

Empresa: Instituto MPD

CNPJ: 39.959.749/0001-04

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 1

Emissão: 30/03/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	774.141,28D	2.873.388,54	2.909.661,60	737.868,22 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	768.395,32D	2.873.388,54	2.908.162,68	733.621,18 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	755.945,32D	2.570.395,81	2.605.169,95	721.171,18 D
1.01.01.03	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1,00D	1.569.116,80	1.569.116,80	1,00 D
1.01.01.03.0001	Banco Itaú S/A - Ag. 1268 c/c 49929-8	1,00D	1.569.116,80	1.569.116,80	1,00 D
1.01.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	755.944,32D	1.001.279,01	1.036.053,15	721.170,18 D
1.01.01.07.0001	Aplicação Financeira	642,37D	457.551,73	457.551,83	642,27 D
1.01.01.07.0006	Aplicação Financeira Itaú - Soberano FIC	755.301,95D	543.727,28	578.501,32	720.527,91 D
1.01.02	ADIANTAMENTOS	12.450,00D	302.992,73	302.992,73	12.450,00 D
1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	0,00D	302.992,73	302.992,73	0,00 D
1.01.02.05.0001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	302.487,06	302.487,06	0,00 D
1.01.02.05.0003	Adiantamento a Férias	0,00D	505,67	505,67	0,00 D
1.01.02.09	CONTAS A RECEBER	12.450,00D	0,00	0,00	12.450,00 D
1.01.02.09.0001	Valores Diversos a Receber	12.450,00D	0,00	0,00	12.450,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.745,96D	0,00	1.498,92	4.247,04 D
1.02.90	IMOBILIZADO	5.745,96D	0,00	1.498,92	4.247,04 D
1.02.90.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	7.494,74D	0,00	0,00	7.494,74 D
1.02.90.01.0005	Equipamentos de Informática	7.494,74D	0,00	0,00	7.494,74 D
1.02.90.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.748,78C	0,00	1.498,92	3.247,70 C
1.02.90.02.0005	DA - Equipamentos de Informática	1.748,78C	0,00	1.498,92	3.247,70 C
2	PASSIVO	774.141,28C	1.057.879,76	1.021.606,70	737.868,22 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	64.824,83C	695.450,77	656.213,30	25.587,36 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	64.824,83C	695.450,77	656.213,30	25.587,36 C
2.01.01.01	TITULOS A PAGAR	7.535,52C	554.806,58	549.206,58	1.935,52 C
2.01.01.01.0001	Fornecedores	7.535,52C	554.806,58	549.206,58	1.935,52 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	22.915,06	22.915,06	0,00 C
2.01.01.03.0001	Salários a Pagar	0,00C	22.197,56	22.197,56	0,00 C
2.01.01.03.0006	13º Salário a Pagar	0,00C	717,50	717,50	0,00 C
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	2.789,81	3.098,55	308,74 C
2.01.01.04.0001	INSS a Recolher	0,00C	2.641,60	2.916,16	274,56 C
2.01.01.04.0002	FGTS a Recolher	0,00C	148,21	182,39	34,18 C
2.01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	148,05C	4.374,17	4.428,56	202,44 C
2.01.01.06.0002	Cofins a Pagar s/ Receita Própria	148,05C	4.374,17	4.428,56	202,44 C
2.01.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	57.141,26C	110.565,15	76.564,55	23.140,66 C
2.01.01.10.0001	Rec. de Aplicações Financ. a Apropriar	57.141,26C	110.565,15	76.564,55	23.140,66 C
2.05	PATRIMONIO SOCIAL	709.316,45C	0,00	2.964,41	712.280,86 C
2.05.30	RESULTADOS ACUMULADOS	709.316,45C	0,00	2.964,41	712.280,86 C
2.05.30.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	709.316,45C	0,00	2.964,41	712.280,86 C

Bétula Consultoria Ltda
Al. Madeira 328 18.Andar-Cj1801 - Barueri - SP - 06454-010 - Fone: (11)43268000



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.05.30.01.0001	Superávit	709.316,45C	0,00	2.964,41	712.280,86 C
2.06	Resultado do Exercício	0,00C	362.428,99	362.428,99	0,00 C
2.06.01	Resultado do Exercício	0,00C	362.428,99	362.428,99	0,00 C
2.06.01.01	Resultado do Exercício	0,00C	362.428,99	362.428,99	0,00 C
2.06.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00C	362.428,99	362.428,99	0,00 C
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	857.274,60	857.274,60	0,00 D
3.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00D	380.896,94	380.896,94	0,00 D
3.01.01	RECEITAS	0,00D	380.896,94	380.896,94	0,00 D
3.01.01.01	RECEITAS	0,00D	380.896,94	380.896,94	0,00 D
3.01.01.01.0003	Receitas - Gratuidades	0,00D	134.128,48	134.128,48	0,00 D
3.01.01.01.0006	Receitas - Doações	0,00D	246.768,46	246.768,46	0,00 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	476.377,66	476.377,66	0,00 D
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	350.491,34	350.491,34	0,00 D
3.03.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	0,00D	25.405,46	25.405,46	0,00 D
3.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	0,00D	9.652,23	9.652,23	0,00 D
3.03.01.01.0002	Férias	0,00D	546,67	546,67	0,00 D
3.03.01.01.0003	13º Salário	0,00D	717,50	717,50	0,00 D
3.03.01.01.0006	FGTS	0,00D	182,39	182,39	0,00 D
3.03.01.01.0007	INSS	0,00D	2.230,95	2.230,95	0,00 D
3.03.01.01.0009	Vale Transporte	0,00D	1.763,48	1.763,48	0,00 D
3.03.01.01.0010	Refeitório/Vale Refeição	0,00D	10.312,24	10.312,24	0,00 D
3.03.01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00D	101.795,59	101.795,59	0,00 D
3.03.01.02.0001	Honorários Profissionais	0,00D	79.185,00	79.185,00	0,00 D
3.03.01.02.0002	Estágios/Temporários	0,00D	22.610,59	22.610,59	0,00 D
3.03.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	221.791,37	221.791,37	0,00 D
3.03.01.03.0014	Bens de Valor Irrelevante	0,00D	1.848,53	1.848,53	0,00 D
3.03.01.03.0015	Brindes e Presentes	0,00D	40.384,85	40.384,85	0,00 D
3.03.01.03.0025	Cursos e Palestras	0,00D	94.419,08	94.419,08	0,00 D
3.03.01.03.0028	Despesas de Cartórios/Legais/Jurídicas	0,00D	4.980,00	4.980,00	0,00 D
3.03.01.03.0031	Donativos e Contribuições	0,00D	37.031,00	37.031,00	0,00 D
3.03.01.03.0041	Lanches e Refeições	0,00D	14.977,50	14.977,50	0,00 D
3.03.01.03.0043	Locação de Bens	0,00D	378,00	378,00	0,00 D
3.03.01.03.0045	Material de Escritório	0,00D	48,10	48,10	0,00 D
3.03.01.03.0054	Serviços de Terceiros	0,00D	2.042,78	2.042,78	0,00 D
3.03.01.03.0057	Assistência Contábil/Administrativa/RH	0,00D	25.681,53	25.681,53	0,00 D
3.03.01.04	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	1.498,92	1.498,92	0,00 D
3.03.01.04.0001	Depreciação	0,00D	1.498,92	1.498,92	0,00 D
3.03.02	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00D	125.770,32	125.770,32	0,00 D
3.03.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	10.109,79	10.109,79	0,00 D
3.03.02.01.0001	Despesas Bancarias	0,00D	979,50	979,50	0,00 D
3.03.02.01.0004	Imposto sobre Operações Financeiras IOF	0,00D	1,50	1,50	0,00 D
3.03.02.01.0006	Juros, multas e Correção Monetária	0,00D	2,63	2,63	0,00 D



Empresa: Instituto MPD

CNPJ: 39.959.749/0001-04

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 3

Emissão: 30/03/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.02.01.0011	Cofins S/ Receitas Financeiras	0,00D	4.425,93	4.425,93	0,00 D
3.03.02.01.0013	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	4.700,23	4.700,23	0,00 D
3.03.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	115.660,53	115.660,53	0,00 D
3.03.02.02.0002	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00D	115.660,53	115.660,53	0,00 D
3.03.06	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00D	116,00	116,00	0,00 D
3.03.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	116,00	116,00	0,00 D
3.03.06.01.0005	TFE/TLIF	0,00D	116,00	116,00	0,00 D
ATIVO		774.141,28 D	2.873.388,54	2.909.661,60	737.868,22 D
PASSIVO		774.141,28 C	1.057.879,76	1.021.606,70	737.868,22 C
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		0,00 D	857.274,60	857.274,60	0,00 D

RESULTADO

0,00

Barueri, 31 de dezembro de 2025.

DocuSigned by:

Regina Dottori

482DD756D430478...

Presidente

Regina Helena Gerace Dottori
CPF: 085.235.828-86

DocuSigned by:

Maria de Lourdes Rodrigues Ferreira

53493D3DE27645C...

Contadora

Maria de Lourdes Rodrigues Ferreira
CT CRC: 1SP226402/O-0