Docusign Envelope ID: C900E2D6-CC14-4F38-925F-1335DA323FCD

Associação Atados

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2025 e 2024
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes

Docusign Envelope ID: C900E2D6-CC14-4F38-925F-1335DA323FCD

Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis 3

Demonstrações contábeis 6

Docusign Envelope ID: C900E2D6-CC14-4F38-925F-1335DA323FCD

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Conselheiros e Administradores da
Associação Atados
São Paulo – SP

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Atados ("Associação"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Associação Atados em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as Entidades sem Finalidade de Lucros.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação a Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da Administração e da Governança sobre as demonstrações contábeis

A Administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das suas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Associações sem finalidade de lucros, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Docusign Envelope ID: C900E2D6-CC14-4F38-925F-1335DA323FCD

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

Docusign Envelope ID: C900E2D6-CC14-4F38-925F-1335DA323FCD

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manterem em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 07 de abril de 2026.

DocuSigned by:
Lucas Machado Gomes
CF8E2FFDF379424...

Lucas Machado Gomes
Contador
CRC 1SP326146/O-1

Conatus Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP-037.537/O-1

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C900E2D6-CC14-4F38-925F-1335DA323FCD
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: Atados - DCs_31.12.25.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 5
Assinaturas: 1
Certificar páginas: 1
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
Luiz Carlos Soares da Silva
Avenida Lasar Segall, 118, 10º andar - Apto 101
São Paulo, BR-SP 02543-010
luiz.soares@conatusaudit.com.br
Endereço IP: 2804:14c:4a:802

Rastreamento de registros

Status: Original
08/04/2026 09:13:27
Portador: Luiz Carlos Soares da Silva
luiz.soares@conatusaudit.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Lucas Machado Gomes lucas.gomes@conatusaudit.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Lucas Machado Gomes CF8E2FFDF379424... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:1b3:a8c3:8309:c85e:e012:6517:d8	Enviado: 08/04/2026 09:14:24 Visualizado: 08/04/2026 09:34:55 Assinado: 08/04/2026 09:35:31

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	08/04/2026 09:14:24
Entrega certificada	Segurança verificada	08/04/2026 09:34:55
Assinatura concluída	Segurança verificada	08/04/2026 09:35:31
Concluído	Segurança verificada	08/04/2026 09:35:31

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Ágere

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2025

ASSOCIAÇÃO ATADOS

ELABORADO POR:
Ágere Soluções

@ageresolucoes www.agere.com.br

contato@agere.com.br

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
ATIVO		**3.966.733,45d**	**4.540.529,07d**
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	**3.878.348,89d**	**4.517.565,76d**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	**3.203.480,30d**	**3.913.221,36d**
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**630,66d**	**11.131,46d**
SEM RESTRIÇÃO		**630,66d**	**11.131,46d**
RECURSOS PRÓPRIOS		**630,66d**	**11.131,46d**
Banco Bradesco - 0669943-0 - Conta Corrente		1,09d	144,53d
Banco Itau - 18912-3 - SP - Receita		1,00d	1,00d
Banco Itau 26039-5 - Pagamentos Institucionais		1,00d	0,82d
Banco Itau 99528-9 - Pagamentos Empresariais		1,00d	1,00d
Banco Itau 99550-3 - Remuneração		1,00d	1,00d
Banco XP - 565059-8		625,57d	455,84d
Pagcorp - Conta Corrente 112978259 - Tesouraria		0,00	10.187,48d
Banco Itau - Conta: 0185/99309-4 Projetos proprios/incetivados		0,00	0,66d
Banco Itau - Conta: 0185/99370-6 - Ventures		0,00	0,10d
Banco Itau - Conta: 0185/99329-2 - Filial RJ		0,00	1,00d
Pagcorp - Conta: 0000/113787402 471 - PagCorp Financeiro Internacional - Ana Paula		0,00	338,03d
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	**3.202.849,64d**	**3.902.089,90d**
COM RESTRIÇÃO		**584.029,51d**	**1.935.000,91d**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**156.618,28d**	**0,00**
Banco do Brasil - 20829-9		156.618,28d	0,00
CULTURA		**427.411,23d**	**1.935.000,91d**
Banco do Brasil - 19274-0		0,00	987.976,86d
Banco do Brasil - 21533-3		0,00	947.024,05d
Banco do Brasil - 19277-5		135.011,38d	0,00
Banco do Brasil - 21534-1		121.566,88d	0,00
Banco do Brasil - 21932-0		170.832,97d	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**2.618.820,13d**	**1.967.088,99d**
RECURSOS PRÓPRIOS		**2.618.820,13d**	**1.967.088,99d**
Banco Itau - 18912-3 - Fundos		402.645,99d	468.286,49d
Banco Santander - 13003781-4 - Aplicação Contamax		22.342,56d	3.054,92d
Banco XP - 565059-8 - Aplicação		1.697.450,71d	1.494.665,96d
Banco Itau 26039-5 - Pagamentos Institucionais - Aplicação		2.518,41d	104,56d
Banco Itau 99528-9 - Pagamentos Empresariais - Aplicaçao		584,29d	173,80d
Banco Itau 99550-3 - Remuneração - Aplicação		999,17d	86,72d
Banco Itau - Conta: 0185/99329-2 - Filial RJ - Aplicação		0,00	716,54d
Banco Bradesco Aplic. 669943-0 - Invest Fácil		108,37d	0,00
Banco Santander Aplic. 130037821 - Conta Max		64,76d	0,00
Banco Itau - 18912-3 - CDB DI		492.105,87d	0,00
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	**649.243,34d**	**559.087,77d**
CREDITOS A RECEBER		**649.243,34d**	**559.087,77d**
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	**77.750,00d**	**0,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**77.750,00d**	**0,00**
Termo de Fomento nº 199/2024 - SMDHC		77.750,00d	0,00
CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	N.E. - 5.1.3.2	**551.870,02d**	**559.087,77d**
CLIENTES		**551.870,02d**	**559.087,77d**
Clientes		13.582,79d	559.087,77d
FUNDACAO CASAS BAHIA		6.393,17d	0,00
INSTITUTO CULTURAL E FILANTROPICO GENERAL MOTORS		16.143,72d	0,00
NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.		59.894,00d	0,00
FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA		118.000,00d	0,00
INSTITUTO COCA COLA BRASIL		42.526,84d	0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES		3.000,00d	0,00
Opella Healthcare Brazil Ltda.		80.000,00d	0,00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS		118.947,00d	0,00
OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO		39.698,00d	0,00
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.		53.684,50d	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.3	**19.623,32d**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		**19.623,32d**	**0,00**
Pagcorp - Conta Corrente 112978259 - Tesouraria		19.623,32d	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	**25.625,25d**	**0,00**
ADIANTAMENTOS		**25.625,25d**	**0,00**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.1	**5.453,78d**	**0,00**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		**5.453,78d**	**0,00**
Adiantamento a Fornecedores		5.453,78d	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.2	**20.171,47d**	**0,00**
DESPESAS ANTECIPADAS		**20.171,47d**	**0,00**
Seguro de Imóveis a Apropriar		737,00d	0,00

Seguro de Responsabilidade Civil a Apropriar		2.592,12d	0,00
Outras despesas pagas antecipadamente		16.842,35d	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	**0,00**	**45.256,63d**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**0,00**	**45.256,63d**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**0,00**	**45.256,63d**
TRIBUTOS FEDERAIS		**0,00**	**45.256,63d**
IRRF s/NF a Recuperar		0,00	128,53d
IRRF s/Aplicações Financeiras		0,00	5.406,22d
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		0,00	312,93d
Outros Impostos a Recuperar		0,00	37.607,83d
Cofins a Compensar		0,00	1.801,12d
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	**88.384,56d**	**22.963,31d**
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	**88.384,56d**	**22.963,31d**
ATIVO IMOBILIZADO		**88.384,56d**	**22.963,31d**
COM RESTRIÇÃO		**32.881,81d**	**0,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**35.184,23d**	**0,00**
Máquinas e Equipamentos		3.549,18d	0,00
Equipamentos de Informática		31.635,05d	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		**3.958,94c**	**0,00**
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		88,74c	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		3.870,20c	0,00
CULTURA		**1.699,00d**	**0,00**
Máquinas e Equipamentos		1.699,00d	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - CULTURA		**42,48c**	**0,00**
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		42,48c	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**55.502,75d**	**22.963,31d**
SEM RESTRIÇÃO		**74.411,02d**	**36.149,39d**
Máquinas e Equipamentos		6.691,98d	6.691,98d
Equipamentos de Informática		11.751,10d	11.751,10d
Móveis e Utensílios		20.630,94d	17.706,31d
Equipamento Pedagógico/Playground		35.337,00d	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		**18.908,27c**	**13.186,08c**
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		3.457,42c	2.788,18c
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		5.538,18c	3.187,98c
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		9.029,26c	7.209,92c
(-) Depreciação Acumulada Equipamento Pedagógico/Playground		883,41c	0,00
PASSIVO		**3.966.733,45c**	**4.540.529,07c**
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	**693.048,95c**	**1.978.849,68c**
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	**7.955,45c**	**848,25c**
FORNECEDORES A PAGAR		**7.955,45c**	**848,25c**
FORNECEDORES		**7.955,45c**	**848,25c**
FORNECEDORES		**7.955,45c**	**848,25c**
Fornecedor		0,00	848,25c
Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A		372,86c	0,00
Paulo Cesar do Nascimento Abreu ME		336,00c	0,00
Leroy Merlin Cia Brasileira De Bricolagem		165,26c	0,00
MVIANA COMEX LTDA		4.156,70c	0,00
Cadeiras Inc Comercio De Moveis E Decoracao Ltda		2.924,63c	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	**0,00**	**167,00c**
SEM RESTRIÇÃO		**0,00**	**167,00c**
ASSISTENCIA SOCIAL		**0,00**	**167,00c**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**0,00**	**167,00c**
Serviços Autônomos a pagar		0,00	167,00c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	**1.131,87c**	**45.334,25c**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**1.131,87c**	**45.334,25c**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**1.131,87c**	**45.334,25c**
RETENÇÕES NA FONTE		**100,50c**	**11.973,61c**
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	501,24c
IR Retido na Fonte PJ a recolher		63,30c	89,49c
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		17,68c	5.767,93c
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		19,52c	4.354,81c
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	1.260,14c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS		**1.031,37c**	**33.360,64c**
COFINS s/ Aplicação Financeira		1.031,37c	403,58c
ISS s/ Faturamento		0,00	32.957,06c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	**20.597,56c**	**844,18c**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**20.597,56c**	**844,18c**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**20.597,56c**	**844,18c**
CONCESSIONÁRIAS		**597,56c**	**0,00**
Telefone Móvel a pagar		360,22c	0,00

Internet a pagar		237,34c	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**20.000,00c**	**844,18c**
Aluguel a pagar		20.000,00c	0,00
Seguro de Imóveis a pagar		0,00	844,18c
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	**663.364,07c**	**1.931.656,00c**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		**663.364,07c**	**1.931.656,00c**
COM RESTRIÇÃO		**663.364,07c**	**1.931.656,00c**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**234.368,28c**	**0,00**
Termo de Fomento nº 199/2024 - SMDHC		234.368,28c	0,00
CULTURA		**428.995,79c**	**1.931.656,00c**
Projeto Incentivado		0,00	1.931.656,00c
Pronac - Projeto TransformAção		135.695,24c	0,00
Pronac - Projeto Cartas e Cores		122.467,58c	0,00
Transformação Promac		170.832,97c	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.4	**3.273.684,50c**	**2.561.679,39c**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.273.684,50c**	**2.561.679,39c**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**3.273.684,50c**	**2.561.679,39c**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**3.273.684,50c**	**2.561.679,39c**
Patrimônio Social		**2.496.003,56c**	**3.705.812,63c**
Patrimônio Social		2.496.003,56c	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado		0,00	3.705.812,63c
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4.1	**777.680,94c**	**1.144.133,24d**
Superávit do Exercício		777.680,94c	0,00
Déficit do Exercício		0,00	1.144.133,24d

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	**10.621.450,59**	**6.967.410,48**
REPASSES PUBLICOS	**2.442.298,67**	**0,00**
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	648.934,66	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	21.385,74	0,00
CULTURA		
REPASSES PUBLICOS	1.642.024,12	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	129.954,15	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	**8.179.151,92**	**6.967.410,48**
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	2.382.455,65	2.391.850,47
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.364.799,75	4.248.949,26
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	139.088,52	90.039,47
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	243.387,98	228.389,47
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	49.420,02	8.181,81
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	**(9.843.769,65)**	**(8.111.543,72)**
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	**(8.041.420,67)**	**(6.894.422,43)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**(635.136,17)**	**0,00**
UNIVERSIDADE DA VIDA		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(483.469,75)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(180,98)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(81.182,04)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(70.303,40)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**(7.406.284,50)**	**(6.894.422,43)**
ENCARGOS SOCIAIS	(2.118,19)	0,00
BENEFÍCIOS	(8.447,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.837.358,28)	(3.474.778,71)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(223.735,32)	(212.155,36)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(337.007,99)	(864.293,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.908.517,64)	(2.212.951,40)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(18.078,32)	(7.918,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.601,74)	(114.142,89)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(49.420,02)	(8.181,81)
TOTAL CUSTO CULTURA	**(1.770.279,27)**	**0,00**
CUSTO CULTURA - COM RESTRIÇÃO	**(1.770.279,27)**	**0,00**
PRONAC - PROJ. TRANSFORMAÇÃO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(796.460,84)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(700,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(71.092,08)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.027,96)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(913,18)	0,00
PRONAC - CARTAS E CORES		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(587.906,41)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(80.694,81)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.258,35)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.057,86)	0,00
TRANSFORMAÇÃO - PROMAC		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(135.925,88)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.266,02)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(300,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(675,88)	0,00
TOTAL DESPESA	**(32.069,71)**	**(1.217.121,29)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(22.346,10)**	**(1.213.459,94)**
DESPESAS COM EVENTOS	(10.819,09)	(1.213.459,94)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(11.527,01)	0,00
DEPRECIAÇÕES	**(9.723,61)**	**(3.661,35)**
DEPRECIAÇÕES	(9.723,61)	(3.661,35)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**777.680,94**	**(1.144.133,24)**
SUPERÁVIT	777.680,94	(1.144.133,24)

DANIEL MORAIS ASSUNCAO:39859173885 Assinado de forma digital por DANIEL MORAIS ASSUNCAO:39859173885 Dados: 2026.02.19 15:17:11 -03'00'

DANIEL MORAIS ASSUNCAO
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2026.02.13 17:10:20 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

Empresa: **ASSOCIACAO ATADOS**
C.N.P.J.: 18.110.558/0001-95
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. - 5.5	**10.621.450,59**	**6.967.410,48**
REPASSES PUBLICOS	N.E. - 5.5.1	**2.442.298,67**	**0,00**
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Fomento nº 199/2024 - SMDHC		648.934,66	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo de Fomento nº 199/2024 - SMDHC		21.385,74	0,00
CULTURA			
REPASSES PUBLICOS			
Pronac - Projeto TransformAção		867.188,97	0,00
Pronac - Projeto Cartas e Cores		645.668,12	0,00
Promac - Transformação		129.167,03	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Pronac - Projeto TransformAção		45.005,09	0,00
Juros Pronac - Projeto Cartas e Cores		72.948,31	0,00
Juros Promac - Transformação		12.000,75	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. - 5.5.2	**8.179.151,92**	**6.967.410,48**
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		32.442,79	6.246,95
Doações Pessoas Jurídicas		1.202.225,16	2.385.603,52
Doações Exterior		1.096.977,32	0,00
Plataforma MSD - Doação De Natal		50.810,38	0,00
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Prestação de serviços		5.512.849,58	4.634.240,43
(-) ISS		(148.049,83)	(226.251,02)
(-) COFINS		0,00	(159.040,15)
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Locação de imóveis		105.925,00	0,00
Doações de bens		9.343,25	0,00
Reembolso de Despesas		0,00	82.990,20
Reembolso de Viagens		21.636,51	0,00
Outras Receitas		0,00	7.049,27
Doações de materiais de uso/consumo		2.183,76	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		243.357,03	213.507,91
Descontos obtidos		30,68	20.746,31
Juros Ativos		0,27	1.085,63
(-) Cofins s/ Rendimento Financeiro		0,00	(6.950,38)
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.13		
Serviço Voluntário Ass. Social		49.420,02	8.181,81
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E. - 5.7	**(9.843.769,65)**	**(8.111.543,72)**
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		**(8.041.420,67)**	**(6.894.422,43)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO		**(635.136,17)**	**0,00**
UNIVERSIDADE DA VIDA			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(2.800,00)	0,00
Prestador de serviço PJ		(287.519,75)	0,00
Assessoria Jurídica		(5.600,00)	0,00
Equipe Técnica		(187.550,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Telefone/Internet/TV		(180,98)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(7.786,15)	0,00
Generos Alimentícios		(4.633,67)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens		(146,05)	0,00
Material de copa e cozinha		(3.989,53)	0,00
Material de escritório		(3.264,50)	0,00
Material de limpeza		(1.134,12)	0,00
Material pedagógico		(5.838,62)	0,00
Materiais projetos		(41.075,83)	0,00
Vestuário		(13.313,57)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Transporte - Frete e Carreto		(8.300,00)	0,00
Serviços Gráficos		(283,40)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(51.720,00)	0,00
Despesas de Viagens		(10.000,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO		**(7.406.284,50)**	**(6.894.422,43)**
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		(2.118,19)	0,00
BENEFÍCIOS			
Cursos e treinamentos		(8.447,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(6.691,03)	0,00
Prestador de serviço PJ		(1.401.938,98)	(106.148,24)
Serviço de Consultoria		(102.550,37)	(495.934,28)
Assessoria Jurídica		0,00	(31.945,00)
Manutenção em Informática		0,00	(100.381,25)
Manutenção de Prédios e Instalações		(34.749,43)	0,00
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(440,00)	0,00
Auditoria Externa Independente		(10.568,00)	0,00
Publicidade e Propaganda		0,00	(308.108,47)
Equipe Técnica		(3.022.310,64)	(1.891.913,15)
Benefícios - Equipe Técnica		(257.630,19)	(18.342,68)

Cursos e Treinamentos		(479,64)	(493.812,64)
Planejamento		0,00	(28.193,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Aluguel imóvel		(203.051,72)	(190.200,00)
Energia Elétrica		(4.617,05)	(5.040,29)
Água e esgoto		(2.509,09)	(1.797,28)
Telefone/Internet/TV		(8.389,95)	(9.189,83)
Gás		(241,99)	0,00
Alarme e monitoramento		(4.925,52)	(5.927,96)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(782,97)	(2.603,07)
Brindes		(5.325,00)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes		(813,26)	0,00
Generos Alimentícios		(80,55)	0,00
Impressos / formulários		0,00	(509.117,30)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(396,86)	0,00
Material de copa e cozinha		(2.578,02)	0,00
Material de escritório		(2.767,14)	(9.998,66)
Material de limpeza		(6.170,72)	(17.985,86)
Material de manutenção de equipamentos		0,00	(3.754,00)
Material pedagógico		(198,80)	0,00
Materiais projetos		(288.803,39)	0,00
Refeições		(25.217,31)	(39.428,42)
Manutenção de Prédios e Instalações		(3.873,97)	(3.480,00)
Compras Merc/Produtos		0,00	(236.857,35)
Material de Consumo		0,00	(38.470,10)
Outras Despesas		0,00	(2.598,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(11.382,89)	(10.443,43)
Contribuição Classe		(6.258,26)	(33.233,00)
Cartórios		(1.062,68)	(1.097,21)
Decoração e Jardinagem		(165,26)	0,00
Eventos (atividade fim)		(61.710,15)	0,00
Certificado Digital		(768,25)	0,00
Transporte - Frete e Carreto		(5.348,51)	(142.692,89)
Serviços Gráficos		(25.046,93)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(216.402,24)	(42.733,43)
Estacionamento / pedágio		(112,00)	(77,00)
Despesas de Viagens		(142.747,22)	(503.887,34)
Sistema de Gestão		(186.914,52)	(533.455,24)
Correios		(40,40)	(2.838,22)
Doações Realizadas		(1.226.555,94)	(921.413,64)
Locação de Máquinas e Equipamentos		(23.632,68)	(21.080,00)
Despesas Postais		(69,72)	0,00
Perdas		(299,99)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPTU		(3.697,34)	0,00
Tx. Funcionamento		(226,68)	0,00
Cofins s/ Aplicaçao Financeira		(14.151,15)	0,00
Impostos Federais		0,00	(4.241,39)
Impostos e Taxas Diversas		(3,15)	(3.677,12)
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(198,28)	(7.443,19)
IOF		(4.237,07)	(5.919,52)
Taxas Bancárias		(16.690,18)	(23.062,08)
Descontos Concedidos		(476,21)	(77.718,10)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.13		
Serviço voluntário		(49.420,02)	(8.181,81)
TOTAL CUSTO CULTURA		**(1.770.279,27)**	**0,00**
CUSTO CULTURA - COM RESTRIÇÃO		**(1.770.279,27)**	**0,00**
PRONAC - PROJ. TRANSFORMAÇÃO			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(3.000,00)	0,00
Prestador de serviço PJ		(427.810,84)	0,00
Serviço de Consultoria		(4.000,00)	0,00
Equipe Técnica		(361.650,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Alarme e monitoramento		(700,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		(429,80)	0,00
Material de limpeza		(867,55)	0,00
Material pedagógico		(4.300,07)	0,00
Materiais projetos		(53.170,66)	0,00
Refeições		(7.368,00)	0,00
Vestuário		(4.956,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(2.556,72)	0,00
Serviços Gráficos		(1.990,00)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(20.366,24)	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos		(18.115,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
Cofins s/ Aplicação Financeira		(913,18)	0,00
PRONAC - CARTAS E CORES			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(2.000,00)	0,00
Prestador de serviço PJ		(385.676,41)	0,00
Equipe Técnica		(200.230,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(357,48)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes		(957,40)	0,00
Material pedagógico		(2.745,15)	0,00
Materiais projetos		(61.866,28)	0,00
Refeições		(1.950,00)	0,00
Vestuário		(12.818,50)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(4.488,24)	0,00
Transporte - Frete e Carreto		(600,00)	0,00
Serviços Gráficos		(12.178,25)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(24.338,83)	0,00
Despesas de Viagens		(3.553,03)	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos		(2.100,00)	0,00

DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Cofins s/ Aplicação Financeira	(1.057,86)	0,00
TRANSFORMAÇÃO - PROMAC		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(85.925,88)	0,00
Equipe Técnica	(50.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Materiais projetos	(3.734,02)	0,00
Vestuário	(532,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Serviços Gráficos	(300,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Bancárias	(675,88)	0,00
TOTAL DESPESA	**(32.069,71)**	**(1.217.121,29)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(22.346,10)**	**(1.213.459,94)**
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com eventos	(10.819,09)	(1.213.459,94)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações bens	(9.343,25)	0,00
Doações materias uso/consumo	(2.183,76)	0,00
DEPRECIAÇÕES	**(9.723,61)**	**(3.661,35)**
DEPRECIAÇÕES		
Depreciações	(9.723,61)	(3.661,35)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**777.680,94**	**(1.144.133,24)**
SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	777.680,94	(1.144.133,24)

DANIEL MORAIS ASSUNCAO:39859173885

Assinado de forma digital por DANIEL MORAIS ASSUNCAO:39859173885
Dados: 2026.02.19 15:17:34 -03'00'

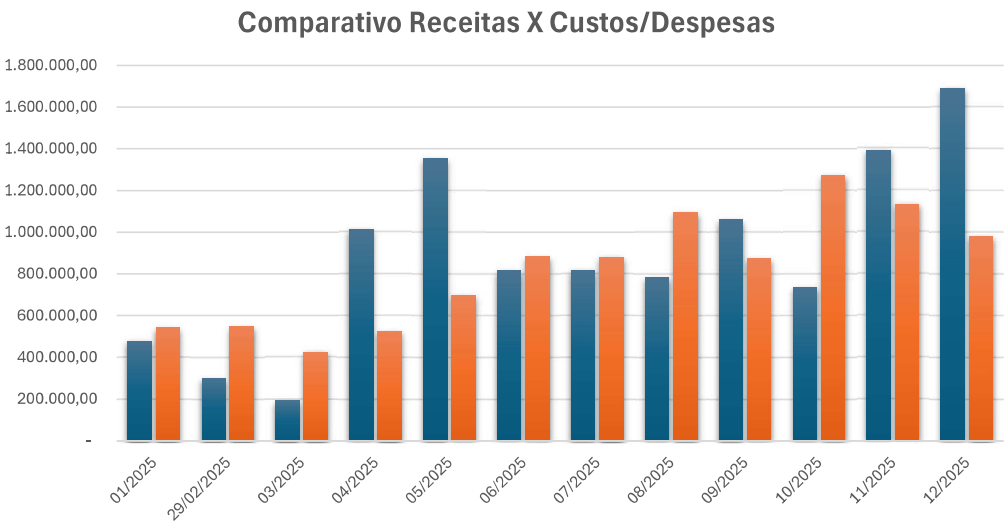
DANIEL MORAIS ASSUNCAO
PRESIDENTE

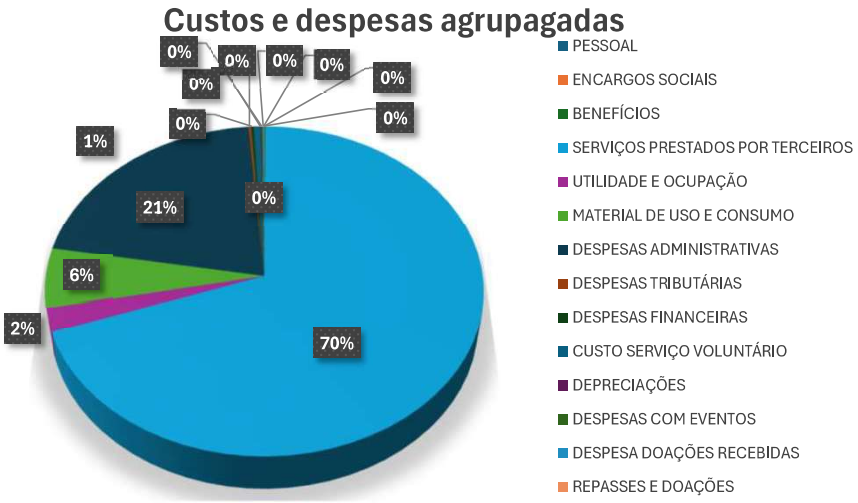
JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.13 17:10:35 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

ASSOCIACAO ATADOS
CNPJ Nº 18.110.558/0001-95
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2025







ASSOCIAÇÃO ATADOS
CNPJ: 18.110.558/0001-95
Demonstração das mutações do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) dos exercícios	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2023	**4.920.441**	**(1.214.628)**	**3.705.813**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.214.628)	1.214.628	-
(Déficit) do exercicio	-	(1.144.133)	(1.144.133)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	**3.705.813**	**(1.144.133)**	**2.561.680**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.144.133)	1.144.133	-
Superávit do exercicio	-	777.681	777.681
Ajustes de Exercícios Anteriores	(65.676)	-	(65.676)
Saldo em 31 de dezembro de 2025	**2.496.004**	**777.681**	**3.273.685**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

ASSOCIAÇÃO ATADOS
CNPJ: 18.110.558/0001-95
Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em reais)

	31/12/2025	31/12/2024
Superávit (Déficit) do exercicio	777.681	(1.144.133)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente dos exercícios	**777.681**	**(1.144.133)**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

ASSOCIACAO ATADOS
CNPJ Nº 18.110.558/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (Em Reais)

DESCRIÇÃO	2025	2024
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	777.680,94	-1.144.133,24
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-65.675,83	0,00
Depreciação/Amortização	9.723,61	3.661,35
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	**721.728,72**	**-1.140.471,89**
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**-70.524,19**	**144.955,23**
Créditos a Receber	-90.155,57	147.668,76
Adiantamentos a Fornecedores	-5.453,78	0,00
Despesas Pagas Antecipadamente	-20.171,47	0,00
Tributos a Compensar	45.256,63	-2.713,53
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**-1.285.800,73**	**1.804.124,15**
Fornecedores a Pagar	7.107,20	-39.530,51
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-167,00	0,00
Obrigações Tributárias	-44.202,38	-86.267,54
Outras Obrigações	19.753,38	1.929.922,20
Termos de Colaboração a Realizar	-1.268.291,93	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-634.596,20**	**808.607,49**
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-75.144,86	0,00
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-75.144,86**	**0,00**
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**	**0,00**
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**-709.741,06**	**808.607,49**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	3.913.221,36	3.104.613,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	3.203.480,30	3.913.221,36
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-709.741,06**	**808.607,49**

DANIEL MORAIS ASSUNCAO:39859173885 Assinado de forma digital por DANIEL MORAIS ASSUNCAO:39859173885 Dados: 2026.02.19 15:18:03 -03'00'

DANIEL MORAIS ASSUNCAO
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2026.02.13 17:11:13 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

Associação ATADOS, fundada na data de 15 de janeiro de 2013, com sede e foro na Rua dos Pinheiros, 706 - casa 6 - Pinheiros, São Paulo - SP, CEP: 05422- 001, é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter social, dotada de independência administrativa, autonomia financeira, patrimonial e impessoalidade decisória.

No desenvolvimento de suas atividades, a Associação ATADOS tem objetivos voltados à promoção de atividades de relevância pública e social, e observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, com as seguintes finalidades:

I. Promover o voluntariado em todas as esferas de interesse social;

II. Informar, organizar e divulgar oportunidades de voluntariado disponibilizadas por entidades sem fins lucrativos, públicas ou privadas;

III. Oferecer suporte às entidades sem fins lucrativos e aos voluntários Interessados, no que se refere à oferta e a busca por oportunidades de voluntariado;

IV. Fomentar a cultura voluntária e de cidadania ativa, promovendo ações destinadas a divulgar e esclarecer sobre o voluntariado e a mobilizar a sociedade no engajamento social;

V. Cooperar, por outros meios, em projetos sociais de entidades sem fins lucrativos;

VI. Promover o espírito de criação colaborativa e ação coletiva como forma de desenvolvimento do país, bem como a defesa de projetos dessa natureza;

VII. Oferecer agenciamento a profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;

VIII. Realizar outras atividades que propiciem recursos necessários às finalidades previstas nos itens anteriores, como prestar serviços, locar espaços e vender bens;

IX. Promover a assistência social;

X. Promover treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

XI. Promover projetos, eventos, atividades práticas e expositivas, disseminem o conhecimento e viabilizem à conscientização acerca da cadeia produtiva de

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2025, a OSC, adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei n° 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC n° 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC n°. 1.376/11

(NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados

após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Princípio da Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o princípio da competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

h) Conservação de Documentos:

Conservam pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está compostos por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**630,66**	**11.131,46**
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	**630,66**	**11.131,46**
Banco Bradesco - 0669943-0 - Conta Corrente	1,09	144,53
Banco Itaú - 18912-3 - SP - Receita	1,00	1,00
Banco Itaú 26039-5 - Pagamentos Institucionais	1,00	0,82
Banco Itaú 99528-9 - Pagamentos Empresariais	1,00	1,00
Banco Itaú 99550-3 - Remuneração	1,00	1,00
Banco XP - 565059-8	625,57	455,84
PagCorpe -Conta Corrente 112978259 - Tesouraria	0,00	10.187,48
Banco Itaú - Conta 0185/99309-4 Projetos próprios/incentivados	0,00	0,66
Banco Itaú - Conta 0185/99370-6 - Ventures	0,00	0,10
Banco Itaú - Conta: 0185/99329-2 - Filial RJ	0,00	1,00
Banco Itaú - Conta 0185/99329-2 - Filial RJ	0,00	338,03

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	**3.202.849,64**	**3.902.089,90**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**156.618,28**	**0,00**
Banco do Brasil - 20829-9	156.618,28	0,00
CULTURA - COM RESTRIÇÃO	**427.411,23**	**1.935.000,91**
Banco do Brasil - 19274-0	0,00	987.976,86
Banco do Brasil - 21533-3	0,00	947.024,05
Banco do Brasil - 19277-5	135.011,38	0,00
Banco do Brasil - 21534-1	121.566,88	0,00
Banco do Brasil - 21932-0	170.832,97	0,00
RECUROS PRÓPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	**2.618.820,13**	**1.967.088,99**
Banco Itaú - 18912-3 - CDB Trust DI	0,00	0,00
Banco Itaú - 18912-3 - Fundos	402.645,99	468.286,49
Banco Santander - 13003781-4 - Aplicação Contamax	22.342,56	3.054,92
Banco XP - 565059-8 - Aplicação	1.697.450,71	1.494.665,96
Banco Itaú 26039-5 - Pagamentos Institucionais - Aplicação	2.518,41	104,56
Banco Itaú 99528-9 - Pagmentos Empresariais - Aplicação	584,29	173,80
Banco Itaú 99550-3 - Remuneração - Aplicação	999,17	86,72
Banco Itaú - Conta 0185/99329-2 - Filial RJ - Aplicação	0,00	716,54
Banco Bradesco Aplic. 669943-0 - Invest Fácil	108,37	0,00
Banco Santanbder Aplic. 130037821 - Conta Max	64,76	0,00
Banco Itaú - 18912-3 - CDB DI	492.105,87	0,00

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

NOTA 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	**77.750,00**	**0,00**
ASSISTENCIA SOCIAL	**77.750,00**	**0,00**
Termo de Fomento n° 199/2024 - SMDHC	77.750,00	0,00

NOTA 5.1.3.2 – CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER

Os valores de créditos de clientes a receber correspondem a valores a serem recebidos pela OSC decorrentes, principalmente, de serviços prestados, contratos firmados, e outras operações vinculadas às suas atividades institucionais.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	**551.870,02**	**559.087,77**
Clientes a Receber	551.870,02	559.087,77

NOTA 5.1.3.3 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Os créditos a receber – PagCorp correspondem a valores antecipadamente depositados em conta de pagamentos, a título de adiantamento pré-pago, para custeio das manutenções executadas pela equipe técnica da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	**19.623,32**	**0,00**
PagCorp - Contas	19.623,32	0,00

NOTA 5.1.4 - ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**5.453,78**	**0,00**
Adiantamento a Fornecedores	5.453,78	0,00

NOTA 5.1.4.2 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
DESPESAS ANTECIPADAS	**20.171,47**	**0,00**
Seguros de Imóveis	737,00	0,00
Seguro de Responsabilidade Civil a Apropriar	2.592,12	0,00
Outras despesas pagas antecipadamente	16.842,35	0,00

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação. Valores baixados devido ao indeferimento e não reconhecimento na Receita Federal.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
TRUBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**45.256,63**
TRIBUTOS FEDERAIS	**0,00**	**45.256,63**
IRRF s/NF a Recuperar	0,00	128,53
IRRF s/Aplicações Financeiras	0,00	5.406,22
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar	0,00	312,93
Outros Impostos a Recuperar	0,00	37.607,83
Cofins a Compensar	0,00	1.801,12

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	DEPRECIAÇÃO EM 2025	ADIÇÕES EM 2025	BAIXAS EM 2025	SALDO LÍQUIDO 31/12/2025
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		**0,00**	**-4.001,42**	**36.883,23**	**0,00**	**32.881,81**
ASSISTENCIA SOCIAL		**0,00**	**-3.958,94**	**35.184,23**	**0,00**	**31.225,29**
Máquinas e Equipamentos	10%	**0,00**	-88,74	3.549,18	0,00	**3.460,44**
Equipamentos de Informática	20%	**0,00**	-3.870,20	31.635,05	0,00	**27.764,85**
CULTURA		**0,00**	**-42,48**	**1.699,00**	**0,00**	**1.656,52**
Máquinas e Equipamentos	10%	**0,00**	-42,48	1.699,00	0,00	**1.656,52**
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		**22.963,31**	**38.261,63**	**-5.722,19**	**0,00**	**55.502,75**
Máquinas e Equipamentos	10%	**3.903,80**	0,00	-669,24	0,00	**3.234,56**
Equipamentos de Informática	20%	**8.563,12**	0,00	-2.350,20	0,00	**6.212,92**
Móveis e Utensílios	10%	**10.496,39**	2.924,63	-1.819,34	0,00	**11.601,68**
Equipamento Pedagógico/Playground	10%	**0,00**	35.337,00	-883,41	0,00	**34.453,59**
TOTAL IMOBILIZADO		**22.963,31**	**34.260,21**	**31.161,04**	**0,00**	**88.384,56**

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributarias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
FORNECEDORES A PAGAR	**7.955,45**	**848,25**
Fornecedores a Pagar	7.955,45	848,25

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários e autônomos até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	**0,00**	**167,00**
SEM RESTRIÇÃO	**0,00**	**167,00**
Serviços Autônomos a pagar	0,00	167,00

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	**1.131,87**	**45.334,25**
RETENÇÃO DE FONTE	**100,50**	**11.973,61**
IRRF s/ Folha de Pagamento a pagar	0,00	501,24
IR Retido na Fonte PJ a recolher	63,30	89,49
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	17,68	5.767,93
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	19,52	4.354,81
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	1.260,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	**1.031,37**	**33.360,64**
COFINS s/ Aplicação Financeira	1.031,37	403,58
ISS s/ Faturamento	0,00	32.957,06

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar e aluguéis.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**20.597,56**	**844,18**
CONCESSIONÁRIAS	**597,56**	**0,00**
Telefone Móvel a pagar	360,22	0,00
Internet a Pagar	237,34	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**20.000,00**	**844,18**
Aluguel a pagar	20.000,00	0,00
Seguro de Imóveis a pagar	0,00	844,18

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	**663.364,07**	**1.931.656,00**
ASSISTENCIA SOCIAL	**234.368,28**	**0,00**
Termo de Fomento n° 199/2024 - SMDHC	234.368,28	0,00
CULTURA	**428.995,79**	**1.931.656,00**
Projeto Incentivado	0,00	1.931.656,00
Pronac - Projeto Transformação	135.695,24	0,00
Pronac - Projeto Cartas e Cores	122.467,58	0,00
Transformação Promac	170.832,97	0,00

NOTA 5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

No decorrer da escrituração contábil do exercício de 2025, constatou-se que determinadas despesas não foram encaminhadas à contabilidade no encerramento do exercício de 2024, o que impossibilitou sua apropriação no período correto, em observância ao princípio da competência. Dessa forma, tais despesas foram reconhecidas no exercício corrente por meio de lançamentos de ajustes de exercícios anteriores, com contrapartida no Patrimônio Social.

Nos termos do CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, tais ocorrências configuram erro material e devem ser corrigidas por aplicação retrospectiva, mediante ajuste no patrimônio líquido, por meio de Ajustes de Exercícios Anteriores, sem transitar pelo resultado do exercício corrente, refletindo as transações nos períodos corretos.

Todos os valores e informações apurados foram conferidos e aprovados pelos responsáveis da instituição, que validaram a necessidade dos ajustes.

Histórico	Valor
AJUSTE - SEGURO NÃO APROPRIADO CORRETAMENTE	2.456,76
AJUSTE - SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	167,00
AJUSTE - SEGURO DE IMOVEL A PAGAR	844,18
AJUSTE - FORNECEDOR	28,90
AJUSTE - SALDO INDEVIDO EM ABERTO REF. A IRRF S/ FOLHA	501,24
AJUSTE - SALDO INDEVIDO EM ABERTO REF. A IR RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER COMP.: 2023/2024	89,49
AJUSTE - SALDO INDEVIDO EM ABERTO REF. A PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER COMP.: 2023/2024	5.702,29
AJUSTE - SALDO INDEVIDO EM ABERTO REF. A ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER COMP.: 2023/2024	4.347,85
AJUSTE - SALDO INDEVIDO EM ABERTO REF. A INSS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER COMP.: 2023/2024	1.171,30
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-49,02
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-137,16
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC INV286486993 - ZOOM.IN BRASIL LTDA - CARTÃO DE CRÉDITO	-109,78
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC SNOVIO241221-3486-14240B - SNOVIO FERRAMENTA COMERCIAL - CARTÃO DE CRÉDITO	-262,45
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 2958022679 - ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-139,00
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC SNOVIO241225-8956-32986B - SNOVIO FERRAMENTA COMERCIAL - CARTÃO DE CRÉDITO	-232,00
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC EACEC95D0012 - APOLLO - FERRAMENTAS MARKETING - CARTÃO DE CRÉDITO	-402,62
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 2423317 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A. - FERRAMENTAS MARKETING	-1.516,99
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC G071163199 - MICROSOFT DO BRASIL - CARTÃO DE CRÉDITO	-59,40
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 2423317 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A. - FERRAMENTAS REDES	-3.286,82
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 68 - VERCEL INC - FERRAMENTAS TECNOLOGIA - CARTÃO DE CRÉDITO	-405,89
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 2423317 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A. - FERRAMENTAS VENTURES	-252,84
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-551,85
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-151,96
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-1.048,75
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-258,84
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-111,98
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-216,54
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-196,94
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-307,41
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-785,75
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-26,90
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-110,59
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-127,94
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-15,99
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-76,12
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-23,93
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-319,94
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-400,94
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-64,87
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-746,25
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-1.503,91

AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-61,06
AJUSTE - PAGTO REF. NF/DOC 20D74 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CARTÃO DE CRÉDITO	-248,78
AJUSTE - APROPRIAÇÃO REF. SABESP COMP.: 12/2024 - NÃO RECONHECIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-153,96
AJUSTE - APROPRIAÇÃO REF. ELETROPAULO COMP.: 12/2024 - NÃO RECONHECIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-381,28
AJUSTE - APROPRIAÇÃO REF. TELEFONICA BRASIL COMP.: 12/2024 - NÃO RECONHECIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-119,93
AJUSTE - APROPRIAÇÃO REF. TELEFONICA BRASIL COMP.: 12/2024 - NÃO RECONHECIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-180,22
AJUSTE - APROPRIAÇÃO REF. TELEFONICA BRASIL COMP.: 12/2024 - NÃO RECONHECIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-59,64
AJUSTE - APROPRIAÇÃO REF. TELEFONICA BRASIL COMP.: 12/2024 - NÃO RECONHECIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-57,25
AJUSTE - APROPRIAÇÃO REF. TELEFONICA BRASIL COMP.: 12/2024 - NÃO RECONHECIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-228,96
AJUSTE - VALOR A APROPRIAR ALUGUEL 12/2024 - NAO RECONHECIDO PELO ESCRITÓRIO ANTERIOR	-16.000,00
AJUSTE - AJUSTE DE SALDO ANTERIOR - SEGURO NÃO PROVISIONADO - 5/5 PARCELAS RESTANTES	-982,71
AJUSTE - DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS	-268,19
AJUSTE - RENDIMENTOS DO PROJETO NAO RECONHECIDOS	-3.344,91
AJUSTE - PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	-16,18
AJUSTE - PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	-1,77
AJUSTE - SALDO INDEVIDO EM ABERTO REF. A IRRF RETIDO NA FONTE PJ A COMPENSAR	-128,53
AJUSTE -SALDO INDEVIDO EM ABERTO REF. A IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A COMPENSAR	-5.406,22
AJUSTE - SALDO INDEVIDO EM ABERTO REF. A PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	-312,93
AJUSTE - SALDO INDEVIDO EM ABERTO REF. A OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	-37.607,83
AJUSTE - SALDO INDEVIDO EM ABERTO REF. A COFINS A RECUPERAR	-1.801,12
AJUSTE - RECEBIMENTO REF. REVERSÃO DE PAGAMENTO DESPESAS ADOBE - COBRANÇA REF. AOS MESES 11 E 12/2024	278,00

NOTA 5.4.1 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2025 foi apresentado Superávit de R$ 777.680,94 do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

No ano de 2025, a OSC registrou uma receita total de **R$ 10.621.450,59**, sendo que R$ 49.420,02 se trata de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Termo de Fomento n° 199/2024 - SMDHC	648.934,66	0,00
Juros Termo de Fomento n° 199/2024 - SMDHC	21.385,74	0,00
Pronac - Projeto Transformação	867.188,97	0,00
Juros Pronac - Projeto Transformação	45.005,09	0,00

Pronac - Projeto Cartas e Cores	645.668,12	0,00
Juros Pronac - Projeto Cartas e Cores	72.948,31	0,00
Transformação Promac	129.167,03	0,00
Juros Transformação Promac	12.000,75	0,00
TOTAL	**2.442.298,67**	**0,00**

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de doações pessoas físicas e jurídicas, prestação de serviços, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Doações Pessoas Físicas	32.442,79	6.246,95
Doações Pessoas Jurídicas	1.253.035,54	2.385.603,52
Doações Exterior	1.096.977,32	0,00
Prestação de Serviços	5.512.849,58	4.634.240,43
(-) ISS	-148.049,83	-226.251,02
(-) COFINS	0,00	-159.040,15
Locação de imóveis	105.925,00	0,00
Doações de bens	9.343,25	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	82.990,20
Reembolso de Viagens	21.636,51	0,00
Outras Receitas	0,00	7.049,27
Doações de materiais de uso/consumo	2.183,76	0,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	243.357,03	213.507,91
Descontos obtidos	30,68	20.746,31
Juros Ativos	0,27	1.085,63
(-) Cofins s/ Rendimento Financeiro	0,00	-6.950,38
Serviço Voluntário Ass. Social	49.420,02	8.181,81
TOTAL	**8.179.151,92**	**6.967.410,48**

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2025 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R$ 9.843.769,65, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2025	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	**9.843.769,65**	**8.111.543,72**
ENCARGOS SOCIAIS	2.118,19	0,00
BENEFÍCIOS	8.447,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.841.121,16	3.474.778,71
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	224.616,30	212.155,36
MATERIAL DE USO E CONSUMO	574.242,94	864.293,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.069.407,35	2.212.951,40
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.049,36	7.918,51
DESPESAS FINANCEIRAS	22.277,62	114.142,89
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	49.420,02	8.181,81
DEPRECIAÇÕES	9.723,61	3.661,35
DESPESAS COM EVENTOS	10.819,09	1.213.459,94
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	11.527,01	0,00

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

HDI Seguros
Item: Imóvel **N° Apólice: 01135425008081** **Vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026** **Valor: R$ 448,75**

Porto Seguros S.A
Item: Responsabilidade Civil **N° Apólice: 0000145** **Vigência: 24/06/2025 a 24/06/2026** **Valor: R$ 5.184,27**

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n° 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

5.14 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A Administração da OSC declara que, até a data de aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2025, não ocorreram eventos subsequentes que possam impactar de maneira relevante sua posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações ou a continuidade dos negócios.

DANIEL MORAIS ASSUNCAO:39859173885
Assinado de forma digital por DANIEL MORAIS ASSUNCAO:39859173885
Dados: 2026.02.19 15:18:28 -03'00'

DANIEL MORAIS ASSUNCAO
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.13 17:11:42 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais