

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.972,11D	870.737,93	875.999,13	3.710,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.972,11D	870.737,93	875.999,13	3.710,91 D
1.1.1	ATIVO DISPONÍVEL	8.972,11D	870.737,93	875.999,13	3.710,91 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CONVENIOS	0,00D	870.706,93	870.706,93	0,00 D
1.1.1.02.0005	Banco do Brasil 101980-5 Ecologia do Ser	0,00D	870.706,93	870.706,93	0,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.972,11D	31,00	5.292,20	3.710,91 D
1.1.1.03.0001	Banco do Brasil 70755-4	8.972,11D	31,00	5.292,20	3.710,91 D

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	8.972,11C	23.709,75	18.448,55	3.710,91 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	8.972,11C	23.709,75	18.448,55	3.710,91 C
2.4.2	RESERVAS	8.972,11C	23.709,75	18.448,55	3.710,91 C
2.4.2.04	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	8.972,11C	23.709,75	18.448,55	3.710,91 C
2.4.2.04.0001	Superavits Acumulados	150.184,65C	0,00	0,00	150.184,65 C
2.4.2.04.0002	Déficits Acumulados	150.116,41D	0,00	0,00	150.116,41 D
2.4.2.04.0003	Resultado do Período	8.903,87C	23.709,75	18.448,55	3.642,67 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00C	870.737,93	870.737,93	0,00 C
3.1	RECEITAS	0,00C	870.314,04	870.314,04	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	870.314,04	870.314,04	0,00 C
3.1.1.02	CONVÊNIOS	0,00C	870.314,04	870.314,04	0,00 C
3.1.1.02.0004	Pref.Municipal Barueri - Ecologia do Ser	0,00C	870.314,04	870.314,04	0,00 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	423,89	423,89	0,00 C
3.2.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	423,89	423,89	0,00 C
3.2.1.01	DOAÇÕES	0,00C	31,00	31,00	0,00 C
3.2.1.01.0001	Doações Pessoa Física	0,00C	31,00	31,00	0,00 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	392,89	392,89	0,00 C
3.2.1.02.0001	Reembolso de Despesa	0,00C	392,89	392,89	0,00 C

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTDAO	0,00D	870.706,93	870.706,93	0,00 D
4.1	CUSTOS	0,00D	870.706,93	870.706,93	0,00 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	870.706,93	870.706,93	0,00 D
4.1.1.05	PROJETO ECOLOGIA DO SER	0,00D	870.706,93	870.706,93	0,00 D
4.1.1.05.0001	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00D	1.175,00	1.175,00	0,00 D
4.1.1.05.0003	Marketing Digital e Comunicação	0,00D	33.800,00	33.800,00	0,00 D
4.1.1.05.0005	Energia Elétrica	0,00D	1.293,28	1.293,28	0,00 D
4.1.1.05.0006	Água e Esgoto	0,00D	1.437,74	1.437,74	0,00 D
4.1.1.05.0007	Aluguel de Imóvel	0,00D	123.600,00	123.600,00	0,00 D
4.1.1.05.0009	Coordenação Adm/Financeira	0,00D	176.400,00	176.400,00	0,00 D
4.1.1.05.0010	Serviços Contábeis	0,00D	7.300,00	7.300,00	0,00 D
4.1.1.05.0011	Telefonia / Internet	0,00D	4.577,96	4.577,96	0,00 D
4.1.1.05.0012	Serviços Terapêuticos	0,00D	229.930,00	229.930,00	0,00 D
4.1.1.05.0013	Material de Consumo	0,00D	7.832,21	7.832,21	0,00 D
4.1.1.05.0014	Gestão de Projetos, Educação e Comunic.	0,00D	197.900,00	197.900,00	0,00 D
4.1.1.05.0015	Coordenação e Manutenção do Espaço	0,00D	53,36	53,36	0,00 D
4.1.1.05.0022	Materiais Terapêuticos	0,00D	2.217,53	2.217,53	0,00 D
4.1.1.05.0024	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	2.451,72	2.451,72	0,00 D
4.1.1.05.0027	Manutenção Predial	0,00D	68.600,00	68.600,00	0,00 D
4.1.1.05.0032	Encargos	0,00D	326,11	326,11	0,00 D
4.1.1.05.0034	Vivência Integrativa	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
4.1.1.05.0037	Gêneros Alimentícios	0,00D	1.757,02	1.757,02	0,00 D
4.1.1.05.0038	Manutenções diversas	0,00D	5.155,00	5.155,00	0,00 D
4.1.1.05.0039	Serviços de comunicação	0,00D	900,00	900,00	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	5.292,20	5.292,20	0,00 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	5.292,20	5.292,20	0,00 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.292,20	5.292,20	0,00 D
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.295,44	4.295,44	0,00 D
5.1.1.03.0021	Outras Despesas Administrativas	0,00D	49,90	49,90	0,00 D
5.1.1.03.0022	Copa e Cozinha	0,00D	120,54	120,54	0,00 D
5.1.1.03.0036	Serviços Prestados PF	0,00D	4.125,00	4.125,00	0,00 D
5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	996,76	996,76	0,00 D
5.1.1.06.0001	Tarifas Bancárias	0,00D	996,76	996,76	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00D	894.447,68	894.447,68	0,00 D
6.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00D	894.447,68	894.447,68	0,00 D
6.1.1	APURAÇÃO LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	0,00D	894.447,68	894.447,68	0,00 D
6.1.1.01	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00D	894.447,68	894.447,68	0,00 D
6.1.1.01.0003	Conta de Zeramento	0,00D	894.447,68	894.447,68	0,00 D
ATIVO		8.972,11 D	870.737,93	875.999,13	3.710,91 D
PASSIVO		8.972,11 C	23.709,75	18.448,55	3.710,91 C
RECEITA		0,00 C	870.737,93	870.737,93	0,00 C
DESPESA		0,00 D	870.706,93	870.706,93	0,00 D
CUSTO		0,00 D	5.292,20	5.292,20	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	894.447,68	894.447,68	0,00 D
RESULTADO					0,00

Barueri, 31 de Dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
ADALBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Data: 23/02/2026 23:56:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ADILSON RIBEIRO
MARQUES:17990
862832

Assinado de forma digital por
ADILSON RIBEIRO
MARQUES:17990862832
Dados: 2026.02.10 16:52:34
-03'00'

Presidente
ADALBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF: 156.074.018-39

Organização Contábil
A R M CONTABILIDADE LTDA
CT CRC: 2SP030455/O-2