



CNPJ

Razão Social

16.521.155/0001-03

Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/02/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/02/2025	31/12/2025
1	ATIVO	110.341.808,39	114.586.083,41
11	ATIVO CIRCULANTE	11.107.293,95	12.866.541,95
1101	Disponivel	3.184.148,79	3.148.625,81
110101	Caixa	0,00	1.745.513,88
110102	Bancos Conta Movimento	1.703.762,06	850.798,35
110103	Aplicacoes Financeiras	1.480.386,73	552.313,58
1102	Valores a Receber	7.755.696,09	6.708.755,72
110201	Mensalidades	11.950.672,13	9.463.100,29
110206	Outros Valores a Receber	1.600.494,91	1.832.180,07
110207	Depositos nao Identificados	0,00	(729.914,07)
110208	Liquidacao Cobranca-Nao Identificado	334.263,64	(155.969,73)
110210	(-) PDD - PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS	(6.129.734,59)	(3.753.237,74)
110211	(-) PDD - OUTROS SERVICOS	0,00	52.596,90
1103	Outros Creditos	97.810,16	2.379.215,20
110301	Creditos com Funcionarios	41.616,01	1.034.067,56
110303	Adiantamentos a Fornecedores	559,02	559,02
110304	Creditos a Compensar	0,00	9,65
110305	Impostos e Contribuicoes	55.635,13	749.767,29
110310	Outros Creditos a Receber	0,00	594.811,68
1105	Estoques	0,00	84.675,34
110501	Estoques	0,00	84.675,34
1106	Despesas do Exercicio Seguinte	69.638,91	197.771,89
110601	Despesas Pagas Antecipadamente	69.638,91	76.984,16
110602	Antecipacoes de Ferias e Encargos	0,00	120.787,73
1107	Partes Relacionadas	0,00	347.497,99
110703	Rateio de Despesas Organizacionais	0,00	347.497,99
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.283.288,85	10.179.951,33
1201	Creditos e Valores	5.283.288,85	10.095.507,82
120101	Depositos Judiciais	784.781,35	528.793,84
120102	Contas a Receber	2.260.985,82	3.043.180,35
120105	IR e CSLL Diferido	2.237.521,68	6.648.402,88
120110	Prov. p/ Cred.Liquidacao Duvidosa LP	0,00	(124.869,25)
1203	Outros Creditos	0,00	31.941,95

120305	Impostos a Recuperar	0,00	31.941,95
1206	Despesas de Exercicios Seguintes	0,00	52.501,56
120601	Despesas Pagas Atencipadamente	0,00	52.501,56
13	ATIVO PERMANENTE	93.951.225,59	91.539.590,13
1301	Investimentos	150.876,00	150.876,00
130102	Outros Investimentos	150.876,00	150.876,00
1302	Ativo Imobilizado	91.515.425,69	89.845.456,10
130202	Bens Moveis	133.965.518,29	138.957.467,28
130204	Depreciacoes/Amortizacoes Acumuladas	(42.450.092,60)	(49.470.411,70)
130211	Imobilizado em Andamento	0,00	358.400,52
1304	Ativo Intangivel	2.284.923,90	1.543.258,03
130401	Intangivel - Custo	12.355.352,83	9.606.169,47
130402	Amortizacao Acumulada	(10.070.428,93)	(8.062.911,44)
2	PASSIVO	110.341.808,39	114.586.083,41
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.337.256,15	18.688.974,56
2101	Emprestimos e Financiamentos	0,00	2.604.282,06
210104	Arrendamento Mercantil	0,00	2.604.282,06
2102	Fornecedores	266.699,94	2.162.483,26
210201	Fornecedores Nacionais	266.699,94	2.162.483,26
2103	Obrigacoes Fiscais	1.745.500,60	994.914,92
210301	ISS a Recolher	168.530,20	(107.473,34)
210302	PIS a Recolher	216.058,14	211.179,56
210303	COFINS a Recolher	447.619,52	424.499,23
210304	IRRF a Recolher	290.719,27	553.585,82
210305	IRPJ a Recolher	333.882,77	(5.003,65)
210306	CSL a Recolher	125.908,07	(6.594,93)
210308	Outras Obrigacoes Tributarias	0,00	10,69
210309	PCC a Recolher	22.786,18	13.422,15
210311	Parcelamentos Fiscais	139.996,45	(88.710,61)
2104	Obrigacoes Sociais	1.797.780,53	1.812.794,57
210401	Salarios e Ordenados	486.755,51	931.766,07
210402	INSS a Recolher	1.167.302,52	666.929,52
210403	FGTS a Recolher	135.093,66	204.050,04
210404	Outras Contribuicoes a Recolher	8.628,84	10.048,94
2105	Outras Obrigacoes	466.802,32	467.197,58
210501	Adiantamentos de Receitas	106.551,07	258.983,10
210502	Contas a Pagar	360.251,25	208.214,48
2106	Outras Provisoes	3.000.472,76	5.957.524,60
210601	Provisoes de Ferias e Encargos	(930.156,78)	1.652.412,29
210602	Provisoes de Âº Salario e Encargos	211.278,08	0,00
210603	Provisoes para Contingencias	3.719.351,46	4.305.112,31
2107	Partes Relacionadas	60.000,00	4.689.777,57
210702	Partes Relacionadas-Pessoa Juridica	60.000,00	326.657,96
210703	Rateios de Despesas Organizacionais	0,00	4.363.119,61
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	103.186.791,52	102.957.434,01
2201	Emprestimos e Financiamentos	85.964.366,72	89.848.449,57
220104	Arrendamento Mercantil	85.964.366,72	89.848.449,57
2203	Obrigacoes Fiscais	2.310.424,80	2.287.588,30
220303	INSS A RECOLHER	1.410.173,70	1.410.173,70
220307	IRPJ a Recolher	7.113,66	7.113,66

220308	CSLL a Recolher	3.029,84	3.029,84
220311	Parcelamentos Fiscais	0,00	(22.836,50)
220399	Adesao Lei ./	890.107,60	890.107,60
2205	Outras Obrigacoes	14.912.000,00	10.821.396,14
220504	Desmobilizacao de Ativos	0,00	2.791.396,14
220509	Adto para Futuro Aumento de Capital	14.912.000,00	8.030.000,00
27	PATRIMONIO LIQUIDO	(182.239,28)	(7.060.325,16)
2701	Capital Social	31.927.386,76	44.239.386,76
270101	Capital Subscrito	31.927.386,76	44.239.386,76
2703	Ajustes de Avaliacao Patrimonial	(2.871.239,73)	(2.871.239,73)
270301	Ajuste Acumulado de Conversao	(2.871.239,73)	(2.871.239,73)
2704	Reservas de Lucros	998.942,75	998.942,75
270409	Reservas de Lucros para Expansao	998.942,75	998.942,75
2706	Lucros (Prejuizos) Acumulados	(30.237.329,06)	(49.427.414,94)
270601	Lucros (Prejuizos) Acumulados	(148.429,05)	(148.429,05)
270602	Lucros (Prejuizos) do Exercicio	(30.088.900,01)	(49.278.985,89)