

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIRETRIZES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.946.361/0001-89

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.019.241,50	R\$ 6.614.157,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.019.241,50	R\$ 6.614.157,83
DISPONIBILIDADES		R\$ 5.019.241,50	R\$ 6.614.157,83
CAIXA GERAL		R\$ 15,52	R\$ 15,52
CAIXA - MATRIZ		R\$ 15,52	R\$ 15,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 75.495,88	R\$ 48.216,61
BANCO CAIXA AG 0738 C/C 2636-8 - MATRIZ		R\$ 9.708,93	R\$ 0,00
ITAU AGENCIA 8091 CONTA 38301-1 - MATRIZ		R\$ 65.726,16	R\$ 48.216,61
BANCO SANTANDER AG 0110 C/C 130112046 - MATRIZ		R\$ 60,79	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 9894-9 C/C 1833-3 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO MERCADO ABERTO		R\$ 2.802.669,72	R\$ 3.322.668,34
APLICAÇÃO CAIXA C/C 2636-8 - MATRIZ		R\$ 65.147,29	R\$ 274.172,44
APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER - MATRIZ		R\$ 2.224.891,91	R\$ 0,00
APLICAÇÃO SANTANDER CDB DI - MATRIZ		R\$ 222.285,82	R\$ 0,00
APLICACAO CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP C/C 2636-8 - MATRIZ		R\$ 290.344,70	R\$ 36.395,72
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL AG 9894 C/C 1833-3 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 2.702.716,18
APLICAÇÃO BB CBD AG 9894 C/C 1833-3 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 309.384,00
DEPÓSITOS BLOQUEADOS		R\$ 4.630,98	R\$ 47.091,67
BLOQUEIO JUDICIAL - MATRIZ		R\$ 4.630,98	R\$ 47.091,67
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 2.780.902,15
ADIANTAMENTO FORNECEDOR PS CAMARGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 2.780.902,15
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - UPA CAJAMAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - HOSP. CAJAMAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 45.441,55	R\$ 45.147,56
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 878,85	R\$ 754,46
IR A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 44.562,70	R\$ 44.393,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.2B.7E.FB.38.2B.EB.60.4A.4A.18.1C.BC.47.0C.20.E4.7B.F8.DC-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIRETRIZES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.946.361/0001-89

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.982,35
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.982,35
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.829.310,85	R\$ 106.456,63
VARGEM X MATRIZ		R\$ 322.049,62	R\$ 0,00
HOSP. CAJAMAR X MATRIZ		R\$ 2.348,33	R\$ 0,00
MATRIZ X IMPERIAL		R\$ 0,00	R\$ 19.100,00
IMPERIAL X MATRIZ		R\$ 180.800,00	R\$ 0,00
S. NORTE X MATRIZ		R\$ 822.361,71	R\$ 0,00
S. OESTE X MATRIZ		R\$ 490.465,67	R\$ 87.356,63
PS CAMARGO X MATRIZ		R\$ 4.735,00	R\$ 0,00
ONCOLOGICO X MATRIZ		R\$ 529,88	R\$ 0,00
PARAGOMINAS X MATRIZ		R\$ 467,38	R\$ 0,00
UPA CAJAMAR X MATRIZ		R\$ 5.553,26	R\$ 0,00
SUBVENCAO A RECEBER		R\$ 261.677,00	R\$ 261.677,00
SUBVENCAO A RECEBER - SAMEB		R\$ 261.677,00	R\$ 261.677,00
PASSIVO		R\$ 5.019.241,50	R\$ 6.614.157,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 685.070,16	R\$ 766.313,06
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 685.070,16	R\$ 766.313,06
FORNECEDORES		R\$ 381.297,42	R\$ 356.858,63
LINEMED COM E MANUT E EQUIP HOSP- SAMEB		R\$ 71.245,00	R\$ 71.245,00
DSR MUNDIAL LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - SAMEB		R\$ 89.712,00	R\$ 89.712,00
E S WORK SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS - SAMEB		R\$ 100.720,00	R\$ 100.720,00
CARLOS EDUARDO CASSOLI - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA MATRIZ		R\$ 899,05	R\$ 899,05
GRATIA TECNOLOGIA EM CONT DE ACESSO E PONTO LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.434.644 ERICA DOS SANTOS DE MENDONÇA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLLO MOVEIS P ESCRITORIO - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAILSON DE SOUZA SANTANA - PS CAMARGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.2B.7E.FB.38.2B.EB.60.4A.4A.18.1C.BC.47.0C.20.E4.7B.F8.DC-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DIRETRIZES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.946.361/0001-89

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JAYLEN FRANCA CUNHA - TUCURUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VPE CLINICA MEDICA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COQUETI & MOREIRA INFORMATICA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIANCARLO DA SILVA - MATRIZ		R\$ 15.000,00	R\$ 15.801,95
JOSE AUGUSTO FLORENZANO PINTO - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO COLONHESI - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANGELA LEITE - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAILSON DE SOUZA SANTANA ME - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO FERNANDES DA SILVA 33904136852 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 269,31
JULIANA SANTANA MARTINS - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - MATRIZ		R\$ 3.638,51	R\$ 3.638,51
SPIX MEDICINA LTDA. MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 346,50
WR DE MELO ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO A SAUDE - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO MAIA CARVALHAES - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDOC ARQUIVOS EMPRESARIAIS LIMITADA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATRIZ		R\$ 1.116,81	R\$ 1.116,81
CIRURGICA DIME HOSP LTDA HOSP CAJAMAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIANE ALVES CAMPANHOLO - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOGILAC COMERCIO DE MOVEIS - MATRIZ		R\$ 5.719,95	R\$ 5.719,95
COMPANHIA DO PAPEL EIRELI ONCOLOGICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO PATEZ DA SILVA 03945585880 HOSP CAJAMAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA BEZERRA 28241398468 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINICIUS RAFAEL OLIVEIRA BRANCO DE MIRANDA - MATRIZ		R\$ 100,00	R\$ 100,00
SOLUT ASSESSORIA A GESTAO EIRELI - MATRIZ		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.2B.7E.FB.38.2B.EB.60.4A.4A.18.1C.BC.47.0C.20.E4.7B.F8.DC-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIRETRIZES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.946.361/0001-89

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
THAIZ DO NASCIMENTO MARTIN ENFERMAGEM - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIR COUTO BESERRA LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FC COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.112.503 BRUNA DE ARAUJO COSTA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A AMORIM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. MARTINS PEIXOTO LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS SILVEIRA FRANCO 11294344862 - MATRIZ		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MANOEL MIRANDA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENIS CRSTIAN SILVA DE SIQUEIRA		R\$ 400,00	R\$ 400,00
J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TODDE EVENTOS LTDA - MATRIZ		R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50
RODRIGO BETTINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MATRIZ		R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
MTCP LTDA		R\$ 53,90	R\$ 53,90
Nestle Brasil Ltda		R\$ 348,00	R\$ 348,00
PSTM ASSESSORIA CONTABIL LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIANA RODRIGUES DOS SANTOS 00682011258 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1,00
PERFORMACE TEXTIL LTDA		R\$ 1.124,70	R\$ 1.124,70
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 2.980,60
COMERCIAL KINESIS EMBALAGENS DESCARTAVEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ELIANE DA CONCEICAO MESSIAS LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAGOMINAS PALACE HOTEL LTDA MATRIZ		R\$ 687,00	R\$ 687,00
CARLOS ALBERTO SANTOS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDNA APARECIDA SAVAGIM MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSARIA ROSANI DE MORAES 11177024802 MATRIZ		R\$ 720,00	R\$ 720,00
LUCAS EVANGELISTA UREEL MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.2B.7E.FB.38.2B.EB.60.4A.4A.18.1C.BC.47.0C.20.E4.7B.F8.DC-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIRETRIZES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.946.361/0001-89

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAMSES SOUSA DA COSTA JUNIOR MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.013.510 ANDREIA BAZZO GUIMARAES MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA PAULA BORGES DE SOUZA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LILIANY DOS SANTOS ABDALA 28865165898		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS DANILO DA SILVA 31957316810		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA PINHEIRO LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLUBE RECREATIVO TUCURUI MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EZIO MORRESI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.673.383 SIMONI OLIANI LOURENCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHEL JALBUT CONF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.728,50
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUEL RIBEIRO ME MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DFG SOLUCOES EM FACILITIES E HVAC LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAMANTE ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.115.641 MONICA ROMANI RIBEIRO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UP AUDITORES INDEPENDENTES LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA ALMEIDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.796.579 ANDERSON ROCHA RAMOS DE LIMA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C3 TECNOLOGIA LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.801.495 MATEUS GUSTAVO DE ASSIS MAGALHAES MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSIS & REIS LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 353,00
LKF COMERCIO LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 67,33
P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADEIRAS INC COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.2B.7E.FB.38.2B.EB.60.4A.4A.18.1C.BC.47.0C.20.E4.7B.F8.DC-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIRETRIZES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.946.361/0001-89

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATACADO SALLES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 56,52
LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REOBOTE BARCARENA LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA COMUNICACAO LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.143.255 NATALIEL PINHEIRO MIRANDA BARCARENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.149.569 THAMIRES NAYANE NASCIMENTO MAGNO BARCARENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KUNERT CONSULTORIA LTDA BARCARENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBEIRO & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA BARCARENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W DA SILVA SANTOS BARCARENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAZON NAVEGACAO TUR E TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLDEN VILLE HOTEL LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELIPE MOREIRA MACHADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
32.597.279 ANA CAROLINA DE MEDEIROS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERREIRA NETO ADVOGADOS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.151.047 RAFAEL CERRANO DE OLIVEIRA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRABOS STORE COMERCIO E SERVICOS LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON REGINALDO RISSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL TMC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARGARETH MOLLINA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
00.232.794 OSORIO TARGINO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JENIFFER LANE MOURAO FONSECA 36065395846		R\$ 0,00	R\$ 5.538,00
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAFETEC INFORMATICA LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROS ELETRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOCCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.240.307 PAMELA LUMA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.2B.7E.FB.38.2B.EB.60.4A.4A.18.1C.BC.47.0C.20.E4.7B.F8.DC-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DIRETRIZES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.946.361/0001-89

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATRIZ			
LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTO AUTO PEÇAS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.781.680 EDUARDO MEDEIROS MATOS		R\$ 0,00	R\$ 5.418,50
CLASSIC PERSIANAS COMERCIO DE CORTINAS & PERSIANAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DERIVANIA DE ALMEIDA APARECIDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 4.361,92	R\$ 4.860,12
IR S.NF A PAGAR - MATRIZ		R\$ 865,17	R\$ 1.109,02
PIS/COFINS/CSLL S/NOTAS FISCAIS - MATRIZ		R\$ 3.183,25	R\$ 3.437,60
INSS S. NF A PAGAR - MATRIZ		R\$ 313,50	R\$ 313,50
RETIRADAS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 59.052,37	R\$ 71.074,93
SALÁRIOS A PAGAR - MATRIZ		R\$ 47.738,91	R\$ 56.905,97
RESCISOES A PAGAR - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - MATRIZ		R\$ 5.163,83	R\$ 5.232,71
FGTS A RECOLHER - MATRIZ		R\$ 4.258,54	R\$ 7.187,43
IRF A RECOLHER - MATRIZ		R\$ 939,12	R\$ 1.107,11
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MATRIZ		R\$ 855,77	R\$ 641,71
13º SALARIO A PAGAR - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR - MATRIZ		R\$ 96,20	R\$ 0,00
PROVISÕES DE FERIAS, 13º E ENCARGOS		R\$ 149.500,55	R\$ 245.166,58
PROVISÕES FERIAS , MULTA , RECISOES E 13º - MATRIZ		R\$ 149.500,55	R\$ 245.166,58
OUTRAS CONTAS		R\$ 2.505,10	R\$ 0,00
HOSP. CAJAMAR X MATRIZ		R\$ 98,33	R\$ 0,00
PARAGOMINAS X MATRIZ		R\$ 2.406,77	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.2B.7E.FB.38.2B.EB.60.4A.4A.18.1C.BC.47.0C.20.E4.7B.F8.DC-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIRETRIZES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.946.361/0001-89

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 88.352,80	R\$ 88.352,80
PROVISÃO RESERVA PAÇO DO LUMIAR - MATRIZ		R\$ 88.352,80	R\$ 88.352,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.073.368,77	R\$ 3.062.992,40
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPROMISSO COM FILIAIS		R\$ 3.073.368,77	R\$ 3.062.992,40
TUCURUI X MATRIZ		R\$ 44.788,51	R\$ 37.119,59
SANTA ROSA X MATRIZ		R\$ 3.028.580,26	R\$ 3.025.872,81
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.372.973,33	R\$ 2.586.902,89
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.372.973,33	R\$ 2.586.902,89
SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO		R\$ 1.372.973,33	R\$ 2.586.902,89
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 2.295.093,69	R\$ 3.509.023,25
(-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (922.120,36)	R\$ (922.120,36)
(-) COMPENSAÇÃO		R\$ (112.170,76)	R\$ 197.949,48
(-) COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ (112.170,76)	R\$ 197.949,48
(-) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS		R\$ (112.170,76)	R\$ 197.949,48
(-) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS		R\$ (112.170,76)	R\$ 197.949,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.2B.7E.FB.38.2B.EB.60.4A.4A.18.1C.BC.47.0C.20.E4.7B.F8.DC-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped