

BALANÇO PATRIMONIAL

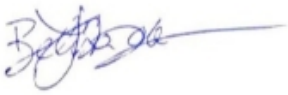
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	84.000,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.983,58D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	54.129,65D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63,94D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	63,94D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	63,94D
10	1.1.1.02	BANCOS	54.064,71D
11	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	41.490,45D
10146	1.1.1.02.01.0004	Banco Bradesco - CC 0079432-5	41.490,45D
21	1.1.1.02.05	BANCOS - REC COM RESTRICAO - OUTROS	12.574,26D
23	1.1.1.02.05.0008	Banco Bradesco - CC 0106513-0	12.574,26D
26	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1,00D
27	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	1,00D
29	1.1.1.03.01.0002	Aplic. Banco Bradesco - CC 0079432-5	1,00D
80	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	11.593,93D
81	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.593,93D
82	1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.593,93D
86	1.1.5.01.01.0004	IRRF a Recuperar	700,74D
10164	1.1.5.01.01.0005	Pis a Recuperar	349,16D
10165	1.1.5.01.01.0006	Cofins a Recuperar	183,92D
10166	1.1.5.01.01.0007	IRRF s/ Aplicacoes a Recuperar	7.712,29D
10167	1.1.5.01.01.0008	CSLL a Recuperar	239,58D
10168	1.1.5.01.01.0009	Pagto Indevidos a Maior	2.408,24D
10160	1.1.7	ESTOQUE	4.260,00D
10161	1.1.7.01	ESTOQUE	4.260,00D
10162	1.1.7.01.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.260,00D
10163	1.1.7.01.01.0001	Mercadorias para Revenda	4.260,00D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.016,86D
100	1.2.3	IMOBILIZADO	14.016,86D
101	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	15.360,00D
103	1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	15.360,00D
104	1.2.3.01.02.0001	Moveis e Utensilios	15.360,00D
111	1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	26.814,05D
112	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	26.814,05D
1073	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos de Informatica	26.814,05D
119	1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	28.157,19C
10136	1.2.3.09.02	DEPRECIACAO ACUMULADA SEM RESTRICAO	28.157,19C
10137	1.2.3.09.02.0001	Depreciacao Acumulada de Moveis e Utensilios	5.376,00C
10139	1.2.3.09.02.0003	Depreciacao Acumulada de Equipamentos de Informatica	22.781,19C
126	2	PASSIVO	84.000,44C
127	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.447,05C
128	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	8.322,33C
129	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	8.322,33C
130	2.1.1.01.01	BENS A PAGAR	8.322,33C
131	2.1.1.01.01.0001	Fornecedores	481,39C
132	2.1.1.01.01.0002	Adiantamento a Clientes Nacional	7.840,94C
156	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	872,54C
157	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	872,54C
158	2.1.3.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	872,54C
1085	2.1.3.01.01.0003	ISS Retido a Recolher	10,45C
10169	2.1.3.01.01.0005	ICMS a Recolher	120,84C
10170	2.1.3.01.01.0006	Cofins a Recolher	741,25C
184	2.1.5	OUTROS PROJETOS A REALIZAR	16.252,18C
185	2.1.5.01	OUTROS PROJETOS A REALIZAR	16.252,18C
186	2.1.5.01.01	OUTROS PROJETOS A REALIZAR	16.252,18C
187	2.1.5.01.01.0001	Projetos Ludens a Realizar	16.252,18C
208	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	58.553,39C
209	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	248.007,76C
210	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	248.007,76C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
211	2.3.1.01.01	PATRIMONIO REALIZADO	248.007,76C
212	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	248.007,76C
216	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	42.977,22C
217	2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	40.752,46C
218	2.3.3.01.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	40.752,46C
219	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	40.752,46C
10096	2.3.3.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.224,76C
10097	2.3.3.02.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.224,76C
10098	2.3.3.02.01.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	2.224,76C
220	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	232.431,59D
221	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	232.431,59D
222	2.3.4.01.01	DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	232.431,59D
10084	2.3.4.01.01.0001	Defcit/Superavit Acumulado	232.431,59D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 84.000,44 (oitenta e quatro mil reais e quarenta e quatro centavos)

SAC



4

Assinado digitalmente via ZapSign por
BELISA DE FREITAS PEREIRA
Data 31/07/2025 10:27:51.588 (UTC-0300)

Lucas Viana

Assinado digitalmente via ZapSign por
LUCAS VIANA
Data 31/07/2025 09:30:05.698 (UTC-0300)

BELISA DE FREITAS PEREIRA
Diretora
CPF: 331.275.248-54

LUCAS VIANA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-342453/O-1
CPF: 456.830.218-80



Assinado digitalmente via ZapSign por
JESSICA GUERREIRA GIMENES MARTINS
Data 01/08/2025 17:11:14.956 (UTC-0300)

JÉSSICA GUERREIRA GIMENES MARTINS
Diretora
CPF: 413.767.968-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	(182.577,36)
CUSTOS	(155.299,26)
OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	(155.299,26)
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	(155.299,26)
PESSOAL E ENCARGOS	(630,00)
Salarios	(525,00)
Previdencia social - INSS	(105,00)
MATERIAIS	(5.539,24)
Combustiveis e lubrificantes	(130,68)
Materiais de Escritorio	(74,90)
Materiais Graficos	(718,70)
Generos Alimenticios	(1.179,73)
Materiais Descartaveis	(62,98)
Uniformes	(750,00)
Softwares e Licencas	(2.622,25)
SERVICOS	(149.130,02)
Telefonia e Internet	(408,08)
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(121.765,80)
Despesas com Viagens	(663,89)
Honorarios Contabeis	(7.550,00)
Cursos e Treinamentos	(18.742,25)
DESPESAS	(24.607,42)
DESPESAS GERAIS	(24.056,70)
MATERIAIS	(3.723,86)
Generos Alimenticios	(58,80)
Materiais Descartavel	(204,71)
Eventos e Festividades	(2.685,00)
Uniformes	(775,35)
SERVICOS	(20.332,84)
Correios e Postagens	(37,10)
Despesa com Viagens	(1.729,11)
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(18.216,63)
Honorarios Contabeis	(350,00)
ENCARGOS FINANCEIROS	(550,72)
DESPESAS BANCARIAS	(550,72)
Tarifas Bancárias	(550,72)
DEPRECIACAO	(2.670,68)
Depreciação de Bens Sem Restricao	(2.670,68)
RECEITAS	263.031,56
RECEITAS COM RESTRICAO	224.942,66
PROJETOS	224.942,66
Projeto Ludens	92.660,51
Projeto Brincar para Todos	132.282,15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS SEM RESTRICAO	38.088,90
DOACOES	4.250,00
Doacoes de Pessoa Fisica	2.700,00
Doacoes de Pessoa Juridica	1.550,00
OUTRAS RECEITAS	26.289,24
Plataforma e Rede de Jovens - Brasil	26.289,24
RECEITAS DE EVENTOS E FESTIVIDADES	7.105,05
Receitas de Vendas	7.105,05
OUTRAS RESTITUICOES	444,61
Reembolsos	444,61
SUPERAVID	80.454,20

SAC



4

Assinado digitalmente via ZapSign por
BELISA DE FREITAS PEREIRA
Data 31/07/2025 10:27:51.588 (UTC-0300)

Lucas Viana
LUCAS VIANA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

Assinado digitalmente via ZapSign por
LUCAS VIANA
Data 31/07/2025 09:30:05.698 (UTC-0300)



Assinado digitalmente via ZapSign por
JESSICA GUERREIRA GIMENES MARTINS
Data 01/08/2025 17:11:14.956 (UTC-0300)

JÉSSICA GUERREIRA GIMENES MARTINS
Diretora
CPF: 413.767.968-13