

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (7)		
Circulante (14)		
Disponível (21)		
Numerários em Caixa (28)		
Caixa (35)	1-1-01-01-01	8.604,80D
=Numerários em Caixa		*****8.604,80D
Banco conta movimento (42)		
Banco Itau S/A. (56)	1-1-01-02-02	10.143,38D
Banco Sicob (2856)	1-1-01-02-06	2.984,08D
=Banco conta movimento		*****13.127,46D
Aplicações (70)		
Aplicação aut mais - Itau S/A (84)	1-1-01-03-01	20.059,05D
Santander Contamax (3045)	1-1-01-03-01	72.383,99D
=Aplicações		*****92.443,04D
=Disponível		****114.175,30D
Aplicações financeiras (168)		
Títulos de Capitalização - PIC Itau S/A (81)	1-1-07-02	872,52D
Aplicação CDB - Itau S/A (77)	1-1-07-03	42.985,58D
=Aplicações financeiras		*****43.858,10D
=T o t a l - Circulante		****158.033,40D
Permanente (385)		
Imobilizado (420)		
Móveis e utensílios (434)	1-3-02-04	7.660,52D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-3-02-07	4.939,90D
Equipamento de Fisioterapia (2800)	1-3-02-16	6.075,23D
=Imobilizado		*****18.675,65D
Depreciação / Amortização (469)		
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-3-03-06	4.596,30C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-09	239,94C
=Depreciação / Amortização		*****4.836,24C
=T o t a l - Permanente		*****13.839,41D
=T o t a l - Ativo		****171.872,81D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (644)		
Circulante (651)		
Salários e contribuições previdenciárias (812)		
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	8.278,57C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	5.313,39C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	801,14C
=Salários e contribuições previdenciárias		*****14.393,10C
Contas a pagar (889)		
Aluguéis (896)	2-1-09-01	5.000,00C
Água a Pagar (2506)	2-1-09-03	186,00C
Luz a Pagar (53)	2-1-09-05	167,61C
Luz a pagar (Projeto CC Santander) (2954)	2-1-09-06	667,48C
Agua a pagar (Projeto CC Santander) (2961)	2-1-09-07	281,01C
Aluguel a pagar (Projeto CC Santander) (2968)	2-1-09-08	2.000,00C
Contador a pagar (Projeto CC Santander) (2975)	2-1-09-09	800,00C
=Contas a pagar		*****9.102,10C
Provisões (910)		
Honorários à pagar (2765)	2-1-10-03	600,00C
=Provisões		*****600,00C
=T o t a l - Circulante		*****24.095,20C
Patrimônio líquido (931)		
Resultado do Exercício (1022)		
Superávit do Exercício (1029)	2-4-05-01	93.777,91C
Superávit Acumulado (2814)	2-4-05-04	53.999,70C
=Resultado do Exercício		****147.777,61C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****147.777,61C
=T o t a l - Passivo		****171.872,81C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 171.872,81 (CENTO E SETENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2025

AMANDA BARBOSA DIACOVO NOVAES

Administrador

CPF: 071.913.907-43

RG: 06371201823 Orgão: DETRAN/RJ

Expedição: 23/05/2016

JOSÉ CARLOS GOMES

CONTADOR

CPF: 363.333.877-20 CRC: 061.418/O-5

RG: 036067585 Orgão: DETRAN-RJ

Expedição: 14/02/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Doações e Subvenções	3-1-02-01	1225	185.173,95C
Doação - Advanced - Touch Care Foundation	3-1-02-03	2807	87.570,19C
Doação - MJRE Const.	3-1-02-06	2870	18.000,00C
Doação - Constr Colares	3-1-02-08	2884	31.200,00C
Doação Projeto Novo	3-1-02-12	3031	100.000,00C
Doação Vakinha	3-1-02-13	3038	13.083,59C
=Receita bruta de serviços			****435.027,73C

=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços******435.027,73C**

Receita operacional

Receita financeira

Juros s/ aplicações financeiras

=Receita financeira

3-3-01-02

1316

31,64C

*******31,64C****=T o t a l - Receita operacional*********31,64C****=T o t a l - Receita********435.059,37C**

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01	1512	26.249,11D
INSS	4-1-03-09	1554	5.774,71D
FGTS	4-1-03-12	1575	2.096,71D
Assistência médica/social	4-1-03-14	1589	9.152,72D
=Mão de obra direta			*****43.273,25D
Outros custos diretos			
Luz e força	4-1-04-01	1617	1.293,90D
Serviço de terceiros	4-1-04-02	1624	34.069,37D
=Outros custos diretos			*****35.363,27D
=T o t a l - Custos diretos da produção			*****78.636,52D
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços			
Água / Esgoto	4-2-05-03	1757	2.926,54D
Correios	4-2-05-05	1771	2.709,59D
Internet/Telefone	4-2-05-06	1778	3.463,90D
Material de Escritório	4-2-05-08	1792	1.470,23D
Viagens e representações	4-2-05-09	1799	2.236,37D
Luz (Projeto CC Santander)	4-2-05-12	3010	2.044,86D
Agua (Projeto CC Santander)	4-2-05-13	3017	1.037,08D
=Utilidades e serviços			*****15.888,57D
Mão de obra indireta			
Honorários	4-2-07-18	2758	7.100,00D
Contador (Projeto CC Santander)	4-2-07-20	3024	3.200,00D
=Mão de obra indireta			*****10.300,00D
Material manutenção e reparo			
Conservação/manutenção	4-2-09-01	1981	3.415,95D
=Material manutenção e reparo			*****3.415,95D
Aluguéis e arrendamento			
Aluguéis de imóveis	4-2-10-01	2002	31.500,00D
Aluguel (Projeto CC Santander)	4-2-10-04	2982	6.000,00D
=Aluguéis e arrendamento			*****37.500,00D
Depreciação/Amortização			
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2023	766,05D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	2037	39,99D
=Depreciação/Amortização			*****806,04D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****67.910,56D

Despesas gerais de produção

Despesas gerais da administração

Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06	2135	9.600,00D
Alimentação	4-3-01-07	2142	10.107,19D
Seguros	4-3-01-12	2177	1.435,80D
Propaganda e publicidade	4-3-01-13	2184	500,00D
Farmácia	4-3-01-15	2198	1.173,31D
Despesas com Equipe	4-3-01-16	2205	20.197,30D
Vale transporte	4-3-01-17	2212	8.165,95D
Despesas Administrativas	4-3-01-20	2751	58.883,99D
Despesas com Deslocamento	4-3-01-21	67	8.342,43D
Desp. Administrativa c/ Terceiros	4-3-01-23	2835	48.290,00D
Desp. c/ combustivel	4-3-01-24	2912	6.300,43D
Prest. de Serviços (Projeto CC Santander)	4-3-01-27	2989	18.120,00D
Despesas administrativas (Projeto CC Santander)	4-3-01-28	2996	446,80D
Passagem (Projeto CC Santander)	4-3-01-29	3003	300,00D

=Despesas gerais da administração*******191.863,20D****=T o t a l - Despesas gerais de produção*********191.863,20D**

Despesas financeiras

Despesas Bancárias

Tarifas Bancárias	4-4-04-06	2772	2.871,18D
-------------------	-----------	------	-----------

=Despesas Bancárias*******2.871,18D****=T o t a l - Despesas financeiras*********2.871,18D****=T o t a l - Despesas*********341.281,46D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 435.059,37C

DESPESAS + CUSTO-----> 341.281,46D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****93.777,91

***** (XXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 93.777,91 (NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE Reais E NOVENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

AMANDA BARBOSA DIACOVO NOVAES

Administrador

CPF: 071.913.907-43

JOSÉ CARLOS GOMES

CONTADOR

CPF: 363.333.877-20 CRC: 061.418/O-5