

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	15.060.724,89
ATIVO CIRCULANTE	15.032.901,28
DISPONÍVEL	15.018.084,37
BANCOS	15.018.084,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	637.520,02
Banco Itaú (W20)	103.335,02
Banco Itaú S/A - (AG: 9357 C/C 97658-9)	534.185,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.370.327,42
Aplicação Banco BTG Pactual S/A	8.390,75
CDB DI Banco Itaú S/A	12.699.976,17
Aplicação Financeira Itaú Investimentos	542.282,60
B B RF Curto Prazo Automático	1.119.677,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.236,93
Plataforma de Doações (Doare)	10.236,93
OUTROS CRÉDITOS	14.816,91
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.816,91
ADIANTAMENTOS	14.816,91
Adiantamento de Férias	14.816,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.823,61
IMOBILIZADO	27.823,61
BENS MÓVEIS	27.823,61
BENS MÓVEIS	71.587,28
Móveis e utensílios	9.615,75
Equipamento de Tecnologia e Informatica	61.971,53
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(43.763,67)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(2.740,38)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(41.023,29)
PASSIVO	
PASSIVO	15.060.724,89
PASSIVO CIRCULANTE	2.086.539,65
Exigível a Curto Prazo	5.401,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.401,66
BANCOS CONTAS CREDORAS	5.401,66
Banco Itaú S/A C/C 18303-8	5.401,66
FORNECEDORES	44.797,71
FORNECEDORES	44.797,71
FORNECEDORES NACIONAIS	44.797,71
Quali Contábil LTDA	3.795,00
Sense-Lab Consultoria e Treinamento LTDA	2.480,25
CMA Treinamento e Desenvolvimento LTDA	38.522,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	410,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	410,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	410,31
DARF-EFD-Reinf (Retenções Cód 1708/5952)	410,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	212.525,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	212.525,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	49.523,87
Salários e Ordenados a Pagar	49.523,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	33.072,47
FGTS a Recolher	7.274,55

QUALI CONTABIL LTDA

Balanco Patrimonial

DARF ESOCIAL a Recolher (Código: 1410)	25.797,92
PROVISÕES	129.929,49
Provisão para férias	96.684,20
INSS s/ provisão para férias	24.840,16
FGTS s/ provisão para férias	7.670,54
Pis s/ provisão para férias	734,59
ORIGEM DOS RECURSOS DE PROJETOS	1.823.404,14
ORIGEM DOS RECURSOS DE PROJETOS	1.823.404,14
ORIGEM DOS RECURSOS DE PROJETOS	1.823.404,14
Projeto Ela Pode	33.463,60
Google Ela Pode	26.861,22
Festival RME_Lei Rouanet	243.816,42
Projeto Reserva Raposo	92.269,05
Projeto Stone	132.715,00
Pesquisa Open Society	452.460,79
Projeto Menu Empreend 3ª Edição - 2025	144.479,06
Projeto Renda e Futuro	198.162,12
Projeto Rental Woman Tech	446.980,82
Pesquisa Amazônia Legal - BID	52.196,06
PATRIMÔNIO SOCIAL	12.974.185,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	12.974.185,24
RESULTADOS SOCIAIS	12.974.185,24
RESULTADOS SOCIAIS	12.974.185,24
Superavits do Exercício	3.016.886,80
Superavits Acumulados	9.957.298,44

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 15.060.724,89 (quinze milhões, sessenta mil, setecentos e vinte e quatro Reais e oitenta e nove Centavos)

DIRETOR PRESIDENTE
 ANA LUCIA PEDRO FONTES
 CPF: 088.331.808-32

CONTADOR
 HELOISA HARUMI MOTOKI
 CT CRC: 255275