P. ESTADUAL - SEDS-PRC.2024/00302	24.944,00C	25.056,00	112,00	0,00
793	2.1.7.02.000001	RECURSOS HUMANOS	24.944,00C	25.056,00	0,00	112,00D
831	2.1.7.02.000002	RENDIMENTO APLIC.BCO DO BRASIL	0,00	0,00	112,00	112,00C
257	2.1.7.03	TC 037/2023 - Termo Aditivo Nº 036/2024 - SAS	0,00	547.992,00	547.992,00	0,00
806	2.1.7.03.000001	RECURSOS HUMANOS	0,00	490.152,00	490.152,00	0,00
807	2.1.7.03.000002	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
808	2.1.7.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
809	2.1.7.03.000004	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
810	2.1.7.03.000005	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
811	2.1.7.03.000006	COMBUSTÍVEL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
287	2.3	DEFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
288	2.3.1	DOACOES E SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
289	2.3.1.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
290	2.3.1.01.000001	COMUNIDADE PRESENTE	29.997,63C	0,00	0,00	29.997,63C
291	2.3.1.01.000002	(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	29.997,63D	0,00	0,00	29.997,63D
702	2.3.1.01.000003	TC - 031/2022 - FSS MUNICIPAL SBCAMPO	13.487,80C	0,00	0,00	13.487,80C
703	2.3.1.01.000004	(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	13.487,80D	0,00	0,00	13.487,80D
753	2.3.1.04	EMENDA VERBA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
754	2.3.1.04.000001	TERMO FOMENTO PROC. Nº SEDS-PRC.2021.00194 DM	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
755	2.3.1.04.000002	(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
756	2.3.1.04.000003	TERMO FOMENTO Nº 089/2022 SAS - FMAS FEDERAL	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
757	2.3.1.04.000004	(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
769	2.3.1.05	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
770	2.3.1.05.000001	TERMO DE FOMENTO Nº 014/2023 - SAS	50.054,83C	0,00	0,00	50.054,83C
771	2.3.1.05.000002	(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	50.054,83D	0,00	0,00	50.054,83D
772	2.3.1.06	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040/2023 - FSS	0,00	0,00	0,00	0,00
773	2.3.1.06.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040/2023 - FSS	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
774	2.3.1.06.000002	(-) DESPESAS REALIZADAS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
296	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	322.006,55C	109.109,03	35.261,49	248.159,01C
318	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	322.006,55C	109.109,03	35.261,49	248.159,01C
319	2.4.3.01	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	322.006,55C	109.109,03	35.261,49	248.159,01C
320	2.4.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	357.268,04C	35.261,49	0,00	322.006,55C
323	2.4.3.01.000004	(-) DEFICITS DO EXERCÍCIO	35.261,49D	73.847,54	35.261,49	73.847,54D
324	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	700.916,21	700.916,21	0,00
325	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	95.936,11	95.936,11	0,00
326	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	67.232,17	67.232,17	0,00
327	3.1.1.01	DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.232,17	67.232,17	0,00
328	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	5.657,11	5.657,11	0,00
329	3.1.1.01.000002	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	12.286,11	12.286,11	0,00
331	3.1.1.01.000004	BAZAR	0,00	2.312,01	2.312,01	0,00
332	3.1.1.01.000005	EVENTOS	0,00	10.579,27	10.579,27	0,00
334	3.1.1.01.000007	NF PAULISTA	0,00	35.597,67	35.597,67	0,00
337	3.1.1.01.000010	OUTRAS RECEITAS	0,00	800,00	800,00	0,00
349	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	903,59	903,59	0,00
350	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	903,59	903,59	0,00
351	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	903,59	903,59	0,00
368	3.1.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	27.800,35	27.800,35	0,00
370	3.1.6.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	27.800,35	27.800,35	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	3.1.6.02.000004	RECEITA NA VENDA DE VEÍCULOS	0,00	27.800,35	27.800,35	0,00
380	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS - RESTRIÇÕES	0,00	604.980,10	604.980,10	0,00
381	3.2.1	SUBVENÇÕES	0,00	603.558,68	603.558,68	0,00
780	3.2.1.03	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 037/2023 - SAS	0,00	603.558,68	603.558,68	0,00
794	3.2.1.03.000003	VERBA PARLAMENTAR EST. - SEDS-PRC 2024/00302	0,00	25.056,00	25.056,00	0,00
795	3.2.1.03.000004	TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2023 - SAS	0,00	30.510,68	30.510,68	0,00
820	3.2.1.03.000005	TERMO DE ADITAMENTO Nº 036/2024 - SAS	0,00	547.992,00	547.992,00	0,00
404	3.2.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.421,42	1.421,42	0,00
405	3.2.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.421,42	1.421,42	0,00
406	3.2.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - SAS ESTADUAL	0,00	5,52	5,52	0,00
407	3.2.3.01.000002	JUROS DE APLICAÇÕES - SAS FEDERAL	0,00	277,97	277,97	0,00
408	3.2.3.01.000003	JUROS DE APLICAÇÕES - VERBA PARLAMENTAR	0,00	618,00	618,00	0,00
409	3.2.3.01.000004	JUROS DE APLICAÇÕES - FUMCAD	0,00	0,94	0,94	0,00
410	3.2.3.01.000005	JUROS DE APLICAÇÕES - SAS MUNICIPAL	0,00	151,35	151,35	0,00
821	3.2.3.01.000006	JUROS DE APLICAÇÕES - FSS	0,00	367,64	367,64	0,00
435	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	785.407,24	785.407,24	0,00
436	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	158.618,72	158.618,72	0,00
441	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	158.618,72	158.618,72	0,00
442	4.1.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	156.097,59	156.097,59	0,00
443	4.1.2.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	869,18	869,18	0,00
444	4.1.2.01.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	270,44	270,44	0,00
445	4.1.2.01.000003	TELEFONE	0,00	809,39	809,39	0,00
447	4.1.2.01.000005	SEGUROS	0,00	8.031,53	8.031,53	0,00
448	4.1.2.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	576,70	576,70	0,00
449	4.1.2.01.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.019,72	3.019,72	0,00
451	4.1.2.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	55.740,50	55.740,50	0,00
452	4.1.2.01.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	59.364,68	59.364,68	0,00
453	4.1.2.01.000011	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	585,54	585,54	0,00
454	4.1.2.01.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	418,00	418,00	0,00
456	4.1.2.01.000014	MULTA DE TRâNSITO	0,00	469,56	469,56	0,00
458	4.1.2.01.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.324,15	4.324,15	0,00
459	4.1.2.01.000017	DESP.COM TRANSPORTE / UBER	0,00	328,78	328,78	0,00
462	4.1.2.01.000020	ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	0,00	4.313,56	4.313,56	0,00
463	4.1.2.01.000021	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	109,99	109,99	0,00
467	4.1.2.01.000025	EVENTOS	0,00	828,50	828,50	0,00
469	4.1.2.01.000027	MATERIAS DE COPA	0,00	284,95	284,95	0,00
470	4.1.2.01.000028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	150,00	150,00	0,00
471	4.1.2.01.000029	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.344,88	8.344,88	0,00
474	4.1.2.01.000032	DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	0,00	1.234,58	1.234,58	0,00
475	4.1.2.01.000033	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	335,00	335,00	0,00
476	4.1.2.01.000034	ALIMENTAÇÃO	0,00	270,59	270,59	0,00
478	4.1.2.01.000036	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
482	4.1.2.01.000040	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	50,00	50,00	0,00
483	4.1.2.01.000041	MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	0,00	1.805,67	1.805,67	0,00
486	4.1.2.01.000044	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	675,00	675,00	0,00
487	4.1.2.01.000045	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	0,00	670,70	670,70	0,00
488	4.1.2.01.000046	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	141,00	141,00	0,00
520	4.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	174,95	174,95	0,00
522	4.1.2.03.000002	LICENCIAMENTO/IPVA	0,00	174,95	174,95	0,00
524	4.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.346,18	2.346,18	0,00
530	4.1.2.04.000006	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	291,71	291,71	0,00
535	4.1.2.04.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.054,47	2.054,47	0,00
561	4.2	CUSTOS E DESPESAS - RESTRIÇÕES	0,00	626.788,52	626.788,52	0,00
566	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	626.788,52	626.788,52	0,00
567	4.2.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	64.451,52	64.451,52	0,00
568	4.2.2.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.085,57	3.085,57	0,00
569	4.2.2.01.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.763,12	2.763,12	0,00
570	4.2.2.01.000003	TELEFONE	0,00	4.763,81	4.763,81	0,00
573	4.2.2.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	661,80	661,80	0,00
575	4.2.2.01.000008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	7.230,41	7.230,41	0,00
578	4.2.2.01.000011	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	25.724,04	25.724,04	0,00
582	4.2.2.01.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.750,52	1.750,52	0,00
583	4.2.2.01.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	926,41	926,41	0,00
599	4.2.2.01.000032	DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	0,00	308,00	308,00	0,00
603	4.2.2.01.000036	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	658,00	658,00	0,00
605	4.2.2.01.000038	INTERNET	0,00	1.256,32	1.256,32	0,00
608	4.2.2.01.000041	MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	0,00	13.278,02	13.278,02	0,00
616	4.2.2.01.000049	VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.045,50	2.045,50	0,00
617	4.2.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	562.337,00	562.337,00	0,00
619	4.2.2.02.000002	RECURSOS HUMANOS - AUTÔNOMOS / PJ	0,00	562.337,00	562.337,00	0,00
686	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	774.142,53	774.142,53	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
687	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	774.142,53	774.142,53	0,00
688	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	774.142,53	774.142,53	0,00
689	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	774.142,53	774.142,53	0,00
690	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	774.142,53	774.142,53	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	377.465,23D	2.122.699,23	2.252.005,45	248.159,01D
PASSIVO	377.465,23C	1.313.996,44	1.184.690,22	248.159,01C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	700.916,21	700.916,21	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	785.407,24	785.407,24	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	4.222.102,91	4.222.102,91	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	700.916,21	700.916,21	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RICARDO MINORU GIBO
PRESIDENTE
CPF: 131.460.878-98

ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77

Balancete Exercício 2025 - Cativar pdf

Código do documento 54105888-f575-47e0-a097-2ba05e7e44a0



Assinaturas



ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877

Certificado Digital

diretoria@acrescent.cnt.br

Assinou



RICARDO MINORU GIBO:13146087898

Certificado Digital

nadia@institutocativar.org.br

Assinou

Eventos do documento

28 Apr 2026, 13:04:32

Documento 54105888-f575-47e0-a097-2ba05e7e44a0 **criado** por SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email:suzana.krader@acrescent.cnt.br. - DATE_ATOM: 2026-04-28T13:04:32-03:00

28 Apr 2026, 13:05:56

Assinaturas **iniciadas** por SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email: suzana.krader@acrescent.cnt.br. - DATE_ATOM: 2026-04-28T13:05:56-03:00

28 Apr 2026, 13:29:05

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877 **Assinou**
Email: diretoria@acrescent.cnt.br. IP: 177.138.161.191 (177-138-161-191.dsl.telesp.net.br porta: 34352). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI RFB V5,CN=ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877. - DATE_ATOM: 2026-04-28T13:29:05-03:00

28 Apr 2026, 13:30:04

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO MINORU GIBO:13146087898 **Assinou** Email: nadia@institutocativar.org.br. IP: 177.138.161.191 (177-138-161-191.dsl.telesp.net.br porta: 11876). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI RFB V5,CN=RICARDO MINORU GIBO:13146087898. - DATE_ATOM: 2026-04-28T13:30:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d5e7f472b01f284503d59f2a462137dfe2405ab8eaab943ce92659b15d33cc90

(SHA512):ea39f201dee667c59b3e021418dd04a6acac5a911dda14fd2de5be6ad5162027a9eae49acd4f22e53181b0c1287fd494439fb2623ca1992ead90605c675aafc

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	67.232,17
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	5.657,11
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	12.286,11
BAZAR	2.312,01
EVENTOS	10.579,27
NF PAULISTA	35.597,67
OUTRAS RECEITAS	800,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - SAS	603.558,68
VERBA PARLAMENTAR EST. - SEDS-PRC 2024/00302	25.056,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2023 - SAS	30.510,68
TERMO DE ADITAMENTO Nº 036/2024 - SAS	547.992,00
RECEITA LÍQUIDA	670.790,85
DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÕES	(145.008,55)
DESPESAS GERAIS	(145.008,55)
ENERGIA ELÉTRICA	(869,18)
ÁGUA E ESGOTO	(270,44)
TELEFONE	(809,39)
SEGUROS	(8.031,53)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(576,70)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.019,72)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(44.500,50)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(59.364,68)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(585,54)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(418,00)
MULTA DE TRÂNSITO	(469,56)
MATERIAIS DE CONSUMO	(4.324,15)
DESP.COM TRANSPORTE / UBER	(328,78)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(4.313,56)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(109,99)
EVENTOS	(828,50)
MATERIAS DE COPA	(284,95)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(150,00)
DESPESAS DIVERSAS	(8.320,89)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(1.234,58)
DESPESAS COM VEICULOS	(335,00)
ALIMENTAÇÃO	(270,59)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.075,00)
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	(50,00)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(1.805,67)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(675,00)
MATERIAIS DESCARTÁVEIS	(670,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(141,00)
LICENCIAMENTO/IPVA	(174,95)
DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÕES	(626.788,52)
DESPESAS GERAIS - COM RESTRIÇÕES	(626.788,52)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.085,57)
ÁGUA E ESGOTO	(2.763,12)
TELEFONE	(4.763,81)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(661,80)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(7.230,41)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(25.724,04)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.750,52)
MATERIAIS DE CONSUMO	(926,41)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(308,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(658,00)
INTERNET	(1.256,32)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(13.278,02)
VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	(2.045,50)
RECURSOS HUMANOS - AUTÔNOMOS / PJ	(562.337,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	1.703,79
JUROS DE APLICAÇÕES	900,37
JUROS DE APLICAÇÕES - SAS ESTADUAL	5,52
JUROS DE APLICAÇÕES - SAS FEDERAL	277,97
JUROS DE APLICAÇÕES - FUMCAD	0,94
JUROS DE APLICAÇÕES - SAS MUNICIPAL	151,35
JUROS DE APLICAÇÕES - FSS	367,64
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.345,46)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(290,99)
TARIFA BANCÁRIA	(2.054,47)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.800,35
RECEITA NA VENDA DE VEÍCULOS	27.800,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(73.847,54)
DEFICIT	(73.847,54)

RICARDO MINORU GIBO
PRESIDENTE
CPF: 131.460.878-98

ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77

D R E Exercício 2025 - Cativar pdf

Código do documento b30e0197-2053-4fad-9567-8d7a05dd8b35



Assinaturas



ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877

Certificado Digital
diretoria@acrescent.cnt.br
Assinou



RICARDO MINORU GIBO:13146087898

Certificado Digital
nadia@institutocativar.org.br
Assinou

Eventos do documento

28 Apr 2026, 13:06:55

Documento b30e0197-2053-4fad-9567-8d7a05dd8b35 **criado** por SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email:suzana.krader@acrescent.cnt.br. - DATE_ATOM: 2026-04-28T13:06:55-03:00

28 Apr 2026, 13:08:41

Assinaturas **iniciadas** por SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email: suzana.krader@acrescent.cnt.br. - DATE_ATOM: 2026-04-28T13:08:41-03:00

28 Apr 2026, 13:33:50

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877 **Assinou**

Email: diretoria@acrescent.cnt.br. IP: 177.138.161.191 (177-138-161-191.dsl.telesp.net.br porta: 33762). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI RFB V5,CN=ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877. - DATE_ATOM: 2026-04-28T13:33:50-03:00

28 Apr 2026, 13:35:03

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO MINORU GIBO:13146087898 **Assinou** Email:

nadia@institutocativar.org.br. IP: 177.138.161.191 (177-138-161-191.dsl.telesp.net.br porta: 50082). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI RFB V5,CN=RICARDO MINORU GIBO:13146087898. - DATE_ATOM: 2026-04-28T13:35:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):00d0676d5a3f1d1d92d6e83523cd8456638b18a63da688de55c55c537ac3bf17

(SHA512):43fd807192beabeedc028ae793de4b65ff8fef1fad69def199e43e6aacb0bc8f84315e50b45d64c4c9ae16aec7a980ea28dbf2f6a2ddf66822d2a92585288025

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
