



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

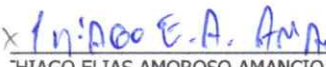
Descrição	2025	2024
<b>TOTAL DAS RECEITAS GERAIS</b>	<b>137.162,35</b>	<b>234.423,08</b>
<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>137.162,35</b>	<b>234.423,08</b>
RECEITAS COM CONVENIOS E PESQUISAS		
CONVENIO - ESTADUAL	13.545,30	13.545,30
CONVENIO - MUNICIPAL	56.451,10	45.788,80
RECEITAS C/EVENTOS E PROMOCOES		
EVENTOS PROMOCIONAIS	34.940,00	47.161,27
RECEITAS COM DOACOES		
DOACAO RECEBIDA - GRUPO PRO VIDA	0,00	111.904,69
DOACOES RECEBIDAS - P. FISICA	20.225,95	7.623,02
DOACOES RECEBIDAS - P. JURIDICA	12.000,00	8.400,00
<b>TOTAL DAS DEDUCOES S/RECEITAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS S/RECEITAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>137.162,35</b>	<b>234.423,08</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS GERAIS</b>	<b>(165.498,75)</b>	<b>(148.228,09)</b>
<b>CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES</b>	<b>(182.638,62)</b>	<b>(163.921,04)</b>
CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES		
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	(6.639,36)	0,00
CONSUMO DE GAS	(3.364,48)	(2.674,50)
DEPRECIACOES	(18.702,90)	(10.620,21)
EVENTOS E PROMOCOES	(3.802,97)	(8.900,09)
FORMACAO PROFISSIONAL	(395,00)	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.935,84)	(3.922,22)
IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	(1.001,76)	(567,36)
INTERNET	(1.299,25)	(1.472,02)
MANUTENCAO BENS E INSTALACOES	(7.378,88)	(1.740,50)
MATERIAIS DE ARTESANATO	(195,57)	(65,24)
MATERIAIS DE CONSUMO	(18,99)	0,00
MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO	(1.093,59)	0,00
MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/COPA/COZINHA	(1.019,51)	(150,24)
TARIFA DE AGUA	(519,69)	(3.711,52)
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	(6.623,29)	(6.792,89)
TARIFAS TELEFONICAS	(1.175,90)	(953,97)
UNIFORMES	(1.608,00)	(330,00)
ANUNCIOS/PUBLICACOES OFICIAIS	(200,00)	0,00
EMOLUMENTOS CARTORIAIS	(434,43)	0,00
PERDAS EVENTUAIS	(0,02)	(5,00)
EMPREGADOS C/INC.PREVID-CUSTO ATIVIDADES		
AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	(3.278,09)
SALARIOS A EMPREGADOS	(68.208,31)	(61.364,28)
DECIMO TERCEIRO SALARIO INDENIZADO	0,00	(274,52)
EMPREGADOS S/INC.PREVID-CUSTO ATIVIDADES		
FERIAS INDENIZADAS	0,00	(292,80)
ENCARG SOCIAIS E PREVID-CUSTO ATIVIDADES		
CONTRIBUICOES AO F.G.T.S.	(5.548,16)	(5.186,38)
CONTRIBUICOES AO F.G.T.S.-MULTAS RESCIS.	0,00	(3.586,80)
SERV.PREST.P/TERC.P.FIS-CUSTO ATIVIDADES		
FRETES E CARRETOS	(100,00)	0,00
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.213,05)	(7.741,75)
SERV.PREST.P/TERC.P.JURID-CUSTO ATIVIDADE		
MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	(2.169,10)	(2.246,45)
BENEF. SOCIAIS A EMPREG-CUSTO ATIVIDADES		
ASSISTENCIA FUNERARIA A EMPREGADOS	(1.370,13)	(1.295,22)
PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	(6.040,00)	(5.881,64)
VALES TRANSPORTES	(948,00)	(1.226,20)
REMUNERACOES E ENCARGOS C/EMPREGADOS - CUSTO DAS ATIVIDADES		
REMUN.E ENCARGOS C/EMPREGADOS - 13º SALARIO	(6.484,90)	(5.605,86)
REMUN.E ENCARGOS C/EMPREGADOS - FERIAS	(9.797,19)	(7.397,76)
REMUN.E ENCARGOS C/EMPREGADOS - F.G.T.S. - 13º SALARIO	(518,78)	(448,41)
REMUN.E ENCARGOS C/EMPREGADOS - F.G.T.S. - FERIAS	(691,70)	(496,17)
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC. - ISENCAO		
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	(17.139,87)	(15.692,95)
<b>DEDUCOES S/CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES</b>	<b>17.139,87</b>	<b>15.692,95</b>
/-/REVERSAO - ENC. SOCIAIS E PREV. - ISENCAO		
/-/CONTRIBUICOES AO I.N.S.S. - ISENCAO	17.139,87	15.692,95

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

	2025	2024
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>(28.336,40)</b>	<b>86.194,99</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.572,16)</b>	<b>(8.057,61)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(6.712,95)</b>	<b>(5.821,09)</b>
SERV.PREST.P/TERC.P.JURID-ADMINISTRATIVA		
HONORARIOS CONTABEIS	(6.712,95)	(5.821,09)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.474,32)</b>	<b>(989,12)</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS-FEDERAIS		
I.R.F.S/REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS	(760,26)	(545,03)
IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(3,98)	(3,45)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(363,60)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - ESTADUAIS		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(146,88)
DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAIS		
IMP.S/SERVICOS E TAXA PODER POLICIA	(346,48)	(293,76)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.384,89)</b>	<b>(1.247,40)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS DE MORA	(81,90)	(61,78)
TARIFAS BANCARIAS	(1.302,99)	(1.185,62)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.579,52</b>	<b>5.350,61</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.792,10</b>	<b>2.820,02</b>
RECEITAS DIVERSAS		
CREDITOS S/NOTA FISCAL PAULISTA	3.792,10	2.820,02
<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>3.787,42</b>	<b>2.530,59</b>
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		
RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRAS	3.787,42	2.530,59
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS IMP.INCID.S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(30.329,04)</b>	<b>83.487,99</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(30.329,04)</b>	<b>83.487,99</b>

  
 DANIEL CAMPOS BOMBARDA  
 RESPONSÁVEL  
 CPF: 345.463.358-30

  
 MARCOS HENRIQUE DUÓ  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC 1SP215595/O-7  
 CPF: 101.747.808-26

  
 THIAGO ELIAS AMOROSO AMANCIO  
 RESPONSÁVEL  
 CPF: 285.742.248-20


**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>216.907,18D</b>	<b>243.458,43D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.146,16D</b>	<b>31.994,51D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>18.990,53D</b>	<b>29.259,96D</b>
<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>30,38D</b>	<b>2.899,87D</b>
CAIXA	30,38D	1.089,99D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.067-7	0,00	1.809,88D
<b>APLICACOES-LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>18.960,15D</b>	<b>26.360,09D</b>
BANCO DO BRASIL S/A C/POUPANCA	23,88D	23,88D
BANCO DO BRASIL C/RENDE FACIL - 13067-2	850,89D	1.131,87D
BANCO DO BRASIL S/A - BB AUT MAIS - 33067-1	849,06D	1.777,54D
BANCO DO BRASIL S/S BB RF SIMPLES 25.407	2.560,69D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BB AUT MAIS 23067-7	0,00	109,90D
BANCO DO BRASIL S/A - BB RF SIMPLES	14.675,63D	23.316,90D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.922,63D</b>	<b>2.668,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>4.922,63D</b>	<b>2.668,00D</b>
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.922,63D	2.668,00D
<b>DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>233,00D</b>	<b>66,55D</b>
<b>OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>233,00D</b>	<b>66,55D</b>
CERTIFICACOES DIGITAIS A APROPRIAR	233,00D	66,55D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>192.761,02D</b>	<b>211.463,92D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>192.761,02D</b>	<b>211.463,92D</b>
<b>IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>285.444,46D</b>	<b>285.444,46D</b>
BENS IMOVEIS	94.650,63D	94.650,63D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	75.452,18D	75.452,18D
MOVEIS E UTENSILIOS	89.133,42D	89.133,42D
REFORMA IMOVEIS DE TERCEIROS	19.608,23D	19.608,23D
VEICULOS	6.600,00D	6.600,00D
<b>/-/DEPRECIACOES ACUMULADAS-EFETIVO</b>	<b>92.683,44C</b>	<b>73.980,54C</b>
/-/D.A.S/EQUIP.DE INFORMATICA	39.658,65C	29.446,29C
/-/D.A.S/MOVEIS E UTENSILIOS	42.387,06C	36.000,96C
/-/D.A.S/REFORMA IMOVEIS TERC.	9.174,73C	8.390,29C
/-/D.A.S/VEICULOS	1.463,00C	143,00C
<b>EXTRAPATRIMONIAL</b>	<b>336,60D</b>	<b>336,60D</b>
<b>COMPENSACAO</b>	<b>336,60D</b>	<b>336,60D</b>
<b>COMPENSACOES DIVERSAS</b>	<b>336,60D</b>	<b>336,60D</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	336,60D	336,60D
<b>PASSIVO</b>	<b>216.907,18C</b>	<b>243.458,43C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.282,95C</b>	<b>19.845,49C</b>
<b>OBRIGACOES DO CURTO PRAZO</b>	<b>24.282,95C</b>	<b>19.845,49C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>559,42C</b>	<b>477,31C</b>
ESCRITORIO S.PAULO DE CONTABILIDADE LTDA	559,42C	477,31C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS COM EMPREGADOS</b>	<b>3.779,50C</b>	<b>3.010,54C</b>
REMUNERACOES A EMPREGADOS A PAGAR	3.779,50C	3.010,54C
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>835,81C</b>	<b>711,78C</b>
F.G.T.S. A RECOLHER	835,81C	711,78C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS-FEDERAIS</b>	<b>567,74C</b>	<b>515,79C</b>
TRIBUTOS FEDERAIS (UNIFICACAO)	567,74C	515,79C
<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>12.000,00C</b>
TENDA ESPIRITA DE UMBANDA	12.000,00C	12.000,00C
<b>REMUNERACOES E ENCARGOS C/EMPREGADOS A PAGAR</b>	<b>6.225,48C</b>	<b>3.130,07C</b>
REMUN.E ENCARGOS C/EMPREGADOS - FERIAS	5.764,35C	2.898,22C
REMUN.E ENCARGOS C/EMPREGADOS - F.G.T.S. - FERIAS	461,13C	231,85C
<b>VALORES A PAGAR POR CONTA DE EMPREGADOS</b>	<b>315,00C</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	315,00C	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>192.624,23C</b>	<b>223.612,94C</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>222.953,27C</b>	<b>223.612,94C</b>
<b>RESERVAS PATRIMONIAIS</b>	<b>222.953,27C</b>	<b>140.124,95C</b>
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	222.953,27C	140.124,95C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.487,99C</b>
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	83.487,99C
<b>/-/DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>30.329,04D</b>	<b>0,00</b>
<b>/-/DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>30.329,04D</b>	<b>0,00</b>
/-/DEFICIT DO EXERCICIO	30.329,04D	0,00
<b>EXTRAPATRIMONIAL</b>	<b>336,60C</b>	<b>336,60C</b>
<b>COMPENSACAO</b>	<b>336,60C</b>	<b>336,60C</b>
<b>COMPENSACOES DIVERSAS</b>	<b>336,60C</b>	<b>336,60C</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	336,60C	336,60C

A apuracao do presente BALANCO PATRIMONIAL foi levantado com base na escrita fiscal e contabil do ano base, que soma em Ativo e igualmente Passivo a importancia de 216.907,18 (duzentos e dezesseis mil novecentos e sete reais e dezoito centavos)

x   
ANIEL CAMPOS BOMBARDA  
RESIDENTE  
CPF: 345.463.358-30

  
MARCOS HENRIQUE DUÓ  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC 1SP215595/O-7  
CPF: 101.747.808-26

x   
THIAGO ELIAS AMOROSO AMANCIO  
TESOUREIRO  
CPF: 285.742.248-20