

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2025

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
contabil@lemecontabil.com.br

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2025

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

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
contabil@lemecontabil.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Ativo	782.790,84D	1.065.658,33D
Ativo Circulante	665.616,50D	938.525,34D
Caixa e Equivalentes de Caixa	463.866,71D	431.081,12D
Bancos com Restrição	463.866,71D	431.081,12D
Bancos Conta Corrente	10,99D	0,00
Banco do Brasil C/C 74746-7 ARACNE	10,99D	0,00
Bancos Conta Aplicação	445.055,61D	413.396,39D
Banco do Brasil C/A 64509-5	18.190,17D	10.232,06D
Banco do Brasil C/A 68517-8/70990-5	0,00	1.622,73D
Banco do Brasil C/A 68518-6/72023-2	1.506,12D	122.712,98D
Banco do Brasil C/A 71551-4	23.413,01D	37.240,17D
Banco do Brasil C/A 72447-5	252,83D	35.112,64D
Banco do Brasil C/A 72229-4	0,00	13.324,10D
Banco do Brasil C/C 73519-1 - CMB	401.693,48D	193.151,71D
Bancos Conta Poupança	18.800,11D	17.684,73D
Banco do Brasil C/P 64509-5	18.800,11D	17.684,73D
Créditos	201.749,79D	507.444,22D
Contas a Receber	71.472,10D	498.440,64D
Convênios	71.472,10D	498.440,64D
Convênios Municipais	71.472,10D	498.440,64D
Adiantamentos e Empréstimos	8.116,16D	7.302,38D
Adiantamentos e Empréstimos	8.116,16D	7.302,38D
Adiantamentos a Funcionários	1.116,16D	302,38D
Outros Adiantamentos	7.000,00D	7.000,00D
Valores a Recupera ou Compensar	120.151,21D	0,00
Valores a Recupera	120.151,21D	0,00
Impostos à Recuperar	120.151,21D	0,00
Despesas Antecipadas	2.010,32D	1.701,20D
Seguros a Apropriar	2.010,32D	1.701,20D
Seguros a Apropriar	2.010,32D	1.701,20D
Ativo não Circulante	117.174,34D	127.132,99D
Imobilizado	117.174,34D	127.132,99D
Bens sem Restrição	3.299,00D	3.299,00D
Bens sem Restrição	3.299,00D	3.299,00D
Móveis e Utensílios	3.299,00D	3.299,00D
Depreciação	1.401,69C	1.071,81C
Depreciação sem Restrição	1.401,69C	1.071,81C
Móveis e Utensílios	1.401,69C	1.071,81C
Bens com Restrição	172.525,64D	162.453,04D
Bens com Restrição	172.525,64D	162.453,04D
Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	25.954,16D	25.954,16D
Bens - Liberta me	9.900,11D	9.900,11D
Bens Fios de Berenice	30.272,10D	30.272,10D
Bens Entre Panos & Sonhos	46.388,36D	46.388,36D
Bens Beleza que Empodera	1.671,05D	1.671,05D
Bens Espaço Acolher	1.999,00D	1.999,00D
Bens Casa da Mulher Brasileira	56.340,86D	46.268,26D
Depreciação	57.248,61C	37.547,24C
Depreciação com Restrição	57.248,61C	37.547,24C
Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	19.673,76C	15.965,42C
Bens - Liberta me	4.504,35C	3.118,23C
Bens Fios de Berenice	10.030,45C	6.871,09C
Bens Entre Panos & Sonhos	15.075,96C	10.437,12C
Bens Beleza que Empodera	501,24C	334,08C
Bens Espaço Acolher	249,90C	49,98C
Bens Casa da Mulher Brasileira	7.212,95C	771,32C
Passivo	782.790,84C	1.065.658,33C
Passivo Circulante	1.088.968,22C	1.109.306,08C
Passivo Circulante	1.088.968,22C	1.109.306,08C
Passivo Circulante	590.619,69C	207.701,11C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.136,18C	2.895,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Salários à Pagar	1.105,41C	571,07C
Férias e Rescisões à Pagar	1.248,37C	0,00
Contribuição Sindical a Recolher	782,40C	2.324,41C
Impostos Sociais a Recolher	176.137,65C	127.988,33C
FGTS à Recolher	39.335,18C	19.786,66C
Darf Unificado a Recolher	136.802,47C	108.201,67C
Provisão Trabalhistas	343.435,31C	61.508,73C
Apropriação de Férias	247.447,18C	43.567,70C
Encargos s/ Apropriação de Férias e 13º	95.988,13C	17.941,03C
Obrigações de Curto Prazo	7.578,60C	4.700,96C
Contas a Pagar	3.516,91C	900,96C
Aluguéis à Pagar	4.061,69C	3.800,00C
Empréstimos	60.331,95C	10.607,61C
Empréstimo Pessoa Física	60.331,95C	10.607,61C
Valores a Desenvolver	498.348,53C	901.604,97C
Projeto a Desenvolver	498.348,53C	901.604,97C
Projeto a Desenvolver- Fios de Berenice	1.506,12C	122.712,98C
Projeto a Desenvolver- Entre Panos & Son	0,00	1.622,73C
Projeto a Desenvolver - FUMCAD	94.885,11C	535.680,81C
Projeto a Desenvolver - Aracne	10,99C	13.324,10C
Projeto a Desenvolver - Espaço Acolher	252,83C	35.112,64C
Projeto a Desenvolver - C.Mulher Brasile	401.693,48C	193.151,71C
Patrimônio Líquido	306.177,38D	43.647,75D
Patrimônio Líquido	306.177,38D	43.647,75D
Patrimônio Social	306.177,38D	43.647,75D
Patrimônio Social	306.177,38D	43.647,75D
Patrimônio Social	306.177,38D	43.647,75D

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025


IGDA APARECIDA S R DE F. BRUGNARA
RESIDENTE
CPF: 051.589.398-61


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITAS	6.690.279,81	2.111.923,55
Receitas Administração		
Contribuições Pessoa Jurídica	3.800,00	0,00
Contribuições Pessoa Física	500,00	0,00
Doações Pessoa Física	985,00	1.862,15
Bazar	11.535,66	0,00
Eventos Gerais	12.251,13	1.609,00
Nota Fiscal Paulista	15.631,48	0,00
Receitas Rendimentos	1.673,08	907,92
Serviços Voluntários	56.520,00	108.000,00
(-) Serviços Voluntários	(56.520,00)	(108.000,00)
Fios de Berenice		
Contribuições Pessoa Física	3.630,00	310,00
Doações Pessoa Jurídica	96.000,00	104.325,06
Doações Pessoa Física	3.803,01	6.869,84
Bazar	15.567,58	1.431,00
Eventos Gerais	15.779,00	16.820,00
Parcerias Municipais	122.132,61	128.427,12
Nota Fiscal Paulista	15.071,49	9.879,80
Receitas Liberta-me		
Bazar	164,37	0,00
Parcerias/Patrocínios Pessoa Jurídica	133.615,81	0,00
Descontos Obtidos	509,70	0,00
Receitas Aracne		
Doações Pessoa Física	0,00	550,00
Bazar	1.181,50	7.747,81
Parcerias Municipais	63.320,78	86.880,57
Receitas Entre Panos & Sonhos		
Doações Pessoa Física	300,00	910,00
Bazar	2.346,60	864,50
Eventos Gerais	65,00	0,00
Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	1.630,25	295.671,75
Receitas Beleza que Empodera		
Contribuições Pessoa Física	100,00	0,00
Doações Pessoa Jurídica	13.627,65	0,00
Bazar	592,00	464,00
Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00	92.798,37
Receitas Madeixas Queer		
Bazar	0,00	2.696,25
Receitas DoAmor		
Bazar	4.595,97	1.332,43
Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00	139.928,09
Receitas Digital Feminino		
Bazar	0,00	9.160,50
Receitas FUMCAD		
Parcerias Municipais	443.693,08	245.216,71
Mulheres Letradas		
Doações Pessoa Física	100,00	200,00
Bazar	7.158,97	3.610,51
Eventos Gerais	0,00	50,00
Personal Organizer		
Bazar	0,00	796,00
F. Elijass		
Contribuições Pessoa Jurídica	0,00	143.529,35
Bazar	0,00	44,31
Recuperação de Despesas	0,00	229,98
Espaço Acolher		
Bazar	0,00	8.801,35
Parcerias Municipais	35.556,60	15.120,31
Casa da Mulher Brasileira		
Doações Pessoa Física	49,28	0,00
Eventos Gerais	820,00	0,00
Parcerias Municipais	5.662.492,21	782.245,73
Receitas Rendimentos	0,00	633,14
SPESAS	(6.952.809,44)	(2.212.289,12)
Despesas Administração		
Salários	0,00	(2.248,31)
INSS	0,00	(3.514,67)
FGTS	0,00	(1.014,11)
PIS	0,00	(457,05)
Férias Apropriadas	0,00	(3.306,08)
Aluguel	(48.067,41)	(13.054,16)
Consumo(Água,Luz,Telefone,Internet)	(11.449,83)	(1.878,48)
Limpeza / Higiene	(2.776,01)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS	(6.952.809,44)	(2.212.289,12)
Alimentação	(1.929,40)	(256,00)
Condução / Transporte	(9.858,23)	(4.399,94)
Consertos e Reparos	(420,00)	0,00
Seguros	(2.706,30)	(2.814,42)
Medicamentos	(184,95)	0,00
Material de Escritório	(2.490,28)	0,00
Material Pedagógico	(17.865,02)	0,00
Bens Irrelevantes	(1.053,23)	(614,71)
Correios/Cartórios	(35,45)	0,00
Serviços de Terceiros	(10.229,00)	(1.800,00)
Serviços Contábeis	(30.103,50)	0,00
Serviços Gráficos	(2.062,72)	0,00
Assistência Jurídica	(5.134,42)	0,00
Oficineiros	(25.500,01)	0,00
Conservação / Manutenção	(1.652,25)	0,00
Locação de Equipamentos	0,00	(365,00)
Uniformes / Vestimentas	(81,75)	0,00
Eventos	(14.713,86)	(2.007,40)
Depreciação	(4.038,22)	(4.148,70)
Softwares e Sistemas	(3.107,27)	(359,00)
TFA / TFE	(226,68)	0,00
Outros Impostos / Taxas	(2.735,43)	(3.192,68)
Tarifas Bancárias	(510,94)	(601,15)
Multas /Juros	0,00	(95,31)
Impostos Sobre Aplicação	(393,43)	0,00
Fios de Berenice		
Alimentação	0,00	(873,50)
Consumo(Água,Luz,Telefone,Internet)	(1.816,28)	(1.797,44)
Limpeza / Higiene	(2.519,75)	0,00
Copa / Cozinha	0,00	(252,60)
Condução / Transporte	(290,00)	(15.489,28)
Consertos e Reparos	0,00	(2.300,00)
Material de Escritório	0,00	(2.056,43)
Material Pedagógico	(3.748,89)	(5.981,92)
Bens Irrelevantes	(949,05)	0,00
Serviços de Terceiros	(47.233,38)	(30.191,77)
Serviços Contábeis	(4.501,00)	(4.854,08)
Serviços Gráficos	(912,33)	0,00
Oficineiros	(86.337,69)	(102.850,22)
Conservação / Manutenção	(450,00)	(12.844,22)
Locação de Espaços	0,00	(1.000,00)
Uniformes / Vestimentas	(710,10)	0,00
Eventos	(1.525,49)	(964,99)
Depreciação	(3.159,36)	(3.158,88)
TFA / TFE	0,00	(216,23)
Tarifas Bancárias	(596,20)	(890,50)
Multas /Juros	0,00	(190,08)
Liberta-me		
Salários	(3.745,02)	0,00
INSS	(119,32)	0,00
FGTS	(2.656,14)	0,00
PIS	(5,07)	0,00
13º Salário	(410,00)	0,00
Férias Apropriadas	(479,47)	0,00
Alimentação	0,00	(166,54)
Condução / Transporte	0,00	(269,17)
Material Pedagógico	(16.532,55)	(335,47)
Serviços de Terceiros	(10.054,00)	(1.500,00)
Serviços Contábeis	(5.260,00)	0,00
Oficineiros	(91.428,03)	0,00
Uniformes / Vestimentas	(225,00)	0,00
Depreciação	(1.386,12)	(1.385,88)
Tarifas Bancárias	(797,30)	0,00
Aracne		
Salários	0,00	(7.675,39)
INSS	0,00	(2.950,49)
FGTS	0,00	(497,66)
13º Salário	0,00	(1.075,32)
Cesta Básica/ V.R./ V.A.	0,00	(240,00)
Condução / Transporte	0,00	(578,23)
Material Pedagógico	(5.726,26)	(1.687,13)
Serviços de Terceiros	(19.100,00)	0,00
Serviços Contábeis	(2.224,00)	(5.120,70)
Oficineiros	(93.150,01)	(68.744,08)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
EXPESAS	(6.952.809,44)	(2.212.289,12)
Conservação / Manutenção	0,00	(2.495,85)
Anúncios e Propagandas	0,00	(3.437,00)
Eventos	(1.600,00)	0,00
Tarifas Bancárias	(244,60)	(260,50)
Aconchego		
Uniformes / Vestimentas	0,00	(157,50)
Entre Panos & Sonhos		
Salários	0,00	(3.505,07)
INSS	0,00	(2.491,56)
FGTS	0,00	(812,29)
Assistência Médica / Odontológica	0,00	(29,54)
Cesta Básica/ V.R./ V.A.	0,00	(291,71)
Alimentação	0,00	(456,01)
Aluguel	0,00	(18.350,00)
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00	(9.603,21)
Limpeza / Higiene	0,00	(2.984,75)
Copa / Cozinha	0,00	(240,16)
Condução / Transporte	(30,00)	(2.337,87)
Seguros	0,00	(36,72)
Material de Escritório	0,00	(3.642,87)
Material Pedagógico	(1.791,50)	(22.327,44)
Bens Irrelevantes	0,00	(555,13)
Serviços de Terceiros	0,00	(118.966,05)
Serviços Contábeis	0,00	(20.150,00)
Oficineiros	0,00	(85.500,05)
Conservação / Manutenção	0,00	(14.951,78)
Eventos	0,00	(1.900,00)
Depreciação	(4.638,84)	(4.638,72)
Softwares e Sistemas	0,00	(245,50)
Outros Impostos / Taxas	(1.633,42)	0,00
Tarifas Bancárias	0,00	(0,04)
Multas /Juros	0,00	(71,73)
Beleza que Empodera		
Salários	0,00	(6.725,62)
INSS	0,00	(3.513,88)
FGTS	0,00	(322,76)
PIS	0,00	(87,48)
Assistência Médica / Odontológica	0,00	(59,08)
Cesta Básica/ V.R./ V.A.	0,00	(218,78)
Alimentação	0,00	(511,00)
Aluguel	0,00	(3.000,00)
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00	(1.150,00)
Condução / Transporte	(800,00)	0,00
Consertos e Reparos	0,00	(3.500,00)
Seguros	0,00	(50,09)
Material de Escritório	0,00	(1.213,30)
Material Pedagógico	(5.390,34)	(8.862,81)
Serviços de Terceiros	(250,00)	(34.857,25)
Serviços Contábeis	0,00	(5.618,00)
Oficineiros	(1.934,00)	(27.000,04)
Conservação / Manutenção	0,00	(1.481,15)
Depreciação	(167,16)	(167,04)
Outros Impostos / Taxas	(88,00)	0,00
Despesas Do Amor		
Salários	0,00	(7.667,43)
INSS	0,00	(4.228,67)
FGTS	0,00	(1.028,98)
Assistência Médica / Odontológica	0,00	(5.556,67)
Cesta Básica/ V.R./ V.A.	0,00	(685,48)
Alimentação	0,00	(105,64)
Aluguel	0,00	(5.775,32)
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00	(1.500,00)
Condução / Transporte	0,00	(2.165,32)
Consertos e Reparos	0,00	(1.425,00)
Seguros	0,00	(61,70)
Material Pedagógico	(222,48)	(11.051,67)
Bens Irrelevantes	0,00	(818,43)
Serviços de Terceiros	0,00	(46.185,84)
Serviços Contábeis	0,00	(4.236,00)
Oficineiros	0,00	(38.000,02)
Eventos	0,00	(4.640,50)
Softwares e Sistemas	0,00	(49,10)
Outros Impostos / Taxas	0,00	(24,99)
Despesas Digital Feminino		

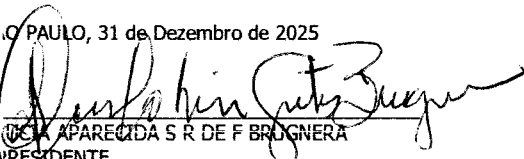
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
SPESAS	(6.952.809,44)	(2.212.289,12)
Limpeza / Higiene	0,00	(770,34)
Condução / Transporte	0,00	(493,95)
Eventos	0,00	(1.340,00)
Softwares e Sistemas	0,00	(359,00)
FUMCAD		
Salários	(149.780,31)	(93.831,35)
INSS	(47.546,03)	(26.494,57)
FGTS	(13.500,00)	(8.400,80)
PIS	(1.776,46)	(952,91)
13º Salário	(13.569,73)	(10.082,73)
Férias Apropriadas	(17.789,48)	(10.061,67)
Vale Transporte	(2.293,48)	(2.521,91)
Assistência Médica / Odontológica	(1.684,52)	(413,56)
Cesta Básica/VA/VR	(14.720,00)	(7.812,65)
Seguro de Vida	(1.714,20)	0,00
Alimentação	(72.255,90)	(38.294,60)
Consumo(Água,Luz,Telefone,Internet)	(5.275,68)	(3.966,50)
Condução / Transporte	(2.200,00)	(1.032,80)
Seguros	0,00	(752,62)
Material de Escritório	(1.881,00)	(1.423,10)
Material Pedagógico	(1.896,60)	(3.517,90)
Serviços de Terceiros	(34.909,71)	(24.092,50)
Serviços Contábeis	(9.055,00)	(4.942,00)
Oficineiros	(17.185,00)	(1.736,05)
Eventos	(14.544,50)	(7.655,50)
Auxílios e Doações	0,00	(501,90)
Tarifas Bancárias	(741,39)	(791,17)
Multas /Juros	(0,07)	(0,20)
Mulheres Letradas		
Copa / Cozinha	0,00	(64,95)
Material Pedagógico	(1.023,10)	(918,61)
F. Eliass		
Salários	0,00	(44.039,88)
INSS	0,00	(12.111,85)
FGTS	0,00	(3.836,84)
PIS	0,00	(541,83)
13º Salário	0,00	(3.195,83)
Férias Apropriadas	0,00	(7.893,39)
Vale Transporte	0,00	(189,45)
Assistência Médica / Odontológica	0,00	(399,79)
Cesta Básica/ V.R./ V.A.	0,00	(180,00)
Alimentação	0,00	(160,00)
Condução / Transporte	0,00	(198,03)
Seguros	0,00	(547,90)
Serviços de Terceiros	0,00	(3.730,00)
Serviços Contábeis	0,00	(2.118,00)
Oficineiros	0,00	(74.732,25)
Tarifas Bancárias	0,00	(555,80)
Personal Organizer		
Material Pedagógico	(575,38)	(2.321,76)
Espaço Acolher		
Aluguel	0,00	(6.000,00)
Consumo(Água,Luz,Telefone,Internet)	0,00	(1.500,00)
Bens Irrelevantes	0,00	(899,90)
Serviços Contábeis	(6.778,00)	(4.589,00)
Depreciação	(199,92)	(49,98)
Tarifas Bancárias	(1.009,40)	(374,00)
Casa da Mulher Brasileira		
Salários	(3.077.347,24)	(460.162,67)
INSS	(960.566,06)	(150.816,68)
FGTS	(308.527,36)	(43.399,43)
PIS	(35.845,43)	(5.425,09)
13º Salário	(275.274,14)	(39.420,88)
Férias Apropriadas	(365.898,60)	(55.146,98)
Vale Transporte	(51.682,27)	(19.045,10)
Assistência Médica / Odontológica	(208,63)	0,00
Cesta Básica/ V.R./ V.A.	(419.179,01)	(101.150,00)
Seguro de Vida	(12.139,36)	0,00
Alimentação	(140.034,55)	(127,90)
Consumo(Água,Luz,Telefone,Internet)	(5.647,96)	(89,98)
Limpeza / Higiene	(1.430,20)	0,00
Copa / Cozinha	(148,95)	0,00
Condução / Transporte	(85,66)	0,00
Consertos e Reparos	(3.885,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
SPESAS	(6.952.809,44)	(2.212.289,12)
Medicamentos	0,00	(173,81)
Material de Escritório	(14.425,49)	(4.521,64)
Material Pedagógico	(16.127,25)	(259,28)
Bens Irrelevantes	(84,94)	(7.097,96)
Serviços de Terceiros	(97.411,36)	0,00
Serviços Contábeis	(36.000,00)	(3.000,00)
Serviços Graficos	(3.973,37)	(950,52)
Oficineiros	(48.534,10)	(7.331,37)
Conservação / Manutenção	(589,78)	(695,86)
Uniformes / Vestimentas	(8.606,51)	(10.828,12)
Eventos	(1.099,75)	0,00
Depreciação	(6.441,63)	(771,32)
Tarifas Bancárias	(1.425,46)	(233,75)
Multas /Juros	(120,78)	0,00
REJEIÇÃO DO EXERCÍCIO	(262.529,63)	(100.365,57)

SÃO PAULO, 31 de Dezembro de 2025


LUCIA APARECIDA S R DE F BROGNIERA
PRESIDENTE
CPF: 051.589.398-61


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

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

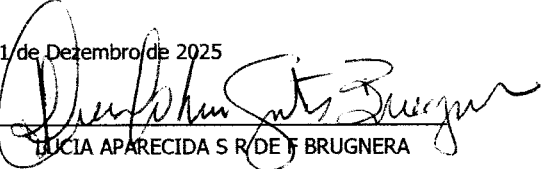
Resultado do período	(262.529,63)
Depreciação e amortização	20.031,25
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(242.498,38)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	305.694,43
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(20.337,86)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	42.858,19
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	42.858,19
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	42.858,19

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(10.072,60)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.072,60)

Aumento nas Disponibilidades	32.785,59
RESPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	431.081,12
RESPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	463.866,71

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025

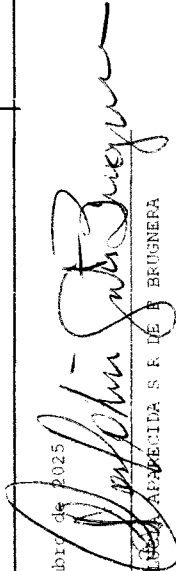

LUCIA APARECIDA S R DE F BRUGNERA
PRESIDENTE
CPF: 051.589.398-61

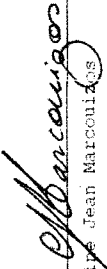

Catherine Jean Marcouzos
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP229095/O-1
CPF: 806.243.758-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	Total
Ido em 31/12/2024	(43.647,75)		(43.647,75)
Transferência do Resultado Patrimônio	(262.529,63)	262.529,63	0,00
Perávit / Déficit do Período		(262.529,63)	(262.529,63)
Ido em 31/12/2025	(306.177,38)	0,00	(306.177,38)

O PAULO, 31 de Dezembro de 2025


LÚCIA APARECIDA S. R. DE F. BRUGNERA
PRESIDENTE
CPF: 051.589.398-61


Catherine Jean Marcoulides
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP229095/0-1
CPF: 806.243.758-20

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

RECEITAS	2025	2024
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Convênios		
Convênio Prefeitura Municipal de São Paulo	6.328.823	1.786.289
Receitas Administrativas		
Doações Pessoa Física	4.252	8.530
Doações Pessoa Jurídica	109.628	104.325
Bazar	31.607	36.949
Eventos	16.664	16.870
Nota Fiscal Paulista	15.071	9.880
Contribuições Pessoa Física	3.730	310
Contribuições Pessoa Jurídica	133.616	143.529
Recuperação de Despesas	-	230
Receitas Financeiras		
Aplicação e Poupança	-	633
Descontos Obtidos	510	-
Total Receitas de Atividades de Assistência Social	<u>6.643.901</u>	<u>2.107.545</u>
DESPESAS		
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas Empregatícias		
Salários	(3.904.294)	(696.709)
Encargos Sociais	(1.370.542)	(267.914)
Planos de Saúde, Odontológico e Medicina do Trabalho	(1.893)	(6.459)
Seguro de Vida	(13.854)	-
Vale Transporte	(53.976)	(21.756)
Vale Alimentação/Cesta Básica	(433.899)	(110.604)
Total Despesas Empregatícias	<u>(5.778.458)</u>	<u>(1.103.442)</u>
Despesas Administrativas		
Aluguel	-	(33.125)
Depreciação	(15.993)	(10.172)
Água e Esgoto, Energia Elétrica, Telefone, Internet e Gás	(12.740)	(19.607)
Serviços de terceiros, Contábeis, Oficineiros, Gráficos e Ass. Jurídica	(616.231)	(774.771)
Conservação e Reparos, Serviços e Materiais de Manutenção	(4.925)	(39.694)
Total Despesas Administrativas	<u>(649.889)</u>	<u>(877.369)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

Continuação:

Despesas com Consumos Diversos

Alimentação	(212.290)	(40.695)
Material de Limpeza e Higiene	(3.950)	(3.755)
Copa e Cozinha	(149)	(558)
Impressos e Materiais de Escritório	(16.306)	(12.857)
Softwares e Sistemas	-	(654)
Material Pedagógico	(53.034)	(57.264)
Condução e Transporte e Combustível	(3.406)	(22.565)
Uniformes e Vestimentas	(9.542)	(10.986)
Bens Irrelevantes	(1.034)	(9.371)
Anúncios, Propagandas e Serv. Gráficos	-	(3.437)
Medicamentos	-	(174)
Seguro	-	(1.449)
Auxílio	-	(502)
Eventos e Locação espaço	(18.770)	(17.501)
Total Despesas com Consumos Diversos	(318.481)	(181.768)

Demais Despesas Associadas às Atividades

Despesas Tributárias

Outros Impostos e Taxas	(1.721)	(216)
-------------------------	---------	-------

Despesas Financeiras

Tarifas Bancárias	(4.814)	(3.106)
Juros s/ Pagamentos em Atraso	(121)	(262)

Total das Despesas Associadas às Atividades	(6.656)	(3.584)
--	----------------	----------------

Total Despesas de Atividades de Assistência Social	(6.753.484)	(2.166.163)
---	--------------------	--------------------

Déficit do Exercício Assistência Social	(109.583)	(58.618)
--	------------------	-----------------

RECEITAS

RECEITAS DAS DEMAIS ATIVIDADES

Receitas Administrativas

Doações Pessoa Física	985	1.861
Eventos	12.251	1.609
Bazar	11.536	-
Contribuições Pessoa Física	500	-
Contribuições Pessoa Jurídica	3.800	-
Nota Fiscal Paulista	15.631	-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

Continuação:

Receitas Financeiras

Aplicação e Poupança	1.673	908
----------------------	-------	-----

Outras Receitas

Serviços Voluntários	56.520	108.000
----------------------	--------	---------

Total Receitas das Demais Atividades	102.896	112.378
---	----------------	----------------

DESPESAS

DESPESAS DAS DEMAIS ATIVIDADES

Despesas Empregatícias

Salários	-	(5.554)
----------	---	---------

Encargos Sociais	-	(4.986)
------------------	---	---------

Total Despesas Empregatícias	-	(10.540)
-------------------------------------	----------	-----------------

Despesas Administrativas

Aluguel	(48.067)	(13.054)
---------	----------	----------

Depreciação	(4.038)	(4.149)
-------------	---------	---------

Água e Esgoto, Energia Elétrica, Telefone, Internet e Gás	(11.450)	(1.878)
---	----------	---------

Serviços Voluntários	(56.520)	(108.000)
----------------------	----------	-----------

Total Despesas Administrativas	(120.075)	(127.081)
---------------------------------------	------------------	------------------

Despesas com Consumos Diversos

Alimentação	(1.929)	(256)
-------------	---------	-------

Material de Limpeza e Higiene	(2.776)	-
-------------------------------	---------	---

Impressos e Materiais de Escritório	(2.490)	-
-------------------------------------	---------	---

Condução e Transporte e Combustível	(9.858)	(4.400)
-------------------------------------	---------	---------

Seguro	(2.706)	(2.814)
--------	---------	---------

Bens Irrelevantes	(1.053)	(615)
-------------------	---------	-------

Serviços de terceiros, Contábeis, Oficineiros, Gráficos e Ass.	(73.030)	(1.800)
--	----------	---------

Jurídica	(2.072)	-
----------	---------	---

Conservação e Reparos, Serviços e Materiais de Manutenção	(2.072)	-
---	---------	---

Locação de Equipamentos	-	(365)
-------------------------	---	-------

Eventos e Locação espaço	(14.714)	(2.007)
--------------------------	----------	---------

Uniformes e Vestimentas	(82)	-
-------------------------	------	---

Farmácia	(185)	-
----------	-------	---

Material Pedagógico	(17.865)	-
---------------------	----------	---

Correios/Cartórios	(35)	-
--------------------	------	---

Softwares e Sistemas	(3.107)	(359)
----------------------	---------	-------

Total Despesas de Consumos diversos	(131.902)	(12.616)
--	------------------	-----------------

Demais Despesas Associadas às Atividades

Despesas Tributárias

Outros Impostos e Taxas	(2.962)	(3.193)
-------------------------	---------	---------

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social **Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024** **Em Reais**

Continuação:

Despesas Financeiras

Tarifas Bancárias	(511)	(601)
Juros s/ Pagamentos em Atraso	-	(95)
Imposto Sobre Aplicações	(393)	-
Total Despesas Associadas às Atividades	(3.866)	(3.889)

Total das Despesas das Demais Atividades

(255.843)	(154.126)
------------------	------------------

Déficit do Exercício demais atividades

(152.947)	(41.748)
------------------	-----------------

TOTAL DE RECEITAS

6.746.797	2.219.923
------------------	------------------

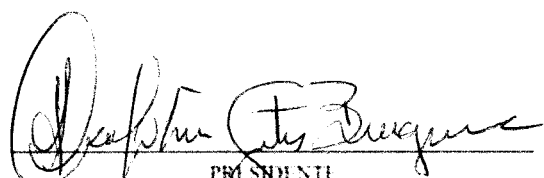
TOTAL DE DESPESAS

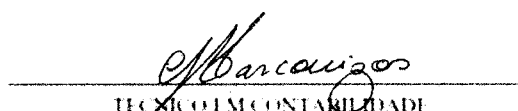
(7.009.327)	(2.320.289)
--------------------	--------------------

DÉFICIT DO PERÍODO

(262.530)	(100.366)
------------------	------------------

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.


 PRESIDENTE
 LÚCIA APARECIDA R. DE FREITAS BRUGNARA
 CPF: 051.589.398-61


 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CATHERINE JEAN MARCOURT
 RG: 4.801.181/2290950-1

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais

ATIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE			
Bancos Conta Movimento	3	11	-
Aplicações financeiras	3	463.856	431.081
Créditos	4	79.588	505.743
Tributos a Recuperar ou Compensar	4	120.151	-
Despesas Antecipadas	4	2.010	1.701
Total ativo circulante		665.616	938.525
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	5	175.825	165.752
(-) Depreciação Acumulada	5	(58.650)	(38.619)
Total ativo não circulante		117.175	127.133
TOTAL DO ATIVO		782.791	1.065.658



As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais

PASSIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE			
Obrigações de Curto Prazo	7,8	67.910	15.309
Obrigações Trabalhistas e Sociais	6	3.136	2.895
Obrigações Fiscais	6	176.138	127.988
Apropriações Trabalhistas	6	343.435	61.509
Projetos a Desenvolver	9	498.349	901.605
Total passivo circulante		1.088.968	1.109.306
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		(306.177)	(43.648)
Total do patrimônio líquido		(306.177)	(43.648)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		782.791	1.065.658



As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Demonstração do Resultado

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em Reais

RECEITAS	Nota	2025	2024
Parcerias	11	6.462.441	1.786.288
Contribuições	10	8.030	143.839
Donativos	10	114.865	114.717
Bazar	10	43.143	36.949
Eventos	10	28.915	18.479
Nota Fiscal Paulista	10	30.703	9.880
Total das receitas		<u>6.688.097</u>	<u>2.110.152</u>
DESPESAS			
Despesas com Pessoal	12,13	(5.778.457)	(1.167.732)
Despesas Gerais e Administrativas	12,13	(1.163.829)	(1.037.059)
Despesas Tributárias	12,13	(4.684)	(3.434)
Total das despesas		<u>(6.946.970)</u>	<u>(2.208.225)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
Receitas Financeiras	10	2.183	1.771
Despesas Financeiras	12,13	(5.840)	(4.064)
Total Resultado Financeiro		<u>(3.657)</u>	<u>(2.293)</u>
VOLUNTARIADO			
Serviços Voluntários	16	56.520	108.000
(-) Serviços Voluntários	16	(56.520)	(108.000)
Total Voluntariado		<u>-</u>	<u>-</u>
Déficit do exercício		<u>(262.530)</u>	<u>(100.366)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

RECEITAS	2025	2024
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Convênios		
Convênio Prefeitura Municipal de São Paulo	6.328.823	1.786.289
Receitas Administrativas		
Doações Pessoa Física	4.252	8.530
Doações Pessoa Jurídica	109.628	104.325
Bazar	31.607	36.949
Eventos	16.664	16.870
Nota Fiscal Paulista	15.071	9.880
Contribuições Pessoa Física	3.730	310
Contribuições Pessoa Jurídica	133.616	143.529
Recuperação de Despesas	-	230
Receitas Financeiras		
Aplicação e Poupança	-	633
Descontos Obtidos	510	-
Total Receitas de Atividades de Assistência Social	6.643.901	2.107.545
DESPESAS		
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas Empregatícias		
Salários	(3.904.294)	(696.709)
Encargos Sociais	(1.370.542)	(267.914)
Planos de Saúde, Odontológico e Medicina do Trabalho	(1.893)	(6.459)
Seguro de Vida	(13.854)	-
Vale Transporte	(53.976)	(21.756)
Vale Alimentação/Cesta Básica	(433.899)	(110.604)
Total Despesas Empregatícias	(5.778.458)	(1.103.442)
Despesas Administrativas		
Aluguel	-	(33.125)
Depreciação	(15.993)	(10.172)
Água e Esgoto, Energia Elétrica, Telefone, Internet e Gás	(12.740)	(19.607)
Serviços de terceiros, Contábeis, Oficineiros, Gráficos e Ass. Jurídica	(616.231)	(774.771)
Conservação e Reparos, Serviços e Materiais de Manutenção	(4.925)	(39.694)
Total Despesas Administrativas	(649.889)	(877.369)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

Continuação:

Despesas com Consumos Diversos

Alimentação	(212.290)	(40.695)
Material de Limpeza e Higiene	(3.950)	(3.755)
Copa e Cozinha	(149)	(558)
Impressos e Materiais de Escritório	(16.306)	(12.857)
Softwares e Sistemas	-	(654)
Material Pedagógico	(53.034)	(57.264)
Condução e Transporte e Combustível	(3.406)	(22.565)
Uniformes e Vestimentas	(9.542)	(10.986)
Bens Irrelevantes	(1.034)	(9.371)
Anúncios, Propagandas e Serv. Gráficos	-	(3.437)
Medicamentos	-	(174)
Seguro	-	(1.449)
Auxílio	-	(502)
Eventos e Locação espaço	(18.770)	(17.501)
Total Despesas com Consumos Diversos	(318.481)	(181.768)

Demais Despesas Associadas às Atividades

Despesas Tributárias

Outros Impostos e Taxas	(1.721)	(216)
-------------------------	---------	-------

Despesas Financeiras

Tarifas Bancárias	(4.814)	(3.106)
Juros s/ Pagamentos em Atraso	(121)	(262)
Total das Despesas Associadas às Atividades	(6.656)	(3.584)

Total Despesas de Atividades de Assistência Social

	(6.753.484)	(2.166.163)
Déficit do Exercício Assistência Social	(109.583)	(58.618)

RECEITAS

RECEITAS DAS DEMAIS ATIVIDADES

Receitas Administrativas

Doações Pessoa Física	985	1.861
Eventos	12.251	1.609
Bazar	11.536	-
Contribuições Pessoa Física	500	-
Contribuições Pessoa Jurídica	3.800	-
Nota Fiscal Paulista	15.631	-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

Continuação:

Receitas Financeiras

Aplicação e Poupança

1.673

908

Outras Receitas

Serviços Voluntários

56.520

108.000

Total Receitas das Demais Atividades

102.896

112.378

DESPESAS

DESPESAS DAS DEMAIS ATIVIDADES

Despesas Empregatícias

Salários

-

(5.554)

Encargos Sociais

-

(4.986)

Total Despesas Empregatícias

-

(10.540)

Despesas Administrativas

Aluguel

(48.067)

(13.054)

Depreciação

(4.038)

(4.149)

Água e Esgoto, Energia Elétrica, Telefone, Internet e Gás

(11.450)

(1.878)

Serviços Voluntários

(56.520)

(108.000)

Total Despesas Administrativas

(120.075)

(127.081)

Despesas com Consumos Diversos

Alimentação

(1.929)

(256)

Material de Limpeza e Higiene

(2.776)

-

Impressos e Materiais de Escritório

(2.490)

-

Condução e Transporte e Combustível

(9.858)

(4.400)

Seguro

(2.706)

(2.814)

Bens Irrelevantes

(1.053)

(615)

Serviços de terceiros, Contábeis, Oficineiros, Gráficos e Ass.

(73.030)

(1.800)

Jurídica

(2.072)

-

Conservação e Reparos, Serviços e Materiais de Manutenção

(2.072)

-

Locação de Equipamentos

-

(365)

Eventos e Locação espaço

(14.714)

(2.007)

Uniformes e Vestimentas

(82)

-

Farmácia

(185)

-

Material Pedagógico

(17.865)

-

Correios/Cartórios

(35)

-

Softwares e Sistemas

(3.107)

(359)

Total Despesas de Consumos diversos

(131.902)

(12.616)

Demais Despesas Associadas às Atividades

Despesas Tributárias

Outros Impostos e Taxas

(2.962)

(3.193)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

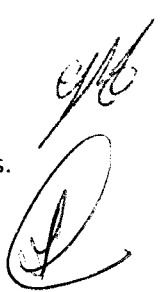
Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

Continuação:

Despesas Financeiras

Tarifas Bancárias	(511)	(601)
Juros s/ Pagamentos em Atraso	-	(95)
Imposto Sobre Aplicações	(393)	-
Total Despesas Associadas às Atividades	(3.866)	(3.889)
Total das Despesas das Demais Atividades	(255.843)	(154.126)
Déficit do Exercício demais atividades	(152.947)	(41.748)
TOTAL DE RECEITAS	6.746.797	2.219.923
TOTAL DE DESPESAS	(7.009.327)	(2.320.289)
DÉFICIT DO PERÍODO	(262.530)	(100.366)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Demonstração de Fluxo de Caixa

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em Reais

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do período	(262.530)	(100.366)
Depreciação do Período	20.031	14.321
Aumento (redução) do ativo		
Convênios Municipais	426.969	(498.441)
Adiantamentos a Funcionários	(814)	(302)
Tributos a Recuperar ou Compensar	(120.151)	-
Despesas Antecipadas	(309)	262
Aumento (redução) do passivo		
Obrigações de Curto Prazo	2.878	(17.615)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	241	125.629
Obrigações Fiscais	48.149	(241)
Apropriações Trabalhistas	281.927	58.067
Empréstimos	49.724	(23.346)
Projetos a Desenvolver	(403.256)	353.000
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	42.859	(89.032)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(10.073)	(49.767)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(10.073)	(49.767)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	32.786	(138.799)
Caixa e equivalentes no início do período	431.081	569.880
Caixa e equivalentes no fim do período	463.867	431.081
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	32.786	(138.799)



As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

DMPL	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit/Déficit Acumulado</u>	<u>Total</u>
<u>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</u>	<u>56.718</u>	<u>-</u>	<u>56.718</u>
Déficit do exercício	-	(100.366)	(100.366)
Transferência para patrimônio social	(100.366)	100.366	-
<u>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</u>	<u>(43.648)</u>	<u>-</u>	<u>(43.648)</u>
Déficit do exercício	-	(262.530)	(262.530)
Transferência para patrimônio social	(262.530)	262.530	-
<u>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025</u>	<u>(306.178)</u>	<u>-</u>	<u>(306.178)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.




INSTITUTO HERA ARTEMISUL

**Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O **INSTITUTO HERA ARTEMISUL**, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, e tem como missão promover, de forma continuada e a quem dela precisar, o investimento social e a filantropia, protagonismo, a defesa dos direitos humanos, guiando-se pela promoção da assistência social tendo como objetivos principais: a promoção do reconhecimento e da defesa dos direitos universais da mulher; a defesa, proteção e amparo de pessoas carentes, em situação de vulnerabilidade social; promover o bem estar das famílias, incentivando sua promoção e integração na comunidade; e estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre diferentes segmentos sociais, apoiando e promovendo ações com outras entidades que tenham objetivos comuns.

A entidade, no desenvolvimento de suas atividades, observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e igualdade de direitos, e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero, político-partidárias ou religião.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras 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 contingências 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 entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a 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.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Convênios a receber

Os valores de convênios a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2024.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

A stylized signature in black ink.A stylized signature in black ink.

g) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

h) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Conta Corrente com Restrição	11	-
Conta Aplicação com Restrição	445.056	413.396
Conta Poupança com Restrição	18.800	17.685
Total	463.867	431.081

4. OUTROS CRÉDITOS

	2025	2024
Contas a Receber	71.472	498.441
Caução aluguel	7.000	7.000
Adiantamentos	1.116	302
Impostos a Recuperar	120.151	-
Seguros a apropriar	2.010	1.701
Total	201.749	507.444

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	665.616	938.525
----------------------------------	----------------	----------------

5. IMOBILIZADO

Descrição Bem s/ restrição	Saldo 31/12/2024	Aquisição	TRANSF.	Valor Bens 31/12/2025	Depreciação Anual	Depreciação Acumulada	Saldo 31/12/2025
Móveis e Utensílios	3.299	-	-	3.299	(330)	(1.402)	1.897
TOTAL	3.299	-	-	3.299	(330)	(1.402)	1.897

Descrição Bem c/ restrição	Saldo 31/12/2024	Aquisição	TRANSF.	Valor Bens 31/12/2025	Depreciação Anual	Depreciação Acumulada	Saldo 31/12/2025
Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	25.954	-	-	25.954	(3.708)	(19.674)	6.280
Bens - Liberta me	9.900	-	-	9.900	(1.386)	(4.504)	5.396
Bens Fios de Berenice	30.272	-	-	30.272	(3.159)	(10.030)	20.242
Bens Entre Panos & Sonhos	46.388	-	-	46.388	(4.639)	(15.076)	31.312
Bens Beleza que Empodera	1.671	-	-	1.671	(167)	(501)	1.170
Bens Espaço Acolher'	1.999	-	-	1.999	(200)	(250)	1.749
Bens Casa da Mulher Brasileira	46.268	10.073	-	56.341	(6.442)	(7.213)	49.128
TOTAL	162.452	10.073	-	172.525	(19.701)	(57.248)	115.277

A associação avaliou a aplicação da revisão da vida útil-econômica dos itens do ativo imobilizado e concluiu que as taxas de depreciação utilizadas estão adequadas.




6. OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS

	2025	2024
Salários a Pagar	2.355	570
Contribuição Sindical	782	2.324
DARF Unificado	136.802	108.202
FGTS à Recolher	39.335	19.787
Apropriações trabalhistas	343.435	61.509
TOTAL	522.709	192.392

7. VALORES A PAGAR

	2025	2024
Contas à Pagar	3.517	901
Aluguéis à Pagar	4.062	3.800
TOTAL	7.579	4.701

8. EMPRÉSTIMOS

	2025	2024
Empréstimo Pessoa Física	60.331	10.608
TOTAL	60.331	10.608

Referem-se a empréstimos com terceiros a serem quitados no exercício seguinte, que totalizam o valor de R\$ 60.332.

9. PROJETOS A DESENVOLVER

	2025	2024
Fios de Berenice	1.506	122.712
Entre Panos & Sonhos	-	1.623
FUMCAD	94.886	535.681
Aracne	11	13.324
Espaço Acolher	253	35.113
Casa da Mulher Brasileira	401.693	193.152
	498.349	901.605

Referem-se a valores de recursos públicos recebidos neste exercício, que serão aplicados em projetos ou devolvidos, no decorrer do período subsequente.

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

1.088.968

1.109.192

RECEITAS

10. RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2025	2024
Doações	114.865	114.717
Bazar	43.143	36.949
Rendimentos Financeiros	1.673	1.771
Contribuições	8.030	143.839
Outras Receitas	60.128	28.359
TOTAL	227.839	325.635

11. RECEITAS DE PARCERIAS/COLABORAÇÃO

	2025	2024
Parcerias/Colaboração	6.462.441	1.786.289
TOTAL	6.462.441	1.786.289

TOTAL DAS RECEITAS	6.690.280	2.111.924
---------------------------	------------------	------------------

12. DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2025	2024
Sede		
Despesas com Pessoal	-	(10.540)
Despesas Administrativas	(195.459)	(31.698)
Despesas Tributárias	(2.962)	(3.193)
Despesas Bancárias	(904)	(696)
TOTAL	(199.325)	(46.127)

13. DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2025	2024
Fios de Berenice		
Despesas Administrativas	(154.153)	(184.615)
Despesas Tributárias	-	(216)
Despesas Bancárias	(596)	(1.081)
TOTAL	(154.749)	(185.912)

Liberta-me




Despesas com Pessoal	(7.415)	(72.389)
Despesas Administrativas	(124.886)	(85.143)
Despesas Bancárias	(797)	(556)
TOTAL	(133.098)	(158.088)

Aracne

Despesas com Pessoal	-	(12.439)
Despesas Administrativas	(121.800)	(82.063)
Despesas Bancárias	(245)	(261)
TOTAL	(122.045)	(94.763)

Aconchego

Despesas Administrativas	-	(158)
	-	(158)

Entre Panos & Sonhos

Despesas com Pessoal	-	(7.130)
Despesas Administrativas	(6.460)	(306.886)
Despesas Bancárias	(1.633)	(72)
TOTAL	(8.093)	(314.088)

Beleza que Empodera

Despesas com Pessoal	-	(10.928)
Despesas Administrativas	(8.542)	(87.411)
Despesas Tributárias	(88)	-
TOTAL	(8.630)	(98.339)

DoAmor

Despesas com Pessoal	-	(19.167)
Despesas Administrativas	(222)	(116.015)
Despesas Tributárias	-	(25)
TOTAL	(222)	(135.207)

Digital Feminino

Despesas Administrativas	-	(2.963)
TOTAL	-	(2.963)

FUMCAD

Despesas com Pessoal	(264.374)	(160.572)
Despesas Administrativas	(159.203)	(87.915)
Despesas Bancárias	(741)	(791)
TOTAL	(424.318)	(249.278)

Mulheres Letradas

Despesas Administrativas	(1.023)	(984)
--------------------------	---------	-------

TOTAL	<u>(1.023)</u>	<u>(984)</u>
Personal Organizer		
Despesas Administrativas	<u>(575)</u>	<u>(2.322)</u>
TOTAL	<u>(575)</u>	<u>(2.322)</u>
Espaço Acolher		
Despesas Administrativas	<u>(6.978)</u>	<u>(13.039)</u>
Despesas Bancárias	<u>(1.009)</u>	<u>(374)</u>
TOTAL	<u>(7.987)</u>	<u>(13.413)</u>
Casa Mulher Brasileira		
Despesas com Pessoal	<u>(5.506.668)</u>	<u>(874.567)</u>
Despesas Administrativas	<u>(384.527)</u>	<u>(35.848)</u>
Despesas Bancárias	<u>(1.546)</u>	<u>(234)</u>
TOTAL	<u>(5.892.741)</u>	<u>(910.649)</u>
TOTAL DESPESAS	<u>(6.952.806)</u>	<u>(2.212.291)</u>




14. GRATUIDADES CONCEDIDAS

Durante o exercício de 2025 os custos e despesas com gratuidades no total de R\$ 6.759.484 correspondem às seguintes atividades:

PROJETO TOP ACONCHEGO – PODEM SER BENEFICIADAS ADOLESCENTES E MULHERES GESTANTES

Amparar as gestantes em situação de vulnerabilidade e risco social. Também em parceria com o Hospital e Maternidade Interlagos, nossa equipe, uma vez por mês visita a Maternidade e promove a distribuição do kit às mulheres pré-selecionadas pela coordenação do Hospital.

Os kits são confeccionados nas oficinas de corte e costura e foram compostos por tops, mantas, naninhas, camisolas e toalhas, nos tamanhos: P, M, G, GG, com cores neutras, sem definição de gênero. Foram doados, 224 Tops, 57 Macacões e 62 Camisolas.

PROJETO LIBERTA-ME

No âmbito Psicossocial, o projeto é composto por profissionais multidisciplinares; Assistente Social, Psicólogas e Orientadora Jurídica. O atendimento é direcionado às mulheres vítimas de violência doméstica e seus familiares, buscando fortalecer a autoestima, ressignificar o contexto vivenciado e possibilitar sua inclusão numa rede de apoio, conforme seus interesses e necessidades. Paralelamente, são realizadas atividades socioeducativas; palestras, rodas de conversa, campanhas para reflexão e valorização da mulher, visando a prevenção, conscientização e interrupção de ciclos de violência. Em 2025 o referido projeto também foi realizado a partir de parceria com a **Fundação Beneficente Elijass Gliksmanis** e ao longo do ano foi ofertado 479 atendimentos sociais, 125 atendimentos de orientação jurídica e 1266 atendimentos psicológicos. Foram realizados 57 encaminhamentos e 1.508 participações em atividades socioeducativas; palestras motivacionais de empreendedorismo e saúde.

PROJETO ARACNE

O Projeto ARACNE acontece semanalmente, por meio de oficinas de artesanato bonecas, bolsas e crochê, proporcionando lazer e aprendizagem, interação e cooperação, visando também a geração de renda e empreendedorismo. As aulas são teóricas e práticas, com plantão de dúvidas, avaliação e workshop, ministradas por uma profissional altamente qualificada.

Na oficina de artesanato são abordados conteúdos relacionados a empreendedorismo e artesanato; apresentação do nicho a ser desenvolvido e confeccionado (inclusive moldes de passo a passo); apresentação do material a ser utilizado. Foram qualificadas 92 mulheres ao longo do ano.

PROJETO ENTRE PANOS & SONHOS



O Projeto entre Panos & Sonhos capacita e qualifica profissionalmente mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social com OFICINA DE COSTURA, despertando novas habilidades com a confecção de vestuário, possibilitando a abertura de pequenos negócios e inserção no mercado de trabalho. Ao longo do ano, 179 alunas de corte e costura e 29 de corte e costura avançado, totalizando 208 qualificadas.

PROJETO FIOS DE BERENICE

O projeto se dá através de campanhas para arrecadação de “mechas de cabelos naturais”, que ao serem recebidas, passam por procedimentos técnicos e serão transformadas em “prótese capilar/ perucas”. Prótese capilar personalizada que beneficiará de forma gratuita, mulheres em tratamento de câncer, alopecia, lúpus, vítima de escarpelamento, em situação de vulnerabilidade e risco social. O Projeto Fios de Berenice conta com duas linhas de distribuição da prótese capilar, doa de forma direta, através de cadastro socioassistencial realizado na instituição e ou doação coletiva para organizações de atendimento a pessoas em tratamento de câncer, entre outros. Ao longo do ano, doou 61 perucas. O projeto também tem como objetivo capacitar e formar novas empreendedoras por meio de oficinas de capacitação profissional, visando geração de renda a partir da confecção de perucas. Foram qualificadas 47 beneficiárias.

PROJETO BELEZA QUE EMPODERA

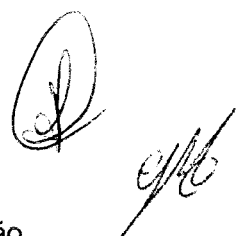
Ofertar Oficinas na área da beleza, em diversas modalidades. Foram qualificadas, 79 em Manicure e Pedicure, 72 em Designer de Sobrancelhas, 80 Cabelereira, 76 Depilação e 59 em Maquiagem. Ressaltando a possibilidade de rodízio entre elas ao longo do ano. As aulas acontecem de forma teórica com exercícios práticos e ações em instituições parceiras como forma de exercitar ainda mais o aprendizado. Na oportunidade são realizados esclarecimento de dúvidas, avaliação e troca de experiências. Totalizando, 366 beneficiárias qualificadas.

PROJETO DOAMOR

Ofertar atendimento para crianças, adolescentes em situação de violência sexual, doméstica, institucional, ou psicológica a fim de que possam ressignificar violências e violações sofridas, buscando fortalecer sua autoestima, sobretudo, prevenindo novos agravamentos. Foram atendidas 176 beneficiários e suas famílias, com acompanhamento contínuo; social, 870, psicológico 1274 e 367 orientações jurídica.

PROJETO DIGITAL FEMININO

Possibilita o conhecimento tecnológico, bem como das novas ferramentas digitais, contribuindo para a inclusão e acesso de forma geral. Conteúdo abordado: Introdução



a informática; Sistema Operacional; Windows; Pacote Office; Internet: Redes Sociais, como Instagram, tendo como foco o uso da ferramenta para divulgação de trabalhos. Foram ofertados 700 atendimentos, incluindo participação em cursos, acesso livre e realização de serviços, cópias e impressões.

PROJETO CASA DA MULHER BRASILEIRA

Ofertar cuidado e apoio a mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco, considerando todas as formas de violência, violação de direitos e sofrimento. Promover a saúde relacional da mulher, família e indivíduos em situação de vulnerabilidade, de violência de gênero, violência doméstica/intrafamiliar e violação de direitos, através de programas e ações socioassistenciais, psicossociais e jurídicas e de empreendedorismo. Foram realizados 47.102 atendimentos.

PERSONAL ORGANIZER

Ofertar conhecimento sobre técnicas de organização de espaços e ambientes de forma fundamentada a partir da necessidade de cada contexto doméstico ou profissional, como forma de ampliar as possibilidades de geração de renda. Foram capacitadas para a referida função, 61 mulheres.

ESPAÇO ACOLHER

Manter Espaço destinado para as “novas costureiras”; mulheres que concluíram a oficina de corte e costura na Casa e que não possuem máquinas para desenvolverem trabalhos, podendo também realizar a confecção de projetos específicos de forma pontual, gerando sustentabilidade e economia solidária, ampliando as possibilidades de empreenderem e garantindo assim, uma renda própria. Houveram 202 participações, com uso do espaço ao longo do ano.

MULHERES LETRADAS

Oportunizar às mulheres sem escolarização ou com dificuldade de aprendizagem, o direito de desenvolver a leitura e a escrita, como forma de ampliar a visão de mundo, possibilitando maiores oportunidades de acesso, ofertando sobretudo, dignidade e liberdade para fazerem suas escolhas. 9 mulheres foram alfabetizadas.

15. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados em seguida como base de sua renúncia fiscal: PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, IRPJ e CSLL.



16. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Em cumprimento à legislação aplicável a entidades sem fins lucrativos, denominada ITG 2002 (R1), a entidade reconhece os serviços voluntários mesmo não havendo desembolso financeiro para custeá-los. O referido valor é contabilizado como receita operacional e despesa operacional, em seus demonstrativos contábeis em montantes iguais, tornando nulo seu efeito no resultado do exercício.

Além dos serviços prestados pelos membros estatutários, houve também serviços prestados por terceiros, tais como: Oficineiros, psicólogos e assistentes sociais. Em 2025 a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos, no montante de R\$ 56.520.

17. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

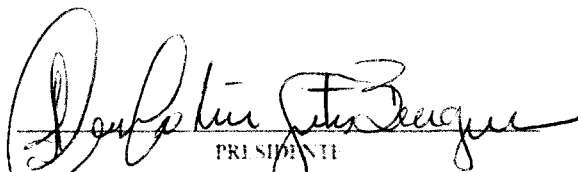
A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2025 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

18. COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade mantém os seguintes seguros contratados para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos:

- Seguro Imóvel – Apólice nº 118 33 4053608 – Vigência de 27/08/2025 a 27/08/20296 – R\$ 3.015

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE
DANIELA FREITAS BRUGNARA
CPF: 051.589.198-61



TECNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARGOLIN
TC-CRC-1NP229093-0-1

BALANCETE						
Dígitos	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	1.065.658,33D	25.793.313,56	26.076.181,05	782.790,84D
2	1.1	Ativo Circulante	938.525,34D	25.783.240,96	26.056.149,80	665.616,50D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	431.081,12D	19.633.827,36	19.601.041,77	463.866,71D
10	1.1.1.03	Bancos com Restrição	431.081,12D	19.633.827,36	19.601.041,77	463.866,71D
11	1.1.1.03.01	Bancos Conta Corrente	0,00	13.271.944,71	13.271.933,72	10,99D
10503	1.1.1.03.01.01	Banco do Brasil C/C 64509-5	0,00	591.412,71	591.412,71	0,00
10505	1.1.1.03.01.03	Banco do Brasil C/C 68517-8/70990-5	0,00	1.635,25	1.635,25	0,00
10506	1.1.1.03.01.04	Banco do Brasil C/C 68518-6/72023-2	0,00	124.178,81	124.178,81	0,00
10509	1.1.1.03.01.07	Banco do Brasil C/C 71551-4	0,00	852.771,69	852.771,69	0,00
10510	1.1.1.03.01.08	Banco do Brasil C/C 72447-5	0,00	40.848,60	40.848,60	0,00
10511	1.1.1.03.01.09	Banco do Brasil C/C 72373-8	0,00	224,60	224,60	0,00
10512	1.1.1.03.01.10	Banco do Brasil C/C 72229-4	0,00	14.167,17	14.167,17	0,00
10521	1.1.1.03.01.11	Banco do Brasil C/C 73519-1 - CMB	0,00	11.459.382,98	11.459.382,98	0,00
10601	1.1.1.03.01.12	Banco do Brasil C/C 74746-7 ARACNE	0,00	50.031,00	50.020,01	10,99D
10602	1.1.1.03.01.13	Banco do Brasil C/C 75063-8 ELIJASS	0,00	137.291,90	137.291,90	0,00
12	1.1.1.03.02	Bancos Conta Aplicação	413.396,39D	6.360.443,73	6.328.784,51	445.055,61D
10523	1.1.1.03.02.01	Banco do Brasil C/A 64509-5	10.232,06D	256.814,17	248.856,06	18.190,17D
10525	1.1.1.03.02.03	Banco do Brasil C/A 68517-8/70990-5	1.622,73D	12,62	1.635,35	0,00
10526	1.1.1.03.02.04	Banco do Brasil C/A 68518-6/72023-2	122.712,98D	2.376,18	123.583,04	1.506,12D
10529	1.1.1.03.02.07	Banco do Brasil C/A 71551-4	37.240,17D	398.951,90	412.779,06	23.413,01D
10530	1.1.1.03.02.08	Banco do Brasil C/A 72447-5	35.112,64D	3.572,12	38.431,93	252,83D
10532	1.1.1.03.02.10	Banco do Brasil C/A 72229-4	13.324,10D	451,44	13.775,54	0,00
10531	1.1.1.03.02.11	Banco do Brasil C/C 73519-1 - CMB	193.151,71D	5.698.265,30	5.489.723,53	401.693,48D
13	1.1.1.03.03	Bancos Conta Poupança	17.684,73D	1.438,92	323,54	18.800,11D
10513	1.1.1.03.03.01	Banco do Brasil C/P 64509-5	17.684,73D	1.438,92	323,54	18.800,11D
14	1.1.2	Créditos	507.444,22D	6.149.413,60	6.455.108,03	201.749,79D
15	1.1.2.01	Contas a Receber	498.440,64D	5.852.384,62	6.279.353,16	71.472,10D
16	1.1.2.01.01	Convênios	498.440,64D	5.852.384,62	6.279.353,16	71.472,10D
16001	1.1.2.01.01.01	Convênios Municipais	498.440,64D	5.852.384,62	6.279.353,16	71.472,10D
18	1.1.2.02	Adiantamentos e Empréstimos	7.302,38D	173.862,35	173.048,57	8.116,16D
19	1.1.2.02.01	Adiantamentos e Empréstimos	7.302,38D	173.862,35	173.048,57	8.116,16D
16101	1.1.2.02.01.01	Adiantamentos a Funcionários	302,38D	3.034,68	2.220,90	1.116,16D
16201	1.1.2.02.01.02	Adiantamento de Férias	0,00	61.757,36	61.757,36	0,00
16301	1.1.2.02.01.03	Adiantamento de 13º Salário	0,00	109.070,31	109.070,31	0,00
16501	1.1.2.02.01.05	Outros Adiantamentos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
22	1.1.2.04	Valores a Recupera ou Compensar	0,00	120.151,21	0,00	120.151,21D
23	1.1.2.04.01	Valores a Recupera	0,00	120.151,21	0,00	120.151,21D
16701	1.1.2.04.01.01	Impostos à Recuperar	0,00	120.151,21	0,00	120.151,21D
24	1.1.2.05	Despesas Antecipadas	1.701,20D	3.015,42	2.706,30	2.010,32D
25	1.1.2.05.01	Seguros a Apropriar	1.701,20D	3.015,42	2.706,30	2.010,32D
16601	1.1.2.05.01.01	Seguros a Apropriar	1.701,20D	3.015,42	2.706,30	2.010,32D
26	1.2	Ativo não Circulante	127.132,99D	10.072,60	20.031,25	117.174,34D
28	1.2.2	Imobilizado	127.132,99D	10.072,60	20.031,25	117.174,34D
29	1.2.2.01	Bens sem Restrição	3.299,00D	0,00	0,00	3.299,00D
30	1.2.2.01.01	Bens sem Restrição	3.299,00D	0,00	0,00	3.299,00D
14107	1.2.2.01.01.02	Móveis e Utensílios	3.299,00D	0,00	0,00	3.299,00D
31	1.2.2.02	Depreciação	1.071,81C	0,00	329,88	1.401,69C
32	1.2.2.02.01	Depreciação sem Restrição	1.071,81C	0,00	329,88	1.401,69C
14207	1.2.2.02.01.02	Móveis e Utensílios	1.071,81C	0,00	329,88	1.401,69C
33	1.2.2.03	Bens com Restrição	162.453,04D	10.072,60	0,00	172.525,64D
34	1.2.2.03.01	Bens com Restrição	162.453,04D	10.072,60	0,00	172.525,64D
14301	1.2.2.03.01.01	Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	25.954,16D	0,00	0,00	25.954,16D
14303	1.2.2.03.01.03	Bens - Liberta me	9.900,11D	0,00	0,00	9.900,11D
14304	1.2.2.03.01.04	Bens Fios de Berenice	30.272,10D	0,00	0,00	30.272,10D
14305	1.2.2.03.01.05	Bens Entre Panos & Sonhos	46.388,36D	0,00	0,00	46.388,36D
14306	1.2.2.03.01.06	Bens Beleza que Empodera	1.671,05D	0,00	0,00	1.671,05D
14307	1.2.2.03.01.07	Bens Espaço Acolher	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
14308	1.2.2.03.01.08	Bens Casa da Mulher Brasileira	46.268,26D	10.072,60	0,00	56.340,86D
35	1.2.2.04	Depreciação	37.547,24C	0,00	19.701,37	57.248,61C
36	1.2.2.04.01	Depreciação com Restrição	37.547,24C	0,00	19.701,37	57.248,61C
14401	1.2.2.04.01.01	Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	15.965,42C	0,00	3.708,34	19.673,76C
14403	1.2.2.04.01.03	Bens - Liberta me	3.118,23C	0,00	1.386,12	4.504,35C
14404	1.2.2.04.01.04	Bens Fios de Berenice	6.871,09C	0,00	3.159,36	10.030,45C
14405	1.2.2.04.01.05	Bens Entre Panos & Sonhos	10.437,12C	0,00	4.638,84	15.075,96C
14406	1.2.2.04.01.06	Bens Beleza que Empodera	334,08C	0,00	167,16	501,24C
14407	1.2.2.04.01.07	Bens Espaço Acolher	49,98C	0,00	199,92	249,90C
14408	1.2.2.04.01.08	Bens Casa da Mulher Brasileira	771,32C	0,00	6.441,63	7.212,95C
42	2	Passivo	1.065.658,33C	12.480.379,58	12.460.041,72	1.045.320,47C
43	2.1	Passivo Circulante	1.109.306,08C	12.480.379,58	12.460.041,72	1.088.968,22C
44	2.1.1	Passivo Circulante	1.109.306,08C	12.480.379,58	12.460.041,72	1.088.968,22C
45	2.1.1.01	Passivo Circulante	207.701,11C	6.009.197,91	6.392.116,49	590.619,69C
46	2.1.1.01.01	Obrigações Tributárias e Sociais	2.805.186,00	4.075.147,07	4.075.387,77	3.125.186,00

P.J.: 33.945.209/0001-87		Número livro: 0001				
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20101	2.1.1.01.01.01	Salários à Pagar	571,07C	3.747.684,99	3.748.219,33	1.105,41C
20201	2.1.1.01.01.02	Férias e Rescisões à Pagar	0,00	249.160,82	250.409,19	1.248,37C
21101	2.1.1.01.01.05	Autônomos a Pagar	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
20401	2.1.1.01.01.06	Contribuição Sindical a Recolher	2.324,41C	26.701,26	25.159,25	782,40C
47	2.1.1.01.02	Impostos Sociais a Recolher	127.988,33C	1.801.986,13	1.850.135,45	176.137,65C
20501	2.1.1.01.02.02	FGTS à Recolher	19.786,66C	294.651,40	314.199,92	39.335,18C
21501	2.1.1.01.02.04	Darf Unificado a Recolher	108.201,67C	1.507.334,73	1.535.935,53	136.802,47C
49	2.1.1.01.04	Provisão Trabalhistas	61.508,73C	22.957,04	304.883,62	343.435,31C
22101	2.1.1.01.04.01	Apropriação de Férias	43.567,70C	22.343,68	226.223,16	247.447,18C
22301	2.1.1.01.04.03	Encargos s/ Apropriação de Férias e 13º	17.941,03C	613,36	78.660,46	95.988,13C
50	2.1.1.01.05	Obrigações de Curto Prazo	4.700,96C	158.832,01	161.709,65	7.578,60C
23101	2.1.1.01.05.01	Contas a Pagar	900,96C	84.753,08	87.369,03	3.516,91C
23301	2.1.1.01.05.03	Cartão de Crédito	0,00	26.273,21	26.273,21	0,00
23601	2.1.1.01.05.06	Aluguéis à Pagar	3.800,00C	47.805,72	48.067,41	4.061,69C
51	2.1.1.01.06	Empréstimos	10.607,61C	275,66	50.000,00	60.331,95C
25101	2.1.1.01.06.02	Empréstimo Pessoa Física	10.607,61C	275,66	50.000,00	60.331,95C
52	2.1.1.05	Valores a Desenvolver	901.604,97C	6.471.181,67	6.067.925,23	498.348,53C
53	2.1.1.05.01	Projeto a Desenvolver	901.604,97C	6.471.181,67	6.067.925,23	498.348,53C
28102	2.1.1.05.01.01	Projeto a Desenvolver- Fios de Berenice	122.712,98C	123.583,04	2.376,18	1.506,12C
28103	2.1.1.05.01.02	Projeto a Desenvolver- Liberta-me	0,00	134.305,05	134.305,05	0,00
28107	2.1.1.05.01.03	Projeto a Desenvolver- Entre Panos & Son	1.622,73C	1.635,35	12,62	0,00
28112	2.1.1.05.01.06	Projeto a Desenvolver - FUMCAD	535.680,81C	444.518,77	3.723,07	94.885,11C
28104	2.1.1.05.01.07	Projeto a Desenvolver - Aracne	13.324,10C	63.365,55	50.052,44	10,99C
28116	2.1.1.05.01.09	Projeto a Desenvolver - Espaço Acolher	35.112,64C	35.785,93	926,12	252,83C
28117	2.1.1.05.01.10	Projeto a Desenvolver - C.Mulher Brasileira	193.151,71C	5.667.987,98	5.876.529,75	401.693,48C
58	2.3	Patrimônio Líquido	43.647,75D	0,00	0,00	43.647,75D
59	2.3.1	Patrimônio Líquido	43.647,75D	0,00	0,00	43.647,75D
60	2.3.1.01	Patrimônio Social	43.647,75D	0,00	0,00	43.647,75D
61	2.3.1.01.01	Patrimônio Social	43.647,75D	0,00	0,00	43.647,75D
27101	2.3.1.01.01.01	Patrimônio Social	43.647,75D	0,00	0,00	43.647,75D
70	3	Receita	0,00	107.566,80	6.797.846,61	6.690.279,81C
71	3.1	Receitas Assistência Social	0,00	107.566,80	6.797.846,61	6.690.279,81C
72	3.1.1	Receitas Gestão	0,00	56.520,00	102.896,35	46.376,35C
73	3.1.1.01	Receitas Administração	0,00	56.520,00	102.896,35	46.376,35C
74	3.1.1.01.01	Receitas Próprias	0,00	0,00	44.703,27	44.703,27C
30101	3.1.1.01.01.01	Contribuições Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
30201	3.1.1.01.01.02	Contribuições Pessoa Física	0,00	0,00	500,00	500,00C
30401	3.1.1.01.01.04	Doações Pessoa Física	0,00	0,00	985,00	985,00C
30501	3.1.1.01.01.05	Bazar	0,00	0,00	11.535,66	11.535,66C
30701	3.1.1.01.01.07	Eventos Gerais	0,00	0,00	12.251,13	12.251,13C
31301	3.1.1.01.01.10	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	15.631,48	15.631,48C
76	3.1.1.01.03	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.673,08	1.673,08C
31401	3.1.1.01.03.01	Receitas Rendimentos	0,00	0,00	1.673,08	1.673,08C
78	3.1.1.01.05	Voluntários	0,00	56.520,00	56.520,00	0,00
31701	3.1.1.01.05.01	Serviços Voluntários	0,00	0,00	56.520,00	56.520,00C
31801	3.1.1.01.05.02	(-) Serviços Voluntários	0,00	56.520,00	0,00	56.520,00D
80	3.1.2	Receitas Assistência Social	0,00	51.046,80	6.694.950,26	6.643.903,46C
81	3.1.2.01	Fios de Berenice	0,00	1.028,10	273.011,79	271.983,69C
82	3.1.2.01.01	Associados	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00C
30202	3.1.2.01.01.02	Contribuições Pessoa Física	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00C
83	3.1.2.01.02	Doações	0,00	0,00	99.803,01	99.803,01C
30302	3.1.2.01.02.01	Doações Pessoa Jurídica	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
30402	3.1.2.01.02.02	Doações Pessoa Física	0,00	0,00	3.803,01	3.803,01C
84	3.1.2.01.03	Eventos	0,00	5,00	31.351,58	31.346,58C
30502	3.1.2.01.03.01	Bazar	0,00	5,00	15.572,58	15.567,58C
30702	3.1.2.01.03.03	Eventos Gerais	0,00	0,00	15.779,00	15.779,00C
85	3.1.2.01.04	Subvenções Governamentais	0,00	1.023,10	123.155,71	122.132,61C
30802	3.1.2.01.04.01	Parcerias Municipais	0,00	1.023,10	123.155,71	122.132,61C
88	3.1.2.01.07	Outras Receitas	0,00	0,00	15.071,49	15.071,49C
31302	3.1.2.01.07.03	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	15.071,49	15.071,49C
91	3.1.2.02	Receitas Liberta-me	0,00	0,00	134.289,88	134.289,88C
94	3.1.2.02.03	Eventos	0,00	0,00	164,37	164,37C
30503	3.1.2.02.03.01	Bazar	0,00	0,00	164,37	164,37C
96	3.1.2.02.05	Parcerias e Patrocínios	0,00	0,00	133.615,81	133.615,81C
31103	3.1.2.02.05.01	Parcerias/Patrocínios Pessoa Jurídica	0,00	0,00	133.615,81	133.615,81C
97	3.1.2.02.06	Receitas Financeiras	0,00	0,00	500,70	500,70C

BALANCETE						
digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31503	3.1.2.02.06.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	509,70	509,70C
101	3.1.2.03	Receitas Aracne	0,00	50.018,70	114.520,98	64.502,28C
104	3.1.2.03.03	Eventos	0,00	0,00	1.181,50	1.181,50C
30504	3.1.2.03.03.01	Bazar	0,00	0,00	1.181,50	1.181,50C
105	3.1.2.03.04	Subvenções Governamentais	0,00	50.018,70	113.339,48	63.320,78C
30804	3.1.2.03.04.01	Parcerias Municipais	0,00	50.018,70	113.339,48	63.320,78C
131	3.1.2.06	Receitas Entre Panos & Sonhos	0,00	0,00	4.341,85	4.341,85C
133	3.1.2.06.02	Doações	0,00	0,00	300,00	300,00C
30407	3.1.2.06.02.02	Doações Pessoa Física	0,00	0,00	300,00	300,00C
134	3.1.2.06.03	Eventos	0,00	0,00	2.411,60	2.411,60C
30507	3.1.2.06.03.01	Bazar	0,00	0,00	2.346,60	2.346,60C
30707	3.1.2.06.03.03	Eventos Gerais	0,00	0,00	65,00	65,00C
135	3.1.2.06.04	Subvenções Governamentais	0,00	0,00	1.630,25	1.630,25C
31007	3.1.2.06.04.03	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	1.630,25	1.630,25C
141	3.1.2.07	Receitas Beleza que Empodera	0,00	0,00	14.319,65	14.319,65C
142	3.1.2.07.01	Associados	0,00	0,00	100,00	100,00C
30208	3.1.2.07.01.02	Contribuições Pessoa Física	0,00	0,00	100,00	100,00C
143	3.1.2.07.02	Doações	0,00	0,00	13.627,65	13.627,65C
30308	3.1.2.07.02.01	Doações Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.627,65	13.627,65C
144	3.1.2.07.03	Eventos	0,00	0,00	592,00	592,00C
30508	3.1.2.07.03.01	Bazar	0,00	0,00	592,00	592,00C
161	3.1.2.09	Receitas DoAmor	0,00	0,00	4.595,97	4.595,97C
164	3.1.2.09.03	Eventos	0,00	0,00	4.595,97	4.595,97C
30510	3.1.2.09.03.01	Bazar	0,00	0,00	4.595,97	4.595,97C
181	3.1.2.11	Receitas FUMCAD	0,00	0,00	443.693,08	443.693,08C
182	3.1.2.11.04	Subvenções Governamentais	0,00	0,00	443.693,08	443.693,08C
30812	3.1.2.11.04.01	Parcerias Municipais	0,00	0,00	443.693,08	443.693,08C
183	3.1.2.12	Mulheres Letradas	0,00	0,00	7.258,97	7.258,97C
184	3.1.2.12.02	Doações	0,00	0,00	100,00	100,00C
30413	3.1.2.12.02.01	Doações Pessoa Física	0,00	0,00	100,00	100,00C
185	3.1.2.12.03	Eventos	0,00	0,00	7.158,97	7.158,97C
30513	3.1.2.12.03.01	Bazar	0,00	0,00	7.158,97	7.158,97C
198	3.1.2.15	Espaço Acolher	0,00	0,00	35.556,60	35.556,60C
202	3.1.2.15.04	Subvenções Governamentais	0,00	0,00	35.556,60	35.556,60C
30816	3.1.2.15.04.01	Parcerias Municipais	0,00	0,00	35.556,60	35.556,60C
292	3.1.2.16	Casa da Mulher Brasileira	0,00	0,00	5.663.361,49	5.663.361,49C
294	3.1.2.16.02	Doações	0,00	0,00	49,28	49,28C
30417	3.1.2.16.02.02	Doações Pessoa Física	0,00	0,00	49,28	49,28C
295	3.1.2.16.03	Eventos	0,00	0,00	820,00	820,00C
30717	3.1.2.16.03.03	Eventos Gerais	0,00	0,00	820,00	820,00C
296	3.1.2.16.04	Subvenções Governamentais	0,00	0,00	5.662.492,21	5.662.492,21C
30817	3.1.2.16.04.01	Parcerias Municipais	0,00	0,00	5.662.492,21	5.662.492,21C
208	4	Despesas	0,00	7.094.378,57	141.569,13	6.952.809,44D
209	4.1	Despesas Assistencia Social	0,00	7.094.378,57	141.569,13	6.952.809,44D
210	4.1.1	Despesas Gestão	0,00	211.555,96	12.230,37	199.325,59D
211	4.1.1.01	Despesas Administração	0,00	211.555,96	12.230,37	199.325,59D
213	4.1.1.01.02	Despesas Administrativas	0,00	207.689,48	12.230,37	195.459,11D
41401	4.1.1.01.02.02	Aluguel	0,00	48.067,41	0,00	48.067,41D
41501	4.1.1.01.02.03	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00	16.725,51	5.275,68	11.449,83D
41601	4.1.1.01.02.04	Limpeza / Higiene	0,00	2.776,01	0,00	2.776,01D
41801	4.1.1.01.02.06	Alimentação	0,00	1.929,40	0,00	1.929,40D
41901	4.1.1.01.02.07	Condução / Transporte	0,00	10.658,23	800,00	9.858,23D
42001	4.1.1.01.02.08	Consertos e Reparos	0,00	420,00	0,00	420,00D
42101	4.1.1.01.02.09	Seguros	0,00	2.706,30	0,00	2.706,30D
42201	4.1.1.01.02.10	Medicamentos	0,00	184,95	0,00	184,95D
42301	4.1.1.01.02.11	Material de Escritório	0,00	2.541,88	51,60	2.490,28D
42401	4.1.1.01.02.12	Material Pedagógico	0,00	18.552,58	687,56	17.865,02D
42601	4.1.1.01.02.14	Bens Irrelevantes	0,00	1.053,23	0,00	1.053,23D
42701	4.1.1.01.02.15	Correios/Cartórios	0,00	35,45	0,00	35,45D
42801	4.1.1.01.02.16	Serviços de Terceiros	0,00	10.229,00	0,00	10.229,00D
42901	4.1.1.01.02.17	Serviços Contábeis	0,00	30.103,50	0,00	30.103,50D
43001	4.1.1.01.02.18	Serviços Graficos	0,00	2.202,59	139,87	2.062,72D
43101	4.1.1.01.02.19	Assistência Jurídica	0,00	5.134,42	0,00	5.134,42D
43301	4.1.1.01.02.21	Oficineiros	0,00	30.500,01	5.000,00	25.500,01D
43401	4.1.1.01.02.22	Conservação / Manutenção	0,00	1.652,25	0,00	1.652,25D
43501	4.1.1.01.02.23	Uniformes / Vestimentas	0,00	81,75	0,00	81,75D

BALANCETE

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14001	4.1.1.01.02.28	Eventos	0,00	14.989,52	275,66	14.713,86D
14201	4.1.1.01.02.30	Depreciação	0,00	4.038,22	0,00	4.038,22D
14501	4.1.1.01.02.33	Softwares e Sistemas	0,00	3.107,27	0,00	3.107,27D
214	4.1.1.01.03	Despesas Tributárias	0,00	2.962,11	0,00	2.962,11D
15401	4.1.1.01.03.04	TFA / TFE	0,00	226,68	0,00	226,68D
15601	4.1.1.01.03.06	Outros Impostos / Taxas	0,00	2.735,43	0,00	2.735,43D
215	4.1.1.01.04	Despesas Bancárias	0,00	904,37	0,00	904,37D
16101	4.1.1.01.04.01	Tarifas Bancárias	0,00	510,94	0,00	510,94D
16301	4.1.1.01.04.03	Impostos Sobre Aplicação	0,00	393,43	0,00	393,43D
216	4.1.2	Despesas Atendimento Social	0,00	6.882.822,61	129.338,76	6.753.483,85D
217	4.1.2.01	Fios de Berenice	0,00	154.749,52	0,00	154.749,52D
219	4.1.2.01.02	Despesas Administrativas	0,00	154.153,32	0,00	154.153,32D
11502	4.1.2.01.02.03	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00	1.816,28	0,00	1.816,28D
11602	4.1.2.01.02.04	Limpeza / Higiene	0,00	2.519,75	0,00	2.519,75D
11902	4.1.2.01.02.07	Condução / Transporte	0,00	290,00	0,00	290,00D
12402	4.1.2.01.02.12	Material Pedagógico	0,00	3.748,89	0,00	3.748,89D
12602	4.1.2.01.02.14	Bens Irrelevantes	0,00	949,05	0,00	949,05D
12802	4.1.2.01.02.16	Serviços de Terceiros	0,00	47.233,38	0,00	47.233,38D
12902	4.1.2.01.02.17	Serviços Contábeis	0,00	4.501,00	0,00	4.501,00D
13002	4.1.2.01.02.18	Serviços Graficos	0,00	912,33	0,00	912,33D
13302	4.1.2.01.02.21	Oficineiros	0,00	86.337,69	0,00	86.337,69D
13402	4.1.2.01.02.22	Conservação / Manutenção	0,00	450,00	0,00	450,00D
13902	4.1.2.01.02.27	Uniformes / Vestimentas	0,00	710,10	0,00	710,10D
14002	4.1.2.01.02.28	Eventos	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49D
14202	4.1.2.01.02.30	Depreciação	0,00	3.159,36	0,00	3.159,36D
221	4.1.2.01.04	Despesas Bancárias	0,00	596,20	0,00	596,20D
146102	4.1.2.01.04.01	Tarifas Bancárias	0,00	596,20	0,00	596,20D
222	4.1.2.02	Liberta-me	0,00	136.667,40	3.569,38	133.098,02D
223	4.1.2.02.01	Despesas com Pessoal	0,00	9.695,15	2.280,13	7.415,02D
140103	4.1.2.02.01.01	Salários	0,00	3.745,02	0,00	3.745,02D
140203	4.1.2.02.01.02	INSS	0,00	582,67	463,35	119,32D
140303	4.1.2.02.01.03	FGTS	0,00	2.789,48	133,34	2.656,14D
140403	4.1.2.02.01.04	PIS	0,00	21,74	16,67	5,07D
140503	4.1.2.02.01.05	13º Salário	0,00	410,00	0,00	410,00D
140603	4.1.2.02.01.06	Férias Apropriadas	0,00	2.146,24	1.666,77	479,47D
224	4.1.2.02.02	Despesas Administrativas	0,00	126.174,95	1.289,25	124.885,70D
11303	4.1.2.02.02.06	Despesas Diversas	0,00	214,50	214,50	0,00
12403	4.1.2.02.02.12	Material Pedagógico	0,00	17.607,30	1.074,75	16.532,55D
12803	4.1.2.02.02.16	Serviços de Terceiros	0,00	10.054,00	0,00	10.054,00D
12903	4.1.2.02.02.17	Serviços Contábeis	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00D
13303	4.1.2.02.02.21	Oficineiros	0,00	91.428,03	0,00	91.428,03D
13903	4.1.2.02.02.27	Uniformes / Vestimentas	0,00	225,00	0,00	225,00D
14203	4.1.2.02.02.30	Depreciação	0,00	1.386,12	0,00	1.386,12D
226	4.1.2.02.04	Despesas Bancárias	0,00	797,30	0,00	797,30D
146103	4.1.2.02.04.01	Tarifas Bancárias	0,00	797,30	0,00	797,30D
227	4.1.2.03	Aracne	0,00	122.470,07	425,20	122.044,87D
229	4.1.2.03.02	Despesas Administrativas	0,00	121.900,27	100,00	121.800,27D
12404	4.1.2.03.02.12	Material Pedagógico	0,00	5.726,26	0,00	5.726,26D
12804	4.1.2.03.02.16	Serviços de Terceiros	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00D
12904	4.1.2.03.02.17	Serviços Contábeis	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00D
13304	4.1.2.03.02.21	Oficineiros	0,00	93.250,01	100,00	93.150,01D
144004	4.1.2.03.02.28	Eventos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
231	4.1.2.03.04	Despesas Bancárias	0,00	569,80	325,20	244,60D
146104	4.1.2.03.04.01	Tarifas Bancárias	0,00	569,80	325,20	244,60D
242	4.1.2.06	Entre Panos & Sonhos	0,00	8.093,76	0,00	8.093,76D
244	4.1.2.06.02	Despesas Administrativas	0,00	6.460,34	0,00	6.460,34D
141907	4.1.2.06.02.07	Condução / Transporte	0,00	30,00	0,00	30,00D
12407	4.1.2.06.02.12	Material Pedagógico	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50D
14207	4.1.2.06.02.30	Depreciação	0,00	4.638,84	0,00	4.638,84D
245	4.1.2.06.03	Despesas Tributárias	0,00	1.633,42	0,00	1.633,42D
145607	4.1.2.06.03.06	Outros Impostos / Taxas	0,00	1.633,42	0,00	1.633,42D
247	4.1.2.07	Beleza que Empodera	0,00	9.416,63	787,13	8.629,50D
249	4.1.2.07.02	Despesas Administrativas	0,00	9.328,63	787,13	8.541,50D
141908	4.1.2.07.02.07	Condução / Transporte	0,00	800,00	0,00	800,00D
12408	4.1.2.07.02.12	Material Pedagógico	0,00	6.177,47	787,13	5.390,34D
12808	4.1.2.07.02.16	Serviços de Terceiros	0,00	250,00	0,00	250,00D
13308	4.1.2.07.02.21	Oficineiros	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00D
14208	4.1.2.07.02.30	Depreciação	0,00	167,16	0,00	167,16D
250	4.1.2.07.03	Despesas Tributárias	0,00	88,00	0,00	88,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45608	4.1.2.07.03.06	Outros Impostos / Taxas	0,00	88,00	0,00	88,00D
257	4.1.2.09	Despesas Do Amor	0,00	222,48	0,00	222,48D
259	4.1.2.09.02	Despesas Administrativas	0,00	222,48	0,00	222,48D
42410	4.1.2.09.02.12	Material Pedagógico	0,00	222,48	0,00	222,48D
267	4.1.2.11	FUMCAD	0,00	434.149,04	9.829,98	424.319,06D
268	4.1.2.11.01	Despesas com Pessoal	0,00	271.780,19	7.405,98	264.374,21D
40112	4.1.2.11.01.01	Salários	0,00	153.550,31	3.770,00	149.780,31D
40212	4.1.2.11.01.02	INSS	0,00	47.546,03	0,00	47.546,03D
40312	4.1.2.11.01.03	FGTS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
40412	4.1.2.11.01.04	PIS	0,00	1.776,46	0,00	1.776,46D
40512	4.1.2.11.01.05	13º Salário	0,00	13.569,73	0,00	13.569,73D
40612	4.1.2.11.01.06	Férias Apropriadas	0,00	17.789,48	0,00	17.789,48D
40812	4.1.2.11.01.08	Vale Transporte	0,00	5.929,46	3.635,98	2.293,48D
40912	4.1.2.11.01.09	Assistência Médica / Odontológica	0,00	1.684,52	0,00	1.684,52D
41012	4.1.2.11.01.10	Cesta Básica/VA/VR	0,00	14.720,00	0,00	14.720,00D
41112	4.1.2.11.01.11	Seguro de Vida	0,00	1.714,20	0,00	1.714,20D
269	4.1.2.11.02	Despesas Administrativas	0,00	161.627,39	2.424,00	159.203,39D
41812	4.1.2.11.02.01	Alimentação	0,00	72.255,90	0,00	72.255,90D
41512	4.1.2.11.02.03	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00	5.275,68	0,00	5.275,68D
41912	4.1.2.11.02.07	Condução / Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
42312	4.1.2.11.02.11	Material de Escritório	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00D
42412	4.1.2.11.02.12	Material Pedagógico	0,00	1.896,60	0,00	1.896,60D
42812	4.1.2.11.02.16	Serviços de Terceiros	0,00	37.333,71	2.424,00	34.909,71D
42912	4.1.2.11.02.17	Serviços Contábeis	0,00	9.055,00	0,00	9.055,00D
43312	4.1.2.11.02.21	Oficineiros	0,00	17.185,00	0,00	17.185,00D
44012	4.1.2.11.02.28	Eventos	0,00	14.544,50	0,00	14.544,50D
271	4.1.2.11.04	Despesas Bancárias	0,00	741,46	0,00	741,46D
46112	4.1.2.11.04.01	Tarifas Bancárias	0,00	741,39	0,00	741,39D
46212	4.1.2.11.04.02	Multas /Juros	0,00	0,07	0,00	0,07D
272	4.1.2.12	Mulheres Letradas	0,00	1.023,10	0,00	1.023,10D
274	4.1.2.12.02	Despesas Administrativas	0,00	1.023,10	0,00	1.023,10D
42413	4.1.2.12.02.12	Material Pedagógico	0,00	1.023,10	0,00	1.023,10D
282	4.1.2.14	Personal Organizer	0,00	575,38	0,00	575,38D
284	4.1.2.14.02	Despesas Administrativas	0,00	575,38	0,00	575,38D
42414	4.1.2.14.02.12	Material Pedagógico	0,00	575,38	0,00	575,38D
287	4.1.2.15	Espaço Acolher	0,00	10.764,32	2.777,00	7.987,32D
289	4.1.2.15.02	Despesas Administrativas	0,00	9.754,92	2.777,00	6.977,92D
42916	4.1.2.15.02.17	Serviços Contábeis	0,00	9.555,00	2.777,00	6.778,00D
44216	4.1.2.15.02.30	Depreciação	0,00	199,92	0,00	199,92D
291	4.1.2.15.04	Despesas Bancárias	0,00	1.009,40	0,00	1.009,40D
46116	4.1.2.15.04.01	Tarifas Bancárias	0,00	1.009,40	0,00	1.009,40D
302	4.1.2.16	Casa da Mulher Brasileira	0,00	6.004.690,91	111.950,07	5.892.740,84D
303	4.1.2.16.01	Despesas com Pessoal	0,00	5.616.560,77	109.892,67	5.506.668,10D
40117	4.1.2.16.01.01	Salários	0,00	3.130.995,24	53.648,00	3.077.347,24D
40217	4.1.2.16.01.02	INSS	0,00	960.567,38	1,32	960.566,06D
40317	4.1.2.16.01.03	FGTS	0,00	308.527,36	0,00	308.527,36D
40417	4.1.2.16.01.04	PIS	0,00	35.845,43	0,00	35.845,43D
40517	4.1.2.16.01.05	13º Salário	0,00	275.484,41	210,27	275.274,14D
40617	4.1.2.16.01.06	Férias Apropriadas	0,00	365.898,60	0,00	365.898,60D
40817	4.1.2.16.01.08	Vale Transporte	0,00	102.605,35	50.923,08	51.682,27D
40917	4.1.2.16.01.09	Assistência Médica / Odontológica	0,00	208,63	0,00	208,63D
41017	4.1.2.16.01.10	Cesta Básica/ V.R./ V.A.	0,00	424.289,01	5.110,00	419.179,01D
41117	4.1.2.16.01.11	Seguro de Vida	0,00	12.139,36	0,00	12.139,36D
304	4.1.2.16.02	Despesas Administrativas	0,00	386.583,80	2.057,30	384.526,50D
41817	4.1.2.16.02.01	Alimentação	0,00	140.034,55	0,00	140.034,55D
41517	4.1.2.16.02.03	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00	5.647,96	0,00	5.647,96D
41617	4.1.2.16.02.04	Limpeza / Higiene	0,00	1.430,20	0,00	1.430,20D
41717	4.1.2.16.02.05	Copa / Cozinha	0,00	148,95	0,00	148,95D
41917	4.1.2.16.02.07	Condução / Transporte	0,00	85,66	0,00	85,66D
42017	4.1.2.16.02.08	Consertos e Reparos	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00D
42317	4.1.2.16.02.11	Material de Escritório	0,00	14.739,22	313,73	14.425,49D
42417	4.1.2.16.02.12	Material Pedagógico	0,00	17.574,94	1.447,69	16.127,25D
42617	4.1.2.16.02.14	Bens Irrelevantes	0,00	84,94	0,00	84,94D
42817	4.1.2.16.02.16	Serviços de Terceiros	0,00	97.531,36	120,00	97.411,36D
42917	4.1.2.16.02.17	Serviços Contábeis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
43017	4.1.2.16.02.18	Serviços Graficos	0,00	4.079,25	105,88	3.973,37D
43317	4.1.2.16.02.21	Oficineiros	0,00	48.534,10	0,00	48.534,10D
43417	4.1.2.16.02.22	Conservação / Manutenção	0,00	589,78	0,00	589,78D
43917	4.1.2.16.02.27	Uniformes / Vestimentas	0,00	8.676,51	70,00	8.606,51D
44017	4.1.2.16.02.28	Eventos	0,00	1.099,75	0,00	1.099,75D
44217	4.1.2.16.02.30	Depreciação	0,00	6.441,63	0,00	6.441,63D
305	4.1.2.16.04	Despesas Bancárias	0,00	1.546,24	0,00	1.546,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46117	4.1.2.16.04.01	Tarifas Bancárias	0,00	1.425,56	0,10	1.425,46D
46217	4.1.2.16.04.02	Multas /Juros	0,00	120,78	0,00	120,78D

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	1.065.658,33D	25.793.313,56	26.076.181,05	782.790,84D
Passivo	1.065.658,33C	12.480.379,58	12.460.041,72	1.045.320,47C
Receita	0,00	107.566,80	6.797.846,61	6.690.279,81C
Despesas	0,00	7.094.378,57	141.569,13	6.952.809,44D
Patrimônio Líquido	43.647,75D	0,00	0,00	43.647,75D
Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.109.306,08D	32.887.692,13	26.217.750,18	7.779.248,03D
CONTAS CREDORAS	1.065.658,33C	12.587.946,38	19.257.888,33	7.735.600,28C
RESULTADO DO MES	0,00	6.952.809,44	6.690.279,81	262.529,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.952.809,44	6.690.279,81	262.529,63D