

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.550.429,14D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.327.380,63D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.417.100,45D</b>
<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>606,90D</b>
ITAU C/C 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	10,00D
BB C/C 107689-2 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	391,01D
ITAU C/C 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	10,00D
ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	10,00D
C.E.F C/C 00003028-2 - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	185,89D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.416.493,55D</b>
APLIC. ITAU 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	139.147,40D
APLIC. ITAU 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	360,28D
APLIC. ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - COM RESTRIÇÕES	153,15D
POUPANÇA C.E.F. 30091-0 - FORM. POL.CID / PTS JD. ESTANCIA -	46,94D
APLICAÇÃO XP 8326375 - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	1.276.785,78D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>46.392,34D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>25.417,36D</b>
ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	19.192,52D
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	6.224,84D
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>20.974,98D</b>
ADIANT. PRESTADORES DE SERVICOS	9.299,60D
ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	3.478,20D
CARTAO PYPAL	7.131,72D
MERCADOPAGO.COM	187,14D
PLATAFORMA DOARE	2,09D
LOJAS AMERICANAS S.A.	657,96D
MAGAZINE LUIZA S/A.	218,27D
<b>VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>863.887,84D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>109.024,51D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	5.592,33D
INSTITUTO LOJAS RENNEN	3.797,16D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.565,85D
BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	10.000,00D
TRSP TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SP S/A	9.020,17D
INSTITUTO NOVA ERA	14.625,00D
ARCO INSTITUTO DE EDUCACAO	8.750,00D
INSTITUTO SHOPPING RECIFE DE RESPONSABILIDADE SOCIAL	23.674,00D
<b>CREDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>754.863,33D</b>
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	754.863,33D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.223.048,51D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.223.048,51D</b>
<b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.264.205,55D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	4.426,94D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RESTRIÇÃO	57.938,61D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	1.840,00D
TERRENOS.	1.200.000,00D
<b>DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>41.157,04C</b>
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	3.961,43C
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RESTRIÇÃO	37.149,62C
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	45,99C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.550.429,14C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>755.285,99C</b>
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>755.285,99C</b>
<b>FORNECEDORES \ PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>76.138,54C</b>
ARTEAR CONSULTORIA LTDA	7.250,00C
HERBERT SANTO DE LIMA	6.600,00C
SILVANA LOPES CONTRERAS	4.830,00C
MKT VIRTUAL MARKETING & CONSULTORIA LTDA	1.393,96C
VICTOR L. DOS SANTOS AUDIOVISUAL	30.000,00C
FELIPE DA SILVA DENZ	6.600,00C
ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	1.118,30C
SAO RAFAEL MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	609,60C
WHIRLPOOL S.A.	89,39C
LOJAS AMERICANAS S/A	513,58C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	270,76C
TEKOHA TREINAMENTO E SERVICOS EIRELI	3.763,20C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
MARIA APARECIDA DE MORAIS	3.000,00C
Movida Locação de Veículos S.a.	432,75C
Itapetinga Plaza Hotel LTDA	678,00C
Eko Residence Hotel	2.069,00C
FELIPE ZANARDO CHAMMAS 39372678830	3.600,00C
BEATRIZ CHAVES DO CARMO	3.000,00C
MOVE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVICOS LTDA	320,00C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.209,08C</b>
ALUGUEL A PAGAR	5.470,70C
REEMBOLSO DE DESPESA A PAGAR	587,25C
VALE TRANSPORTE A PAGAR	851,13C
ADTO DE CLIENTES	3.300,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>704,14C</b>
ISS A RECOLHER	675,94C
I.R.R.F. S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	28,20C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>473.770,92C</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.859,37C
INSS A RECOLHER	7.375,04C
FGTS A RECOLHER	16.237,92C
I.R.R.F. S/ SALARIOS A PAGAR	80.818,67C
SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/ FOPAG	1.920,00C
PROVISÃO DE FÉRIAS	252.425,92C
ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	20.134,00C
<b>RECEITA DIFERIDA COM RESTRIÇÕES</b>	<b>194.463,31C</b>
PROJETO PROJETO MOBIL. E DESENV. BOM JESUS 1	194.463,31C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.795.143,15C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.795.143,15C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.795.143,15C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	2.795.143,15C
Assinado de forma digital por THAIS POLYDORO RIBEIRO:22070302881 Dados: 2026.05.20 17:05:04 -03'00'	Assinado de forma digital por ALLYSON DE SOUZA FIGUEIREDO:10875364640 Dados: 2026.05.20 16:17:08 -03'00'
THAIS POLYDORO RIBEIRO:22070302881	ALLYSON DE SOUZA FIGUEIREDO:10875364640 64640
THAIS POLYDORO	Allyson de Souza Figueiredo
CPF: 220.703.028-81	Reg. no CRC - MG sob o No. 117060/O CPF: 108.753.646-40

**Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - TRANSFORMADORES GSA	84.904,00	
REPASSE/DOAÇÃO PROJETO INST. LOJAS RENNER-MOBIL.E DESENV.BOM J 2	575.320,77	
RECEITA PROJETO ASSE TEC/VILA PESCADORES	223.623,14	
REPASSE PROJETO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO RUMO	25.930,00	
RECEITA PROJETO ASSE TEC/VILA PESCADORES	453.857,64	
RECEITA PROJETO PROJETO MOBIL. E DESENV. BOM JESUS 1	(104.072,57)	
RECEITA PROJETO INST.LOJAS RENNER - MOBIL. E DESENV. BOM JES	2.424,31	
RECEITA PROJETO FORMACAO POLITICA CIDADÃ - PTS JD. ESTANCIA	250.553,54	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES : RECEITA PROJETO FORM POL CID PERC	171.900,00	
RECEITA PROJETO ASSE TEC/ARCO EDUCAÇÃO	87.500,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇ	109.422,64	
RECEITA PROJETO 8.5 CURSOS ONLINE	650,00	
RECEITA PROJ 2.20 F.POLÍTICA-CID/PTS JER. DE CAM. III, IV, V	322.625,86	
RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TEC COMUNIDADE ENTRA PULSO	238.140,00	
RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO JARDIM JAQUELINE	60.000,00	
RECEITA DO PROJETO 8.6 WORKSHOP DE DIFUSÃO DA FILOSOFIA ELOS	20.000,00	
DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA JURIDICA	42.745,79	
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - PROJETO REDE ELOS COVID	39.510,00	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - Guerreiros Sem Armas	86.750,00	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - 2.21 REDE ELOS/CENTRO COMUN. V. CR	50.000,00	
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA DO PROJETO DE ASSESSORAMENTO HASCO	227.141,19	
CURSOS ONLINE	571,28	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - GUARDIOES GSA	31.200,98	
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA TRANSFORMADORES GSA	152.806,63	
DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA FISICA	120.392,43	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - PROJETO REDE ELOS COVID	510.996,04	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - REDE ELOS - BIBLIOTECA DE PILOS	344.090,00	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - Guerreiros Sem Armas	256.410,76	
CURSOS ONLINE	2.635,00	
RECEITA COM SUBVENÇÃO: IMAGINABLE FUTURES	877.280,00	<u>5.265.309,43</u>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(200,00)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(138.462,78)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(39.633,67)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(167.165,46)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(12.539,85)	
GESTAO DE PROJETOS	(142.354,49)	
EQUIPE DE PROJETOS	(344.135,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(138.380,74)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(13.979,59)	
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	(770,29)	
DESPESAS BANCARIAS	(7.833,78)	
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS	(900,00)	
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	(1.861,89)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(23,20)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(80.844,02)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(50.702,40)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(2.500,00)	
EQUIPE DE PROJETOS	(187.620,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(111.414,79)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(1.688,10)	
SERVIÇO VOLUNTARIO	(38.880,00)	
CUSTOS DIRETOS C/ INSTALACOES P/ PROJETOS	(1.018,87)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(3.747,27)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(90,00)	
EQUIPE DE PROJETOS	(10.800,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(5.376,00)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(2.743,86)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(21.585,09)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(97.364,09)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(32.791,51)	
EQUIPE DE PROJETOS	(260.371,50)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(94.268,90)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(812,90)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(162,61)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(300,00)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(110,05)	
GESTÃO DE PROJETOS	(36.139,20)	
EQUIPE DE PROJETOS	(43.800,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(1.500,00)	

**Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTOS COM FACILITADORES	(5.031,32)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(17.499,23)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(21.075,73)	
EQUIPE DE PROJETOS	(86.800,00)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(13.940,12)	
GESTAO DE PROJETOS	(132.186,03)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(39.916,00)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(330,00)	
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	(19,50)	
EQUIPE DE PROJETOS	(3.000,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(8.884,43)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(15.678,33)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(5.439,62)	
CUSTOS DIRETOS C/ INSTALACOES P/ PROJETOS	(9.928,45)	
EQUIPE DE PROJETOS	(58.420,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(1.800,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(78.814,11)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(1.012,00)	
EQUIPE DE PROJETOS	(152.525,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(41.341,58)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(8.900,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(649,21)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(22.041,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(12.728,24)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(446,40)	
EQUIPE DE PROJETOS	(20.650,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(5.000,00)	
( - ) Restituição de gastos com projetos	24.083,40	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(133,02)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(346,75)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(15.282,54)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(44.672,42)	
GESTAO DE PROJETOS	(41.160,85)	
EQUIPE DE PROJETOS	(18.240,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(12.233,95)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(50,70)	
DESPESAS BANCARIAS	(11,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(2.487,31)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(1.500,00)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(231.855,00)	
GESTAO DE PROJETOS	(15.648,78)	
EQUIPE DE PROJETOS	(101.190,00)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.561,36)	
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	(1.320,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(44.116,97)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(59.010,88)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(3.830,91)	
EQUIPE DE PROJETOS	(140.870,00)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(148,40)	
GESTAO DE PROJETOS	(21.180,78)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(73.367,90)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(315,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(66,86)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(6.158,80)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(101.710,69)	
EQUIPE DE PROJETOS	(67.212,50)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(4.862,50)	
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	(119,13)	
EQUIPE DE PROJETOS	(1.200,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(6.100,00)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(1.200,00)	
GESTAO DE PROJETOS	(39.785,49)	
EQUIPE DE PROJETO	(68.147,50)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(26.400,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(1.052,38)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(1.521,13)	
EQUIPE DE PROJETOS	(300,00)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(50.403,10)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(106.933,27)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(2.529,94)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(1.844,92)	

**Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>CUSTOS</b>		
EQUIPE DE PROJETOS	(193.409,90)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(8.963,98)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(18.751,02)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(38.339,08)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(8.914,78)	
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	(15.715,25)	
GESTAO DE PROJETOS	(8.472,30)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(6.000,00)	
CUSTO COM FACILITADORES	(3.600,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(5.097,93)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(4.534,24)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(62,90)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(2.219,58)	
EQUIPE DE PROJETOS	(7.200,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(6.714,36)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(174,02)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(1.974,79)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(1.781,68)	
EQUIPE DE PROJETOS	(340,00)	<u>(4.485.193,34)</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<u>780.116,09</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.561.258,62)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(1.057.837,37)	
13º SALARIO	(122.761,83)	
FERIAS	(159.024,17)	
FGTS	(134.653,53)	
SEGURO DE VIDA	(473,44)	
SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/FOPAG	(40.494,52)	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FERIAS	(5.385,63)	
SEGURO ESTAGIARIOS & FUNCIONARIOS	(40.628,13)	<u>(1.561.258,62)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
TRANSPORTE	(50.765,32)	
CONSERVACAO E ZELADORIA PREDIAL	(8.812,49)	
COLETA E SERV DE ENTREGA	(470,00)	
SEGURO VIAGEM	(7.421,72)	
SEGURANCA E MONITORAMENTO	(6.987,66)	
TELEFONE E INTERNET	(5.791,79)	
ENERGIA ELETRICA	(3.778,88)	
DESPESAS GERAIS : AGUA E ESGOTO	(3.254,35)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(919,85)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	(2.135,43)	
DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO	(11.737,11)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(2.847,00)	
ALIMENTACAO/LANCHES/REFEICOES	(53.435,03)	
ALUGUEL	(61.580,64)	
BRINDES E PRESENTES	(2.800,00)	
CARTORIO / AUTENTICACOES / CERTIFICADOS	(1.390,98)	
MANUTENCAO INFORMATICA	(11.265,91)	
UTENSILIOS COPA E COZINHA	(2.188,22)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(40.624,75)	
BENS DE PEQUENO PORTE	(7.391,56)	
MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	(659,40)	
LOCACAO DE BENS	(228,20)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(729.360,82)	
AMORTIZACOES DE BENS	(1.715,48)	
VIAGENS E ESTADIAS	(3.683,18)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(1.096,88)	
HONORARIOS CONTABEIS	(62.557,91)	
FRETES E CARRETOS	(365,31)	
DESPESAS COM VIAGENS COMERCIAIS	(1.961,09)	
DESPESAS COM EVENTOS COMERCIAIS	(310,00)	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (APLICATIVOS)	(1.140,61)	
MANUTENÇÃO E REFORMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(5.826,42)	
CERTIFICADOS DIGITAIS E PROCURACOES ELETRONICAS	(374,05)	
SERVIÇO VOLUNTARIO	(204.000,00)	

**Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	(7.516,30)	<u>(1.306.394,34)</u>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IPTU	(4.343,22)	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(4,24)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(771,62)	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(166,35)	
MULTAS DIVERSAS	(290,34)	<u>(5.575,77)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇOES	829,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇOES	250.475,85	<u>251.304,85</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TARIFAS BANCARIAS	(8.851,01)	
JUROS PASSIVOS	(621,20)	
MULTAS	(232,19)	
IOF	(249,01)	
TAXA ADMINISTRATIVA PLATAFORMAS	(7.849,23)	
ANUIDADE CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	(3,45)	<u>(17.806,09)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO INSTITUCIONAL	204.000,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO INSTITUTO LOJAS RENNER MOBIL. E D	38.880,00	
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.701.368,25	<u>1.944.248,25</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>84.634,37</u>
<b>RESULTADO</b>		<u>84.634,37</u>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>84.634,37</u>

THAIS POLYDORO  
RIBEIRO:22070302881  
Assinado de forma digital por  
THAIS POLYDORO  
RIBEIRO:22070302881  
Dados: 2026.05.20 17:04:23 -03'00'

---

THAIS POLYDORO  
CPF: 220.703.028-81

ALLYSON DE SOUZA  
FIGUEIREDO:108753  
64640  
Assinado de forma digital  
por ALLYSON DE SOUZA  
FIGUEIREDO:10875364640  
Dados: 2026.05.20  
16:16:23 -03'00'

---

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