

Instituto Marcia Ferrari - IMF(00223)

CNPJ : 44.051.918/0001-35

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO			*****23.138,24D	*****17.878,19D
ATIVO CIRCULANTE			*****12.780,61D	*****2.261,80D
DISPONIVEL			*****12.780,61D	*****2.261,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****236,84D	*****1.868,43D
Banco do Brasil S/A 40966-9		1-1-01-02-01	236,84D	981,91D
Banco do Brasil S/A 40967-7		1-1-01-02-02	0,00D	886,52D
BANCO CONTA APLICACAO			*****12.233,57D	*****0,00D
Banco do Brasil S/A Poupança		1-1-01-03-01	12.233,57D	0,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			*****310,20D	*****393,37D
Adiantamentos a fornecedores		1-1-01-04-01	310,20D	393,37D
ATIVO PERMANENTE			*****10.357,63D	*****15.616,39D
IMOBILIZADO			*****10.357,63D	*****15.616,39D
IMOBILIZACOES DIVERSAS			*****10.643,00D	*****18.073,00D
Processamento de Dados (informática/telefonia)		1-3-02-01-01	6.598,00D	6.598,00D
Móveis e Equipamentos		1-3-02-01-02	4.045,00D	10.376,00D
Equipamentos de informática		1-3-02-01-03	0,00D	1.099,00D
(-)DEPRECIACOES			*****285,37C	*****2.456,61C
(-)Processamento de Dados (informática/telefonia)		1-3-02-02-03	145,85C	1.465,49C
(-)Móveis e Equipamentos		1-3-02-02-04	139,52C	941,48C
(-)Equipamentos de informática		1-3-02-02-05	0,00C	49,64C

Instituto Marcia Ferrari - IMF(00223)

CNPJ : 44.051.918/0001-35

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
PASSIVO			*****23.138,24C	*****17.878,19C
PATRIMONIO SOCIAL			*****23.138,24C	*****17.878,19C
PATRIMONIO SOCIAL			*****23.138,24C	*****17.878,19C
PATRIMONIO SOCIAL			*****23.138,24C	*****17.878,19C
Patrimônio Social		2-3-01-01-01	23.138,24C	17.878,19C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO DE 17.878,19 (DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Osasco, 31 de dezembro de 2025.



MARCIA FERRARI RAIMUNDO

PRESIDENTE

CPF: 256.320.848-33



DALVIRENE BARROS FERNANDO

TEC.CONTABIL

CPF: 008.137.328-75

CRC: 1SP189279/O-8

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CUSTEIO		
Doações	4-1-01-01-01	27.027,37C
=CUSTEIO		*****27.027,37C
=RECEITAS ORDINÁRIAS		*****27.027,37C
OPERAÇÕES EM PARCERIAS		
RECEITAS DE CONVÊNIOS		
Convênio Municipal	4-1-02-01-01	33.406,23C
=RECEITAS DE CONVÊNIOS		*****33.406,23C
=OPERAÇÕES EM PARCERIAS		*****33.406,23C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		*****60.433,60C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de aplicações	4-2-02-02-01	604,27C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****604,27C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****604,27C
=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		*****604,27C
=T o t a l - RECEITAS		*****61.037,87C
DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Manutenção de imóvel	3-1-01-02-01	155,50D
Despesas com internet	3-1-01-02-03	484,55D
Aluguel de imóvel	3-1-01-02-04	9.330,00D
Energia elétrica	3-1-01-02-05	147,74D
Água e esgoto	3-1-01-02-06	369,85D
Material de escritório	3-1-01-02-07	155,50D
Despesas com uniformes	3-1-01-02-08	780,00D
Combustíveis e lubrificantes	3-1-01-02-09	2.280,87D
Descartáveis, copa e cozinha	3-1-01-02-11	22,93D
Serviços de terceiros	3-1-01-02-15	1.300,00D
Taxas diversas	3-1-01-02-16	322,30D
Honorários contábeis	3-1-01-02-17	900,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Assistente Social	3-1-01-02-18	1.280,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****17.529,24D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Comissões e encargos financeiros	3-1-01-03-02	945,31D
Juros e multa	3-1-01-03-03	23,08D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****968,39D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		
Depreciação de bens móveis	3-1-01-04-01	2.171,24D
=DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		*****2.171,24D
=DESPESAS OPERACIONAIS		*****20.668,87D
OPERAÇÕES EM PARCERIAS		
CONVÊNIO MUNICIPAL		
Bens de pequeno valor	3-1-02-01-01	11.456,07D
Aluguel de imóvel	3-1-02-01-02	10.500,00D
Despesas com uniformes	3-1-02-01-04	1.290,00D
Honorários contábeis	3-1-02-01-04	5.940,00D
Manutenção de imóvel	3-1-02-01-05	607,92D
Lanches para projetos / oficinas	3-1-02-01-06	3.014,54D
Assistente social	3-1-02-01-10	5.120,00D
Publicidade e Propaganda	3-1-02-01-13	523,00D
Descartáveis, copa e cozinha	3-1-02-01-14	1.281,40D
=CONVÊNIO MUNICIPAL		*****39.732,93D
=OPERAÇÕES EM PARCERIAS		*****39.732,93D
OUTRAS DESPESAS		
ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Doação de cesta básica	3-1-03-01-01	3.776,00D
Doações	3-1-03-01-02	784,90D
=ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		*****4.560,90D
ATIVIDADE DE PROJETOS SOCIAIS		
Torneios esportivos	3-1-03-02-04	1.140,00D
Palestras	3-1-03-02-05	130,96D
Brindes e prêmios	3-1-03-02-06	64,26D
=ATIVIDADE DE PROJETOS SOCIAIS		*****1.335,22D
=OUTRAS DESPESAS		*****5.896,12D
=T o t a l - DESPESAS		*****66.297,92D

Descrição

Classificação

Exercicio Atual

=T o t a l - DESPESAS*******66.297,92D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 61.037,87C

DESPESAS + CUSTO-----> 66.297,92D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****5.260,05

=====

IMPORTA A PRESENTE DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 5.260,05 (CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Osasco, 31 de dezembro de 2025.



MARCIA FERRARI RAIMUNDO

PRESIDENTE

CPF: 256.320.848-33



DALVIRENE BARROS FERNANDO

TEC.CONTABIL

CPF: 008.137.328-75

CRC: 1SP189279/O-8

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Instituto Marcia Ferrari - IMF

Cnpj: 44.051.918/0001-35

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO				
1-1	ATIVO CIRCULANTE				
1-1-01	DISPONIVEL				
1-1-01-02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A 40966-9	236,84D	21.751,37	21.006,30	981,91D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil S/A 40967-7	0,00D	81.224,76	80.338,24	886,52D
	=BANCOS CONTA MOVIMENTO	236,84D	102.976,13	101.344,54	1.868,43D
1-1-01-03	BANCO CONTA APLICACAO				
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A Poupança	12.233,57D	34.076,37	46.309,94	0,00D
	=BANCO CONTA APLICACAO	12.233,57D	34.076,37	46.309,94	0,00D
1-1-01-04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
1-1-01-04-01	Adiantamentos a fornecedores	310,20D	3.097,71	3.014,54	393,37D
	=ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	310,20D	3.097,71	3.014,54	393,37D
	=DISPONIVEL	12.780,61D	140.150,21	150.669,02	2.261,80D
	=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	12.780,61D	140.150,21	150.669,02	2.261,80D
1-3	ATIVO PERMANENTE				
1-3-02	IMOBILIZADO				
1-3-02-01	IMOBILIZACOES DIVERSAS				
1-3-02-01-01	Processamento de Dados (informática/telefonia)	6.598,00D	0,00	0,00	6.598,00D
1-3-02-01-02	Móveis e Equipamentos	4.045,00D	6.331,00	0,00	10.376,00D
1-3-02-01-03	Equipamentos de informática	0,00D	1.099,00	0,00	1.099,00D
	=IMOBILIZACOES DIVERSAS	10.643,00D	7.430,00	0,00	18.073,00D
1-3-02-02	(-)DEPRECIACOES				
1-3-02-02-03	(-)Processamento de Dados (informática/telefonia)	145,85C	0,00	1.319,64	1.465,49C
1-3-02-02-04	(-)Móveis e Equipamentos	139,52C	0,00	801,96	941,48C
1-3-02-02-05	(-)Equipamentos de informática	0,00C	0,00	49,64	49,64C
	=(-)DEPRECIACOES	285,37C	0,00	2.171,24	2.456,61C
	=IMOBILIZADO	10.357,63D	7.430,00	2.171,24	15.616,39D
	=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	10.357,63D	7.430,00	2.171,24	15.616,39D
	=T o t a l - ATIVO	23.138,24D	147.580,21	152.840,26	17.878,19D
2	PASSIVO				
2-3	PATRIMONIO SOCIAL				
2-3-01	PATRIMONIO SOCIAL				
2-3-01-01	PATRIMONIO SOCIAL				
2-3-01-01-01	Patrimônio Social	23.138,24C	0,00	0,00	23.138,24C
	=PATRIMONIO SOCIAL	23.138,24C	0,00	0,00	23.138,24C
	=PATRIMONIO SOCIAL	23.138,24C	0,00	0,00	23.138,24C
	=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL	23.138,24C	0,00	0,00	23.138,24C
	=T o t a l - PASSIVO	23.138,24C	0,00	0,00	23.138,24C
3	DESPESAS				

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Instituto Marcia Ferrari - IMF

Cnpj: 44.051.918/0001-35

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-1	DESPESAS				
3-1-01	DESPESAS OPERACIONAIS				
3-1-01-02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3-1-01-02-01	Manutenção de imóvel	0,00D	155,50	0,00	155,50D
3-1-01-02-03	Despesas com internet	0,00D	484,55	0,00	484,55D
3-1-01-02-04	Aluguel de imóvel	0,00D	9.330,00	0,00	9.330,00D
3-1-01-02-05	Energia elétrica	0,00D	147,74	0,00	147,74D
3-1-01-02-06	Água e esgoto	0,00D	369,85	0,00	369,85D
3-1-01-02-07	Material de escritório	0,00D	155,50	0,00	155,50D
3-1-01-02-08	Despesas com uniformes	0,00D	780,00	0,00	780,00D
3-1-01-02-09	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	2.280,87	0,00	2.280,87D
3-1-01-02-11	Descartáveis, copa e cozinha	0,00D	22,93	0,00	22,93D
3-1-01-02-15	Serviços de terceiros	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
3-1-01-02-16	Taxas diversas	0,00D	322,30	0,00	322,30D
3-1-01-02-17	Honorários contábeis	0,00D	900,00	0,00	900,00D
3-1-01-02-18	Assistente Social	0,00D	1.280,00	0,00	1.280,00D
	=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	17.529,24	0,00	17.529,24D
3-1-01-03	DESPESAS FINANCEIRAS				
3-1-01-03-02	Comissões e encargos financeiros	0,00D	945,31	0,00	945,31D
3-1-01-03-03	Juros e multa	0,00D	23,08	0,00	23,08D
	=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	968,39	0,00	968,39D
3-1-01-04	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
3-1-01-04-01	Depreciação de bens móveis	0,00D	2.171,24	0,00	2.171,24D
	=DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00C	2.171,24	0,00	2.171,24D
	=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	20.668,87	0,00	20.668,87D
3-1-02	OPERAÇÕES EM PARCERIAS				
3-1-02-01	CONVÊNIO MUNICIPAL				
3-1-02-01-01	Bens de pequeno valor	0,00D	11.456,07	0,00	11.456,07D
3-1-02-01-02	Aluguel de imóvel	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D
3-1-02-01-04	Despesas com uniformes	0,00D	1.290,00	0,00	1.290,00D
3-1-02-01-04	Honorários contábeis	0,00D	5.940,00	0,00	5.940,00D
3-1-02-01-05	Manutenção de imóvel	0,00D	607,92	0,00	607,92D
3-1-02-01-06	Lanches para projetos / oficinas	0,00D	3.014,54	0,00	3.014,54D
3-1-02-01-10	Assistente social	0,00D	5.120,00	0,00	5.120,00D
3-1-02-01-13	Publicidade e Propaganda	0,00D	523,00	0,00	523,00D
3-1-02-01-14	Descartáveis, copa e cozinha	0,00D	1.281,40	0,00	1.281,40D
	=CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00D	39.732,93	0,00	39.732,93D
	=OPERAÇÕES EM PARCERIAS	0,00D	39.732,93	0,00	39.732,93D
3-1-03	OUTRAS DESPESAS				
3-1-03-01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3-1-03-01-01	Doação de cesta básica	0,00D	3.776,00	0,00	3.776,00D
3-1-03-01-02	Doações	0,00D	784,90	0,00	784,90D
	=ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	4.560,90	0,00	4.560,90D
3-1-03-02	ATIVIDADE DE PROJETOS SOCIAIS				
3-1-03-02-04	Torneios esportivos	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00D

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Instituto Marcia Ferrari - IMF

Cnpj: 44.051.918/0001-35

Pág.: 3

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-1-03-02-05	Palestras	0,00D	130,96	0,00	130,96D
3-1-03-02-06	Brindes e prêmios	0,00D	64,26	0,00	64,26D
	=ATIVIDADE DE PROJETOS SOCIAIS	0,00D	1.335,22	0,00	1.335,22D
	=OUTRAS DESPESAS	0,00D	5.896,12	0,00	5.896,12D
	=Total - DESPESAS	0,00C	66.297,92	0,00	66.297,92D
	=Total - DESPESAS	0,00C	66.297,92	0,00	66.297,92D
4	RECEITAS				
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4-1-01	RECEITAS ORDINÁRIAS				
4-1-01-01	CUSTEIO				
4-1-01-01-01	Doações	0,00C	0,00	27.027,37	27.027,37C
	=CUSTEIO	0,00C	0,00	27.027,37	27.027,37C
	=RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	27.027,37	27.027,37C
4-1-02	OPERAÇÕES EM PARCERIAS				
4-1-02-01	RECEITAS DE CONVÊNIOS				
4-1-02-01-01	Convênio Municipal	0,00C	0,00	33.406,23	33.406,23C
	=RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00C	0,00	33.406,23	33.406,23C
	=OPERAÇÕES EM PARCERIAS	0,00C	0,00	33.406,23	33.406,23C
	=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	60.433,60	60.433,60C
4-2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
4-2-02	RECEITAS FINANCEIRAS				
4-2-02-02	RECEITAS FINANCEIRAS				
4-2-02-02-01	Rendimento de aplicações	0,00C	0,00	604,27	604,27C
	=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	604,27	604,27C
	=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	604,27	604,27C
	=Total - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	604,27	604,27C
	=Total - RECEITAS	0,00C	0,00	61.037,87	61.037,87C

Análise do Balancete

Ativo ----->	17.878,19D	Passivo ----->	23.138,24C
Despesa ----->	66.297,92D	Receita ----->	61.037,87C
Custo ----->	0,00D		
=====>	84.176,11D	=====>	84.176,11C
Déficit =====>	5.260,05		

Marcia Ferrari Raimundo

MARCIA FERRARI RAIMUNDO

Presidente

CPF:256.320.848-33

Dalvirene Barros Fernando

TEC.CONTABIL

CRC:1SP189279/O-8