

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		50.699,07D	45.731,79D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	40.822,97D	35.266,01D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	40.288,51D	33.920,87D
NUMERÁRIO EM CAIXA		5.180,53D	7.231,46D
SEM RESTRIÇÃO		5.180,53D	7.231,46D
RECURSOS PRÓPRIOS		5.180,53D	7.231,46D
Caixa		5.180,53D	7.231,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		35.107,98D	26.689,41D
SEM RESTRIÇÃO		35.107,98D	26.689,41D
RECURSOS PRÓPRIOS		35.107,98D	26.689,41D
Banco CEF 578947303-9		1.316,76D	1.423,52D
Banco C6 19710989-6		21.118,61D	16.813,79D
Banco PagBank19890105-0		10.590,72D	3.573,73D
Banco Cora 2989273-5		2.081,89D	4.878,37D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.2	534,46D	204,75D
ADIANTAMENTOS		534,46D	204,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.2.1	250,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		250,00D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		250,00D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.2.2	284,46D	204,75D
DESPESAS ANTECIPADAS		284,46D	204,75D
Seguro de Imóveis a Apropriar		284,46D	204,75D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.3	0,00	1.140,39D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	1.140,39D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	1.140,39D
TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	1.140,39D
Darf de NF a Recuperar		0,00	1.140,39D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	9.876,10D	10.465,78D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		7.200,00D	7.200,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. - 5.2.1	7.200,00D	7.200,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		7.200,00D	7.200,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		7.200,00D	7.200,00D
Depósito Cauçao		7.200,00D	7.200,00D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.2	2.676,10D	3.265,78D
ATIVO IMOBILIZADO		2.676,10D	3.265,78D
SEM RESTRIÇÃO		2.676,10D	3.265,78D
SEM RESTRIÇÃO		5.069,46D	5.069,46D
Máquinas e Equipamentos		1.548,00D	1.548,00D
Equipamentos de Informática		2.766,51D	2.766,51D
Móveis e Utensílios		754,95D	754,95D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		2.393,36C	1.803,68C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		593,40C	438,60C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		1.448,71C	1.089,31C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		351,25C	275,77C
PASSIVO		50.699,07C	45.731,79C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	5.583,59C	4.539,79C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	0,00	544,09C
FORNECEDORES A PAGAR		0,00	544,09C
FORNECEDORES		0,00	544,09C
FORNECEDORES		0,00	544,09C
Kalunga Sa		0,00	73,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Antonio Marcos Ferraz - Me		0,00	220,00C
Natalia Flavia Pimentel Da Silva Morata 33308849836		0,00	251,00C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	1.139,20C	371,20C
SEM RESTRIÇÃO		1.139,20C	371,20C
SAÚDE		1.139,20C	371,20C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		544,00C	272,00C
Serviços Autônomos a pagar		544,00C	272,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		595,20C	99,20C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		595,20C	99,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	25,60C	12,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		25,60C	12,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		25,60C	12,80C
RETENÇÕES NA FONTE		25,60C	12,80C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		25,60C	12,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	4.418,79C	3.611,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		4.418,79C	3.611,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		4.418,79C	3.611,70C
CONCESSIONÁRIAS		329,22C	630,37C
Energia Elétrica a pagar		117,39C	125,42C
Água e Esgoto a pagar		40,45C	38,47C
Internet a pagar		171,38C	466,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.089,57C	2.981,33C
Aluguel a pagar		4.089,57C	2.981,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.4	45.115,48C	41.192,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.115,48C	41.192,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL		45.115,48C	41.192,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL		45.115,48C	41.192,00C
Patrimônio Social		41.569,58C	68.949,69C
Patrimônio Social		41.569,58C	68.949,69C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4.1	3.545,90C	27.757,69D
Superávit do Exercício		3.545,90C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	27.757,69D

ALDO GOMES DE SOUZA:62987577591

Assinado de forma digital por ALDO GOMES DE SOUZA:62987577591
Dados: 2026.02.13 09:34:43 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.02 13:22:02 -03'00'

ALDO GOMES DE SOUZA

Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	751.872,05	844.531,32
RECEITAS PRÓPRIAS	751.872,05	844.531,32
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	604.994,37	685.025,06
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	24.567,12	18.885,08
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	710,56	351,18
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	121.600,00	140.270,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(748.326,15)	(872.289,01)
TOTAL CUSTO SAÚDE	(723.169,35)	(854.850,85)
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	(723.169,35)	(854.850,85)
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(25.330,28)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.536,00)	(1.184,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(193.102,54)	(87.503,96)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(54.599,27)	(52.528,71)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(30.666,66)	(17.259,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(140.779,93)	(314.406,69)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.268,64)	(5.282,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.836,96)	(1.859,87)
DESPESAS COM ASSIST. SOCIAL EM SAÚDE	(177.779,35)	(209.224,93)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(121.600,00)	(140.270,00)
TOTAL DESPESAS	(25.156,80)	(17.438,16)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(24.567,12)	(17.088,08)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(24.567,12)	(17.088,08)
DEPRECIAÇÕES	(589,68)	(350,08)
DEPRECIAÇÕES	(589,68)	(350,08)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	3.545,90	(27.757,69)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.545,90	(27.757,69)

ALDO GOMES DE SOUZA:62987577591

Assinado de forma digital por ALDO GOMES DE SOUZA:62987577591
Dados: 2026.02.13 09:35:34 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.02 13:22:29 -03'00'

ALDO GOMES DE SOUZA
Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3