

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	627.963,11D	3.406.938,34	3.423.558,89	611.342,56D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	538.750,16D	3.406.938,34	3.410.052,12	535.636,38D
1.1.1	DISPONIVEL	533.499,41D	3.335.177,79	3.338.218,76	530.458,44D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	5,78D	0,00	0,00	5,78D
1.1.1.01.001	CAIXA	5,78D	0,00	0,00	5,78D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	5,78D	0,00	0,00	5,78D
1.1.1.02	BANCOS	533.493,63D	3.335.177,79	3.338.218,76	530.452,66D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	364.728,94D	2.280.172,56	2.577.525,64	67.375,86D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - C/C 21.653-4	24.854,43D	335.615,35	302.286,58	58.183,20D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 161.184-4	16.520,82D	381.590,14	392.088,35	6.022,61D
1.1.1.02.002.00010	Banco do Brasil S/A - C/C 30.347-X	4.253,10D	267.804,16	272.057,26	0,00
1.1.1.02.002.00011	Banco do Brasil S/A - C/C 35.288-8	116.017,85D	0,00	116.017,85	0,00
1.1.1.02.002.00012	Banco do Brasil S/A - C/C 36.810-5	3.082,74D	122.727,14	125.776,65	33,23D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil S/A - C/C 36.514-9	200.000,00D	303.528,01	503.528,01	0,00
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil S/A - C/C 41.473-5	0,00	23.087,22	19.950,40	3.136,82D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil S/A - C/C 44.559-2	0,00	148.850,00	148.850,00	0,00
1.1.1.02.002.00017	Banco do Brasil S/A - C/C 44.653-X	0,00	696.970,54	696.970,54	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	168.764,69D	1.055.005,23	760.693,12	463.076,80D
1.1.1.02.003.00012	Aplicação BB RF CP Automático - 30.347-X	0,00	141.402,13	132.303,10	9.099,03D
1.1.1.02.003.00015	Aplicação BB RF CP Automático - 36.810-5	526,78D	6,64	533,42	0,00
1.1.1.02.003.00017	Aplicação BB RF Simples Ágil - 36.514-9	145.100,02D	216.470,82	305.383,63	56.187,21D
1.1.1.02.003.00018	Aplicação BB RF Simples Ágil - 161.184-4	643,18D	40.354,01	367,50	40.629,69D
1.1.1.02.003.00020	Aplicação BB RF REF DI Plus Ágil - 161.184-4	0,00	48.384,54	48.384,54	0,00
1.1.1.02.003.00022	Aplicação BB RF CP Automático - 41.473-5	22.494,71D	764,46	23.259,17	0,00
1.1.1.02.003.00024	Aplicação BB RF REF DI Plus Ágil - 44.559-2	0,00	67.809,50	49.707,41	18.102,09D
1.1.1.02.003.00025	Aplicação BB RF REF DI Plus Ágil - 44.653-X	0,00	539.813,13	200.754,35	339.058,78D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.139,67	6.139,67	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	6.139,67	6.139,67	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	6.139,67	6.139,67	0,00
1.1.3.01.007.00001	Ordenados e Salários	0,00	2.690,67	2.690,67	0,00
1.1.3.01.007.00002	Décimo Terceiro Salário	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00
1.1.7	DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	5.250,75D	65.620,88	65.693,69	5.177,94D
1.1.7.01	DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	5.250,75D	65.620,88	65.693,69	5.177,94D
1.1.7.01.001	DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	5.250,75D	65.620,88	65.693,69	5.177,94D
1.1.7.01.001.00001	Ordenados e Salários	3.279,00D	44.108,67	44.182,67	3.205,00D
1.1.7.01.001.00002	INSS	1.184,50D	16.364,18	16.304,54	1.244,14D
1.1.7.01.001.00003	FGTS	694,55D	4.418,44	4.421,57	691,42D
1.1.7.01.001.00004	PIS Folha de Pagamento	35,56D	495,31	493,49	37,38D
1.1.7.01.001.00005	Honorários Contábeis - Pagos a PJ	53,00D	52,77	105,77	0,00
1.1.7.01.001.00007	Despesas Com Manutenção	0,00	6,03	6,03	0,00
1.1.7.01.001.00008	Monitoramento de Segurança	3,09D	4,93	8,02	0,00
1.1.7.01.001.00010	Informática e Suprimentos	1,05D	3,15	4,20	0,00
1.1.7.01.001.00011	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	0,00	167,40	167,40	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.212,95D	0,00	13.506,77	75.706,18D
1.2.3	IMOBILIZADO	89.212,95D	0,00	13.506,77	75.706,18D
1.2.3.02	OUTROS BENS	89.212,95D	0,00	13.506,77	75.706,18D
1.2.3.02.001	OUTROS BENS	89.212,95D	0,00	13.506,77	75.706,18D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Oficina	24.102,21D	0,00	0,00	24.102,21D
1.2.3.02.001.00003	(-) Provisão Para Depreciação	21.220,78C	0,00	2.219,14	23.439,92C
1.2.3.02.001.00004	Equipamentos de Tecnologia e Informática	16.007,23D	0,00	0,00	16.007,23D
1.2.3.02.001.00005	(-) Provisão Para Depreciação	9.927,18C	0,00	1.553,35	11.480,53C
1.2.3.02.001.00008	Instalações	64.080,00D	0,00	0,00	64.080,00D
1.2.3.02.001.00009	(-) Provisão Para Depreciação	9.345,00C	0,00	6.408,00	15.753,00C
1.2.3.02.001.00010	Máquinas e Equipamentos	3.548,35D	0,00	0,00	3.548,35D
1.2.3.02.001.00011	(-) Provisão Para Depreciação	3.548,35C	0,00	0,00	3.548,35C
1.2.3.02.001.00014	Móveis e Utensílios	35.080,33D	0,00	0,00	35.080,33D
1.2.3.02.001.00015	(-) Provisão Para Depreciação	9.563,86C	0,00	3.326,28	12.890,14C
2	PASSIVO	627.963,11C	1.736.199,19	1.719.578,64	611.342,56C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	205.250,75C	63.061,24	62.988,43	205.177,94C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57,14C	349,64	292,50	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57,14C	349,64	292,50	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	57,14C	349,64	292,50	0,00
2.1.3.01.001.00013	ISS Retido Na Fonte a Recolher	57,14C	349,64	292,50	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.193,61C	62.711,60	62.695,93	5.177,94C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.193,61C	62.711,60	62.695,93	5.177,94C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.279,00C	41.492,00	41.418,00	3.205,00C
2.1.4.01.001.00001	Ordenados e Salários a Pagar	3.279,00C	41.492,00	41.418,00	3.205,00C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.914,61C	21.219,60	21.277,93	1.972,94C
2.1.4.01.002.00001	INSS a Recolher	1.184,50C	16.304,54	16.364,18	1.244,14C

RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.002.00002	FGTS a Recolher	694,55C	4.421,57	4.418,44	691,42C
2.1.4.01.002.00004	Pis Folha de Pagamento a Recolher	35,56C	493,49	495,31	37,38C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.1.5.01.004.00002	Contas Correntes	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	422.712,36C	405.167,63	388.619,89	406.164,62C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	422.712,36C	405.167,63	388.619,89	406.164,62C
2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	34.092,47C	0,00	388.619,89	422.712,36C
2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	34.092,47C	0,00	388.619,89	422.712,36C
2.3.1.01.001.00001	Fundo Patrimonial	34.092,47C	0,00	388.619,89	422.712,36C
2.3.1.03	OUTRAS CONTAS	388.619,89C	405.167,63	0,00	16.547,74D
2.3.1.03.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	388.619,89C	388.619,89	0,00	0,00
2.3.1.03.001.00001	Superávits de Exercícios Anteriores	388.619,89C	388.619,89	0,00	0,00
2.3.1.03.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.547,74	0,00	16.547,74D
2.3.1.03.002.00002	(-) Déficit do Exercício	0,00	16.547,74	0,00	16.547,74D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.267.970,32	1.267.970,32	0,00
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.267.970,32	1.267.970,32	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.267.970,32	1.267.970,32	0,00
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.267.970,32	1.267.970,32	0,00
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00	1.267.970,32	1.267.970,32	0,00
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	2.535.716,74	2.535.716,74	0,00
3.1	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	0,00	2.535.716,74	2.535.716,74	0,00
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.377.211,73	1.377.211,73	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.197.915,15	1.197.915,15	0,00
3.1.1.01.006	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.081.897,30	1.081.897,30	0,00
3.1.1.01.006.00011	Serviço de Convivência - Recursos de Convênios	0,00	293.571,30	293.571,30	0,00
3.1.1.01.006.00026	134/2023 - Rendas s/ Aplicações Financeiras	0,00	764,46	764,46	0,00
3.1.1.01.006.00029	ComViver - Rendas s/ Aplicações Financeiras	0,00	6.827,60	6.827,60	0,00
3.1.1.01.006.00030	Brincadeira É Coisa Séria - Recursos de Convênios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.1.01.006.00032	Brincadeira É Coisa Séria - Rendas s/ Aplicações Financeira	0,00	4.443,35	4.443,35	0,00
3.1.1.01.006.00033	Gaiato do Futuro - Recursos de Convênios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.1.1.01.006.00035	Gaiato do Futuro - Rendas s/ Aplicações Financeiras	0,00	39.813,13	39.813,13	0,00
3.1.1.01.006.00037	Costurando Autonomia - Rendas s/ Aplicações Financeiras	0,00	16.470,82	16.470,82	0,00
3.1.1.01.006.00038	Fundação Abrinq - Recursos de Convênios	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.1.1.01.006.00039	Fundação Abrinq - Rendas s/ Aplicações Financeiras	0,00	6,64	6,64	0,00
3.1.1.01.009	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	116.017,85	116.017,85	0,00
3.1.1.01.009.00002	(-) Devolução de Receitas de Convênios	0,00	116.017,85	116.017,85	0,00
3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	179.296,58	179.296,58	0,00
3.1.1.02.001	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.375,51	13.375,51	0,00
3.1.1.02.001.00003	Donativos em Dinheiro - Pessoa Física	0,00	13.375,51	13.375,51	0,00
3.1.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	163.182,52	163.182,52	0,00
3.1.1.02.002.00001	Despesas Recuperadas	0,00	21,28	21,28	0,00
3.1.1.02.002.00004	Rendas Diversas	0,00	1,50	1,50	0,00
3.1.1.02.002.00008	Receitas com Creditos de Nota Fiscal Paulista	0,00	163.112,17	163.112,17	0,00
3.1.1.02.002.00009	Despesas Recuperadas - Gaiato do Futuro	0,00	47,57	47,57	0,00
3.1.1.02.003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.738,55	2.738,55	0,00
3.1.1.02.003.00007	Rendas S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	0,00	2.738,55	2.738,55	0,00
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.158.505,01	1.158.505,01	0,00
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.001,99	38.001,99	0,00
3.1.3.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.001,99	38.001,99	0,00
3.1.3.01.001.00001	Água e Esgoto	0,00	2.985,33	2.985,33	0,00
3.1.3.01.001.00002	Alimentação e Habitação	0,00	279,00	279,00	0,00
3.1.3.01.001.00003	Alugueis Passivos	0,00	255,02	255,02	0,00
3.1.3.01.001.00008	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	329,47	329,47	0,00
3.1.3.01.001.00009	Café e Lanches	0,00	2.646,72	2.646,72	0,00
3.1.3.01.001.00020	Cursos e Treinamentos	0,00	1.597,60	1.597,60	0,00
3.1.3.01.001.00024	Despesas com Internet	0,00	384,00	384,00	0,00
3.1.3.01.001.00025	Despesas com Manutenção	0,00	6.814,50	6.814,50	0,00
3.1.3.01.001.00026	Despesas com Material Didático	0,00	137,90	137,90	0,00
3.1.3.01.001.00028	Despesas com Recreação	0,00	560,00	560,00	0,00
3.1.3.01.001.00033	Despesas Legais	0,00	98,20	98,20	0,00
3.1.3.01.001.00059	Impressos e Material de Escritório	0,00	468,13	468,13	0,00
3.1.3.01.001.00060	Informática e Suprimentos	0,00	8.629,23	8.629,23	0,00
3.1.3.01.001.00062	Luz e Força	0,00	3.684,86	3.684,86	0,00
3.1.3.01.001.00066	Material de Limpeza e Conservação	0,00	331,42	331,42	0,00

RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP/sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.001.00068	Monitoramento de Segurança	0,00	2.848,51	2.848,51	0,00
3.1.3.01.001.00083	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	4.924,33	4.924,33	0,00
3.1.3.01.001.00085	Telefone e Telefonemas	0,00	1.027,77	1.027,77	0,00
3.1.3.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	98.797,18	98.797,18	0,00
3.1.3.02.001	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	18.961,24	18.961,24	0,00
3.1.3.02.001.00004	Exames Médicos	0,00	205,00	205,00	0,00
3.1.3.02.001.00013	Vale Refeição e Alimentação	0,00	18.756,24	18.756,24	0,00
3.1.3.02.002	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	79.835,94	79.835,94	0,00
3.1.3.02.002.00006	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	79.835,94	79.835,94	0,00
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.937,21	2.937,21	0,00
3.1.3.03.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.937,21	2.937,21	0,00
3.1.3.03.001.00006	IR S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	0,00	536,16	536,16	0,00
3.1.3.03.001.00007	Impostos, Taxas e Alvarás	0,00	2.401,05	2.401,05	0,00
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,39	10,39	0,00
3.1.3.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,39	10,39	0,00
3.1.3.04.001.00004	Multas Pagas - Dedutível	0,00	10,39	10,39	0,00
3.1.3.05	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.538,93	1.538,93	0,00
3.1.3.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.538,93	1.538,93	0,00
3.1.3.05.001.00001	Despesas Bancárias	0,00	1.538,93	1.538,93	0,00
3.1.3.06	ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.506,77	13.506,77	0,00
3.1.3.06.002	DEPRECIações	0,00	13.506,77	13.506,77	0,00
3.1.3.06.002.00002	Depreciação de Equipamentos de Oficina	0,00	2.219,14	2.219,14	0,00
3.1.3.06.002.00004	Depreciação de Equipamentos de Tecnologia e Informática	0,00	1.553,35	1.553,35	0,00
3.1.3.06.002.00005	Depreciação de Instalações	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
3.1.3.06.002.00008	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	3.326,28	3.326,28	0,00
3.1.3.09	OUTROS PROJETOS	0,00	1.003.712,54	1.003.712,54	0,00
3.1.3.09.002	PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	255.958,44	255.958,44	0,00
3.1.3.09.002.00002	Monitoramento de Segurança	0,00	8,02	8,02	0,00
3.1.3.09.002.00005	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	0,00	125.186,40	125.186,40	0,00
3.1.3.09.002.00008	Material de Limpeza e Conservação	0,00	1.938,20	1.938,20	0,00
3.1.3.09.002.00009	Despesas com Manutenção	0,00	4.506,03	4.506,03	0,00
3.1.3.09.002.00010	Informática e Suprimentos	0,00	4,20	4,20	0,00
3.1.3.09.002.00018	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
3.1.3.09.002.00019	Despesas com Internet	0,00	1.792,10	1.792,10	0,00
3.1.3.09.002.00021	Multas Pagas	0,00	249,10	249,10	0,00
3.1.3.09.002.00028	Ordenados e Salários	0,00	44.182,67	44.182,67	0,00
3.1.3.09.002.00029	Vale Refeição e Alimentação	0,00	6.249,86	6.249,86	0,00
3.1.3.09.002.00031	FGTS	0,00	4.421,57	4.421,57	0,00
3.1.3.09.002.00032	INSS	0,00	16.304,54	16.304,54	0,00
3.1.3.09.002.00033	Pis Folha de Pagamento	0,00	493,49	493,49	0,00
3.1.3.09.002.00054	Honorários Contábeis - Pagos a PJ	0,00	15.322,26	15.322,26	0,00
3.1.3.09.006	PROJETO COSTURANDO AUTONOMIA	0,00	172.459,10	172.459,10	0,00
3.1.3.09.006.00003	Café e Lanches	0,00	21.121,32	21.121,32	0,00
3.1.3.09.006.00009	Impressos e Material de Escritório	0,00	5.859,71	5.859,71	0,00
3.1.3.09.006.00010	Despesas com Manutenção	0,00	8.151,70	8.151,70	0,00
3.1.3.09.006.00015	Despesas Bancárias - 36.514-9	0,00	64,75	64,75	0,00
3.1.3.09.006.00016	IR S/ Aplicações Financeiras - 36.514-9	0,00	3.504,04	3.504,04	0,00
3.1.3.09.006.00017	IOF S/ Aplicações Financeiras - 36.514-9	0,00	1,58	1,58	0,00
3.1.3.09.006.00018	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	80.934,00	80.934,00	0,00
3.1.3.09.006.00040	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	0,00	52.822,00	52.822,00	0,00
3.1.3.09.007	PROJETO 134/2023	0,00	20.122,35	20.122,35	0,00
3.1.3.09.007.00011	Impressos e Material de Escritório	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.1.3.09.007.00016	IR S/ Aplicações Financeiras - 41.473-5	0,00	171,95	171,95	0,00
3.1.3.09.007.00018	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	17.796,00	17.796,00	0,00
3.1.3.09.007.00060	Despesas com Viagens e Representações	0,00	474,40	474,40	0,00
3.1.3.09.008	PROJETO COMVIVER	0,00	138.748,00	138.748,00	0,00
3.1.3.09.008.00005	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	0,00	26.260,00	26.260,00	0,00
3.1.3.09.008.00010	Informática e Suprimentos	0,00	6.047,04	6.047,04	0,00
3.1.3.09.008.00015	IR S/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	0,00	1.409,42	1.409,42	0,00
3.1.3.09.008.00018	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	101.039,49	101.039,49	0,00
3.1.3.09.008.00026	Propaganda e Publicidade	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.3.09.008.00027	Vale Refeição e Alimentação	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
3.1.3.09.008.00028	Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	500,00	500,00	0,00
3.1.3.09.008.00029	Monitoramento de Segurança	0,00	310,05	310,05	0,00
3.1.3.09.009	PROJETO BRINCADEIRA É COISA SÉRIA	0,00	86.341,26	86.341,26	0,00
3.1.3.09.009.00001	IR S/ Aplicações Financeiras - 44.559-2	0,00	857,41	857,41	0,00

RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.09.009.00005	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.1.3.09.009.00018	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	57.350,00	57.350,00	0,00
3.1.3.09.009.00024	Despesas Bancárias	0,00	133,85	133,85	0,00
3.1.3.09.010	PROJETO GAIATO DO FUTURO	0,00	204.304,66	204.304,66	0,00
3.1.3.09.010.00005	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
3.1.3.09.010.00006	Despesas com Manutenção	0,00	37.825,19	37.825,19	0,00
3.1.3.09.010.00008	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	4.961,83	4.961,83	0,00
3.1.3.09.010.00010	Informática e Suprimentos	0,00	6.769,10	6.769,10	0,00
3.1.3.09.010.00018	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	60.036,00	60.036,00	0,00
3.1.3.09.010.00020	Despesas com Material Didático	0,00	33.819,39	33.819,39	0,00
3.1.3.09.010.00024	Despesas Bancárias	0,00	8.460,06	8.460,06	0,00
3.1.3.09.010.00071	Propaganda e Publicidade	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.1.3.09.010.00072	Material de Expediente	0,00	1.362,63	1.362,63	0,00
3.1.3.09.010.00073	Impressos e Material de Escritório	0,00	320,92	320,92	0,00
3.1.3.09.010.00075	Valores a Classificar	0,00	149,54	149,54	0,00
3.1.3.09.011	PROJETO FUNDAÇÃO ABRINQ - SEXTAS DO BRINCAR	0,00	125.778,73	125.778,73	0,00
3.1.3.09.011.00001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	0,00	50.260,00	50.260,00	0,00
3.1.3.09.011.00002	Impressos e Material de Escritório	0,00	6.007,68	6.007,68	0,00
3.1.3.09.011.00003	Alimentação e Habitação	0,00	372,79	372,79	0,00
3.1.3.09.011.00004	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	41.040,00	41.040,00	0,00
3.1.3.09.011.00005	Despesas Bancárias	0,00	2,08	2,08	0,00
3.1.3.09.011.00006	Vale Refeição e Alimentação	0,00	15.620,20	15.620,20	0,00
3.1.3.09.011.00007	Material Pedagógico	0,00	12.475,98	12.475,98	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	627.963,11D	3.406.938,34	3.423.558,89	611.342,56D
PASSIVO	627.963,11C	1.736.199,19	1.719.578,64	611.342,56C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	2.535.716,74	2.535.716,74	0,00
CONTAS DEVEDORAS	627.963,11D	5.942.655,08	5.959.275,63	611.342,56D
CONTAS CREDORAS	627.963,11C	1.736.199,19	1.719.578,64	611.342,56C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1111101	1	ATIVO	611.342,56D	627.963,11D
1111102	1.1	ATIVO CIRCULANTE	535.636,38D	538.750,16D
1111103	1.1.1	DISPONIVEL	530.458,44D	533.499,41D
1111104	1.1.1.01	NUMERÁRIOS	5,78D	5,78D
1111105	1.1.1.01.001	CAIXA	5,78D	5,78D
1	1.1.1.01.001.00001	Caixa	5,78D	5,78D
1111106	1.1.1.02	BANCOS	530.452,66D	533.493,63D
1111107	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.375,86D	364.728,94D
4	1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - C/C 21.653-4	58.183,20D	24.854,43D
5	1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 161.184-4	6.022,61D	16.520,82D
10	1.1.1.02.002.00010	Banco do Brasil S/A - C/C 30.347-X	0,00	4.253,10D
11	1.1.1.02.002.00011	Banco do Brasil S/A - C/C 35.288-8	0,00	116.017,85D
12	1.1.1.02.002.00012	Banco do Brasil S/A - C/C 36.810-5	33,23D	3.082,74D
13	1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil S/A - C/C 36.514-9	0,00	200.000,00D
14	1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil S/A - C/C 41.473-5	3.136,82D	0,00
1111108	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	463.076,80D	168.764,69D
1112312	1.1.1.02.003.00012	Aplicação BB RF CP Automático - 30.347-X	9.099,03D	0,00
1112315	1.1.1.02.003.00015	Aplicação BB RF CP Automático - 36.810-5	0,00	526,78D
1112317	1.1.1.02.003.00017	Aplicação BB RF Simples Ágil - 36.514-9	56.187,21D	145.100,02D
1112318	1.1.1.02.003.00018	Aplicação BB RF Simples Ágil - 161.184-4	40.629,69D	643,18D
1112322	1.1.1.02.003.00022	Aplicação BB RF CP Automático - 41.473-5	0,00	22.494,71D
1112324	1.1.1.02.003.00024	Aplicação BB RF REF DI Plus Ágil - 44.559-2	18.102,09D	0,00
1112325	1.1.1.02.003.00025	Aplicação BB RF REF DI Plus Ágil - 44.653-X	339.058,78D	0,00
1111203	1.1.7	DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	5.177,94D	5.250,75D
1111204	1.1.7.01	DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	5.177,94D	5.250,75D
1111205	1.1.7.01.001	DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	5.177,94D	5.250,75D
1171101	1.1.7.01.001.00001	Ordenados e Salários	3.205,00D	3.279,00D
1171102	1.1.7.01.001.00002	INSS	1.244,14D	1.184,50D
1171103	1.1.7.01.001.00003	FGTS	691,42D	694,55D
1171104	1.1.7.01.001.00004	PIS Folha de Pagamento	37,38D	35,56D
1171105	1.1.7.01.001.00005	Honorários Contábeis - Pagos a PJ	0,00	53,00D
1171108	1.1.7.01.001.00008	Monitoramento de Segurança	0,00	3,09D
1171110	1.1.7.01.001.00010	Informática e Suprimentos	0,00	1,05D
1111151	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.706,18D	89.212,95D
1111178	1.2.3	IMOBILIZADO	75.706,18D	89.212,95D
1111181	1.2.3.02	OUTROS BENS	75.706,18D	89.212,95D
1111182	1.2.3.02.001	OUTROS BENS	75.706,18D	89.212,95D
1232102	1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Oficina	24.102,21D	24.102,21D
1232103	1.2.3.02.001.00003	(-) Provisão Para Depreciação	23.439,92C	21.220,78C
1232104	1.2.3.02.001.00004	Equipamentos de Tecnologia e Informática	16.007,23D	16.007,23D
1232105	1.2.3.02.001.00005	(-) Provisão Para Depreciação	11.480,53C	9.927,18C
1232108	1.2.3.02.001.00008	Instalações	64.080,00D	64.080,00D
1232109	1.2.3.02.001.00009	(-) Provisão Para Depreciação	15.753,00C	9.345,00C
1232110	1.2.3.02.001.00010	Máquinas e Equipamentos	3.548,35D	3.548,35D
1232111	1.2.3.02.001.00011	(-) Provisão Para Depreciação	3.548,35C	3.548,35C
1232114	1.2.3.02.001.00014	Móveis e Utensílios	35.080,33D	35.080,33D
1232115	1.2.3.02.001.00015	(-) Provisão Para Depreciação	12.890,14C	9.563,86C
2222201	2	PASSIVO	611.342,56C	627.963,11C
2222202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	205.177,94C	205.250,75C
2222220	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	57,14C
2222221	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	57,14C
2222222	2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	57,14C
2131113	2.1.3.01.001.00013	ISS Retido Na Fonte a Recolher	0,00	57,14C
2222223	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.177,94C	5.193,61C
2222224	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.177,94C	5.193,61C
2222225	2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.205,00C	3.279,00C

RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
2141101	2.1.4.01.001.00001	Ordenados e Salários a Pagar	31/12/2025 3.205,00C	31/12/2024 3.279,00C
2222226	2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.972,94C	1.914,61C
2141201	2.1.4.01.002.00001	INSS a Recolher	1.244,14C	1.184,50C
2141202	2.1.4.01.002.00002	FGTS a Recolher	691,42C	694,55C
2141204	2.1.4.01.002.00004	Pis Folha de Pagamento a Recolher	37,38C	35,56C
2222229	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	200.000,00C	200.000,00C
2222230	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	200.000,00C	200.000,00C
2222234	2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	200.000,00C	200.000,00C
2151402	2.1.5.01.004.00002	Contas Correntes	200.000,00C	200.000,00C
2222260	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	406.164,62C	422.712,36C
2222261	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	406.164,62C	422.712,36C
2222262	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	422.712,36C	34.092,47C
2222263	2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	422.712,36C	34.092,47C
2311101	2.3.1.01.001.00001	Fundo Patrimonial	422.712,36C	34.092,47C
23103	2.3.1.03	OUTRAS CONTAS	16.547,74D	388.619,89C
2313101	2.3.1.03.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	388.619,89C
2313100	2.3.1.03.001.00001	Superávits de Exercícios Anteriores	0,00	388.619,89C
2310302	2.3.1.03.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	16.547,74D	0,00
2313103	2.3.1.03.002.00002	(-) Déficit do Exercício	16.547,74D	0,00



RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
1. RECEITAS OPERACIONAIS		1.135.404,73
1.1. RECEITAS DE CONVÊNIOS		
Serviço de Convivência - Recursos de Convênios	283.800,00	
134/2023 - Rendas s/ Aplicações Financeiras	764,46	
ComViver - Rendas s/ Aplicações Financeiras	6.827,60	
Brincadeira É Coisa Séria - Recursos de Convênios	100.000,00	
Brincadeira É Coisa Séria - Rendas s/ Aplicações Financeiras	4.443,35	
Gaiato do Futuro - Recursos de Convênios	500.000,00	
Gaiato do Futuro - Rendas s/ Aplicações Financeiras	39.813,13	
Costurando Autonomia - Rendas s/ Aplicações Financeiras	16.470,82	
Fundação Abrinq - Recursos de Convênios	120.000,00	
Fundação Abrinq - Rendas s/ Aplicações Financeiras	6,64	1.072.126,00
1.2. RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
Donativos em Dinheiro - Pessoa Física	13.375,51	13.375,51
1.3. RECEITAS EVENTUAIS		
Despesas Recuperadas	21,28	
Rendas Diversas	1,50	
Receitas com Creditos de Nota Fiscal Paulista	163.112,17	
Despesas Recuperadas - Gaiato do Futuro	47,57	163.182,52
1.4. RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendas S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	2.738,55	2.738,55
1.5. (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Devolução de Receitas de Convênios	(116.017,85)	(116.017,85)
2. DESPESAS OPERACIONAIS		(826.211,62)
2.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(38.001,99)
2.1.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água e Esgoto	(2.985,33)	
Alimentação e Habitação	(279,00)	
Alugueis Passivos	(255,02)	
Bens de Valores Irrelevantes	(329,47)	
Café e Lanches	(2.646,72)	
Cursos e Treinamentos	(1.597,60)	
Despesas com Internet	(384,00)	
Despesas com Manutenção	(6.814,50)	
Despesas com Material Didático	(137,90)	
Despesas com Recreação	(560,00)	
Despesas Legais	(98,20)	
Impressos e Material de Escritório	(468,13)	
Informática e Suprimentos	(8.629,23)	
Luz e Força	(3.684,86)	
Material de Limpeza e Conservação	(331,42)	
Monitoramento de Segurança	(2.848,51)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(4.924,33)	
Telefone e Telefonemas	(1.027,77)	(38.001,99)
2.2. DESPESAS COM PESSOAL		(98.797,18)
2.2.1. PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		
Exames Médicos	(205,00)	
Vale Refeição e Alimentação	(18.756,24)	(18.961,24)

RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
2.2.2. PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(79.835,94)	(79.835,94)
2.3. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(2.937,21)
2.3.1. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IR S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	(536,16)	
Impostos, Taxas e Alvarás	(2.401,05)	(2.937,21)
2.4. DESPESAS FINANCEIRAS		(10,39)
2.4.1. DESPESAS FINANCEIRAS		
Multas Pagas - Dedutível	(10,39)	(10,39)
2.5. DESPESAS BANCÁRIAS		(1.538,93)
2.5.1. DESPESAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias	(1.538,93)	(1.538,93)
2.6. ENCARGOS DO EXERCÍCIO		(13.506,77)
2.6.1. DEPRECIações		
Depreciação de Equipamentos de Oficina	(2.219,14)	
Depreciação de Equipamentos de Tecnologia e Informática	(1.553,35)	
Depreciação de Instalações	(6.408,00)	
Depreciação de Móveis e Utensílios	(3.326,28)	(13.506,77)
2.7. OUTROS PROJETOS		(997.160,00)
2.7.1. PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		
Monitoramento de Segurança	(8,02)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(124.626,40)	
Material de Limpeza e Conservação	(1.938,20)	
Despesas com Manutenção	(4.506,03)	
Informática e Suprimentos	(4,20)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(35.300,00)	
Despesas com Internet	(1.792,10)	
Multas Pagas	(249,10)	
Ordenados e Salários	(44.182,67)	
Vale Refeição e Alimentação	(6.249,86)	
FGTS	(4.421,57)	
INSS	(16.304,54)	
Pis Folha de Pagamento	(493,49)	
Honorários Contábeis - Pagos a PJ	(15.322,26)	(255.398,44)
2.7.5. PROJETO COSTURANDO AUTONOMIA		
Café e Lanches	(21.121,32)	
Impressos e Material de Escritório	(5.859,71)	
Despesas com Manutenção	(8.151,70)	
Despesas Bancárias - 36.514-9	(64,75)	
IR S/ Aplicações Financeiras - 36.514-9	(3.504,04)	
IOF S/ Aplicações Financeiras - 36.514-9	(1,58)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(79.284,00)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(52.822,00)	(170.809,10)
2.7.6. PROJETO 134/2023		
Impressos e Material de Escritório	(1.680,00)	
IR S/ Aplicações Financeiras - 41.473-5	(171,95)	

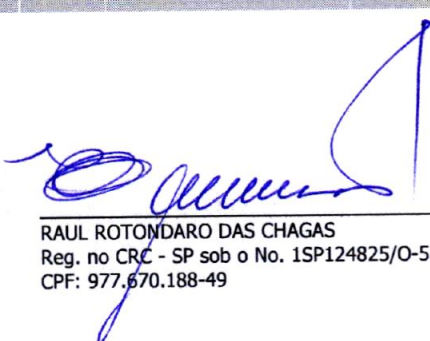
RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC / SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
2.7.6. PROJETO 134/2023		
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(17.796,00)	
Despesas com Viagens e Representações	(474,40)	(20.122,35)
2.7.7. PROJETO CONVIVER		
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(26.260,00)	
Informática e Suprimentos	(6.047,04)	
IR s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	(1.409,42)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(101.039,49)	
Propaganda e Publicidade	(1.800,00)	
Vale Refeição e Alimentação	(1.382,00)	
Serviços Prestados por Pessoa Física	(500,00)	
Monitoramento de Segurança	(310,05)	(138.748,00)
2.7.8. PROJETO BRINCADEIRA É COISA SÉRIA		
IR S/ Aplicações Financeiras - 44.559-2	(857,41)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(28.000,00)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(57.350,00)	
Despesas Bancárias	(133,85)	(86.341,26)
2.7.9. PROJETO GAIATO DO FUTURO		
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(45.300,00)	
Despesas com Manutenção	(37.825,19)	
Bens de Valores Irrelevantes	(4.961,83)	
Informática e Suprimentos	(6.769,10)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(56.736,00)	
Despesas com Material Didático	(33.819,39)	
Despesas Bancárias	(8.460,06)	
Propaganda e Publicidade	(5.300,00)	
Material de Expediente	(1.362,63)	
Impressos e Material de Escritório	(320,92)	(200.855,12)
2.7.10. PROJETO FUNDAÇÃO ABRINQ - SEXTAS DO BRINCAR		
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(49.840,00)	
Impressos e Material de Escritório	(5.879,68)	
Alimentação e Habitação	(372,79)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(41.040,00)	
Despesas Bancárias	(2,08)	
Vale Refeição e Alimentação	(15.620,20)	
Material Pedagógico	(12.130,98)	(124.885,73)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(16.547,74)


RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03


RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

2025 2024

Sistema licenciado para IDEAL CONTABIL LIMITADA - EPP

Entidade: GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OCUPACIONAIS
C.N.P.J.: 67.658.724/0001-06
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

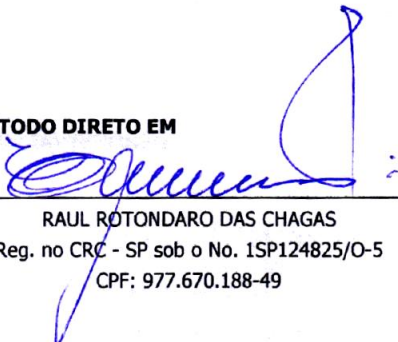
Folha:

0002



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

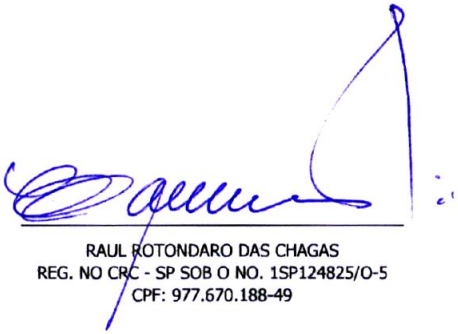
Entidade: GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OCUPACIONAIS
C.N.P.J.: 67.658.724/0001-06
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS DE SUPERÁVITS		SUPERÁVITS/DÉFICITS EXERCÍCIO	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS		Total
	Fundo Patrimonial	Reservas Patrimoniais	Reservas Estatutárias	Superávits/Déficits Exercício	Superávits/Déficits Acumulados	(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	
Saldo em 31/12/2024	34.092,47	0,00	0,00	0,00	388.619,89	0,00	422.712,36
(+/-) Fundo Patrimonial							0,00
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores							0,00
Superávits de Exercícios Anteriores	388.619,89				(388.619,89)		0,00
Déficits de Exercícios Anteriores							0,00
Superávits do Exercício							0,00
Déficit do Exercício				(16.547,74)			(16.547,74)
Transferências P/ Reservas							0,00
Saldo em 31/12/2025	422.712,36	0,00	0,00	(16.547,74)	0,00	0,00	406.164,62



RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
REG. NO CRC - SP SOB O NO. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

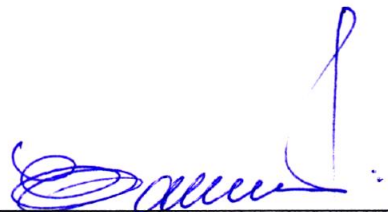
Entidade: GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OCUPACIONAIS
C.N.P.J.: 67.658.724/0001-06
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

		2025	
1	RECEITAS	956.108,15	
1.1	Recursos de Convênios - Projetos Compromissados	1.072.126,00	
1.2	(-) Devoluções de Receitas de Convênio	(116.017,85)	
2	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	956.108,15	
3	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	179.296,58	
3.1	Receitas Financeiras	2.738,55	
3.2	Donativos em Dinheiro - Pessoa Física	13.375,51	
3.3	Receitas Eventuais	163.182,52	
4	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.135.404,73	100,00%
5	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.135.404,73	100,00%
5.1	Despesas Administrativas	38.001,99	3,35%
5.2	Despesas Com Pessoal e Encargos	98.797,18	8,70%
5.3	Despesas Tributárias	2.937,21	0,26%
5.4	Despesas Financeiras	10,39	0,00%
5.5	Despesas Bancárias	1.538,93	0,14%
5.6	Encargos do Exercício	13.506,77	1,19%
5.7	Investimentos em Projetos Compromissados	997.160,00	87,82%
5.8	Déficit do Exercício	(16.547,74)	(1,46%)



RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
REG. NO CRC - SP SOB O NO. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2025.**I – TIPO DE ENTIDADE****NOTA 01 – ASSOCIAÇÃO**

Trata-se de uma Sociedade Civil sem Fins Lucrativos, de direito privado, concebida por um grupo de pessoas físicas, tendo sido fundada em 16/06/1994, com prazo de funcionamento indeterminado. Está inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o número 67.658.724/0001-06. Possui sede na Rua das Palmeiras, 200, bairro do Ipiranguinha, em Ubatuba/SP.

II – CONTEXTO OPERACIONAL**NOTA 02 – OBJETIVOS CONSTANTES DO ESTATUTO SOCIAL**

A sociedade tem por objetivo; promoção da assistência social; promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social através de atividades artístico-culturais, estímulo ao protagonismo juvenil e ao desenvolvimento social visando inserção nas políticas públicas; promoção de projetos de aprendizagem técnico profissional; defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; execução direta de projetos; execução direta de programas ou planos de ações; celebração de convênios, contratos ou outros instrumentos jurídicos; doação de recursos físicos, humanos e financeiros; prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins; prestação de serviços nas áreas de atuação da entidade.

III – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**NOTA 03**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis, foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos nas normas ITG 2002 aprovadas na Resolução CFC nº 1.409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade, destinados às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

IV – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**NOTA 04**

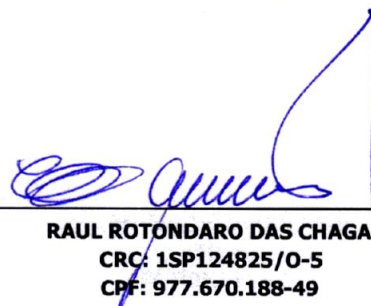
As Receitas e Despesas foram reconhecidos mensalmente, respeitando os Princípios de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência.

NOTA 05

As disponibilidades estão depositadas em contas no Banco do Brasil S/A e em Caixa, e estão representadas pelos saldos em 31/12/2025.



RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
CRC: 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

NOTA 06

As aplicações financeiras são de liquidez imediata, sendo representada por aplicações financeiras e estão demonstradas pelos saldos em 31/12/2025, sendo que os rendimentos foram lançados em conta própria, no resultado do exercício.

NOTA 07

As contas de Adiantamentos a Empregados referem-se aos valores operacionais pagos aos colaboradores relacionados ao salário, férias e décimo terceiro salário.

NOTA 08

As contas de Despesas Incorridas a Realizar se referem a valores apropriados que serão pagos pelos Projetos no exercício de 2026.

NOTA 09

O Ativo Não Circulante é composto integralmente pelo ativo imobilizado da seguinte forma:

- 1 - Na conta de Equipamentos de Oficina, estão contabilizados os valores referentes as aquisições de equipamentos que serão utilizados nas oficinas de cada projeto da GAIATO;
- 2 - Equipamentos de Tecnologia e Informática: nesta conta, estão contabilizadas as aquisições de equipamentos voltados para ampliação e desenvolvimento dos projetos;
- 3 - Instalações: nesta consta, estão contabilizados os valores relativos as estruturas adquiridas para a realização das atividades da GAIATO;
- 4 - Máquinas e Equipamentos: nesta consta, estão contabilizados os valores relativos as aquisições de equipamentos que auxiliam na funcionalidade da GAIATO;
- 5 - Móveis e Utensílios: nesta conta, estão contabilizados os bens utilizados no desenvolvimento das atividades operacionais da instituição.

NOTA 10

O Passivo Circulante é composto da seguinte forma:

- 1 - Ordenados e Salários a Pagar: nesta conta estão contabilizados os salários dos funcionários efetivos, referente a dezembro/2025, cujo vencimento será em janeiro/2026;
- 2 - Obrigações Previdenciárias: nesta conta estão contabilizadas as obrigações previdenciárias, relativas ao INSS, FGTS e PIS;
- 3 - Contas Correntes: nesta conta estão contabilizados valores recebidos indevidamente que serão devolvidos posteriormente.

NOTA 11

As despesas foram realizadas e contabilizadas seguindo os princípios da Oportunidade e da Competência, pelo valor original.

- 1 - As despesas administrativas somaram a importância de R\$ 38.001,99 (trinta e oito mil e um reais e noventa e nove centavos).



RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
CRC: 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

-
- 2 - As despesas com pessoal e seus encargos sociais somaram R\$ 98.797,18 (noventa e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos).
- 3 - As despesas tributárias somaram R\$ 2.937,21 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos).
- 4 - As despesas financeiras somaram R\$ 10,39 (dez reais e trinta e nove centavos).
- 5 - As despesas bancárias somaram R\$ 1.538,93 (mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos).
- 6 - Os encargos do exercício, com os valores das depreciações, somaram R\$ 13.506,77 (treze mil, quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos).
- 7 - As despesas com o Projeto Serviço de Convivência somaram R\$ 255.398,44 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos).
- 8 - As despesas com o Projeto Costurando Autonomia somaram R\$ 170.809,10 (cento e setenta mil, oitocentos e nove reais e dez centavos).
- 9 - As despesas com o Projeto 134/2023 somaram R\$ 20.122,35 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).
- 10 - As despesas com o Projeto ComViver somaram R\$ 138.748,00 (cento e trinta e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais).
- 11 - As despesas com o Projeto Brincadeira é Coisa Séria somaram R\$ 86.341,26 (oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos).
- 12 - As despesas com o Projeto Gaiato do Futuro somaram R\$ 200.855,12 (duzentos mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos).
- 13 - As despesas com o Projeto Sextas do Brincar (Fundação Abrinq) somaram R\$ 124.885,73 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).



RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
CRC: 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49