

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	17.402,71	PASSIVO	17.402,71
ATIVO CIRCULANTE	17.118,71	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.402,71
DISPONÍVEL	17.118,71	RESULTADO DE EXERCICIO	5.979,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.118,71	RESULTADO DE EXERCICIO	5.979,15
BANCO ITAÚ	15.000,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	5.979,15
INVESTIMENTO	284,00	FUNDO PATRIMONIAL	11.423,56
IMOBILIZADO	284,00	SUPERAVIT ACUMULADO	11.423,56
IMOBILIZADO ADMINISTRACAO	284,00	SUPERAVIT ACUMULADO EXERCICIO CORRENTE	11.423,56
MARCAS E PATENTES	284,00		


MARGARETH GOMES DE MELO SANTOS
Presidente
CPF: 114.287.388-94


MARINALDO RIBEIRO DOS SANTOS
CRC: 1-SP-212513/O-8 - Contador
CPF: 052.167.768-85

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 11/2025 a 12/2025 DRE	Período de 01/2025 a 12/2025 Valores do Exercício
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS POR DOAÇÕES PESSOA FISICA	4.845,38	40.055,49
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.845,38	40.055,49
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.845,38	40.055,49
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
CUSTOS DAS OBRAS SOCIAIS - AÇÃO MORADORES DE RUA	(2.499,23)	(18.763,72)
CUSTOS DAS OBRAS SOCIAIS - AÇÃO EM ASILOS	(636,33)	(2.082,47)
CUSTOS DAS OBRAS SOCIAIS - AÇÃO EM ORFANATOS	(2.242,62)	(5.705,65)
CUSTOS E AÇÕES - DIA DAS CRIANÇAS	(123,66)	(869,25)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(5.501,84)	(27.421,09)
(=) SUPERAVIT		
*** Total (=) SUPERAVIT	(656,46)	12.634,40
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(399,78)	(1.210,84)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(399,78)	(1.210,84)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(399,78)	(1.210,84)
(=) SUPERAVIT LIQUIDO		
*** Total (=) SUPERAVIT LIQUIDO	(1.056,24)	11.423,56
RESULTADO ANTES DA CS E IR		
*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR	(1.056,24)	11.423,56
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.056,24)	11.423,56

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 11/2025 a 12/2025	Período de 01/2025 a 12/2025
	DRE	Valores do Exercício


MARGARETH GOMES DE MELO SANTOS
Presidente
CPF: 114.287.388-94


MARINALDO RIBEIRO DOS SANTOS
CRC: 1-SP-212513/O-8 - Contador
CPF: 052.167.768-85

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.979,15	34.791,70	23.368,14	11.423,56	17.402,71
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.695,15	34.791,70	23.368,14	11.423,56	17.118,71
3	S 1.1.1 DISPONÍVEL	5.695,15	34.791,70	23.368,14	11.423,56	17.118,71
7	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.695,15	34.791,70	23.368,14	11.423,56	17.118,71
1001	1.1.1.02.0001 BANCO MERCADO PAGO	5.695,15	19.791,70	23.368,14	(3.576,44)	2.118,71
1035	1.1.1.02.0002 BANCO ITAÚ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
127	S 1.3 INVESTIMENTO	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
137	S 1.3.2 IMOBILIZADO	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
138	S 1.3.2.01 IMOBILIZADO ADMINISTRACAO	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
135	1.3.2.01.0011 MARCAS E PATENTES	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
169	S 2 PASSIVO	5.979,15	3.738,75	3.738,75	0,00	5.979,15
170	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.738,75	3.738,75	0,00	0,00
171	S 2.1.1 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.738,75	3.738,75	0,00	0,00
172	S 2.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	557,48	557,48	0,00	0,00
174	2.1.1.01.0002 CP FORNECEDOR DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	557,48	557,48	0,00	0,00
237	S 2.1.1.09 ADIANT. TERCEIROS CONTA CORRENTE SÓCIO	0,00	3.181,27	3.181,27	0,00	0,00
1029	2.1.1.09.0006 ADIANTAMENTO P/ CORDE M MEMBROS	0,00	3.181,27	3.181,27	0,00	0,00
281	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	5.979,15	0,00	0,00	0,00	5.979,15
284	S 2.4.2 RESULTADO DE EXERCÍCIO	5.979,15	0,00	0,00	0,00	5.979,15
306	S 2.4.2.03 RESULTADO DE EXERCÍCIO	5.979,15	0,00	0,00	0,00	5.979,15
308	2.4.2.03.0002 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	5.979,15	0,00	0,00	0,00	5.979,15
323	S 3 RECEITAS POR DOAÇÕES	0,00	1.903,76	41.959,25	40.055,49	40.055,49
324	S 3.1 RECEITAS POR DOAÇÕES	0,00	1.903,76	41.959,25	40.055,49	40.055,49
325	S 3.1.1 RECEITAS POR DOAÇÕES	0,00	1.903,76	41.959,25	40.055,49	40.055,49
1020	S 3.1.1.02 RECEITAS POR DOAÇÕES - PESSOA FISICA	0,00	1.903,76	41.959,25	40.055,49	40.055,49
1021	3.1.1.02.0001 RECEITAS POR DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	1.903,76	41.959,25	40.055,49	40.055,49
402	S 4 CUSTOS COM OBRAS SOCIAIS	0,00	27.421,09	0,00	27.421,09	27.421,09
403	S 4.1 CUSTOS COM OBRAS SOCIAIS	0,00	27.421,09	0,00	27.421,09	27.421,09
404	S 4.1.1 CUSTOS COM OBRAS SOCIAIS	0,00	27.421,09	0,00	27.421,09	27.421,09
405	S 4.1.1.01 CUSTOS COM OBRAS SOCIAIS	0,00	27.421,09	0,00	27.421,09	27.421,09

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
406	4.1.1.01.0001 CUSTOS DAS OBRAS SOCIAIS - AÇÃO	0,00	18.763,72	0,00	18.763,72	18.763,72
407	4.1.1.01.0002 CUSTOS DAS OBRAS SOCIAIS - AÇÃO EM ASILOS	0,00	2.082,47	0,00	2.082,47	2.082,47
408	4.1.1.01.0003 CUSTOS DAS OBRAS SOCIAIS - AÇÃO EM	0,00	5.705,65	0,00	5.705,65	5.705,65
409	4.1.1.01.0004 CUSTOS E AÇÕES - DIAS DAS CRIANÇAS	0,00	869,25	0,00	869,25	869,25
576	S 5 DESPESAS	0,00	1.210,84	0,00	1.210,84	1.210,84
577	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.210,84	0,00	1.210,84	1.210,84
578	S 5.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.210,84	0,00	1.210,84	1.210,84
717	S 5.1.1.16 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.210,84	0,00	1.210,84	1.210,84
718	5.1.1.16.0001 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.210,84	0,00	1.210,84	1.210,84
794	S 7.1 TOTALATIVO	5.979,15	34.791,70	23.368,14	11.423,56	17.402,71
795	S 7.2 TOTALPASSIVO	5.979,15	3.738,75	3.738,75	0,00	5.979,15
796	S 7.3 RESULTADO	0,00	-26.728,17	41.959,25	11.423,56	11.423,56


MARGARETH GOMES DE MELO SANTOS
Presidente
CPF: 114.287.388-94


MARINALDO RIBEIRO DOS SANTOS
CRC: 1-SP-212513/O-8 - Contador
CPF: 052.167.768-85