RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e Relatório dos Auditores Independentes

www.sgsauditores.com.br
comunicacao@sgsauditores.com.br
+55 11 3862-1844 | +55 11 94595-2780
Av. Queiroz Filho, 1700 - Torre D Sala 608 e 109, 05319-000
Av. Marquês de São Vicente, 446 - Torre A Sala 801, 01139-000

Associação Morumbi de Integração Social
Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2025 e 2024

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 - 3
Balanços patrimoniais	4
Demonstração do resultado	5
Demonstração do Resultado Por Área de Atuação	6 - 9
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	10
Demonstração do fluxo de caixa – Método indireto	11
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras	12 - 22

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores da

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, 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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

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 financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, 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.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.

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 financeiras, 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 entidade.

- 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 entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 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, 18 de fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
SILVIO DE JESUS
Data: 12/01/2026 18:32:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SGS Auditoria e Consultoria Contábil LTDA
CRC 2 SP 044.431/O-2 S-SP

Silvio de Jesus
Contador
CRC 1 SP 141.676/O-7 S-SP

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

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

Em Reais – R$

ATIVO	Notas explicativas	2025	2024
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalente de caixa - Sem Restrição	4	65.851	128.439
Caixa e Equivalente de caixa - Com Restrição	5	1.910	2.033
Aplicações financeiras - Sem Restrição	6	1.556.648	1.181.529
Aplicações Financeiras - Com Restrição	7	269.667	550.036
Adiantamentos	8	82.767	126.484
Total do ativo circulante		**1.976.843**	**1.988.521**
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado		370.886	447.868
Imobilizado com restrição		74.566	85.137
Total do ativo não circulante	9	**445.452**	**533.005**
TOTAL DO ATIVO		**2.422.295**	**2.521.526**
PASSIVO			
CIRCULANTE			
Obrigações sociais	10	-	2.410
Obrigações fiscais e Tributárias		-	604
Provisão de férias e encargos		26.612	33.502
Recursos de projetos a executar	11	352.230	676.569
Total do passivo circulante		**378.842**	**713.085**
NÃO CIRCULANTE			
Subvenção Governamental de Ativos	12	110.996	184.994
Total do passivo não circulante		**110.996**	**184.994**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social		1.932.457	1.623.447
Total do patrimônio líquido		**1.932.457**	**1.623.447**
TOTAL DO PASSIVO		**2.422.295**	**2.521.526**

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

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais – R$

	Notas explicativas	2025	2024
RECEITAS			
Subvenção Governamental de Ativos		73.998	73.998
Convênios e Parcerias com Órgãos Público	13	1.265.398	1.372.800
Receitas de contribuições	14	352.976	291.712
Receitas de projetos sociais	15	319.053	298.157
Receitas com Convênios Privados		-	56.013
Recuperação de Despesas		-	490
TOTAL		**2.011.425**	**2.093.170**
DESPESAS			
Despesas com Pessoal		(319.847)	(414.970)
Despesas Gerais e Administrativas		(1.266.590)	(1.220.553)
Depreciação e Amortização		(133.016)	(124.696)
Despesas Tributárias		(348)	(567)
Despesas com Apresentações		(136.962)	(231.806)
Perda na Alienação de Bens		(518)	-
TOTAL		**(1.857.281)**	**(1.992.592)**
Serviços Voluntários			
Trabalho voluntário – (ITG 2002) (a)	20	71.217	35.735
Trabalho voluntário – (ITG 2002) (a)	20	(71.217)	(35.735)
TOTAL		-	-
RESULTADO FINANCEIRO			
Receitas Financeiras		175.806	117.928
Despesas Financeiras		(20.940)	(28.063)
TOTAL		**154.866**	**89.865**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		**309.010**	**190.443**

(a) ITG 2002 é uma norma contábil que obriga esse formatado de contabilização do trabalho voluntário.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

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

RECEITAS	Nota	2025	2024
Receitas Administrativas			
Receitas de contribuições		352.976	291.862
Campanhas, Eventos e Rifas		102.399	59.483
Cafeteria e Bazar		216.654	238.523
Donativos Recebidos		105.157	107.433
(-) Donativos Recebidos		(105.157)	(107.433)
Convênios			
Convênios e Parcerias com Órgãos Públicos		1.265.398	1.372.801
Convênios e Parcerias Privadas		-	56.013
Total		**1.937.427**	**2.018.682**
Receitas Financeiras			
Aplicação		175.807	117.928
Total		**175.807**	**117.928**
Outras Receitas			
Recuperação de Despesas		-	490
Total		**-**	**490**
TOTAL RECEITAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.113.234**	**2.137.100**
Despesas Empregatícias			
Salários		(175.875)	(194.935)
Férias		(23.922)	(37.554)
13° Salário		(17.551)	(17.684)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas		(522)	-
Encargos Sociais		(18.458)	(88.726)
Planos de Saúde, Odontológico e Medicina do Trabalho		(6.322)	(7.432)
Vale Transporte		(12.673)	(13.401)
Vale Alimentação/Refeição e Cesta Básica		(56.542)	(49.211)
Clube de Benefícios		(3.730)	(1.908)
Seguro de Vida		(4.252)	(4.119)
Total		**(319.847)**	**(414.970)**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

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

Continuação...

Despesas Administrativas		
Segurança e Monitoramento	-	(15.000)
Depreciação	(10.306)	(8.209)
Treinamentos	(3.063)	(1.903)
Água e Esgoto, Energia Elétrica, Telefone, Internet e Gás	(41.642)	(44.170)
Serviços prestados, Contábeis,Auditoria e Ass. Jurídica	(909.630)	(974.303)
Softwares, Sistemas e informática	(20.098)	(22.713)
Conservação e Reparos, Serviços e Materiais de Manutenção	(52.573)	(11.079)
Transportes e Locomoções	(9.247)	(4.922)
Cartórios e Correios	(211)	-
Bens de Valores Irrelevantes	(4.315)	(1.707)
Ajuda de Custo e Doações	(48.856)	(47.026)
Perdas	(518)	(25.299)
Brindes e Presentes	(44.545)	(35.916)
Despesas com Veículos	(1.776)	(5.862)
Saídas Pedagógicas/Passeios	(6.441)	(13.345)
Total	**(1.153.221)**	**(1.211.454)**
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(45.832)	(47.018)
Limpeza e Higiene	(7.936)	(6.717)
Copa e Cozinha	(1.064)	(656)
Impressos e Materiais de Escritório	(63.985)	(79.389)
Uniformes, Vestimentas e Máscaras	(118.691)	(88.663)
Medicamentos e Materiais de Enfermagem	(233)	(208)
Pedagógico	(11.132)	(13.458)
Total	**(248.873)**	**(236.109)**
Despesas Tributárias		
TFA / TFE	(348)	(487)
Contribuições e Associações	-	(80)
Total	**(348)**	**(567)**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

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

Continuação...

Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias	(7.937)	(7.440)
COFINS s/ Rendimentos de Aplicação	(3.234)	(7.488)
Impostos sobre Aplicação	(9.745)	(13.135)
Total	**(20.916)**	**(28.063)**
TOTAL DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**(1.743.205)**	**(1.891.163)**
SUPERÁVIT DO PERÍODO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**370.029**	**245.937**
RECEITAS DAS DEMAIS ATIVIDADES		
Receitas Administrativas		
Subvenção Governamental de Ativos	73.998	73.998
Serviços Voluntários	71.217	35.735
(-) Serviços Voluntários	(71.217)	(35.735)
Total	**73.998**	**73.998**
TOTAL RECEITAS - DEMAIS ATIVIDADES	**73.998**	**73.998**
DESPESAS DAS DEMAIS ATIVIDADES		
Despesas Administrativas		
Seguros	(12.283)	(13.004)
Depreciação	(122.710)	(116.488)
Total	**(134.993)**	**(129.492)**
Despesas Financeiras		
Multas e Juros	(24)	-
Total	**(24)**	**-**
TOTAL DESPESAS - DEMAIS ATIVIDADES	**(135.017)**	**(129.492)**
DÉFICIT DO PERÍODO DEMAIS ATIVIDADES	**(61.019)**	**(55.494)**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

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

Continuação...

TOTAL DE RECEITAS	**2.187.232**	**2.211.098**
TOTAL DE DESPESAS	**(1.878.222)**	**(2.020.655)**
SUPERÁVIT DO PERÍODO	**309.010**	**190.443**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais – R$

	Fundo social	Superávit acumulado	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	**247.773**	**1.012.873**	**1.260.645**
Superávit do exercício	-	190.443	190.443
Doações Patrimoniais	-	172.359	172.359
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	**247.773**	**1.375.675**	**1.623.447**
Superávit do exercício	-	309.010	309.010
Doações Patrimoniais	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	**247.773**	**1.684.684**	**1.932.457**

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

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais – R$

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Superávit (déficit) do exercício	**309.010**	**190.443**
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Ajustes patrimoniais	-	172.359
Depreciação e amortização	133.016	124.696
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações Financeiras	(94.750)	(178.850)
Adiantamentos	43.717	(122.441)
Aumento (redução) do passivo		
Obrigações trabalhistas	(9.300)	3.737
Obrigações tributárias	(604)	72
Recursos de Projetos	(324.339)	130.575
Subvenção Governamental de Ativos	(73.998)	(73.998)
Geração (utilização) atividades operacionais	**(17.248)**	**246.593**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento de ativos imobilizados e intangíveis	(48.580)	(276.379
Baixa Imobilizado	3.117	27.701
Geração (utilização) atividades de investimentos	**(45.463)**	**(248.678)**
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**(62.711)**	**(2.085)**
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	130.472	132.557
Caixa e equivalente de caixa fim do exercício	67.761	130.472
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**(62.711)**	**(2.085)**

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

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Notas Explicativas da Administração as Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais – R$

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Os objetivos constantes de seu estatuto são:

I) Promoção humana, fornecendo proteção à família, à infância, à adolescência e à velhice, especialmente por meio de ações, serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais, no campo do atendimento, dirigido às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, e nos campos do assessoramento e da defesa e garantia de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, inclusive por meio do assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro a grupos, movimentos sociais e entidades ou organizações;
II) Promoção do desenvolvimento econômico e social para combate à pobreza a exclusão social;
III) Promoção da cultura, por meio do desenvolvimento de iniciativas culturais que contribuam para socialização;
IV) Promoção de atividades desportivas e paradesportivas de forma amadora ou profissional como forma de desenvolvimento das potencialidades do indivíduo;
V) Oferecer para crianças, adolescentes e suas famílias fortalecimento de vínculos sociais e comunitários;
VI) Identificação e desenvolvimento de capacidades e potencialidades de crianças e jovens, promovendo o seu protagonismo na busca de direitos e espaços de integração, bem como o resgate de sua autoestima, autonomia e resiliência;
VII) Desenvolver quaisquer outros fins sociais, educativos, culturais, de acordo com as possibilidades e necessidades da comunidade local, onde estejam instaladas a organização, as filiais ou os departamentos de atividades.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC PME, e especificamente a ITG 2002 (R1), aplicável a Entidades Sem Finalidade de Lucros e demais disposições complementares.

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras pela Diretoria foi realizada em 05 de fevereiro de 2026.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES 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

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios.

c) Estimativas contábeis

Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos, e outras transações. As demonstrações incluem, portanto, estimativas referentes a provisões, créditos a receber e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

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

Disponibilidades – 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.

Ativo imobilizado

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

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 moedae 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.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Caixa	3.114	3.434
Banco Bradesco c/c 10031-5	28.495	6.031
Banco Itaú c/c 19186-4	12.242	4.671
Omie Cash-Boletos	196	10.850
Banco do Brasil c/c 95000-9	21.804	103.453
TOTAL	**65.851**	**128.439**

5. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Banco do Brasil c/c 25764-8	1.910	1.910
Banco do Brasil c/c 25856-3	-	123
TOTAL	**1.910**	**2.033**

6. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Banco do Brasil - 95000-9 CDB-DI	582.920	437.008
Bradesco c/a 10031-8	521.534	399.950
Itaú 19186-4 CDB-DI	452.194	344.571
TOTAL	**1.556.648**	**1.181.529**

7. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Banco do Brasil c/a 17385-1 - PMSP	337	7.324
Banco do Brasil c/a 25598-X PRONAC – Mov. Balé	-	2.015
Banco do Brasil 25856-3 - PROMAC - Balé	-	22.575
Banco do Brasil 1377-3 PMSP/SEME - Futsal	-	38.958
Banco do Brasil 1376-5 PMSP/SEME - Judô	-	39.469
Banco do Brasil 26040-1 - PROMAC – Mov. Balé	40.154	439.695
Banco do Brasil 2287-X PMSP/SEME - JUDÔ	148.485	-
Banco do Brasil 2288-8 PMSP/SEME - FUTSAL	80.691	-
TOTAL	**269.667**	**550.036**

8. ADIANTAMENTOS

	2025	2024
Seguros a Apropriar	2.114	1.984
Convênios a Receber (a)	80.653	124.500
TOTAL	**82.767**	**126.484**

(a) Em 2025 há convênios a receber referente ao Termo de Fomento N° 313/SEME/2025, sendo o valor do contrato de R$ 161.306 e em 12/2025 foi recebido 50% do valor, ou seja R$ 80.653.

9. IMOBILIZADO

Descrição	Taxa Anual	Saldo 31.12.2024	Adições	Baixas	Reavaliação líquida	Saldo 31.12.2025
	%	R$	R$	R$	R$	R$
Custo						
Máquinas e equipamentos	10	3.382	-	-	-	3.382
Moveis e utensílios	10	175.596	3.895	-	-	179.491
Informática e Comunicação	20	83.095	5.097	(3.585)	-	84.607
Instalações	10	2.430	-	-	-	2.430
Benfeitorias	20	5.255	-	-	-	5.255
Instrumentos Musicais	10	142.249	11.168		-	153.417
Veiculos	20	461.690	-	-	-	461.690
Container	10	55.008	28.420	-	-	83.428
TOTAL		**928.705**	**48.580**	**(3.585)**	-	**973.700**

Depreciação Acumulada					
Máquinas e equipamentos	(2.966)	(338)	-	-	(3.304)
Moveis e utensílios	(53.551)	(12.729)	-	-	(66.280)
Equipamentos de computação	(55.084)	(7.364)	468	-	(61.980)
Instalações	(1.659)	(243)	-	-	(1.902)
Benfeitorias	(5.255)	-	-	-	(5.255)
Instrumentos Musicais	(31.166)	(14.289)	-	-	(45.455)
Veículos	(239.393)	(92.338)	-	-	(331.731)
Container	(6.626)	(5.715)	-	-	(12.341)
TOTAL	**(395.700)**	**(133.016)**	**468**		**(528.248)**
TOTAL GERAL	**533.005**	**(84.436)**	**(3.117)**		**445.452**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2025	2024
DARF Unificado a Recolher (*)	-	2.410
TOTAL	**-**	**2.410**

*Em 2025 o Darf Unificado foi quitado dentro do mês.

11. RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS A EXECUTAR

Projeto	Saldo 2024	Apropriação para a receita	Devoluções	Rendimentos líquidos	Recebimento de Convênio	Saldo 2025
Dream Orquestra	9.234	603.113	7.317	33.443	570.000	2.247
Vida Em Movimento - Balé	464.408	451.383	8.112	35.241	0	40.154
Esportes	202.927	210.903	2.018	10.188	309.635	309.829
TOTAL	**676.569**	**1.265.399**	**17.447**	**78.872**	**879.635**	**352.230**

	2025	2024
Recursos de projetos a executar	352.230	676.569
TOTAL	**352.230**	**676.569**

O valor demonstrado como "Recursos de Projetos a Executar" refere-se a valores de recursos públicos recebidos neste período, que serão aplicados em projetos ou devolvidos no decorrer de 2026.

12. RECEITAS DIFERIDAS

A Receita Subvenção Governamental de Ativos no total de R$ 184.994 em 31/12/2025 refere-se a recursos recebidos por meio do Termo de Fomento com o Estado de São Paulo através da Secretaria de Desenvolvimento Social, para aquisição de um Veículo. O valor está contabilizado no passivo como Receita Diferida conforme norma NBC TG 07 aprovada pela Resolução CFC no 1.305/10 e será reconhecida no Resultado de acordo com a depreciação do bem adquirido.

Em 2025 o saldo está composto pela seguinte movimentação:

Saldo 2024	184.994
Apropriação para Receita	(73.998)
Saldo Total Receita Diferida	**110.996**

13. RECURSOS PÚBLICOS

	2025	2024
Dream Orquestra	603.113	658.421
Vida Em Movimento (Balé)	451.382	491.451
Esportes	210.903	222.928
TOTAL	**1.265.398**	**1.372.800**

14. RECURSOS PRÓPRIOS

	2025	2024
Mantenedores - Pessoa Física	148.065	123.880
Mantenedores - Pessoa Jurídica	141.448	108.426
Ofertas Avulsas - Pessoa Física	29.112	42.134
Ofertas Avulsas - Pessoa Jurídica	34.351	16.072
Doações - Pessoas Físicas	-	1.200
TOTAL	**352.976**	**291.712**

15. RECEITAS DE PROJETOS SOCIAIS

	2025	2024
Semear e Coral	119.506	107.093
Vida em movimento - Balé	42.945	53.311
Vida nas letras	2.925	-
Cuidados	25.004	-
Café do bem	12.900	31.230
Dream orquestra	50.121	79.942
Esportes	54.215	26.581
Enraizar	11.437	-
TOTAL	**319.053**	**298.157**

16. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Aplicado R$	Receitas Públicas R$	Receitas Próprias R$
Modalidade: Convênio **Órgão: SMC**	Semear e Coral (Projeto Social de música erudita formação de orquestra crianças e adolescentes da região de Campo Limpo – apresentações)	Atendimento de 246 crianças e adolescentes de 06 a 16 anos, estudantes de escolas públicas que queiram realizar atividades de recreação, cultura e arte no Exercício contrário ao escolar.	905.252	603.113	302.139
Modalidade: Convênio **Órgão: SMC**	Dream Orquestra (Projeto Social de música erudita formação de orquestra crianças e adolescentes da região de Campo Limpo – apresentações)	São atendidos 109 crianças e adolescentes de 06 a 16 anos que tenham interesse em cordas friccionadas: violino, viola e violoncelo; madeira: clarinete e flauta transversal; metais: saxofone, trompete e trombone; canto-coral; iniciação musical e teoria e percepção musical. Algumas crianças participam em mais de uma atividade musical.			
Modalidade: Convênio **Órgão: SMC**	Dream Orquestra (Projeto Social de música erudita formação de orquestra crianças e adolescentes da região de Campo Limpo – apresentações)	Realização de quatro Concertos gratuitos, apresentado pela Orquestra da AMIS formado pelos beneficiários do Projeto social de música, totalizando 1355 espectadores nas quatro apresentações.			

Modalidade: Convênio **Órgão:** PROMAC	Vida em Movimento	Atendimento 180 meninas adolescentes de 06 a 16 anos, estudantes de escolas públicas que queiram aprender balé clássico.	507.641	451.382	56.259
Modalidade: Convênio **Órgão:** PROMAC	Vida em Movimento	Realização de duas apresentações de espetáculo gratuito, sendo uma delas com acessibilidade LIBRAS e Áudio descrição produzido pela AMIS com elenco formado por crianças e adolescentes que fazem parte do projeto Social de balé, recebeu público de 2.299 espectadores.			
Modalidade: Convênio **Órgão: SEME**	Esportes	Atendimento de 210 crianças, de 07 a 16 anos estudantes de escolas públicas e em situação de vulnerabilidade interessados em esportes. Dos atendidos 111 são do projeto Defesa do bem e 99 do projeto Lance do bem.	280.264	210.903	69.361

17. GRATUIDADES CONCEDIDAS

- **Semear e Coral:** Serviço de proteção social básica e de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e pré-adolescentes, visando ampliar o universo informacional e proporcionar novas convivências e o desenvolvimento de potencialidades aos usuários, disponibiliza oficinas gratuitas de musicalização e Canto Coral além de permitir a participação em mais uma oficina dos demais projetos dirigidos à mesma faixa etária: Balé, Judô e Futebol de Salão. Atendimento de 246 crianças e adolescentes de 06 a 16 anos, estudantes de escolas públicas que queiram realizar atividades de recreação, cultura e arte no Exercício contrário ao escolar.

- **Vida em Movimento:** Serviço de proteção social básica, e ações da área cultural de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar novas convivências e o desenvolvimento de potencialidades aos usuários oferecendo oficinas de balé gratuitas às crianças de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Atendimento 180 meninas adolescentes de 06 a 16 anos, estudantes de escolas públicas que queiram aprender balé clássico.

- **Dream Orquestra:** Serviço de proteção social básica. Utiliza ações da área cultural de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar novas convivências e o desenvolvimento de potencialidades aos usuários oferecendo oficinas de instrumentos de orquestra e coral gratuitos às crianças de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Atendimento de 109 crianças e adolescentes de 06 a 16 anos que tenham interesse em cordas friccionadas: violino, viola e violoncelo; madeira: clarinete e flauta transversal; metais: saxofone, trompete e trombone; canto-coral; iniciação musical e teoria e percepção musical.

- **Defesa do Bem Judô:** Serviço de proteção social básica utiliza ações da área desportiva de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar novas convivências e o desenvolvimento de potencialidades aos usuários oferecendo oficinas de judô gratuitas às crianças de adolescentes em situação de vulnerabilidade Atendimento de 111 crianças e adolescentes de 07 a 16 anos.

- **Lance do Bem:** Atendimento de 99 crianças, de 09 a 16 anos estudantes de escolas públicas interessados em futebol.

- **Cuidado:** Assistência social, defesa e garantia de direitos através de assessoramento, comunicação e defesa de direitos; propiciar acesso à documentação pessoal, inclusive profissional, atendimento psicológico, Apoio e serviços através do encaminhamento ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, às Unidade Básica de Saúde - UBS e Serviço de Assistência Social às Famílias – SASF. Apoio e assistência às famílias, e distribuição de cestas básicas 456 famílias atendidas.

- **Vida nas Letras:** Assessoramento, defesa e garantia de direitos através da alfabetização de adultos, contribuindo para a inserção/reinserção e permanência dos adultos no sistema educacional, além de propiciar experiências que potencializem a condição de escolha e decisão e contribuam para o desenvolvimento de jovens e adultos do sexo feminino e masculino que não tenham concluído os estudos do sistema básico de ensino e querem voltar a estudar e/ou são analfabetos. 23 atendidos que foram custeados com recursos próprios da administração.

- **Enraizar:** Serviço de proteção social básica e de convivência e fortalecimento de vínculos para o pré-adolescentes, visando ampliar o universo informacional e proporcionar novas convivências e o desenvolvimento de potencialidades aos usuários, disponibiliza oficinas gratuitas que promover o desenvolvimento de habilidades socioemocional (hard skills e soft skills) de adolescentes em situação de vulnerabilidade, proporcionando qualificação de habilidades e competências técnicas e comportamentais que ampliem as perspectivas de ingresso ao mercado de trabalho e geração de renda por meio do autoconhecimento das vocações, estudos complementares e práticas colaborativas e criativas. Atendimento de 10 crianças e adolescentes de 12 e 13 anos, estudantes de escolas públicas que participou do Projeto Semear no ano anterior. Este projeto foi custeado com recursos próprios da administração.

18. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

As provisões para contingências, quando ocorrem, são estabelecidas pela Administração da Entidade, levando-se em consideração a opinião dos assessores jurídicos, por valores considerados nas estimativas de perdas.

Há três tipos principais de estimativas:

(a) Provável - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer.
(b) Possível - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, masmaior que remota.
(c) Remota - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena.

Conforme a administração, não há processos contingentes, portanto, não houve necessidade de constituir provisão para cobrir eventuais perdas.

19. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados em seguida como base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL e IRRF s/ aplicações financeiras.

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2025 e do período de novembro e dezembro de 2024, correspondem aos montantes de R$ 57.682 e de R$ 10.606, respectivamente.

20. 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 redutora da mesma, em seus demonstrativos contábeis em montantes iguais, tornando nulo seu efeito no resultado do exercício.

Em 2025 a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos dos membros da Diretoria no montante de R$ 11.734 e Serviços de Terceiros R$ 59.483, total de R$ 71.217.

21. COBERTURA DE SEGUROS

Seguro Automóvel - Bradesco Seguros - Toro Freedom 2.0 16v 4x4 Diesel Placa GDF2D91 - Apólice N° 0977.990.0244.350326 - Vigência: 09/01/2025 a 09/01/2026.

Seguro Automóvel - Zurich - Sprinter 416 Van TB 16L 2.2 Diesel Placa GHV8D62 - Apólice N° 1065688 - Vigência de 01/04/2025 a 01/04/2026.

Não consta Apólice de seguro do imóvel em nome da Entidade, pois está em nome da igreja que é proprietária do prédio.

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE
NEMER ANGELO SARHAN
CPF: 023.260.708-79

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1