

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>10.253.555,33D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.028.672,81D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>6.134.470,13D</b>
<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>154,47D</b>
CAIXA	154,47D
<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>489,85D</b>
ITAÚ C/C 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	1,00D
BB C/C 107689-2 GSA RECURSOS COM RESTRIÇÕES	470,94D
ITAÚ C/C 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1,00D
ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1,00D
SICREDI 62300-0 PROMICULT	15,91D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.133.825,81D</b>
APLIC. ITAÚ 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	89.455,77D
APLIC. ITAÚ 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.169,43D
APLIC. ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - COM RESTRIÇÕES	94,76D
APLICAÇÃO XP 8326375 - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	3.578.170,40D
APLIC ITAÚ 307015 - Renda Fixa Crédito Privado	80.481,74D
APLICAÇÃO XP 13534767 - FUNDO PATRIMONIAL	2.003.462,06D
APLICAÇÃO XP 17285350 - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	5.805,97D
APLIC. BB C.PRZ AUT 43558-9 - CMDCA	129.329,22D
APLIC ITAÚ 307015 - Crédito Banc. Renda Fixa Crédito Privado	245.856,46D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>104.309,12D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>21.909,43D</b>
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	5.226,19D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.683,24D
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>82.399,69D</b>
ADIANT. PRESTADORES DE SERVICOS	4.600,74D
ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	20.352,02D
CARTAO PAYPAL	534,36D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	542,44D
MERCADOPAGO.COM	1.592,85D
PLATAFORMA DOARE	54.679,48D
PLATAFORMA LALAMOVE	97,80D
<b>VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.789.893,56D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>1.201.194,91D</b>
RUMO S.A.	1.174.406,67D
EDGE COMERCIALIZAÇÃO S.A.	21.120,00D
LAILA CRISTINA M DE ANDRADE ALVES	4.948,00D
MELINDA JONGA	720,24D
<b>CREDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>1.588.698,65D</b>
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	1.588.698,65D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.224.882,52D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.224.882,52D</b>
<b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.282.428,55D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	4.426,94D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RESTRIÇÃO	72.589,41D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	5.412,20D
TERRENOS.	1.200.000,00D
<b>DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>57.546,03C</b>
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	4.426,94C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RESTRIÇÃO	52.029,08C
(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	1.090,01C
<b>PASSIVO</b>	<b>10.253.555,33C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.398.558,88C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.398.558,88C</b>
<b>FORNECEDORES \ PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>83.145,44C</b>
LOCALIZA RENT A CAR	1.552,00C
VORTEX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	638,00C
MAFRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA ME	4.250,00C
ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	597,99C
TONY MARLON TEIXEIRA SANTOS	3,00C
TELEFONICA BRASIL S.A.	329,95C
BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	608,99C
CASSIO BUREAU E EDITORA LTDA	217,10C
DRUMMOND OUTSOURCING LTDA	10.324,37C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Movida Locação de Veículos S.a.	28,39C
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	436,64C
DOCA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.480,00C
MARINA DE MORAES BENINI 32682119840	125,00C
LOCALIZA FLEET S.A.	2.728,00C
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	30.985,97C
VINICIUS DA SILVA TAVARES	2.800,00C
Fernanda Daiane Gonçalves da Silva	2.722,24C
Maria Luisa De Lima	2.722,24C
Marluzia Lino Gonçalves	2.722,24C
BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO	1.429,99C
BELUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831,46C
MARCIA MARIA SILVA GONCALVES	400,00C
POMPEU, LONGO & KIGNEL ADVOGADOS	8.211,87C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>9.527,66C</b>
ALUGUEL A PAGAR	5.845,19C
REEMBOLSO DE DESPESA A PAGAR	3.682,47C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.932,21C</b>
ISS A RECOLHER	448,20C
I.R.R.F. S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	347,72C
CSRF ART.10.833 A RECOLHER	1.136,29C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>778.004,13C</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	179.378,40C
INSS A RECOLHER	27.763,90C
FGTS A RECOLHER	43.883,70C
I.R.R.F. S/ SALARIOS A PAGAR	139.641,39C
SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/ FOPAG	2.232,00C
PROVISÃO DE FÉRIAS	356.578,15C
ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	28.526,59C
<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>904.800,00C</b>
SUBVENÇÃO DIFERIDA A REALIZAR: IMAGINABLE FUTURES	904.800,00C
<b>RECEITA DIFERIDA COM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.594.586,97C</b>
7.9 FORMACAO POLÍTICA CIDADADA/CONEXÃO ELOS SANTOS	124.936,57C
2.24 REDE ELOS - ALDEIA TEKOA PYAU	9.734,35C
7.7 FORMACAO POLÍTICA-CIDADADA/MOVIMENTA BAIXADA	2.459.916,05C
<b>RECEITA DIFERIDA SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>26.562,47C</b>
1.2 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO/GSA	5.442,47C
1.15 ASSE TEC/VILA PESCADORES: GERAL	21.120,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.854.996,45C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.077.171,66C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.077.171,66C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	5.077.171,66C
<b>RESERVAS</b>	<b>777.824,79C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>777.824,79C</b>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	2.289.375,51D
SUPERÁVITS/DEFICTIS ACUMULADOS	3.067.200,30C

THAIS POLYDORO  
RIBEIRO:22070302881

Assinado de forma digital por THAIS  
POLYDORO RIBEIRO:22070302881  
Dados: 2026.04.15 11:12:49 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
ALLYSON DE SOUZA FIGUEIREDO  
Data: 14/04/2026 10:55:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAIS POLYDORO  
CPF: 220.703.028-81

Allyson de Souza Figueiredo  
Reg. no CRC - MG sob o No. 117060/O  
CPF: 108.753.646-40

**Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2025**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - TRANSFORMADORES GSA	220.587,41	
PROJETO MOVIMENTA BAIXADA	3.782.347,99	
DOAÇÕES RECEITAS NAO MONETARIAS	63.667,61	
RECEITA PROJETO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO - GUERREIROS SEM A	5.072,20	
RECEITA PROJETO 8.5 CURSOS ONLINE	8.050,00	
RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO JARDIM JAQUELINE	60.000,00	
RECEITA PROJETO ASSESSORAMENTO TECNICO VILA PESCADORES	736.983,34	
RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO VÁRZEA GRANDE	143.170,00	
DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA JURIDICA	564.640,97	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - Guerreiros Sem Armas	49.688,00	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - 2.21 REDE ELOS/CENTRO COMUN. V. CR	85.517,81	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA DO PROJETO SÃO JOAQUIM	400.000,00	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA 1.21 PROTAGONISMO COMUNITÁRIO PÓS	10.000,00	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - GUARDIOES GSA	15.926,66	
DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA FISICA	84.409,50	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - Guerreiros Sem Armas	99.251,47	
DOAÇÕES PESSOA FISICA TERRITÓRIOS EM MOVIMENTO	3.480,00	
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	118.723,50	<u>6.451.516,46</u>
<b>CUSTOS</b>		
AMBIENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO	(9.439,71)	
EVENTO DE CELEBRAÇÃO	(8.261,68)	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA JOGOS NA NATUREZA	(2.237,51)	
LOCAÇÕES DE MESAS, CADEIRAS E EQUIPAMENTOS	(855,86)	
SERVIÇOS E MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA	(3.871,52)	
ALIMENTAÇÃO EQUIPE	(2.771,68)	
COMBUSTÍVEL	(1.383,41)	
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	(3.795,95)	
TRANSPORTE AÉREO EQUIPE	(6.156,39)	
TRANSPORTE TERRESTRE EQUIPE	(2.733,97)	
ALIMENTAÇÃO NOS TERRITÓRIOS	(21.780,00)	
ALIMENTOS IN NATURA	(72.354,36)	
EQUIPE DE ALIMENTAÇÃO	(53.934,50)	
HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES	(160.364,84)	
KIT PARTICIPANTE - CAMISETAS E OUTROS	(20.257,91)	
TRANSPORTE AÉREO E SEGURO PARTICIPANTES	(87.368,21)	
TRANSPORTE DIÁRIO	(41.866,98)	
GESTAO DE PROJETOS	(240.071,32)	
EQUIPE DE PROJETOS	(73.870,87)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(12.628,51)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(916,91)	
MATERIAL DE PAPELARIA	(2.777,35)	
MATERIAL PEDAGÓGICO	(5.471,43)	
REGISTROS FOTOGRAFICOS E VIDEOS	(59.170,00)	
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	(1.066,69)	
DESPESAS MÉDICAS, FARMACIA E MEDICAMENTOS	(30.555,31)	
DESPESAS BANCARIAS	(1,27)	
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	(198,91)	
SALARIOS E ORDENADOS	(425.018,19)	
BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO	(39.855,25)	
BENEFÍCIOS MOBILIDADE	(46.649,23)	
FGTS	(59.978,01)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(52.573,06)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(14.203,61)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(173.858,84)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(6.970,06)	
GESTAO DE PROJETOS	(7.086,65)	
EQUIPE DE PROJETOS	(10.000,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(96.523,38)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(2.201,98)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(1.748,20)	
SALARIOS E ORDENADOS	(155.416,95)	
1.15 DESPESAS MÉDICAS, FARMACIA E MEDICAMENTOS	(6.678,36)	
BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO	(11.401,79)	
BENEFÍCIOS MOBILIDADE	(12.616,00)	
FGTS	(11.716,13)	
SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/ FOPAG	(3.266,88)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(19.683,08)	

**Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2025**

Descrição	Saldo	Total
<b>CUSTOS</b>		
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(13.094,33)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(118.710,05)	
EQUIPE DE PROJETOS	(136.072,00)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(214.107,76)	
GESTAO DE PROJETOS	(161.405,89)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(42.550,00)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(13.895,05)	
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	(188,00)	
DESPESAS MÉDICAS, FARMACIA E MEDICAMENTOS	(11.675,96)	
SALARIOS E ORDENADOS	(60.523,97)	
BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO	(10.312,90)	
BENEFÍCIOS MOBILIDADE	(11.316,00)	
FGTS	(20.681,35)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(40.818,49)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(1.111,97)	
EQUIPE DE PROJETOS	(17.270,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(42,00)	
EQUIPE DE PROJETOS	(29.486,00)	
MAO DE OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(41.117,83)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(1.438,60)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(53.532,01)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(10.108,42)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(5.164,90)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(606,38)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(32.358,71)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(14.922,68)	
MAO DE OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(59.614,14)	
EQUIPE DE PROJETOS	(37.472,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(2.000,00)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(101,25)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(274,99)	
DESPESAS MÉDICAS, FARMACIA E MEDICAMENTOS	(1.905,03)	
SALARIOS E ORDENADOS	(70.997,87)	
BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO	(3.421,38)	
BENEFÍCIOS MOBILIDADE	(3.814,00)	
FGTS	(4.844,10)	
EQUIPE DE PROJETOS	(935.261,89)	
MAO DE OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(217.712,43)	
GESTAO DE PROJETOS	(656,52)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(466.181,41)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(21.280,20)	
REGISTROS FOTOGRAFICOS E VIDEOS	(29.100,00)	
PLANO DE SAUDE	(61.782,45)	
BENS UTILIZADOS EM PROJETOS (FUNDO SEMENTE)	(140.025,36)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(211,54)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(217,10)	
SALARIOS E ORDENADOS	(1.198.688,48)	
BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO	(72.784,51)	
BENEFÍCIOS MOBILIDADE	(72.554,00)	
TRANSPORTE AEREO	(104,00)	
HOSPEDAGEM	(47.296,64)	
ALIMENTAÇÃO	(22.086,98)	
ALIMENTAÇÃO	(7.202,68)	
SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/ FOPAG	(69.531,77)	
SEGUROS DE PESSOAS	(92.469,82)	
DESPESAS MÉDICAS, FARMACIA E MEDICAMENTOS	(172,90)	
FGTS	(110.489,19)	
TRANSPORTE TERRESTRE	(150.204,58)	
TRANSPORTE AEREO	(13.991,27)	
HOSPEDAGEM	(8.859,35)	
TRANSLADO AEROPORTO	(582,57)	
ALIMENTAÇÃO	(37.903,34)	
EQUIPE DE PROJETOS	(67.088,80)	
GESTAO DE PROJETOS	(6.165,18)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(8.260,00)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(3.943,55)	
SALARIOS E ORDENADOS	(10.469,21)	
TRANSPORTE TERRESTRE	(1.245,98)	

**Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>CUSTOS</b>		
ALIMENTAÇÃO	(424,58)	
ALIMENTAÇÃO	(2.192,78)	
COFFEBREAK	(1.350,03)	
TRANSPORTE	(3.341,70)	
EQUIPE DE PROJETOS	(67.200,00)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(2.975,61)	
SALARIOS E ORDENADOS	(98.530,76)	
FGTS	(1.584,00)	
MATERIAL DE PAPELARIA	(1.588,80)	
TRANSPORTE TERRESTRE	(2.954,25)	
ALIMENTAÇÃO	(367,69)	
ALIMENTAÇÃO	(8.096,48)	
COFFEEBREAK	(1.710,34)	
TRANSPORTE	(9.082,50)	
KIT CAMISETAS E OUTROS	(2.100,00)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(521,14)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(708,29)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(7.776,95)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(6.000,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(1.624,13)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(580,80)	
MAO DE OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(59.782,12)	
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	(875,11)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(571,41)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(890,01)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(82,13)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(453,32)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(25.516,91)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(612,40)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(115,00)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(70.829,66)	
SALARIOS E ORDENADOS	(33.479,80)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(1.138,43)	
DESPESAS MÉDICAS, FARMACIA E MEDICAMENTOS	(11.125,44)	
ALIMENTACAO/LANCHES/REFEICOES	(20.162,54)	
BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO	(12.326,24)	
BENEFÍCIOS - MOBILIDADE	(9,89)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(4.121,89)	
CONSERVAÇÃO E ZELADORIA PREDIAL	(19.797,69)	
REFORMA PREDIAL	(148.052,67)	
FGTS	(3.323,31)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(246,37)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(241,01)	
EQUIPE DE PROJETOS	(275.455,92)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(200,00)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(3.321,12)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(52.110,23)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(56.255,96)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(169.064,44)	
SALARIOS E ORDENADOS	(98.398,05)	
DESPESAS MÉDICAS, FARMACIA E MEDICAMENTOS	(6.401,35)	
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	(15.358,51)	
BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO	(9.367,38)	
BENEFÍCIOS MOBILIDADE	(8.981,00)	
FGTS	(7.331,01)	
EQUIPE DE PROJETOS	(480,00)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(62,18)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(13.106,22)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.858,10)	
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS	(0,53)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(415,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(7.105,63)	
EQUIPE DE PROJETOS	(1.409,14)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(1.200,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(7,00)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(415,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(8.411,77)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(905,44)	

**Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>CUSTOS</b>		
EQUIPE DE PROJETOS	(48.679,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(22.839,85)	
EQUIPE DE PROJETOS	(19.600,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(32.000,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(160.229,73)	
SERVIÇOS E MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA	(38.446,40)	
ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR)	(55.912,41)	
TRANSPORTE	(10.145,45)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(5.723,25)	
REGISTROS FOTOGRAFICOS E VIDEOS	(12.000,00)	
REFORMA PREDIAL	(118.789,64)	
MATERIAL PEDAGÓGICO	(12.762,13)	<u>(9.116.301,43)</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		
		<u>(2.664.784,97)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(1.679.924,17)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(1.447.215,38)	
RESCISOES TRABALHISTAS	(26.546,64)	
INSS ISENÇÃO COTA PATRONAL	65,00	
FGTS	(124.742,59)	
SEGURO DE VIDA	(6.300,11)	
ESTAGIARIOS	(2.100,00)	
EXAMES MEDICOS PCMSO/PPRA	(375,52)	
SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/FOPAG	(28.863,00)	
GRRF MULTA FGTS	(900,16)	
SEGURO ESTAGIARIOS & FUNCIONARIOS	(36.759,07)	
EXAMES LABORATORIAIS	(6.186,70)	<u>(1.679.924,17)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ASSISTENCIA MEDICA	(106.664,93)	
BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO	(88.745,90)	
BENEFÍCIOS MOBILIDADE	(70.082,78)	
TRANSPORTE	(9.949,91)	
CONSERVACAO E ZELADORIA PREDIAL	(30.446,90)	
COLETA E SERV DE ENTREGA	(156,42)	
SEGURO VIAGEM	(99,00)	
SEGURANCA E MONITORAMENTO	(4.531,51)	
TELEFONE E INTERNET	(7.554,99)	
ENERGIA ELETRICA	(4.423,09)	
DESPESAS GERAIS : AGUA E ESGOTO	(3.905,48)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(314,20)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	(2.869,21)	
DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRIÇÃO	(7.777,24)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(59.065,00)	
ALIMENTACAO/LANCHES/REFEICOES	(74.507,64)	
ALUGUEL	(63.620,22)	
FARMACIA E MEDICAMENTOS	(137,82)	
CARTORIO / AUTENTICAÇÕES / CERTIFICADOS	(528,02)	
MANUTENCAO INFORMATICA	(10.005,66)	
MANUTENCAO DE SOFTWARE	(958,80)	
UTENSILIOS COPA E COZINHA	(2.607,59)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(5.795,00)	
BENS DE PEQUENO PORTE	(16.635,02)	
MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	(181,06)	
LOCACAO DE BENS	(523,16)	
HONORARIOS DE AUDITORIA	(18.200,08)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(235.997,03)	
AMORTIZACOES DE BENS	(1.976,33)	
VIAGENS E ESTADIAS	(769,44)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(3.574,04)	
HONORARIOS CONTABEIS	(91.635,38)	
FRETES E CARRETOS	(85,51)	
DESPESAS COM VIAGENS COMERCIAIS	(3.226,58)	
DESPESAS COM EVENTOS COMERCIAIS	(415,00)	

**Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2025**

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	(714,19)	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (APLICATIVOS)	(72.459,61)	
MANUTENÇÃO E REFORMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.508,83)	
CERTIFICADOS DIGITAIS E PROCURAÇÕES ELETRONICAS	(374,05)	
SERVIÇO VOLUNTARIO	(53.900,00)	
REFORMA PREDIAL	(26.821,83)	
ACORDOS JUDICIAIS	(27.500,00)	
SEGURO PREDIAL	(394,31)	<u>(1.111.638,76)</u>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IPTU	(4.704,36)	
CONTRIBUICAO SINDICAL	(1.089,27)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(1.245,58)	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	(130,23)	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(126,93)	<u>(7.296,37)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	908.651,99	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	43.376,11	<u>952.028,10</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TARIFAS BANCARIAS	(2.651,10)	
JUROS PASSIVOS	(911,53)	
IOF	(5.639,89)	
TAXA ADMINISTRATIVA PLATAFORMAS	(15.734,43)	<u>(24.936,95)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITA DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS IF 2025	904.800,00	
RECEITA DO PROJETO REDE ELOS ALDEIA TEKOA PYAU	62.118,65	
RECEITA DO PROJETO DE FORM POL CID DIÁLOGOS CONSTRUTIVOS CAU	98.240,54	
RECEITA DO PROJETO DE CAPACITACAO E FORMAÇÃO GSA NA CULTUR	194.691,83	
RECEITA DO PROJETO DE FORMACAO POL CID CONEXÃO ELOS SANTOS	196.190,43	
RECEITA DOS PROJETOS INDEPENDENTES CÉLULA DE EDUCAÇÃO	3.537,80	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO INSTITUCIONAL	53.900,00	
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.800.898,66	<u>5.314.377,91</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>777.824,79</u>
<b>RESULTADO</b>		<u>777.824,79</u>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>777.824,79</u>

THAIS POLYDORO  
RIBEIRO:22070302881

Assinado de forma digital por  
THAIS POLYDORO  
RIBEIRO:22070302881  
Dados: 2026.04.15 11:12:01 -03'00'



Documento assinado digitalmente

ALLYSON DE SOUZA FIGUEIREDO  
Data: 14/04/2026 10:55:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Allyson de Souza Figueiredo  
Reg. no CRC - MG sob o No. 117060/O  
CPF: 108.753.646-40