

ALDEIA DO FUTURO

ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA CONDIÇÃO DA POPULAÇÃO CARENTE

LEME

contábil

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2025**

GESTÃO PARA
O TERCEIRO SETOR

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
contabil@lemecontabil.com.br

ALDEIA DO FUTURO

ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA CONDIÇÃO DA POPULAÇÃO CARENTE

LEME

contábil

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2025

- **BALANÇO PATRIMONIAL**
- **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)**
- **DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA (DFC)**
- **DEMONSTRAÇÕES MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)**
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE MODELO CEBAS)**
- **NOTAS EXPLICATIVAS**
- **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

GESTÃO PARA

O TERCEIRO SETOR

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

contabil@lemecontabil.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Ativo	1.329.799,85D	2.235.519,76D
Ativo Circulante	610.493,61D	1.546.040,66D
Caixa e Equivalentes de Caixa	599.814,36D	1.472.203,96D
Caixa	582,00D	2,00D
Caixa	582,00D	2,00D
Caixa Aldeia	582,00D	2,00D
Bancos sem Restrição	17.978,84D	381.653,39D
Bancos Conta Corrente	2,00D	3,62D
Bradesco c/c 110222-2 - ALDEIA	1,00D	1,00D
Bradesco c/c 81205-6	1,00D	2,62D
Bancos Conta Aplicação	17.568,37D	108.405,54D
BRA c/a 110222-2 - Invest Fácil	17.431,19D	108.405,54D
BRA c/a 81205-6 - Invest Fácil	137,18D	0,00
Bancos Conta Poupança	408,47D	273.244,23D
Bradesco c/p 110222-2 - ALDEIA	408,47D	273.244,23D
Bancos com Restrição	581.253,52D	1.090.548,57D
Bancos Conta Corrente	328.762,08D	382.609,44D
Banco do Brasil c/c 26950-6 - CEDESP	209.271,88D	0,00
Banco do Brasil c/c 34504-0 - CJ/CCINTER	5.030,85D	0,00
Bradesco 82865-3 CEDESP	1,00D	9,35D
Bradesco c/c 81181-5 - CJ/CCINTER	1,00D	1,00D
Bradesco c/c 110192-7 - ALBA-VW	0,00	4,53D
BB c/c 78085-5 - FUMCAD CONECTANDO C FUT	0,00	132.594,56D
BB c/c 77847-8 ROBÓTICA	12.939,60D	0,00
BB c/c 78273-4 CONEXÕES DE IMPACTO	23.046,90D	100.000,00D
BB c/c 78043-X EMPREENDEDORISMO FEMININO	0,00	150.000,00D
BB c/c 78342-0 SE LIGA JOVEM	78.470,85D	0,00
Bancos Conta Aplicação	102.092,57D	553.145,12D
Bradesco c/a 82865-3-Invest Fácil-CEDESP	70.620,31D	468.301,97D
Bradesco c/a 81.181-5-Invest Fácil-CCINTER	6.287,70D	533,42D
BB c/a 77847-8 ROBÓTICA	0,00	84.309,73D
BB c/a 78043-X EMPREENDEDORISMO FEMININO	25.184,56D	0,00
Bancos Conta Poupança	150.398,87D	154.794,01D
Bradesco c/p 82865-3 - CEDESP	82.298,74D	99.787,46D
Bradesco c/p 81181-5 - CJ/CCINTER	67.610,27D	55.006,46D
Bradesco c/p 110192-7 - ALBA-VW	489,86D	0,09D
Créditos	10.679,25D	73.836,70D
Contas a Receber	0,00	14.700,00D
Outros Valores a Receber	0,00	14.700,00D
Vlr. a Rec. - Parc. UWB/Comun. Digitais	0,00	14.700,00D
Adiantamentos e Empréstimos	7.745,61D	56.661,70D
Adiantamentos e Empréstimos	7.745,61D	56.661,70D
Adiantamento de Salário	59,99D	0,00
Adiantamento de Férias	0,00	56.264,64D
Outros Adiantamentos	0,00	397,06D
Adiantamento a Fornecedores	7.685,62D	0,00
Tributos a Recuperar ou Compensar	238,64D	0,00
Tributos a Compensar	238,64D	0,00
INSS a Compensar	238,64D	0,00
Despesas Antecipadas	2.695,00D	2.475,00D
Seguros a Apropriar	2.695,00D	2.475,00D
Despesas a Apropriar	2.695,00D	2.475,00D
Ativo Não circulante	719.306,24D	689.479,10D
Investimentos	0,00	227.787,05D
Investimentos	0,00	227.787,05D
Aplicação Financeira	0,00	227.787,05D
BB c/a 76194 - X - ATIVO PARLAMENTAR	0,00	227.787,05D
Imobilizado	719.306,24D	461.692,05D
Bens sem restrição	701.799,01D	678.339,46D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Máquina e Equipamentos	153.146,49D	144.619,78D
Máquina e Equipamentos	153.146,49D	144.619,78D
Móveis e Utensílios	202.036,58D	198.602,65D
Móveis e Utensílios	202.036,58D	198.602,65D
Equipamentos Proc Dados	187.517,21D	187.517,21D
Equipamentos Proc Dados	187.517,21D	187.517,21D
Informática e Comunicação	63.648,85D	52.149,94D
Informática e Comunicação	63.648,85D	52.149,94D
Benfeitorias	95.449,88D	95.449,88D
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	95.449,88D	95.449,88D
Depreciação sem restrição	513.377,67C	465.666,82C
Máquina e Equipamentos	130.477,37C	115.692,24C
Deprec. Máquina e Equipamentos	130.477,37C	115.692,24C
Móveis e Utensílios	136.764,12C	116.361,54C
Deprec. Móveis e Utensílios	136.764,12C	116.361,54C
Equipamentos Proc Dados	187.517,21C	187.517,21C
Deprec. Equipamentos Proc Dados	187.517,21C	187.517,21C
Informática e Comunicação	24.259,73C	15.554,63C
Deprec. Informática e Comunicação	24.259,73C	15.554,63C
Benfeitorias	34.359,24C	30.541,20C
Amortização Benfeitorias Imov. Terceiros	34.359,24C	30.541,20C
Bens com restrição	853.528,90D	446.345,90D
Móveis e Utensílios	117.013,15D	68.718,38D
Móveis e Utensílios	117.013,15D	68.718,38D
Informática e Comunicação	464.526,91D	337.344,68D
Informática e Comunicação	464.526,91D	337.344,68D
Equipamentos Eletrônicos	40.282,84D	40.282,84D
Equipamentos Eletronicos	40.282,84D	40.282,84D
Veículos	231.706,00D	0,00
Veículos	231.706,00D	0,00
Depreciação com restrição	322.644,00C	197.326,49C
Móveis e Utensílios	27.091,37C	18.650,17C
Deprec. Móveis e Utensílios	27.091,37C	18.650,17C
Informática e Comunicação	243.946,31C	166.669,65C
Deprec. Informática e Comunicação	243.946,31C	166.669,65C
Equipamentos Eletrônicos	16.034,83C	12.006,67C
Deprec. Equipamentos Eletronicos	16.034,83C	12.006,67C
Veículos	35.571,49C	0,00
Deprec. Veículos	35.571,49C	0,00
Passivo	1.329.799,85C	2.235.519,76C
Passivo Circulante	436.119,91C	759.502,18C
Exigível a Curto Prazo	436.119,91C	759.502,18C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	53.975,63C	65.219,63C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	53.975,63C	65.219,63C
Salários a Pagar	1.274,00C	0,00
Contribuição Sindical a Recolher	411,32C	253,71C
FGTS a Recolher	20.063,62C	17.153,13C
Darf Unificado a Recolher	32.226,69C	47.812,79C
Obrigações de Curto Prazo	18.902,42C	33.557,44C
Obrigações de Curto Prazo	18.902,42C	33.557,44C
Contas a Pagar	14.229,22C	33.426,15C
Bancos Conta Credora	0,00	69,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Cartão de Crédito a Pagar	4.673,20C	61,89C
Obrigações Fiscais	7,80C	0,00
Obrigações Fiscais	7,80C	0,00
ISS a Recolher	7,80C	0,00
Apropriações Trabalhistas	57.351,38C	0,00
Apropriações Trabalhistas	57.351,38C	0,00
Apropriação de Férias - Aldeia	9.860,23C	0,00
Enc. s/ Apropriação e Férias - Aldeia	2.448,48C	0,00
Apropriação de Férias - Cedesp	28.399,49C	0,00
Enc. s/ Apropriação e Férias - Cedesp	4.836,99C	0,00
Apropriação de Férias - CCINTER	6.778,49C	0,00
Enc. s/ Apropriação e Férias - CCINTER	2.019,99C	0,00
Apropriação de Férias - SE LIGA JOVEM	2.668,23C	0,00
Enc. S/ Apropriação de Férias - SE LIGA JOVEM	339,48C	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	305.882,68C	660.725,11C
Convênios Municipais a Desenvolver	305.882,68C	660.725,11C
Fundo Provisionado CEDESP	82.298,74C	99.787,46C
Fundo Provisionado CCINTER	67.610,27C	55.006,46C
Convênio FUMCAD - Conectando c/ Futuro	0,00	132.594,56C
Convênio a Desenv. - UWB/Comun. Digitais	6.781,46C	39.026,90C
Convênio ROBÓTICA	19.765,70C	84.309,73C
Convênios CONEXÕES DE IMPACTO	23.046,90C	100.000,00C
Convênios EMPREENDEDORISMO FEMININO	27.418,90C	150.000,00C
Convênios a Desenv. Se Liga Jovem	78.470,85C	0,00
Convênios a Desenv. Inclusão Produtiva - ELIJASS	489,86C	0,00
Passivo Não Circulante	490.934,07C	407.255,43C
Passivo Não Circulante	490.934,07C	407.255,43C
Exigível a Longo Prazo	490.934,07C	407.255,43C
Receita Deferida	490.934,07C	407.255,43C
Ativos Governamentais	196.949,35C	227.787,05C
Bens Governamentais com restrição	293.984,72C	179.468,38C
Patrimônio Líquido	402.745,87C	1.068.762,15C
Patrimônio Líquido	402.745,87C	1.068.762,15C
Patrimônio Social	402.745,87C	1.068.762,15C
Patrimônio Social	402.745,87C	1.068.762,15C
Patrimônio Social	402.745,87C	1.068.762,15C

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025

DENIS WILLIAM DA SILVA:25345679851
Assinado de forma digital por
DENIS WILLIAM DA
SILVA:25345679851
Dados: 2026.06.01 14:29:57 -03'00'

DENIS WILLIAM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 253.456.798-51


Catherine Jean Marcouizos
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP229095/O-1
CPF: 806.243.758-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITAS	4.367.956,61	5.017.196,70
Receitas Administração Geral		
Donativos de Pessoas Físicas	383.141,76	424.783,41
Donativos de Pessoas Jurídicas	95.475,00	1.006.498,52
Subvenção Governamental de Ativos	34.756,65	0,00
Feiras e Eventos	17.325,60	7.004,19
Rendimentos de Aplicação	1.755,00	736,77
Rendimentos de Poupança	7.846,09	1.971,23
Despesas Recuperadas	5.163,22	0,00
Nota Fiscal Paulista	65.817,92	45.597,57
Alienação de Imobilizado	0,00	955,63
Serviços Voluntários	128.133,17	21.899,97
(-) Despesas com Serviços Voluntários	(128.133,17)	(21.899,97)
CEDESP		
Convênios Municipais	2.180.203,21	2.375.417,36
Donativos de Pessoas Físicas	2.400,00	2.900,00
Feiras	700,00	0,00
Rendimentos de Aplicação	26.017,61	10.629,53
FUMCAD - QUALIFICAÇÃO P/ FUTURO		
Convênios Municipais	36.784,08	41.866,70
Rendimentos de Aplicação	2,97	946,34
Rendimentos de Poupança	0,00	911,35
CCINTER		
Convênios Municipais	756.346,85	755.617,62
Rendimentos de Aplicação	147,21	97,39
CONDECA		
Rendimentos de Aplicação	0,00	453,62
Comunidades Digitais		
Parcerias Pessoas Jurídicas	32.245,44	31.147,03
Robótica		
Convênios Municipais	28.224,95	19.650,00
Fumcad		
Convênios Municipais	361.563,38	290.012,44
Conexões de Impacto		
Convênios Municipais	76.953,10	0,00
Empreendedorismo Feminino		
Convênios Municipais	123.376,83	0,00
Se Liga Jovem		
Convênios Municipais	102.703,29	0,00
Inclusão Produtiva - ELIJASS		
Convênios Municipais	18.634,65	0,00
Projeto Vou Brotar - Tração		
Donativos de Pessoas Jurídicas	10.371,80	0,00
DESPESAS	(5.033.972,89)	(4.628.901,80)
Despesas Administração Geral		
Salários	(58.529,00)	(146.798,06)
FGTS	(67.574,99)	(48.397,13)
Vale Transporte	(9.588,41)	(12.906,97)
Assistência Médica/Odontológica	(4.217,74)	(5.801,81)
Férias	(66.050,03)	(42.647,72)
13º Salário	(22.179,10)	(14.265,02)
Exames/Segurança/Medicina do Trabalho	(426,49)	(607,35)
Alimentação	(40.941,26)	(117.727,83)
Condução e Transporte	(25.675,35)	(6.043,90)
Conservação e Reparos	(44.352,50)	(160.368,08)
Bens de Valores Irrelevantes	(161,93)	(69.345,62)
Auxílios e Doações	0,00	(2.532,60)
Depreciação / Amortização	(71.299,78)	(48.352,62)
Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	(1.765,64)	(32.107,07)
Limpeza e Higiene	0,00	(2.900,01)
Material de Escritório	(976,85)	(2.300,74)
Seguros	(2.068,20)	(931,84)
Serviços Contábeis	(174,00)	(7.159,40)
Serviços de Terceiros	(110.060,14)	(897,12)
Despesas com Cartórios	(30,29)	(229,26)
Material Pedagógico	(6.771,52)	(13.539,72)
Despesas com Eventos	(21.556,86)	(9.602,97)
Despesas com Veículos	(2.700,00)	0,00
Cursos de Formação/Reciclagem	(29.568,10)	(1.149,87)
Serviços de Marketing / Publicidade	(16.410,79)	(100,00)
Segurança e Monitoramento	(3.058,51)	(3.793,16)
Locação de Equipamentos	(184,32)	(910,80)
Assessoria Administrativa	(296.831,20)	(161.250,00)
Despesas com Software e Sistema	(51.852,20)	(47.991,73)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS	(5.033.972,89)	(4.628.901,80)
Captação de Recursos	(39.197,79)	(82.366,83)
Oficineiros	(83.524,75)	(34.852,79)
Processos Judiciais	(1.315,14)	0,00
TFA / TFE	0,00	(216,23)
IPTU	(109.633,33)	(95.849,20)
Outros Impostos e Taxas	(2.242,03)	(13.837,90)
Conselhos Regionais	(10.817,68)	0,00
Despesas Bancárias	(7.839,59)	(5.418,34)
Acréscimos por Pgto em Atraso	(2.936,55)	(20.365,97)
Impostos sobre Aplicação	(1.765,27)	(452,32)
CEDESP		
Salários	(738.813,73)	(659.597,91)
FGTS	(53.940,87)	(60.210,78)
Vale Transporte	(36.098,80)	(7.700,52)
Assistência Médica/Odontológica	(897,17)	(1.440,09)
Férias	(128.755,76)	(72.069,41)
13º Salário	(68.834,93)	(64.583,29)
Exames/Segurança/Medicina do Trabalho	(1.341,59)	0,00
Alimentação	(521.467,38)	(530.190,65)
Conservação e Reparos	(8.437,72)	(6.004,07)
Auxílios e Doações	(373.470,00)	(356.177,80)
Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	(42.200,91)	(39.464,00)
Limpeza e Higiene	(17.312,96)	(23.498,19)
Material de Escritório	0,00	(676,70)
Seguros	(1.667,84)	(1.914,22)
Serviços Contábeis	(16.859,70)	(18.080,00)
Uniformes e Vestimentas	(659,30)	0,00
Material Pedagógico	(257.821,36)	(157.584,89)
Cursos de Formação/Reciclagem	0,00	(1.815,00)
Segurança e Monitoramento	(1.374,28)	(1.670,71)
Despesas com Software e Sistema	0,00	(4.013,00)
Despesas Bancárias	(5.360,85)	(4.227,65)
Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00	(20,66)
FUMCAD - QUALIFICAÇÃO P/ FUTURO		
Salários	0,00	(109.361,16)
FGTS	0,00	(10.228,62)
Vale Transporte	0,00	(1.018,15)
Férias	0,00	(19.937,98)
Alimentação	0,00	(32.970,81)
Conservação e Reparos	0,00	(5.086,49)
Auxílios e Doações	0,00	(24.629,00)
Depreciação / Amortização	(46.064,56)	(67.941,44)
Limpeza e Higiene	0,00	(2.711,03)
Seguros	0,00	(233,10)
Serviços de Terceiros	0,00	(2.526,16)
Material Pedagógico	0,00	(4.957,56)
Cursos de Formação/Reciclagem	0,00	(9.300,00)
Serviços de Marketing / Publicidade	0,00	(300,00)
Oficineiros	0,00	(5.571,16)
Despesas Bancárias	0,00	(2.395,03)
Impostos sobre Aplicação	0,00	(205,04)
CCINTER		
Salários	(358.109,64)	(347.784,59)
FGTS	(29.686,04)	(31.129,42)
Vale Transporte	(10.633,14)	(6.769,88)
Assistência Médica/Odontológica	0,00	(326,47)
Férias	(57.530,16)	(39.612,08)
13º Salário	(33.088,63)	(31.414,55)
Exames/Segurança/Medicina do Trabalho	(334,40)	(101,99)
Alimentação	(190.149,27)	(214.498,33)
Conservação e Reparos	(2.573,66)	(1.535,91)
Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	(19.662,56)	(27.633,64)
Limpeza e Higiene	(2.112,41)	(8.265,99)
Seguros	(1.026,89)	(906,34)
Serviços Contábeis	(17.646,00)	(17.756,00)
Serviços de Terceiros	(1.252,89)	0,00
Material Pedagógico	(42.254,33)	(28.421,27)
Cursos de Formação/Reciclagem	0,00	(1.175,00)
Segurança e Monitoramento	(329,83)	(1.450,73)
Despesas com Software e Sistema	0,00	(2.224,54)
Despesas Bancárias	(2.594,46)	(2.057,24)
Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00	(2,87)
Comunidades Digitais		
Salários	0,00	(31.147,03)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS	(5.033.972,89)	(4.628.901,80)
Robótica		
Material Pedagógico	232,88	0,00
Assessoria Administrativa	0,00	(19.650,00)
Oficineiros	(28.550,00)	0,00
Fumcad		
Salários	(113.305,83)	(116.532,72)
FGTS	(6.521,13)	(9.535,23)
Vale Transporte	(25.129,11)	(18.610,35)
Assistência Médica/Odontológica	0,00	(35,12)
Férias	(17.684,01)	(487,79)
13º Salário	(12.302,10)	(19.318,69)
Alimentação	(115.457,71)	(93.430,81)
Conservação e Reparos	(7.015,89)	(6.636,00)
Auxílios e Doações	0,00	(4.602,40)
Depreciação / Amortização	(35.000,00)	0,00
Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	(1.364,01)	(465,60)
Limpeza e Higiene	(8.508,00)	0,00
Seguros	(214,37)	0,00
Material Pedagógico	(19.792,65)	(15.748,09)
Despesas com Software e Sistema	(695,00)	0,00
Oficineiros	0,00	(4.082,91)
Despesas Bancárias	(1.215,67)	(1.221,97)
Conexões de Impacto		
Salários	(54.403,41)	0,00
Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	(11.719,93)	0,00
Material Pedagógico	(15.082,16)	0,00
Despesas Bancárias	(1.427,60)	0,00
Empreendedorismo Feminino		
Salários	(101.206,18)	0,00
Serviços de Terceiros	(3.303,85)	0,00
Material Pedagógico	(11.973,20)	0,00
Oficineiros	(7.000,00)	0,00
Se Liga Jovem		
Salários	(38.844,18)	0,00
Férias	(7.541,36)	0,00
Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	(8.567,15)	0,00
Serviços Contábeis	(720,00)	0,00
Material Pedagógico	(10.435,84)	0,00
Serviços de Marketing / Publicidade	(10.450,58)	0,00
Assessoria Administrativa	(18.000,00)	0,00
Despesas com Software e Sistema	(10.522,52)	0,00
Despesas Bancárias	(473,30)	0,00
Inclusão Produtiva - ELIJASS		
Bens de Valores Irrelevantes	(1.876,30)	0,00
Depreciação / Amortização	(20.423,76)	0,00
Oficineiros	(1.620,00)	0,00
Despesas Bancárias	(3,50)	0,00
Projeto Vou Brotar - Tração		
Bens de Valores Irrelevantes	(890,32)	0,00
Depreciação / Amortização	(240,26)	0,00
Material de Escritório	(83,54)	0,00
=DÉFICIT	(666.016,28)	388.294,90

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025

DENIS WILLIAM DA SILVA:25345679851
Assinado de forma digital por DENIS WILLIAM DA SILVA:25345679851
Dados: 2026.06.01 14:30:20 -03'00'

DENIS WILLIAM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 253.456.798-51

Catherine Jean Marcouizos
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP229095/O-1
CPF: 806.243.758-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(666.016,28)
Depreciação e amortização	173.028,36
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(492.987,92)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	63.157,45
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(239.703,63)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(669.534,10)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(669.534,10)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(669.534,10)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(430.642,55)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(430.642,55)
Redução nas Disponibilidades	(1.100.176,65)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.699.991,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	599.814,36

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025

DENIS WILLIAM DA
SILVA:25345679851

Assinado de forma digital por DENIS
WILLIAM DA SILVA:25345679851
Dados: 2026.06.01 14:30:39 -03'00'

DENIS WILLIAM DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 253.456.798-51



Catherine Jean Marcouizos

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP229095/O-1

CPF: 806.243.758-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

			Total
	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2024	1.068.762,15		1.068.762,15
Transferência do Resultado Patrimônio	(666.016,28)	666.016,28	0,00
Superávit / Déficit do Período		(666.016,28)	(666.016,28)
Saldo em 31/12/2025	402.745,87	0,00	402.745,87

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025

DENIS WILLIAM DA SILVA:25345679851

Assinado de forma digital por DENIS WILLIAM DA SILVA:25345679851
Dados: 2026.06.01 14:31:35 -03'00'

DENIS WILLIAM DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 253.456.798-51



Catherine Jean Marcouizos

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP229095/O-1

CPF: 806.243.758-20

Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição da População Carente

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação - CEBAS - Assistência Social para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

(Valores expressos em reais)

RECEITAS	2025	2024
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Convênios/Parcerias		
Recursos Públicos	3.684.790	3.482.564
Recursos Privados	42.617	31.147
Total	3.727.407	3.513.711
Doações		
Doações Pessoa Física	2.400	2.900
Total	2.400	2.900
Receitas com eventos		
Receitas com Feiras e Eventos	700	-
Total	700	-
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação e Poupança	26.168	13.039
Total	26.168	13.039
TOTAL RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.756.675	3.529.650
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas Empregatícias		
Salários	(1.404.683)	(1.264.423)
13º Salário	(114.226)	(115.317)
Férias	(211.511)	(132.107)
Encargos Sociais	(90.148)	(111.104)
Planos de Saúde e Seguros	(897)	(1.802)
Vale Transporte	(71.861)	(34.099)
Total	(1.893.326)	(1.658.852)
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet	(83.515)	(67.563)
Auxílios Diversos	(373.470)	(385.409)
Bens de Valores Irrelevantes	(2.767)	-
Cursos de formação	-	(12.290)
Depreciações e Amortizações	(101.729)	(67.941)
Serviços de Marketing / Publicidade	(10.451)	-
Medicina e segurança do trabalho	(1.676)	(102)
Seguros	(2.909)	(3.054)
Serviços Profissionais	(96.657)	(71.088)
Softwares e Sistemas	(11.218)	(6.238)
Total	(684.392)	(613.685)



Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição da População Carente

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação - CEBAS - Assistência Social para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

(Valores expressos em reais)

Continuação...

Despesas com Consumos Diversos

Alimentação	(827.073)	(871.091)
Conservação e Reparos	(18.027)	(19.262)
Impressos e Materiais de Escritório	(84)	(677)
Limpeza e Higiene	(27.933)	(34.475)
Material Pedagógico	(357.127)	(206.712)
Uniformes e vestimentas	(659)	-
Total	(1.230.903)	(1.132.217)

Despesas Financeiras

Acréscimos sobre pagamentos em atraso	-	(24)
Impostos sobre aplicação	-	(205)
Tarifa Bancária	(11.075)	(9.901)
Total	(11.075)	(10.130)

TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(3.819.696)	(3.414.884)
--	--------------------	--------------------

RESULTADO COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(63.021)	114.766
---	-----------------	----------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO

Receitas Administrativas/Outras Atividades

Receitas com eventos e bazar	17.326	7.004
Nota Fiscal Paulista	65.818	45.598
Alienação de Imobilizado	-	956
Doações Pessoa Jurídica	95.475	1.006.498
Doações Pessoa Física	383.142	424.783
Serviços Voluntários	128.133	21.900
(-) Serviços Voluntários	(128.133)	(21.900)
Total	561.761	1.484.839

Outras receitas

Despesas Recuperadas	5.163	-
Subvenção Governamental de Ativos	34.757	-
Total	39.920	-

Receitas Financeiras

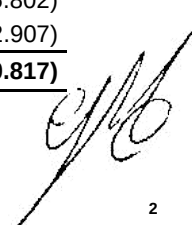
Rendimentos de Aplicação e Poupança	9.601	2.708
Total	9.601	2.708

TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO	611.282	1.487.547
--	----------------	------------------

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

Despesas Empregatícias

Salários	(58.529)	(146.798)
13º Salário	(22.179)	(14.265)
Férias	(66.050)	(42.648)
Encargos Sociais	(67.575)	(48.397)
Planos de Saúde e Seguros	(4.218)	(5.802)
Vale Transporte	(9.588)	(12.907)
Total	(228.139)	(270.817)



Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição da População Carente

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS - Assistência Social para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

(Valores expressos em reais)

Continuação...

Despesas Administrativas

Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet	(1.766)	(32.107)
Auxílios Diversos	-	(2.533)
Cartórios	(30)	(229)
Cursos de formação	(29.568)	(1.150)
Serviços de Marketing / Publicidade	(16.411)	(100)
Depreciações e Amortizações	(71.300)	(48.353)
Eventos	(21.557)	(9.603)
Limpeza e Higiene	-	(2.900)
Locação de Equipamentos	(184)	(911)
Medicina e segurança do trabalho	(426)	(607)
Seguros	(2.068)	(932)
Serviços Profissionais	(493.649)	(207.952)
Softwares e Sistemas	(51.852)	(47.992)
Prospecção e Captação de Recursos	(39.198)	(82.367)
Bens de Valores Irrelevantes	(162)	(69.346)
Despesas com Veículos	(2.700)	-
Processos Judiciais	(1.315)	-
Total	(732.186)	(507.082)

Despesas com Consumos Diversos

Alimentação	(40.941)	(117.728)
Condução e Transporte	(25.675)	(6.044)
Conservação e Reparos	(44.353)	(160.368)
Material Pedagógico	(6.772)	(13.540)
Impressos e Materiais de Escritório	(977)	(2.301)
Total	(118.718)	(299.981)

Despesas Tributárias

TFA/TFE	-	(216)
IPTU	(109.632)	(95.849)
Conselhos Regionais	(10.818)	-
Outros Impostos e Taxas	(2.242)	(13.838)
Total	(122.692)	(109.903)

Despesas Financeiras

Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(2.937)	(20.366)
Tarifa Bancária	(7.840)	(5.418)
Impostos sobre aplicação	(1.765)	(451)
Total	(12.542)	(26.235)
TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	(1.214.277)	(1.214.018)

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO

	(602.995)	273.529
TOTAL DE RECEITAS	4.367.957	5.017.197
TOTAL DE DESPESAS	(5.033.973)	(4.628.902)
DÉFICIT	(666.016)	388.295

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

DENIS WILLIAM DA SILVA:25345679851
Assinado de forma digital por DENIS WILLIAM DA SILVA:25345679851
Dados: 2026.06.01 14:31:58 -03'00'

PRESIDENTE
DENIS WILLIAM DA SILVA
CPF: 253.456.798-51

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição da População Carente

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

(Valores expressos em reais)

ATIVO

	Notas	31/12/2025	31/12/2024
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	599.814	1.699.991
Contas a receber – Convênios e Parcerias	4	-	14.700
Despesas antecipadas	5	10.680	59.137
Total do ativo circulante		610.494	1.773.828
Ativo não circulante			
Imobilizado	6	719.306	461.692
Total do ativo não circulante		719.306	461.692
Total do ativo		1.329.800	2.235.520

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição da População Carente

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

(Valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	31/12/2025	31/12/2024
Passivo circulante			
Obrigações trabalhistas e sociais	8	111.327	65.220
Obrigações Fiscais	10	8	-
Subvenções e Assistências governamentais	11 e 12	305.883	660.725
Outras contas a pagar	7	18.902	33.558
Total do passivo circulante		436.120	759.503
Passivo não circulante			
Ativos Governamentais	13	490.934	407.255
Total do Passivo não circulante		490.934	407.255
Patrimônio líquido			
Patrimônio social	14	402.746	1.068.762
Total do patrimônio líquido		402.746	1.068.762
Total do passivo e patrimônio líquido		1.329.800	2.235.520

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição da População Carente

**Demonstrações do resultado para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2025 e de 2024**

(Valores expressos em reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Receitas operacionais líquidas			
Com restrição			
Receitas com subvenções e Convênios governamentais	15 e 17	3.684.790	3.482.564
Receitas com doações	17	2.400	2.900
Recursos privados	17	42.617	31.147
Receitas com eventos	17	700	-
Sem restrição			
Receitas com doações	17	478.617	1.431.282
Receitas com eventos	17	17.326	7.005
Outras receitas	17	105.738	46.553
		4.332.188	5.001.451
Despesas operacionais			
Com restrição			
Despesas com pessoal	18	(1.895.002)	(1.658.954)
Despesas gerais e administrativas	19	(1.913.618)	(1.745.800)
Sem restrição			
Despesas com pessoal	18	(228.566)	(271.424)
Despesas gerais e administrativas	19	(850.477)	(806.454)
Despesas tributárias	20	(122.693)	(109.903)
		(5.010.356)	(4.592.535)
Receitas e Despesas com voluntários			
Receitas com voluntários	21	128.133	21.900
Despesas com voluntários	21	(128.133)	(21.900)
		-	-
Superávit antes do resultado financeiro		(678.168)	408.916
Resultado financeiro	23		
Receitas financeiras		35.769	15.746
Despesas financeiras		(23.617)	(36.367)
		12.152	(20.621)
Déficit do exercício		(666.016)	388.295

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição da População Carente

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação - Cebas - Assistência Social para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

(Valores expressos em reais)

RECEITAS	2025	2024
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Convênios/Parcerias		
Recursos Públicos	3.684.790	3.482.564
Recursos Privados	42.617	31.147
Total	3.727.407	3.513.711
Doações		
Doações Pessoa Física	2.400	2.900
Total	2.400	2.900
Receitas com eventos		
Receitas com Feiras e Eventos	700	-
Total	700	-
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação e Poupança	26.168	13.039
Total	26.168	13.039
TOTAL RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.756.675	3.529.650
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas Empregatícias		
Salários	(1.404.683)	(1.264.423)
13º Salário	(114.226)	(115.317)
Férias	(211.511)	(132.107)
Encargos Sociais	(90.148)	(111.104)
Planos de Saúde e Seguros	(897)	(1.802)
Vale Transporte	(71.861)	(34.099)
Total	(1.893.326)	(1.658.852)
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet	(83.515)	(67.563)
Auxílios Diversos	(373.470)	(385.409)
Bens de Valores Irrelevantes	(2.767)	-
Cursos de formação	-	(12.290)
Depreciações e Amortizações	(101.729)	(67.941)
Serviços de Marketing / Publicidade	(10.451)	-
Medicina e segurança do trabalho	(1.676)	(102)
Seguros	(2.909)	(3.054)
Serviços Profissionais	(96.657)	(71.088)
Softwares e Sistemas	(11.218)	(6.238)
Total	(684.392)	(613.685)



Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição da População Carente

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação - Cebas - Assistência Social para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

(Valores expressos em reais)

Continuação...

Despesas com Consumos Diversos

Alimentação	(827.073)	(871.091)
Conservação e Reparos	(18.027)	(19.262)
Impressos e Materiais de Escritório	(84)	(677)
Limpeza e Higiene	(27.933)	(34.475)
Material Pedagógico	(357.127)	(206.712)
Uniformes e vestimentas	(659)	-
Total	(1.230.903)	(1.132.217)

Despesas Financeiras

Acréscimos sobre pagamentos em atraso	-	(24)
Impostos sobre aplicação	-	(205)
Tarifa Bancária	(11.075)	(9.901)
Total	(11.075)	(10.130)

TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(3.819.696)	(3.414.884)
--	--------------------	--------------------

RESULTADO COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(63.021)	114.766
---	-----------------	----------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO

Receitas Administrativas/Outras Atividades

Receitas com eventos e bazar	17.326	7.004
Nota Fiscal Paulista	65.818	45.598
Alienação de Imobilizado	-	956
Doações Pessoa Jurídica	95.475	1.006.498
Doações Pessoa Física	383.142	424.783
Serviços Voluntários	128.133	21.900
(-) Serviços Voluntários	(128.133)	(21.900)
Total	561.761	1.484.839

Outras receitas

Despesas Recuperadas	5.163	-
Subvenção Governamental de Ativos	34.757	-
Total	39.920	-

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicação e Poupança	9.601	2.708
Total	9.601	2.708

TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO	611.282	1.487.547
--	----------------	------------------

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

Despesas Empregatícias

Salários	(58.529)	(146.798)
13º Salário	(22.179)	(14.265)
Férias	(66.050)	(42.648)
Encargos Sociais	(67.575)	(48.397)
Planos de Saúde e Seguros	(4.218)	(5.802)
Vale Transporte	(9.588)	(12.907)
Total	(228.139)	(270.817)



Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição da População Carente

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação - Cebas - Assistência Social para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

(Valores expressos em reais)

Continuação...

Despesas Administrativas

Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet	(1.766)	(32.107)
Auxílios Diversos	-	(2.533)
Cartórios	(30)	(229)
Cursos de formação	(29.568)	(1.150)
Serviços de Marketing / Publicidade	(16.411)	(100)
Depreciações e Amortizações	(71.300)	(48.353)
Eventos	(21.557)	(9.603)
Limpeza e Higiene	-	(2.900)
Locação de Equipamentos	(184)	(911)
Medicina e segurança do trabalho	(426)	(607)
Seguros	(2.068)	(932)
Serviços Profissionais	(493.649)	(207.952)
Softwares e Sistemas	(51.852)	(47.992)
Prospecção e Captação de Recursos	(39.198)	(82.367)
Bens de Valores Irrelevantes	(162)	(69.346)
Despesas com Veículos	(2.700)	-
Processos Judiciais	(1.315)	-
Total	(732.186)	(507.082)

Despesas com Consumos Diversos

Alimentação	(40.941)	(117.728)
Condução e Transporte	(25.675)	(6.044)
Conservação e Reparos	(44.353)	(160.368)
Material Pedagógico	(6.772)	(13.540)
Impressos e Materiais de Escritório	(977)	(2.301)
Total	(118.718)	(299.981)

Despesas Tributárias

TFA/TFE	-	(216)
IPTU	(109.632)	(95.849)
Conselhos Regionais	(10.818)	-
Outros Impostos e Taxas	(2.242)	(13.838)
Total	(122.692)	(109.903)

Despesas Financeiras

Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(2.937)	(20.366)
Tarifa Bancária	(7.840)	(5.418)
Impostos sobre aplicação	(1.765)	(451)
Total	(12.542)	(26.235)

TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL DE RECEITAS	4.367.957	5.017.197
TOTAL DE DESPESAS	(5.033.973)	(4.628.902)
DÉFICIT	(666.016)	388.295

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição da População Carente

**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024**

(Valores expressos em reais)

	Patrimônio social	Superávit/ (Déficit) do exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	680.467	-	680.467
Superávit do exercício	-	388.295	388.295
Incorporação do superávit do exercício	388.295	(388.295)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	1.068.762	-	1.068.762
Déficit do exercício	-	(666.016)	(666.016)
Incorporação do superávit do exercício	(666.016)	666.016	-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	402.746	-	402.746

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição da População Carente

**Demonstrações do fluxo de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024**

(Valores expressos em reais)

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	(666.016)	388.295
Ajustes para conciliar o Superávit/ (Déficit) do exercício com o caixa líquido das atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	173.028	116.294
Baixa de ativo Imobilizado	-	1.844
Superávit ajustado	(492.988)	506.433
(Aumento) / redução nos ativos:		
Contas a receber	14.700	280.936
Despesas antecipadas	48.457	(14.419)
Aumento / (redução) nos passivos:		
Fornecedores	(14.656)	26.099
Obrigações trabalhistas e sociais	46.107	(84.070)
Obrigações Fiscais	8	(18)
Caixa líquido originado das atividades operacionais	(398.372)	714.961
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(430.642)	(60.167)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(430.642)	(60.167)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Convênios e subvenções governamentais	(271.163)	146.218
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(271.163)	146.218
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.100.177)	801.012
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.699.991	898.979
No fim do exercício	599.814	1.699.991
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.100.177)	801.012

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 (Valores expressos em reais)

1. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

1.1. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis da Entidade, findas em 31 de dezembro de 2025, foram elaboradas de acordo a norma NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09, e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade Sem finalidade de Lucros, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que visam orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros.

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para emissão pela administração da Entidade em 30/04/2026, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data.

1.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos Instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

1.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da Entidade.

1.4 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas brasileiras exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

Não há informações sobre julgamentos críticos referente às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis.

1.5 Determinação do valor justo

Diversas políticas e divulgações contábeis da Entidade exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos, descritos na Nota Explicativa nº 25 de instrumentos financeiros. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

2 Principais políticas contábeis

A Aldeia do Futuro aplicou as práticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis.



2.1. Instrumentos financeiros

a) Classificação e mensuração

A Entidade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis e mantidos até o vencimento.

A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.

A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial, data em que a Entidade se torna parte das disposições contratuais.

Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos, neste último caso, desde que a entidade tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade.

b) Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os derivativos também são classificados como mantidos para negociação, a menos que tenham sido designados como instrumentos de hedge. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes.

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “resultado financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Neste caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação.

c) Empréstimos e recebíveis

Incluem-se nesta categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes classificados como ativos não circulantes). Os recebíveis da Entidade compreendem valores a receber dos associados, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo.

Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva.

d) Instrumentos financeiros derivativos

Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2025, incluindo operações de hedge.

2.2. Caixa e equivalentes de caixa

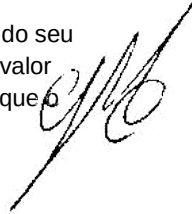
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, com vencimentos originais de até 90 dias, apresentados ao custo de aquisição, mais rendimentos incorridos até as datas dos balanços, e ajustados, quando aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se inferior ao saldo contábil.

2.3. Imobilizado

O imobilizado é avaliado ao custo histórico de aquisição. A depreciação é calculada de forma linear, considerando a vida útil estimada dos bens e as taxas de depreciação utilizadas pela Entidade estão descritas na Nota Explicativa nº 6.

Se houver uma indicação de que houve uma mudança significativa na taxa de depreciação, na vida útil ou no valor residual de um ativo, a depreciação desse ativo é revista prospectivamente para refletir as novas expectativas.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do superávit/déficit no exercício em que o ativo for baixado.



2.4. Redução ao valor recuperável de ativos

O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.

Não houve constituição de estimativa para redução ao valor recuperável de ativos em 31 de dezembro de 2025.

2.5. Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

2.6. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: (I) ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (II) passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa, os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados; e (III) obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito de processos em que o Instituto questionou a inconstitucionalidade de tributos.

2.7. Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, são registrados ao valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que reflitam o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas de resultado que deram origem ao referido ativo e/ou passivo.

A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

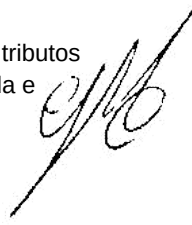
2.8. Benefícios a empregados

Benefícios de curto prazo a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.

2.9. Impostos e contribuições

Em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos, a Entidade goza do benefício de isenção do pagamento de tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 178 a 184 do Regulamento de Imposto de Renda e aprovado pelo Decreto nº 9.580, de 22/11/2018, e artigo 195 da Constituição Federal. As obrigações tributárias registradas pela Entidade estão relacionadas aos impostos retidos na fonte sobre serviços de terceiros (quando houver).



2.10. Reconhecimento de receitas e despesas

Receitas e despesas operacionais

A Entidade reconhece a receita quando: (I) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (II) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Entidade e (III) quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Entidade. As despesas da Entidade são reconhecidas de acordo com o seu fato gerador e regime de competência.

Doações de pessoas físicas e jurídicas

As receitas de doações e as contribuições voluntárias de terceiros são originadas de doações de pessoas físicas e jurídicas e são contabilizadas quando recebidas em função da impossibilidade de precisão dos valores e datas de recebimento e aplicadas nos projetos e programas que a Entidade desenvolve.

Receitas com trabalho voluntário

Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucro, a Entidade valoriza as receitas com trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração o montante que a Entidade pagaria caso contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas com trabalho voluntário são reconhecidas em contrapartida às despesas operacionais, ambas no resultado do exercício.

Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de juros sobre aplicações financeiras, deduzidas da retenção do imposto de renda. As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras. As receitas financeiras e as despesas financeiras são reconhecidas no resultado pelo regime de competência dos exercícios e quando incorridas.

2.11. Patrimônio líquido

Representa o patrimônio líquido inicial da Entidade, acrescido ou reduzido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição e são empregados integralmente nos objetivos sociais da Entidade.

2.12. Gratuidades obtidas

As receitas com gratuidades obtidas são mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.

As receitas com gratuidades obtidas são reconhecidas no resultado do exercício em contrapartida e outras despesas também no resultado do exercício.

2.13. Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com a norma contábil aplicável as pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)).

2.14. Não há novas normas, alterações e interpretações de normas com aplicação para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 ou com aplicação a partir de 1º de janeiro de 2026 que contemplem impactos relevantes nas demonstrações contábeis da Entidade.



3 Caixa e equivalentes de caixa

	31/12/2025	31/12/2024
Sem restrição		
Caixa Aldeia	582	2
Bancos conta movimento	2	4
Aplicações financeiras	17.977	381.650
	18.561	381.656
Com restrição		
Bancos conta movimento	328.762	382.609
Parcerias Públicas	328.762	382.604
CEDESP	209.273	9
CCINTER	5.032	1
FUMCAD	-	132.594
ROBÓTICA	12.940	-
CONEXÕES DE IMPACTO	23.047	100.000
EMPREENDEDORISMO FEMININO	-	150.000
SE LIGA JOVEM	78.470	-
Parcerias Privadas	-	5
ALBA-VW	-	5
Aplicações financeiras	252.491	707.939
Parcerias Públicas	252.001	707.939
CEDESP	152.919	568.089
CCINTER	73.897	55.540
ROBÓTICA	-	84.310
EMPREENDEDORISMO FEMININO	25.185	-
Parcerias Privadas	490	-
ALBA-VW	490	-
	581.253	1.090.548
Total	599.814	1.472.204

Os valores em conta corrente e aplicações financeiras com restrição de uso são provenientes de Programas de assistência social com recursos da Prefeitura da Cidade de São Paulo, firmados por meio de convênio e devem ser utilizados com as despesas específicas destes Programas. Os valores sem restrição são provenientes de doações de empresas do setor privado e/ou de pessoas físicas ou receitas operacionais.

4 Convênios e Parcerias

	31/12/2025	31/12/2024
Valores a receber		
Parceria UWB	-	14.700
Parceria Tração*	-	-
Total	-	14.700

*Em 2025 a entidade recebeu recurso do Projeto Tração no valor de R\$ 10.372 que foi totalmente gasto dentro do exercício.

5 Despesas Antecipadas

	31/12/2025	31/12/2024
Descrição		
Adiantamento de Férias*	-	56.265
Adiantamento a Funcionários	60	397
Adiantamento a Fornecedores	7.686	-
Despesas a apropriar	2.695	2.475
INSS a Compensar	239	-
Total	10.680	59.137

*Em dezembro/25 foram adiantadas férias no montante de R\$ 72.857 e as apropriações de Férias somaram R\$ 130.208. Em 31/12/2025 o saldo total de adiantamento de férias (ativo) foi transferido para apropriações de férias (passivo). Já em dezembro/24 haviam sido adiantadas férias no montante de R\$ 93.084 e nesse mesmo período as apropriações de férias somaram R\$ 36.819. Em 31/12/2024 foram transferidos R\$ 36.819 de adiantamento de férias (ativo) para apropriações de férias (passivo) e restou ainda o saldo de R\$ 56.265 como adiantamento de férias.

6 Imobilizado

6.1 Sem restrição

		31/12/2025			31/12/2024
Descrição	% Taxa anual de depreciação	Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Sem restrição					
Máquina e Equipamentos	10%	153.146	(130.477)	22.669	28.928
Móveis e Utensílios	10%	202.037	(136.765)	65.272	82.240
Equipamentos Proc. Dados	10%	187.517	(187.517)	-	-
Informática e Comunicação	20%	63.649	(24.260)	39.389	36.595
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4%	95.450	(34.359)	61.091	64.909
Total		701.799	(513.378)	188.421	212.672

6.2 Com restrição

		31/12/2025			31/12/2024
Descrição	% Taxa anual de depreciação	Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Com restrição					
Móveis e Utensílios	10%	117.013	(27.092)	89.921	50.069
Informática e Comunicação	20%	464.527	(243.946)	220.581	170.675
Equipamentos Eletrônicos	10%	40.283	(16.035)	24.248	28.276
Veículos	20%	231.706	(35.571)	196.135	-
Total		853.529	(322.644)	530.885	249.020

6.3 Movimentação do Imobilizado - Sem restrição

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Adições	Baixas	Transferências	Saldo em 31/12/2025
Movimentação do custo					
Máquina e Equipamentos	144.620	8.527	-	-	153.147
Móveis e Utensílios	198.602	3.434	-	-	202.036
Equipamentos Proc. Dados	187.517	-	-	-	187.517
Informática e Comunicação	52.150	11.499	-	-	63.649
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	95.450	-	-	-	95.450
Total custo	678.339	23.460	-	-	701.799

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Adições	Baixas	Transferências	Saldo em 31/12/2025
Movimentação da depreciação					
Máquina e Equipamentos	(115.691)	(14.786)	-	-	(130.477)
Móveis e Utensílios	(116.362)	(20.403)	-	-	(136.765)
Equipamentos Proc. Dados	(187.517)	-	-	-	(187.517)
Informática e Comunicação	(15.555)	(8.704)	-	-	(24.259)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(30.542)	(3.818)	-	-	(34.360)
Total depreciação	(465.667)	(47.711)	-	-	(513.378)
Total imobilizado líquido	212.672	(24.251)	-	-	188.421

6.4 Movimentação do Imobilizado – Com restrição

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Adições	Baixas	Transferências	Saldo em 31/12/2025
Movimentação do custo					
Móveis e Utensílios	68.718	48.295	-	-	117.013
Informática e Comunicação	337.345	127.182	-	-	464.527
Equipamentos Eletrônicos	40.283	-	-	-	40.283
Veículos	-	231.706	-	-	231.706
Total custo	446.346	407.183	-	-	853.529

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Adições	Baixas	Transferências	Saldo em 31/12/2025
Movimentação da depreciação					
Móveis e Utensílios	(18.649)	(8.442)	-	-	(27.091)
Informática e Comunicação	(166.670)	(77.277)	-	-	(243.947)
Equipamentos Eletrônicos	(12.007)	(4.028)	-	-	(16.035)
Veículos	-	(35.571)	-	-	(35.571)
Total depreciação	(197.326)	(125.318)	-	-	(322.644)
Total imobilizado líquido	249.020	281.865	-	-	530.885

7 Outras contas a pagar

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Contas a Pagar*	14.229	33.427
Bancos Conta Credora	-	69
Cartão de Crédito	4.673	62
Total	18.902	33.558

*Referem-se a serviços contratados cuja emissão da nota fiscal ocorreu no mês de dezembro de 2025 e o pagamento só ocorrerá no mês subsequente.

8 Obrigações trabalhistas e sociais

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Salários a pagar	1.274	-
Contribuição Sindical a Recolher	411	254
FGTS a recolher	20.064	17.153
DARF Unificado a Recolher	32.227	47.813
Apropriação de Férias	47.706	-
Encargos s/ Apropriação e Férias	9.645	-
Total	111.327	65.220

9 Provisões para demandas judiciais

Em 31 de dezembro de 2025, não existiam processos de natureza legais, trabalhistas e cíveis, movidos contra a Entidade, cuja probabilidade de perdas fosse avaliada como prováveis e ou possíveis, conforme representado pelos consultores jurídicos e pela Administração.

10 Obrigações Fiscais

	31/12/2025	31/12/2024
Descrição		
ISS S/ Nota fiscal	8	-

11 Projetos a executar

11.1 Composição e movimentação dos recursos

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIA UWB	6.781	39.027
Projeto FUMCAD - Conectando c/ Futuro	-	132.595
Projeto ROBÓTICA	19.766	84.310
Projeto CONEXÕES DE IMPACTO	23.047	100.000
Projeto EMPREENDEDORISMO FEMININO	27.419	150.000
Projeto SE LIGA JOVEM	78.471	-
Projeto INCLUSÃO PRODUTIVAS - ELIJASS	490	-
Total	155.974	505.931



Descrição projeto	Saldos em 01/01/2025	Valores Recebidos	Devolução Recurso	Receitas Financeiras	Consumo	Saldos em 31/12/2025
Por meio de projetos, programas e convênios						
Parceria UWB	39.027	-	-	-	(32.245)	6.781
Projeto FUMCAD - Conectando c/ Futuro	132.595	329.110	-	-	(461.704)	-
Projeto ROBÓTICA	84.310	-	-	3.069	(67.613)	19.766
Projeto CONEXÕES DE IMPACTO	100.000	-	-	-	(76.953)	23.047
Projeto EMPREENDEDORISMO FEMININO	150.000	-	-	1.935	(124.516)	27.419
Projeto SE LIGA JOVEM	-	181.174	-	-	(102.703)	78.471
Projeto INCLUSÃO PRODUTIVAS - ELIJASS	-	144.332	-	526	(144.369)	490
Total geral projetos a realizar	505.931	654.616	-	5.530	(1.010.104)	155.974

O valor demonstrado como "Projetos a executar" refere-se a valores de recursos públicos e parcerias recebidas neste exercício, que serão aplicados em projetos ou devolvidos, no decorrer do exercício subsequente.

12 Fundo provisionado

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Fundo Provisionado CEDESP	82.299	99.787
Fundo Provisionado CCINTER	67.610	55.006
Total	149.909	154.794

Mensalmente a entidade deposita em conta-poupança específica, denominado Fundo Provisionado, o percentual aproximado de 21,57% sobre o total de suas despesas mensais com recursos humanos, cujos valores somente poderão ser utilizados para os pagamentos de encargos oriundos de rescisões trabalhistas e de despesas relativas à 13º salário e à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 (um terço).

13 Receita Diferida

13.1 Ativos Governamentais

Em 2021 foram recebidos como Receita Subvenção Governamental de Ativos R\$ 170.000 por meio do Termo de Fomento com a Prefeitura da Cidade de São Paulo através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para aquisição de um Veículo. O valor foi contabilizado no passivo como Receita Diferida conforme norma NBC T 19.4 aprovada pela Resolução CFC no 1.305/10. O veículo foi adquirido em março/2025 pelo valor de R\$ 231.706 e mensalmente está sendo reconhecida a receita de subvenção no Resultado de acordo com a depreciação do bem adquirido. Em 2025 foi reconhecido como receita R\$ 34.757, restando assim o saldo de R\$ 196.949

13.2 Bens Governamentais com Restrição

Desde 2019 todos os valores dos bens adquiridos com verbas públicas, estão contabilizados no passivo como Receita Diferida conforme norma NBC TG 07 (R2), e mensalmente estão sendo reconhecidas no Resultado de acordo com as depreciações dos bens adquiridos.

Projetos	Saldo Inicial	Aquisições	Depreciações	Baixas	Saldo
Projeto CEDESP	75.262	-	(18.240)	-	57.022
Projeto FUMCAD	98.101	14.921	(39.768)	-	73.254
Projeto CCINTER	6.105	-	(1.886)	-	4.219
Projeto ROBÓTICA	-	45.889	(6.501)	-	39.388
Projeto EMPREENDEDORISMO FEMININO	-	1.195	(56)	-	1.139
Projeto INCLUSÃO PRODUTIVAS - ELIJASS	-	127.194	(8.231)	-	118.963
Total	179.468	189.199	(74.682)	-	293.985

14 Patrimônio social

Está representado pelo patrimônio original decorrente da criação da Entidade e do superávit ou déficit incorporado anualmente.

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais e nos programas sociais, em conformidade com seu estatuto social.

Em caso de dissolução da Entidade, o patrimônio social remanescente será destinado a uma instituição com finalidades semelhantes, sem fins econômicos, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a uma entidade pública, a critério da Assembleia Geral.

15 Subvenções e convênios específicos

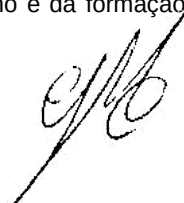
Durante os exercícios de 2025 e de 2024, a entidade recebeu subsídios através de convênios firmados com órgãos municipais, cujos valores contabilizados em receita:

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Convênio Municipais CEDESP	2.180.203	2.375.417
Convênio Municipais FUMCAD - Conectando c/ Futuro	36.784	41.867
Convênio Municipais CCINTER	756.347	755.618
Convênio Municipais ROBÓTICA	28.225	19.650
Convênio Municipais FUMCAD	361.563	290.012
Convênio Municipais CONEXÕES DE IMPACTO	76.953	-
Convênio Municipais EMPREENDEDORISMO FEMININO	123.377	-
Convênio Municipais SE LIGA JOVEM	102.703	-
Convênio Municipais INCLUSÃO PRODUTIVAS - ELIJASS	18.635	-
Total	3.684.790	3.482.564

16 Gratuidades concedidas

Durante o exercício de 01/01/2025 a 31/12/2025 os custos e despesas das atividades sócio assistenciais totalizaram um montante de R\$ 5.033.068 que corresponde às atividades relacionadas abaixo:

- Atendimento de 766 jovens e adultos de 15 anos até 59 anos no CEDESP (Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo), em convenio com a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS); Tem por objetivo ofertar proteção social a adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade e risco social por meio de intervenção planejada, bem como favorecer aquisições para o alcance de autonomia, do protagonismo social e formação da cidadania, e ainda contribuir para o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como um direito de cidadania.

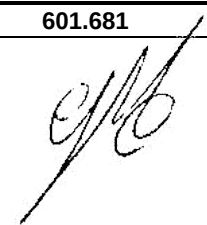


- b) Atendimento de 141 usuários, entre eles: crianças, jovens, adultos e idosos no CCINTER (Centro de Convivência Integracional). Tem perspectiva de trazer à convivência crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo as relações entre os diferentes ciclos de vida de forma harmônica e respeitosa. A execução deste serviço se dá através do desenvolvimento de atividades socioeducativas, em regime intercalado ou contínuo, a partir de interesses e potencialidades das diferentes faixas etárias.
- c) Atendimento de 120 adolescentes entre 14 e 17 anos e 11 meses no FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente) através do projeto "Qualificando para o Futuro" tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de aprendizagem e inclusão profissional de adolescentes em vulnerabilidade social, promovendo a sua autonomia por meio de qualificação profissional, geração de emprego e renda e contribuindo para o desenvolvimento pessoal, humano e financeiro do público participante.
- d) Atendimento de 593 jovens e adultos através do projeto Comunidades Digitais e tem como objetivo a inclusão digital permite a criação de novas oportunidades para o mercado de trabalho, promovendo a criatividade de jovens e adultos ao uso de recursos tecnológicos, inovando e transformando o desenvolvimento econômico.
- e) Atendimento de 140 jovens e adultos através do projeto Juventudes Potentes e tem como objetivo a capacitação e formação de jovens e adultos, visando o desenvolvimento das capacidades técnicas e profissionais para inclusão no mercado de trabalho e geração de renda para a transformação social.
- f) Atendimento de 70 mulheres de 15 à 30 anos através do projeto Vou Brotar e tem como objetivo apoiar as jovens a reconhecer seu valor, reforçando a sua autoconfiança, direcionando-as à empregabilidade. Com base na formação socioemocional, mapeamento de habilidades e parentalidade positiva. Dentro do mercado da estética e beleza criar uma rede de oportunidades potente. Criando acessos rápidos as possibilidades de mercado através das oficinas de extensão de cílios e sobancelhas.
- g) Atendimento de 132 jovens e adultos através do projeto Empodera Beleza e tem como objetivo o empreendedorismo feminino voltado a criação do próprio negócio, gestão financeira, relacionamento com cliente e mentorias.
- h) Atendimento de 60 pessoas a partir de 12 anos através do projeto CIEE e tem como objetivo a trilha de gamificação com jogos de português e matemática usados para aprendizagem. Na oficina todos tiveram acesso a uma educação inovadora, tecnológica garantindo inclusão digital.
- i) Atendimento de 500 jovens e adultos através do projeto IBM e tem como objetivo a capacitação e formação de jovens e adultos, visando o desenvolvimento das capacidades técnicas e profissionais para inclusão no mercado de trabalho e geração de renda para a transformação social.
- j) Atendimento de 70 jovens e adultos através do projeto Harald através do curso de chocolateria e empreendedorismo.
- k) Atendimento de 135 pessoas a partir de 12 anos através do projeto UWB através do curso voltado para o reforço escolar, inclusão digital e robótica.
- l) Atendimento de 80 adolescentes e jovens através do projeto Escritório de Carreiras e tem como objetivo encaminhar para o mercado de trabalho, ajudar na elaboração dos currículos e orientações sobre entrevistas.

17 Receitas

17.1 Receitas sem restrição

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Receitas		
Doações de pessoa física e jurídicas (a)	478.617	1.431.282
Receitas com Feiras e Eventos	17.326	7.005
Nota Fiscal Paulista	65.818	45.598
Subvenção Governamental de Ativos	34.757	-
Alienação de Imobilizado	-	955
Despesas recuperadas	5.163	-
Total	601.681	1.484.840



17.2 Receitas com restrição

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Receitas		
Convênios Municipais	3.684.790	3.482.564
Doações de pessoa física e jurídicas	2.400	2.900
Receitas com Feiras e Eventos	700	-
Parcerias Pessoas Jurídicas	42.617	31.147
Total	3.730.507	3.516.611
Total	4.332.188	5.001.451

18 Despesas com Pessoal**18.1 Despesas sem restrição**

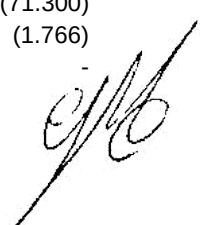
	31/12/2025	31/12/2024
Salários	(58.530)	(146.798)
FGTS	(67.575)	(48.397)
Vale Transporte	(9.588)	(12.907)
Assistência Médica/Odontológica	(4.218)	(5.802)
Férias	(66.050)	(42.648)
13º Salário	(22.179)	(14.265)
Exames/Segurança/Medicina do Trabalho	(426)	(607)
Total	(228.566)	(271.424)

18.2 Despesas com restrição

	31/12/2025	31/12/2024
Salários	(1.404.683)	(1.264.423)
FGTS	(90.148)	(111.104)
Vale Transporte	(71.861)	(34.099)
Assistência Médica/Odontológica	(897)	(1.802)
Férias	(211.511)	(132.107)
13º Salário	(114.226)	(115.317)
Exames/Segurança/Medicina do Trabalho	(1.676)	(102)
Total	(1.895.002)	(1.658.954)

19 Despesas Gerais e Administrativas**19.1 Despesas sem restrição**

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Alimentação	(40.941)	(117.728)
Condução e Transporte	(25.675)	(6.044)
Conservação e Reparos	(44.353)	(160.368)
Bens de Valores Irrelevantes	(162)	(69.346)
Despesas com Veículos	(2.700)	-
Auxílios e Doações	-	(2.532)
Depreciação / Amortização	(71.300)	(48.353)
Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	(1.766)	(32.107)
Limpeza e Higiene	-	(2.900)



Material de Escritório	(976)	(2.300)
Seguros	(2.068)	(932)
Serviços Contábeis	(174)	(7.159)
Serviços de Terceiros	(110.060)	(897)
Despesas com Cartórios	(30)	(229)
Material Pedagógico	(6.772)	(13.540)
Despesas com Eventos	(21.557)	(9.603)
Cursos de Formação/Reciclagem	(29.568)	(1.150)
Serviços de Marketing / Publicidade	(16.411)	(100)
Segurança e Monitoramento	(3.059)	(3.793)
Despesas com Software e Sistema	(51.852)	(47.992)
Locação de Equipamentos	(184)	(911)
Assessoria Administrativa	(296.831)	(161.250)
Captação de Recursos	(39.198)	(82.367)
Oficineiros	(83.525)	(34.853)
Processos Judiciais	(1.315)	-
Total	(850.477)	(806.454)

19.2 Despesas com Restrição

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Alimentação	(827.074)	(871.092)
Conservação e Reparos	(18.027)	(19.262)
Bens de Valores Irrelevantes	(2.767)	-
Depreciação / Amortização	(101.729)	(67.941)
Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	(83.515)	(67.563)
Limpeza e Higiene	(27.933)	(34.475)
Material de Escritório	(84)	(677)
Seguros	(2.909)	(3.054)
Serviços Contábeis	(35.226)	(35.836)
Serviços de Terceiros	(4.557)	(2.526)
Uniformes e Vestimentas	(659)	-
Material Pedagógico	(357.127)	(206.712)
Serviços de Marketing / Publicidade	(10.451)	(300)
Segurança e Monitoramento	(1.704)	(3.121)
Despesas com Software e Sistema	(11.218)	(6.238)
Cursos de Formação/Reciclagem	-	(12.290)
Oficineiros	(37.170)	(9.654)
Assessoria Administrativa	(18.000)	(19.650)
Auxílios e Doações	(373.468)	(385.409)
Total	(1.913.618)	(1.745.800)

20 Despesas Tributárias

20.1 Despesas Tributárias Sem restrição

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
TFA/TFE	-	(216)
IPTU	(109.633)	(95.849)
Conselhos Regionais	(10.818)	-
Outros Impostos e Taxas	(2.242)	(13.838)
Total	(122.693)	(109.903)



21 Trabalho voluntário

As receitas com trabalho voluntário quando existentes, são mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse esses serviços em mercado similar. Conforme estabelecido na ITG-2002 (R1) – Entidades sem finalidade de Lucros, a Entidade valoriza as receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício como receita no grupo de receitas operacionais em contrapartida nas despesas operacionais.

Em 31 de dezembro de 2025, a Entidade recebeu trabalhos voluntários de membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções administrativas, financeiras e sociais mensurados o qual seria equivalente ao valor justo total de R\$ 128.133.

A gratuidade de trabalho voluntário é apurada com base em salários-hora de professores, administrativos (de analista à diretoria) e conselheiros disponíveis no mercado (a fonte de pesquisa foi Catho - Pesquisa Salarial e de Benefícios Online) multiplicado pela quantidade de voluntários e horas executadas por eles. O valor lançado referente à gratuidade assim está demonstrado:

Cargos	Em 31 de dezembro de 2025		
	Número de participantes	Número de horas no ano	Total Apurado
Membros Estatutários	5	2060	96.889
Serviços Terceiros	25	1447	31.244
Total	30	3507	128.133

22 Remuneração da administração

O Estatuto Social da Entidade possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho de Administração. Dessa forma, a Entidade não concede nenhum tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indireta, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes foram atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

23 Resultado financeiro

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Receitas financeiras		
Rendimentos com aplicação financeira	35.769	15.746
Total	35.769	15.746
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias	(18.915)	(15.320)
Multas e juros	(2.937)	(20.390)
Impostos sobre Aplicação	(1.765)	(657)
Total	(23.617)	(36.367)
Resultado financeiro	12.152	(20.621)

24 Renúncia fiscal

Em atendimento à ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pela resolução CFC nº 1.409/12 e alterada pela resolução 2015/ITG2002(R1) em 02 de setembro de 2015, a Entidade, por julgamento, apresenta a seguir a relação dos tributos (impostos e contribuições) objetos de renúncia fiscal para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025:

- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) – 25% sobre o superávit do exercício;
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – 9% sobre superávit do exercício;
- Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) – 5% sobre a receita de serviços;
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – 3% sobre as receitas próprias.

25 Instrumentos financeiros

A Entidade mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos onde, os resultados obtidos, são consistentes com as expectativas da Administração e as transações com instrumentos financeiros são reconhecidas no resultado. A Entidade não possui políticas ou estratégias específicas para gerenciamento dos instrumentos financeiros visto que a Administração entende que não existe risco significativo de perdas associados a esses instrumentos. A Entidade não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.

Os Instrumentos financeiros da Entidade são classificados como custo amortizado.

Gerenciamento do risco financeiro

A política da Administração é manter uma sólida base de recursos. A Administração monitora o retorno sobre o capital aplicado considerando os resultados das atividades econômicas.

Risco de crédito

Decorrem da possibilidade de a Entidade sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros.

Para mitigar esses riscos, a Entidade adota como prática a análise das situações financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como a definição de limites de crédito e acompanhamento permanente das posições em aberto. No que tange às instituições financeiras, a Entidade procura realizar suas operações com instituições financeiras de baixo risco. A Entidade não identificou necessidade de provisão créditos de liquidação duvidosa.

Risco de liquidez

O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos de ativos e passivos, o que pode resultar em incapacidade de cumprir com as obrigações nos prazos estabelecidos.

A política geral da Entidade é manter níveis de liquidez adequados para garantir que possa cumprir com as obrigações presentes e futuras e aproveitar oportunidades comerciais à medida que surgirem.

Adicionalmente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas que permitam captar recursos de forma a reverter posições que poderiam prejudicar a liquidez da Entidade.

Risco de taxa de juros

Decorre da possibilidade da Entidade sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre suas aplicações financeiras. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Entidade busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas pós-fixadas.



26 Cobertura de seguros

O Instituto não possui seguros para salvaguardar os seus ativos de eventuais sinistros, devido à administração entender como não necessário em virtude do perfil atual de seus ativos.

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

DENIS WILLIAM DA
SILVA:25345679851

Assinado de forma digital por
DENIS WILLIAM DA
SILVA:25345679851
Dados: 2026.06.01 14:32:45 -03'00'

Presidente

Denis William da Silva
CPF: 253.456.798-51


Técnico Em Contabilidade
Catherine Jean Marcouizos
CRC 1SP 229095/O-1

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	2.235.519,76D	22.023.372,61	22.929.092,52	1.329.799,85D
2	1.1	Ativo Circulante	1.546.040,66D	21.587.256,22	22.522.803,27	610.493,61D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.472.203,96D	18.160.558,73	19.032.948,33	599.814,36D
4	1.1.1.01	Caixa	2,00D	645,00	65,00	582,00D
5	1.1.1.01.01	Caixa	2,00D	645,00	65,00	582,00D
10101	1.1.1.01.01.01	Caixa Aldeia	2,00D	645,00	65,00	582,00D
6	1.1.1.02	Bancos sem Restrição	381.653,39D	4.436.567,08	4.800.241,63	17.978,84D
7	1.1.1.02.01	Bancos Conta Corrente	3,62D	3.302.828,48	3.302.830,10	2,00D
10201	1.1.1.02.01.01	Bradesco c/c 110222-2 - ALDEIA	1,00D	3.231.562,01	3.231.562,01	1,00D
10205	1.1.1.02.01.05	Bradesco c/c 81205-6	2,62D	71.197,07	71.198,69	1,00D
10206	1.1.1.02.01.06	Santander c/c 13000979-1	0,00	69,40	69,40	0,00
8	1.1.1.02.02	Bancos Conta Aplicação	108.405,54D	1.026.802,35	1.117.639,52	17.568,37D
10301	1.1.1.02.02.01	BRA c/a 110222-2 - Invest Fácil	108.405,54D	1.010.354,19	1.101.328,54	17.431,19D
10305	1.1.1.02.02.05	BRA c/a 81205-6 - Invest Fácil	0,00	16.448,16	16.310,98	137,18D
9	1.1.1.02.03	Bancos Conta Poupança	273.244,23D	106.936,25	379.772,01	408,47D
10401	1.1.1.02.03.01	Bradesco c/p 110222-2 - ALDEIA	273.244,23D	106.936,25	379.772,01	408,47D
10	1.1.1.03	Bancos com Restrição	1.090.548,57D	13.723.346,65	14.232.641,70	581.253,52D
11	1.1.1.03.01	Bancos Conta Corrente	382.609,44D	10.125.794,36	10.179.641,72	328.762,08D
10602	1.1.1.03.01.02	Banco do Brasil c/c 26950-6 - CEDESP	0,00	2.136.676,87	1.927.404,99	209.271,88D
10603	1.1.1.03.01.03	Banco do Brasil c/c 34504-0 - CJ/CCINTER	0,00	761.861,75	756.830,90	5.030,85D
10607	1.1.1.03.01.07	Bradesco 82865-3 CEDESP	9,35D	4.619.161,61	4.619.169,96	1,00D
10608	1.1.1.03.01.08	Bradesco c/c 81181-5 - CJ/CCINTER	1,00D	1.518.836,74	1.518.836,74	1,00D
10609	1.1.1.03.01.09	Bradesco c/c 110192-7 - ALBA-VW	4,53D	120.629,74	120.634,27	0,00
10610	1.1.1.03.01.10	BB c/c 76194 - X - ATIVO PARLAMENTAR	0,00	233.316,69	233.316,69	0,00
10612	1.1.1.03.01.12	BB c/c 78085-5 - FUMCAD CONECTANDO C FUT	132.594,56D	333.781,57	466.376,13	0,00
10613	1.1.1.03.01.13	BB c/c 77847-8 ROBÓTICA	0,00	87.378,57	74.438,97	12.939,60D
10614	1.1.1.03.01.14	BB c/c 78273-4 CONEXÕES DE IMPACTO	100.000,00D	6.060,26	83.013,36	23.046,90D
10615	1.1.1.03.01.15	BB c/c 78043-X EMPREENDEDORISMO FEMININO	150.000,00D	126.916,42	276.916,42	0,00
10616	1.1.1.03.01.16	BB c/c 78342-0 SE LIGA JOVEM	0,00	181.174,14	102.703,29	78.470,85D
12	1.1.1.03.02	Bancos Conta Aplicação	553.145,12D	3.192.134,12	3.643.186,67	102.092,57D
10907	1.1.1.03.02.07	Bradesco c/a 82865-3-Invest Fácil-CEDESP	468.301,97D	2.292.656,54	2.690.338,20	70.620,31D
10908	1.1.1.03.02.08	Bradesco c/a 81.181-5-Invest Fácil-CCINTER	533,42D	741.157,19	735.402,91	6.287,70D
10909	1.1.1.03.02.09	Bradesco c/a 110192-7 - ALBA-VW	0,00	1.704,94	1.704,94	0,00
10910	1.1.1.03.02.10	BB c/a 76194 - X - ATIVO PARLAMENTAR	0,00	1.610,69	1.610,69	0,00
10913	1.1.1.03.02.13	BB c/a 77847-8 ROBÓTICA	84.309,73D	3.068,84	87.378,57	0,00
10915	1.1.1.03.02.15	BB c/a 78043-X EMPREENDEDORISMO FEMININO	0,00	151.935,92	126.751,36	25.184,56D
13	1.1.1.03.03	Bancos Conta Poupança	154.794,01D	405.418,17	409.813,31	150.398,87D
11207	1.1.1.03.03.07	Bradesco c/p 82865-3 - CEDESP	99.787,46D	156.146,21	173.634,93	82.298,74D
11208	1.1.1.03.03.08	Bradesco c/p 81181-5 - CJ/CCINTER	55.006,46D	81.229,14	68.625,33	67.610,27D
11209	1.1.1.03.03.09	Bradesco c/p 110192-7 - ALBA-VW	0,09D	168.042,82	167.553,05	489,86D
14	1.1.2	Créditos	73.836,70D	3.426.697,49	3.489.854,94	10.679,25D
15	1.1.2.01	Contas a Receber	14.700,00D	3.097.200,82	3.111.900,82	0,00
16	1.1.2.01.01	Convênios Municipais	0,00	3.097.200,82	3.097.200,82	0,00
16002	1.1.2.01.01.02	Convênio CEDESP	0,00	2.335.339,07	2.335.339,07	0,00
16005	1.1.2.01.01.05	Convênio CCINTER	0,00	761.861,75	761.861,75	0,00
17	1.1.2.01.02	Outros Valores a Receber	14.700,00D	0,00	14.700,00	0,00
16711	1.1.2.01.02.11	Vlr. a Rec. - Parc. UWB/Comun. Digitais	14.700,00D	0,00	14.700,00	0,00
19	1.1.2.02	Adiantamentos e Empréstimos	56.661,70D	326.318,03	375.234,12	7.745,61D
20	1.1.2.02.01	Adiantamentos e Empréstimos	56.661,70D	326.318,03	375.234,12	7.745,61D
16101	1.1.2.02.01.01	Adiantamento de Salário	0,00	59,99	0,00	59,99D
16301	1.1.2.02.01.03	Adiantamento de Férias	56.264,64D	153.442,16	209.706,80	0,00
16401	1.1.2.02.01.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00	59.772,59	59.772,59	0,00
16601	1.1.2.02.01.06	Outros Adiantamentos	397,06D	0,00	397,06	0,00
16901	1.1.2.02.01.07	Adiantamento a Fornecedores	0,00	113.043,29	105.357,67	7.685,62D
21	1.1.2.03	Tributos a Recuperar ou Compensar	0,00	238,64	0,00	238,64D
22	1.1.2.03.01	Tributos a Compensar	0,00	238,64	0,00	238,64D
16801	1.1.2.03.01.01	INSS a Compensar	0,00	238,64	0,00	238,64D
23	1.1.2.10	Despesas Antecipadas	2.475,00D	2.940,00	2.720,00	2.695,00D
24	1.1.2.10.01	Seguros a Apropriar	2.475,00D	2.940,00	2.720,00	2.695,00D
17701	1.1.2.10.01.02	Despesas a Apropriar	2.475,00D	2.940,00	2.720,00	2.695,00D
25	1.2	Ativo Não circulante	689.479,10D	436.116,39	406.289,25	719.306,24D
29	1.2.2	Investimentos	227.787,05D	5.473,84	233.260,89	0,00
30	1.2.2.01	Investimentos	227.787,05D	5.473,84	233.260,89	0,00
31	1.2.2.01.01	Aplicação Financeira	227.787,05D	5.473,84	233.260,89	0,00
12201	1.2.2.01.01.01	BB c/a 76194 - X - ATIVO PARLAMENTAR	227.787,05D	5.473,84	233.260,89	0,00
32	1.2.3	Imobilizado	461.692,05D	430.642,55	173.028,36	719.306,24D
33	1.2.3.01	Bens sem restrição	678.339,46D	23.459,55	0,00	701.799,01D
34	1.2.3.01.01	Máquina e Equipamentos	144.619,78D	8.526,71	0,00	153.146,49D
18101	1.2.3.01.01.01	Máquina e Equipamentos	144.619,78D	8.526,71	0,00	153.146,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35	1.2.3.01.02	Móveis e Utensílios	198.602,65D	3.433,93	0,00	202.036,58D
18102	1.2.3.01.02.01	Móveis e Utensílios	198.602,65D	3.433,93	0,00	202.036,58D
36	1.2.3.01.03	Equipamentos Proc Dados	187.517,21D	0,00	0,00	187.517,21D
18103	1.2.3.01.03.01	Equipamentos Proc Dados	187.517,21D	0,00	0,00	187.517,21D
37	1.2.3.01.04	Informática e Comunicação	52.149,94D	11.498,91	0,00	63.648,85D
18104	1.2.3.01.04.01	Informática e Comunicação	52.149,94D	11.498,91	0,00	63.648,85D
38	1.2.3.01.05	Benfeitorias	95.449,88D	0,00	0,00	95.449,88D
14201	1.2.3.01.05.01	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	95.449,88D	0,00	0,00	95.449,88D
39	1.2.3.02	Depreciação sem restrição	465.666,82C	0,00	47.710,85	513.377,67C
40	1.2.3.02.01	Máquina e Equipamentos	115.692,24C	0,00	14.785,13	130.477,37C
18201	1.2.3.02.01.01	Deprec. Máquina e Equipamentos	115.692,24C	0,00	14.785,13	130.477,37C
41	1.2.3.02.02	Móveis e Utensílios	116.361,54C	0,00	20.402,58	136.764,12C
18202	1.2.3.02.02.01	Deprec. Móveis e Utensílios	116.361,54C	0,00	20.402,58	136.764,12C
42	1.2.3.02.03	Equipamentos Proc Dados	187.517,21C	0,00	0,00	187.517,21C
18203	1.2.3.02.03.01	Deprec. Equipamentos Proc Dados	187.517,21C	0,00	0,00	187.517,21C
43	1.2.3.02.04	Informática e Comunicação	15.554,63C	0,00	8.705,10	24.259,73C
18204	1.2.3.02.04.01	Deprec. Informática e Comunicação	15.554,63C	0,00	8.705,10	24.259,73C
44	1.2.3.02.05	Benfeitorias	30.541,20C	0,00	3.818,04	34.359,24C
14202	1.2.3.02.05.01	Amortização Benfeitorias Imov. Terceiros	30.541,20C	0,00	3.818,04	34.359,24C
45	1.2.3.03	Bens com restrição	446.345,90D	407.183,00	0,00	853.528,90D
49	1.2.3.03.04	Móveis e Utensílios	68.718,38D	48.294,77	0,00	117.013,15D
12701	1.2.3.03.04.01	Móveis e Utensílios	68.718,38D	48.294,77	0,00	117.013,15D
51	1.2.3.03.06	Informática e Comunicação	337.344,68D	127.182,23	0,00	464.526,91D
12901	1.2.3.03.06.01	Informática e Comunicação	337.344,68D	127.182,23	0,00	464.526,91D
52	1.2.3.03.07	Equipamentos Eletrônicos	40.282,84D	0,00	0,00	40.282,84D
13001	1.2.3.03.07.01	Equipamentos Eletronicos	40.282,84D	0,00	0,00	40.282,84D
53	1.2.3.03.08	Veículos	0,00	231.706,00	0,00	231.706,00D
12601	1.2.3.03.08.01	Veículos	0,00	231.706,00	0,00	231.706,00D
54	1.2.3.04	Depreciação com restrição	197.326,49C	0,00	125.317,51	322.644,00C
58	1.2.3.04.04	Móveis e Utensílios	18.650,17C	0,00	8.441,20	27.091,37C
13701	1.2.3.04.04.01	Deprec. Móveis e Utensílios	18.650,17C	0,00	8.441,20	27.091,37C
60	1.2.3.04.06	Informática e Comunicação	166.669,65C	0,00	77.276,66	243.946,31C
13901	1.2.3.04.06.01	Deprec. Informática e Comunicação	166.669,65C	0,00	77.276,66	243.946,31C
61	1.2.3.04.07	Equipamentos Eletrônicos	12.006,67C	0,00	4.028,16	16.034,83C
14001	1.2.3.04.07.01	Deprec. Equipamentos Eletronicos	12.006,67C	0,00	4.028,16	16.034,83C
62	1.2.3.04.08	Veículos	0,00	0,00	35.571,49	35.571,49C
13601	1.2.3.04.08.01	Deprec. Veículos	0,00	0,00	35.571,49	35.571,49C
68	2	Passivo	2.235.519,76C	4.770.570,50	4.530.866,87	1.995.816,13C
69	2.1	Passivo Circulante	759.502,18C	3.995.090,73	3.671.708,46	436.119,91C
70	2.1.1	Exigível a Curto Prazo	759.502,18C	3.995.090,73	3.671.708,46	436.119,91C
71	2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas e Sociais	65.219,63C	2.311.669,47	2.300.425,47	53.975,63C
72	2.1.1.01.01	Obrigações Trabalhistas e Sociais	65.219,63C	2.311.669,47	2.300.425,47	53.975,63C
20101	2.1.1.01.01.01	Salários a Pagar	0,00	1.824.778,35	1.826.052,35	1.274,00C
20201	2.1.1.01.01.02	Rescisões a Pagar	0,00	85.772,33	85.772,33	0,00
20401	2.1.1.01.01.04	Contribuição Sindical a Recolher	253,71C	2.834,52	2.992,13	411,32C
20501	2.1.1.01.01.05	FGTS a Recolher	17.153,13C	148.768,60	151.679,09	20.063,62C
21501	2.1.1.01.01.23	Darf Unificado a Recolher	47.812,79C	249.515,67	233.929,57	32.226,69C
73	2.1.1.02	Obrigações de Curto Prazo	33.557,44C	334.493,94	319.838,92	18.902,42C
74	2.1.1.02.01	Obrigações de Curto Prazo	33.557,44C	334.493,94	319.838,92	18.902,42C
23101	2.1.1.02.01.01	Contas a Pagar	33.426,15C	150.145,29	130.948,36	14.229,22C
23201	2.1.1.02.01.02	Bancos Conta Credora	69,40C	69,40	0,00	0,00
23501	2.1.1.02.01.05	Serviços Profissionais a Pagar	0,00	128.133,17	128.133,17	0,00
23901	2.1.1.02.01.09	Cartão de Crédito a Pagar	61,89C	56.146,08	60.757,39	4.673,20C
76	2.1.1.03	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	7,80	7,80C
77	2.1.1.03.01	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	7,80	7,80C
21001	2.1.1.03.01.03	ISS a Recolher	0,00	0,00	7,80	7,80C
78	2.1.1.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	80.264,39	137.615,77	57.351,38C
79	2.1.1.04.01	Apropriações Trabalhistas	0,00	80.264,39	137.615,77	57.351,38C
24101	2.1.1.04.01.01	Apropriação de Férias - Aldeia	0,00	20.745,55	30.605,78	9.860,23C
24201	2.1.1.04.01.02	Enc. s/ Apropriação e Férias - Aldeia	0,00	0,00	2.448,48	2.448,48C
24102	2.1.1.04.01.05	Apropriação de Férias - Cedesp	0,00	32.064,21	60.463,70	28.399,49C
24202	2.1.1.04.01.07	Enc. s/ Apropriação e Férias - Cedesp	0,00	0,00	4.836,99	4.836,99C
24104	2.1.1.04.01.13	Apropriação de Férias - Fumcad	0,00	6.858,63	6.858,63	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24204	2.1.1.04.01.14	Enc. s/ Apropriação e Férias - Fumcad	0,00	548,69	548,69	0,00
24105	2.1.1.04.01.17	Apropriação de Férias - CCINTER	0,00	18.471,97	25.250,46	6.778,49C
24205	2.1.1.04.01.18	Enc. s/ Apropriação e Férias - CCINTER	0,00	0,00	2.019,99	2.019,99C
24116	2.1.1.04.01.25	Apropriação de Férias - SE LIGA JOVEM	0,00	1.575,34	4.243,57	2.668,23C
24216	2.1.1.04.01.26	Enc. S/ Apropriação deFérias - SE LIGA JOVEM	0,00	0,00	339,48	339,48C
80	2.1.1.05	Subvenções e Assistências Governamentais	660.725,11C	1.268.662,93	913.820,50	305.882,68C
81	2.1.1.05.01	Convênios Municipais a Desenvolver	660.725,11C	1.268.662,93	913.820,50	305.882,68C
24602	2.1.1.05.01.04	Fundo Provisionado CEDESP	99.787,46C	173.634,93	156.146,21	82.298,74C
24605	2.1.1.05.01.08	Fundo Provisionado CCINTER	55.006,46C	68.625,33	81.229,14	67.610,27C
28912	2.1.1.05.01.12	Convênio FUMCAD - Conectando c/ Futuro	132.594,56C	463.233,81	330.639,25	0,00
28911	2.1.1.05.01.14	Convênio a Desenv. - UWB/Comun. Digitais	39.026,90C	32.245,44	0,00	6.781,46C
28913	2.1.1.05.01.15	Convênio ROBÓTICA	84.309,73C	74.438,97	9.894,94	19.765,70C
28914	2.1.1.05.01.16	Convênios CONEXÕES DE IMPACTO	100.000,00C	82.508,20	5.555,10	23.046,90C
28915	2.1.1.05.01.17	Convênios EMPREENDEDORISMO FEMININO	150.000,00C	126.751,36	4.170,26	27.418,90C
28916	2.1.1.05.01.18	Convênios a Desenv. Se Liga Jovem	0,00	102.703,29	181.174,14	78.470,85C
28917	2.1.1.05.01.19	Convênios a Desenv. Inclusão Produtiva - ELIJASS	0,00	144.521,60	145.011,46	489,86C
82	2.2	Passivo Não Circulante	407.255,43C	109.463,49	193.142,13	490.934,07C
83	2.2.1	Passivo Não Circulante	407.255,43C	109.463,49	193.142,13	490.934,07C
84	2.2.1.01	Exigível a Longo Prazo	407.255,43C	109.463,49	193.142,13	490.934,07C
89	2.2.1.01.05	Receita Deferida	407.255,43C	109.463,49	193.142,13	490.934,07C
25601	2.2.1.01.05.01	Ativos Governamentais	227.787,05C	34.780,37	3.942,67	196.949,35C
25699	2.2.1.01.05.05	Bens Governamentais com restrição	179.468,38C	74.683,12	189.199,46	293.984,72C
90	2.3	Patrimônio Líquido	1.068.762,15C	666.016,28	666.016,28	1.068.762,15C
91	2.3.1	Patrimônio Líquido	1.068.762,15C	666.016,28	666.016,28	1.068.762,15C
92	2.3.1.01	Patrimônio Social	1.068.762,15C	666.016,28	666.016,28	1.068.762,15C
93	2.3.1.01.01	Patrimônio Social	1.068.762,15C	666.016,28	0,00	402.745,87C
26101	2.3.1.01.01.01	Patrimônio Social	1.068.762,15C	666.016,28	0,00	402.745,87C
94	2.3.1.01.05	Superavit/Deficit	0,00	0,00	666.016,28	666.016,28C
26501	2.3.1.01.05.01	Superavit/Deficit	0,00	0,00	666.016,28	666.016,28C
100	3	Receita	0,00	849.693,86	5.217.650,47	4.367.956,61C
101	3.1	Receitas Operacionais	0,00	849.693,86	5.217.650,47	4.367.956,61C
102	3.1.1	Receitas Operacionais Próprias	0,00	128.473,69	739.754,93	611.281,24C
103	3.1.1.01	Receitas Administração Geral	0,00	128.473,69	739.754,93	611.281,24C
104	3.1.1.01.01	Doações	0,00	0,00	478.616,76	478.616,76C
31101	3.1.1.01.01.01	Donativos de Pessoas Físicas	0,00	0,00	383.141,76	383.141,76C
31201	3.1.1.01.01.02	Donativos de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	95.475,00	95.475,00C
340	3.1.1.01.02	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	0,00	34.756,65	34.756,65C
30101	3.1.1.01.02.01	Subvenção Governamental de Ativos	0,00	0,00	34.756,65	34.756,65C
105	3.1.1.01.04	Eventos e Arrecadações	0,00	155,98	17.481,58	17.325,60C
32101	3.1.1.01.04.02	Feiras e Eventos	0,00	155,98	17.481,58	17.325,60C
106	3.1.1.01.05	Receitas Financeiras	0,00	184,54	9.785,63	9.601,09C
33101	3.1.1.01.05.01	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,04	1.755,04	1.755,00C
33201	3.1.1.01.05.02	Rendimentos de Poupança	0,00	184,50	8.030,59	7.846,09C
107	3.1.1.01.06	Outras Receitas	0,00	0,00	70.981,14	70.981,14C
34201	3.1.1.01.06.02	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	5.163,22	5.163,22C
34301	3.1.1.01.06.03	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	65.817,92	65.817,92C
108	3.1.1.01.07	Serviços Voluntários	0,00	128.133,17	128.133,17	0,00
35001	3.1.1.01.07.01	Serviços Voluntários	0,00	0,00	128.133,17	128.133,17C
35101	3.1.1.01.07.02	(-) Despesas com Serviços Voluntários	0,00	128.133,17	0,00	128.133,17D
111	3.1.2	Receitas Assistência Social	0,00	721.220,17	4.477.895,54	3.756.675,37C
112	3.1.2.01	CEDESP	0,00	346.383,07	2.555.703,89	2.209.320,82C
113	3.1.2.01.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	344.660,05	2.524.863,26	2.180.203,21C
30102	3.1.2.01.01.01	Convênios Municipais	0,00	344.660,05	2.524.863,26	2.180.203,21C
114	3.1.2.01.02	Doações	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
31102	3.1.2.01.02.01	Donativos de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
115	3.1.2.01.04	Eventos e Arrecadações	0,00	0,00	700,00	700,00C
32102	3.1.2.01.04.02	Feiras	0,00	0,00	700,00	700,00C
116	3.1.2.01.05	Receitas Financeiras	0,00	1.723,02	27.740,63	26.017,61C
33102	3.1.2.01.05.01	Rendimentos de Aplicação	0,00	1.723,02	27.740,63	26.017,61C
126	3.1.2.03	FUMCAD - QUALIFICAÇÃO P/ FUTURO	0,00	0,15	36.787,20	36.787,05C
127	3.1.2.03.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	0,00	36.784,08	36.784,08C
30104	3.1.2.03.01.01	Convênios Municipais	0,00	0,00	36.784,08	36.784,08C
130	3.1.2.03.05	Receitas Financeiras	0,00	0,15	3,12	2,97C
33104	3.1.2.03.05.01	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,15	3,12	2,97C
133	3.1.2.04	CCINTER	0,00	74.516,24	831.010,30	756.494,06C
134	3.1.2.04.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	74.516,24	830.863,09	756.346,85C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30105	3.1.2.04.01.01	Convênios Municipais	0,00	74.516,24	830.863,09	756.346,85C
137	3.1.2.04.05	Receitas Financeiras	0,00	0,00	147,21	147,21C
33105	3.1.2.04.05.01	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	147,21	147,21C
175	3.1.2.10	Comunidades Digitais	0,00	0,00	32.245,44	32.245,44C
178	3.1.2.10.03	Recursos Privados	0,00	0,00	32.245,44	32.245,44C
31411	3.1.2.10.03.01	Parcerias Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	32.245,44	32.245,44C
183	3.1.2.11	Robótica	0,00	52.715,07	80.940,02	28.224,95C
184	3.1.2.11.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	52.715,07	80.940,02	28.224,95C
30112	3.1.2.11.01.01	Convênios Municipais	0,00	52.715,07	80.940,02	28.224,95C
191	3.1.2.12	Fumcad	0,00	104.654,71	466.218,09	361.563,38C
192	3.1.2.12.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	104.654,71	466.218,09	361.563,38C
30113	3.1.2.12.01.01	Convênios Municipais	0,00	104.654,71	466.218,09	361.563,38C
324	3.1.2.14	Conexões de Impacto	0,00	5.555,10	82.508,20	76.953,10C
326	3.1.2.14.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	5.555,10	82.508,20	76.953,10C
30114	3.1.2.14.01.01	Convênios Municipais	0,00	5.555,10	82.508,20	76.953,10C
325	3.1.2.15	Empreendedorismo Feminino	0,00	3.429,34	126.806,17	123.376,83C
333	3.1.2.15.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	3.429,34	126.806,17	123.376,83C
30115	3.1.2.15.01.01	Convênios Municipais	0,00	3.429,34	126.806,17	123.376,83C
341	3.1.2.16	Se Liga Jovem	0,00	0,00	102.703,29	102.703,29C
342	3.1.2.16.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	0,00	102.703,29	102.703,29C
30116	3.1.2.16.01.01	Convênios Municipais	0,00	0,00	102.703,29	102.703,29C
356	3.1.2.17	Inclusão Produtiva - ELIJASS	0,00	133.966,49	152.601,14	18.634,65C
357	3.1.2.17.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	133.966,49	152.601,14	18.634,65C
30117	3.1.2.17.01.01	Convênios Municipais	0,00	133.966,49	152.601,14	18.634,65C
371	3.1.2.18	Projeto Vou Brotar - Tração	0,00	0,00	10.371,80	10.371,80C
373	3.1.2.18.02	Doações	0,00	0,00	10.371,80	10.371,80C
31218	3.1.2.18.02.02	Donativos de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.371,80	10.371,80C
199	4	Despesas	0,00	7.221.173,55	2.187.200,66	5.033.972,89D
200	4.1	Despesas Operacionais	0,00	7.221.173,55	2.187.200,66	5.033.972,89D
201	4.1.1	Despesas Operacionais Aldeia	0,00	3.314.994,79	2.100.717,46	1.214.277,33D
202	4.1.1.01	Despesas Administração Geral	0,00	3.314.994,79	2.100.717,46	1.214.277,33D
203	4.1.1.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	2.051.541,90	1.822.976,14	228.565,76D
40101	4.1.1.01.01.01	Salários	0,00	1.498.545,41	1.440.016,41	58.529,00D
40201	4.1.1.01.01.02	FGTS	0,00	143.385,89	75.810,90	67.574,99D
40401	4.1.1.01.01.04	Vale Transporte	0,00	42.799,90	33.211,49	9.588,41D
40501	4.1.1.01.01.05	Assistência Médica/Odontológica	0,00	12.980,42	8.762,68	4.217,74D
40701	4.1.1.01.01.07	INSS	0,00	238,64	238,64	0,00
44501	4.1.1.01.01.09	Férias	0,00	215.701,57	149.651,54	66.050,03D
44601	4.1.1.01.01.10	13º Salário	0,00	136.404,76	114.225,66	22.179,10D
45101	4.1.1.01.01.13	Exames/Segurança/Medicina do Trabalho	0,00	1.485,31	1.058,82	426,49D
204	4.1.1.01.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	1.128.107,53	277.630,41	850.477,12D
40801	4.1.1.01.02.01	Alimentação	0,00	137.950,58	97.009,32	40.941,26D
40901	4.1.1.01.02.02	Condução e Transporte	0,00	25.681,70	6,35	25.675,35D
41001	4.1.1.01.02.03	Conservação e Reparos	0,00	48.754,20	4.401,70	44.352,50D
41201	4.1.1.01.02.05	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	161,93	0,00	161,93D
41501	4.1.1.01.02.08	Depreciação / Amortização	0,00	91.723,54	20.423,76	71.299,78D
41601	4.1.1.01.02.09	Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	0,00	75.011,75	73.246,11	1.765,64D
41701	4.1.1.01.02.10	Limpeza e Higiene	0,00	427,19	427,19	0,00
41901	4.1.1.01.02.12	Material de Escritório	0,00	2.190,05	1.213,20	976,85D
42001	4.1.1.01.02.13	Seguros	0,00	4.977,30	2.909,10	2.068,20D
42101	4.1.1.01.02.14	Serviços Contábeis	0,00	28.993,80	28.819,80	174,00D
42201	4.1.1.01.02.15	Serviços de Terceiros	0,00	110.060,14	0,00	110.060,14D
42301	4.1.1.01.02.16	Despesas com Cartórios	0,00	30,29	0,00	30,29D
42801	4.1.1.01.02.21	Material Pedagógico	0,00	21.361,29	14.589,77	6.771,52D
43101	4.1.1.01.02.24	Despesas com Eventos	0,00	21.556,86	0,00	21.556,86D
43401	4.1.1.01.02.27	Despesas com Veículos	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
43701	4.1.1.01.02.28	Cursos de Formação/Reciclagem	0,00	29.568,10	0,00	29.568,10D
43801	4.1.1.01.02.29	Serviços de Marketing / Publicidade	0,00	16.410,79	0,00	16.410,79D
44101	4.1.1.01.02.31	Segurança e Monitoramento	0,00	4.762,62	1.704,11	3.058,51D
44201	4.1.1.01.02.32	Locação de Equipamentos	0,00	184,32	0,00	184,32D
44401	4.1.1.01.02.33	Assessoria Administrativa	0,00	327.711,20	30.880,00	296.831,20D
45301	4.1.1.01.02.35	Despesas com Software e Sistema	0,00	53.852,20	2.000,00	51.852,20D
45601	4.1.1.01.02.38	Captação de Recursos	0,00	39.197,79	0,00	39.197,79D
45701	4.1.1.01.02.39	Oficineiros	0,00	83.524,75	0,00	83.524,75D
46001	4.1.1.01.02.41	Processos Judiciais	0,00	1.315,14	0,00	1.315,14D
205	4.1.1.01.03	Despesas Tributárias	0,00	122.693,04	0,00	122.693,04D
48201	4.1.1.01.03.02	IPTU	0,00	109.633,33	0,00	109.633,33D
48601	4.1.1.01.03.07	Outros Impostos e Taxas	0,00	2.242,03	0,00	2.242,03D
48701	4.1.1.01.03.08	Conselhos Regionais	0,00	10.817,68	0,00	10.817,68D
206	4.1.1.01.04	Despesas Financeiras	0,00	12.652,32	110,91	12.541,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49101	4.1.1.01.04.01	Despesas Bancárias	0,00	7.908,99	69,40	7.839,59D
49201	4.1.1.01.04.02	Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00	2.936,55	0,00	2.936,55D
49301	4.1.1.01.04.03	Impostos sobre Aplicação	0,00	1.806,78	41,51	1.765,27D
209	4.1.2	Despesas Assistência Social	0,00	3.906.178,76	86.483,20	3.819.695,56D
210	4.1.2.01	CEDESP	0,00	2.306.818,65	31.503,50	2.275.315,15D
211	4.1.2.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	1.057.777,73	29.094,88	1.028.682,85D
40102	4.1.2.01.01.01	Salários	0,00	743.109,34	4.295,61	738.813,73D
40202	4.1.2.01.01.02	FGTS	0,00	53.940,87	0,00	53.940,87D
40402	4.1.2.01.01.04	Vale Transporte	0,00	53.902,81	17.804,01	36.098,80D
40502	4.1.2.01.01.05	Assistência Médica/Odontológica	0,00	7.892,43	6.995,26	897,17D
44502	4.1.2.01.01.09	Férias	0,00	128.755,76	0,00	128.755,76D
44602	4.1.2.01.01.10	13º Salário	0,00	68.834,93	0,00	68.834,93D
45102	4.1.2.01.01.11	Exames/Segurança/Medicina do Trabalho	0,00	1.341,59	0,00	1.341,59D
212	4.1.2.01.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	1.243.680,07	2.408,62	1.241.271,45D
40802	4.1.2.01.02.01	Alimentação	0,00	521.661,37	193,99	521.467,38D
41002	4.1.2.01.02.03	Conservação e Reparos	0,00	8.437,72	0,00	8.437,72D
41402	4.1.2.01.02.07	Auxílios e Doações	0,00	373.470,00	0,00	373.470,00D
41602	4.1.2.01.02.09	Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	0,00	42.710,91	510,00	42.200,91D
41702	4.1.2.01.02.10	Limpeza e Higiene	0,00	17.312,96	0,00	17.312,96D
42002	4.1.2.01.02.13	Seguros	0,00	1.667,84	0,00	1.667,84D
42102	4.1.2.01.02.14	Serviços Contábeis	0,00	16.859,70	0,00	16.859,70D
42702	4.1.2.01.02.20	Uniformes e Vestimentas	0,00	659,30	0,00	659,30D
42802	4.1.2.01.02.21	Material Pedagógico	0,00	259.525,99	1.704,63	257.821,36D
44102	4.1.2.01.02.31	Segurança e Monitoramento	0,00	1.374,28	0,00	1.374,28D
214	4.1.2.01.04	Despesas Financeiras	0,00	5.360,85	0,00	5.360,85D
49102	4.1.2.01.04.01	Despesas Bancárias	0,00	5.360,85	0,00	5.360,85D
224	4.1.2.03	FUMCAD - QUALIFICAÇÃO P/ FUTURO	0,00	81.304,82	35.240,26	46.064,56D
226	4.1.2.03.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	81.304,82	35.240,26	46.064,56D
41504	4.1.2.03.02.08	Depreciação / Amortização	0,00	81.304,82	35.240,26	46.064,56D
231	4.1.2.04	CCINTER	0,00	780.064,90	11.080,59	768.984,31D
232	4.1.2.04.01	Despesas com Pessoal	0,00	500.283,60	10.901,59	489.382,01D
40105	4.1.2.04.01.01	Salários	0,00	358.109,64	0,00	358.109,64D
40205	4.1.2.04.01.02	FGTS	0,00	29.686,04	0,00	29.686,04D
40405	4.1.2.04.01.04	Vale Transporte	0,00	20.869,38	10.236,24	10.633,14D
44505	4.1.2.04.01.09	Férias	0,00	58.195,51	665,35	57.530,16D
44605	4.1.2.04.01.10	13º Salário	0,00	33.088,63	0,00	33.088,63D
45105	4.1.2.04.01.11	Exames/Segurança/Medicina do Trabalho	0,00	334,40	0,00	334,40D
233	4.1.2.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	277.186,84	179,00	277.007,84D
40805	4.1.2.04.02.01	Alimentação	0,00	190.149,27	0,00	190.149,27D
41005	4.1.2.04.02.03	Conservação e Reparos	0,00	2.752,66	179,00	2.573,66D
41605	4.1.2.04.02.09	Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	0,00	19.662,56	0,00	19.662,56D
41705	4.1.2.04.02.10	Limpeza e Higiene	0,00	2.112,41	0,00	2.112,41D
42005	4.1.2.04.02.13	Seguros	0,00	1.026,89	0,00	1.026,89D
42105	4.1.2.04.02.14	Serviços Contábeis	0,00	17.646,00	0,00	17.646,00D
42205	4.1.2.04.02.15	Serviços de Terceiros	0,00	1.252,89	0,00	1.252,89D
42805	4.1.2.04.02.21	Material Pedagógico	0,00	42.254,33	0,00	42.254,33D
44105	4.1.2.04.02.31	Segurança e Monitoramento	0,00	329,83	0,00	329,83D
235	4.1.2.04.04	Despesas Financeiras	0,00	2.594,46	0,00	2.594,46D
49105	4.1.2.04.04.01	Despesas Bancárias	0,00	2.594,46	0,00	2.594,46D
296	4.1.2.11	Robótica	0,00	28.550,00	232,88	28.317,12D
298	4.1.2.11.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	28.550,00	232,88	28.317,12D
42812	4.1.2.11.02.21	Material Pedagógico	0,00	0,00	232,88	232,88C
45712	4.1.2.11.02.39	Oficineiros	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00D
303	4.1.2.13	Fumcad	0,00	367.130,76	2.925,28	364.205,48D
304	4.1.2.13.01	Despesas com Pessoal	0,00	176.742,46	1.800,28	174.942,18D
40113	4.1.2.13.01.01	Salários	0,00	113.305,83	0,00	113.305,83D
40213	4.1.2.13.01.02	FGTS	0,00	6.521,13	0,00	6.521,13D
40413	4.1.2.13.01.04	Vale Transporte	0,00	26.819,84	1.690,73	25.129,11D
40513	4.1.2.13.01.05	Assistência Médica/Odontológica	0,00	109,55	109,55	0,00
44513	4.1.2.13.01.09	Férias	0,00	17.684,01	0,00	17.684,01D
44613	4.1.2.13.01.10	13º Salário	0,00	12.302,10	0,00	12.302,10D
305	4.1.2.13.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	189.172,63	1.125,00	188.047,63D
40813	4.1.2.13.02.01	Alimentação	0,00	115.457,71	0,00	115.457,71D
41013	4.1.2.13.02.03	Conservação e Reparos	0,00	8.140,89	1.125,00	7.015,89D
41513	4.1.2.13.02.08	Depreciação / Amortização	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
41613	4.1.2.13.02.09	Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	0,00	1.364,01	0,00	1.364,01D
41713	4.1.2.13.02.10	Limpeza e Higiene	0,00	8.508,00	0,00	8.508,00D
42013	4.1.2.13.02.13	Seguros	0,00	214,37	0,00	214,37D
42813	4.1.2.13.02.21	Material Pedagógico	0,00	19.792,65	0,00	19.792,65D
45313	4.1.2.13.02.35	Despesas com Software e Sistema	0,00	695,00	0,00	695,00D
307	4.1.2.13.04	Despesas Financeiras	0,00	1.215,67	0,00	1.215,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49113	4.1.2.13.04.01	Despesas Bancárias	0,00	1.215,67	0,00	1.215,67D
310	4.1.2.14	Conexões de Impacto	0,00	82.633,20	0,10	82.633,10D
311	4.1.2.14.01	Despesas com Pessoal	0,00	54.403,41	0,00	54.403,41D
40114	4.1.2.14.01.01	Salários	0,00	54.403,41	0,00	54.403,41D
312	4.1.2.14.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	26.802,09	0,00	26.802,09D
41614	4.1.2.14.02.09	Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	0,00	11.719,93	0,00	11.719,93D
42814	4.1.2.14.02.21	Material Pedagógico	0,00	15.082,16	0,00	15.082,16D
314	4.1.2.14.04	Despesas Financeiras	0,00	1.427,70	0,10	1.427,60D
49114	4.1.2.14.04.01	Despesas Bancárias	0,00	1.427,70	0,10	1.427,60D
317	4.1.2.15	Empreendedorismo Feminino	0,00	128.649,06	5.165,83	123.483,23D
318	4.1.2.15.01	Despesas com Pessoal	0,00	101.206,18	0,00	101.206,18D
40115	4.1.2.15.01.01	Salários	0,00	101.206,18	0,00	101.206,18D
319	4.1.2.15.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	27.442,88	5.165,83	22.277,05D
42215	4.1.2.15.02.15	Serviços de Terceiros	0,00	3.303,85	0,00	3.303,85D
42815	4.1.2.15.02.21	Material Pedagógico	0,00	12.139,03	165,83	11.973,20D
45715	4.1.2.15.02.39	Oficineiros	0,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00D
349	4.1.2.16	Se Liga Jovem	0,00	105.889,69	334,76	105.554,93D
350	4.1.2.16.01	Despesas com Pessoal	0,00	46.720,30	334,76	46.385,54D
40116	4.1.2.16.01.01	Salários	0,00	39.042,43	198,25	38.844,18D
40416	4.1.2.16.01.04	Vale Transporte	0,00	123,40	123,40	0,00
40516	4.1.2.16.01.05	Assistência Médica/Odontológica	0,00	13,11	13,11	0,00
44516	4.1.2.16.01.09	Férias	0,00	7.541,36	0,00	7.541,36D
351	4.1.2.16.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	58.696,09	0,00	58.696,09D
41616	4.1.2.16.02.09	Água/Luz/Gás/Telefone/Internet/Fax	0,00	8.567,15	0,00	8.567,15D
42116	4.1.2.16.02.14	Serviços Contábeis	0,00	720,00	0,00	720,00D
42816	4.1.2.16.02.21	Material Pedagógico	0,00	10.435,84	0,00	10.435,84D
43816	4.1.2.16.02.29	Serviços de Marketing / Publicidade	0,00	10.450,58	0,00	10.450,58D
44416	4.1.2.16.02.33	Assessoria Administrativa	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
45316	4.1.2.16.02.35	Despesas com Software e Sistema	0,00	10.522,52	0,00	10.522,52D
353	4.1.2.16.04	Despesas Financeiras	0,00	473,30	0,00	473,30D
49116	4.1.2.16.04.01	Despesas Bancárias	0,00	473,30	0,00	473,30D
364	4.1.2.17	Inclusão Produtiva - ELIJASS	0,00	23.923,56	0,00	23.923,56D
366	4.1.2.17.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	23.920,06	0,00	23.920,06D
41217	4.1.2.17.02.05	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	1.876,30	0,00	1.876,30D
41517	4.1.2.17.02.08	Depreciação / Amortização	0,00	20.423,76	0,00	20.423,76D
45717	4.1.2.17.02.39	Oficineiros	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
368	4.1.2.17.04	Despesas Financeiras	0,00	3,50	0,00	3,50D
49117	4.1.2.17.04.01	Despesas Bancárias	0,00	3,50	0,00	3,50D
379	4.1.2.18	Projeto Vou Brotar - Tração	0,00	1.214,12	0,00	1.214,12D
381	4.1.2.18.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	1.214,12	0,00	1.214,12D
41218	4.1.2.18.02.05	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	890,32	0,00	890,32D
41518	4.1.2.18.02.08	Depreciação / Amortização	0,00	240,26	0,00	240,26D
41918	4.1.2.18.02.12	Material de Escritório	0,00	83,54	0,00	83,54D
RESUMO DO BALANCETE						
Ativo			2.235.519,76D	22.023.372,61	22.929.092,52	1.329.799,85D
Passivo			2.235.519,76C	4.770.570,50	4.530.866,87	1.995.816,13C
Receita			0,00	849.693,86	5.217.650,47	4.367.956,61C
Despesas			0,00	7.221.173,55	2.187.200,66	5.033.972,89D
CONTAS DEVEDORAS			2.235.519,76D	29.244.546,16	25.116.293,18	6.363.772,74D
CONTAS CREDORAS			2.235.519,76C	5.620.264,36	9.748.517,34	6.363.772,74C
RESULTADO DO MES			0,00	5.033.972,89	4.367.956,61	666.016,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	5.033.972,89	4.367.956,61	666.016,28D