

Demonstração do Resultado do ExercícioEmpresa: CENTRO SOCIAL MALI MARTIN - CNPJ: 08.626.529/0001-27
Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - GeralPag.: 1 de 2
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1303367,52 R
4.01.01.01.06.0002	Doações	722293,19 R
010.05	Doações Padrinhos	249973,20 R
4.01.01.01.07.0003	Doações Eventuais	42768,46 R
4.01.01.01.07.0005	Doações Parceiros	429551,53 R
010.12	Aluguel de quadras, salas e campos	76009,75 R
011	Projetos e Termos	332025,19 R
011.01	Termo de Fomento 01/2025 - Estruturação da Rede	150000,00 R
4.01.01.01.07.0005	Termo de Fomento 06/2025 FIA	25000,00 R
4.01.01.01.07.0005	Termo de Colaboração Municipal 03/2025	50000,00 R
4.01.01.01.07.0005	Premiação Lei Aldir Blanc	5000,00 R
4.01.01.01.07.0005	Rendimentos de Aplicação Financeiras - Contas projetos	102025,19 R
010.12	Campanha Fundo Natalino	82719,50 R
4.01.01.01.05.0007	Rendimentos de Aplicação Financeiras - Outras Contas	60816,84 R
0.10	Estorno de Compras	183,05 R
010.01	Projeto Elo Solidário	29320,00 R
020	Dedução da Receita - Despesas	1344790,22 D
020.02.01	Despesas com Recursos Humanos	641214,66 D
4.01.07.01.01.0049	Administração	211493,10 D
020.02.04	Oficinas e capacitações	209963,96 D
020.03	Assistência Social e Pedagógica	121121,03 D
020.03.05	Serviços Gerais e Jardinagem	98636,57 D
4.01.07.01.01.0067	Encargos Sociais/Impostos	118751,20 D
2.08.01.01.01.0003	Materiais para as Oficinas	93108,00 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1209,72 D
4.01.07.01.01.0056	Água e Esgoto	2559,98 D
070.01.04	Telefone e Internet	2805,93 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	2805,93 D
070.01.05	Seguros	3561,16 D
4.01.07.01.01.0062	Seguro Veículos	3561,16 D
070.01.06	Correios e Xerox	254,50 D
4.01.07.01.01.0066	Correios e Xerox	254,50 D
070.01.07	Manutenções	21033,60 D
4.01.07.01.01.0070	Manutenção de Veículos	4876,40 D
4.01.07.01.01.0071	Manutenção de Softwares	8759,93 D
4.01.07.01.01.0072	Manutenção de Conservação	4297,98 D
4.01.07.01.01.0073	Manutenções em geral	3099,29 D
070.01.08	Materiais de Limpeza e Higiene	3205,66 D
070.01.08	Despesas Bancárias	25106,98 D
070.01.10	Despesas Diversas com Projetos	30000,00 D
070.01.11	Projeto Elo Solidário	23734,72 D

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CENTRO SOCIAL MALI MARTIN - CNPJ: 08.626.529/0001-27
Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Pag.: 2 de 2
Fortes Contábil

070.01.12	Honorários Contábeis	15758,50 D
070.01.13	Vale Alimentação/Colaboradores	58550,31 D
070.01.14	Alimentação beneficiários	52848,99 D
070.01.15	Despesas com Jardinagem	3878,65 D
070.01.16	Máquinas e Equipamentos	47875,93 D
4.01.07.01.01.0068	Combustível	38316,57 D
4.01.07.01.01.0069	Prestação de Serviço Pessoa Física e Jurídica	137725,18 D
070.01.17	Transporte terceirizado de beneficiários	92000,00 D
070.01.18	Vigilância Noturna	23156,00 D
070.01.19	Terceiros Diversos	22569,18 D
4.01.07.01.01.085	Convenios Medicos e Atestados	13029,63 D
4.01.07.01.01.0086	Publicidade e Propaganda	1231,04 D
070.01.09	Outras Despesas Diversas	9029,31 D
200	Resultado Líquido do Exercício	-41422,70 D

Itamarandiba-MG, 18 de Março de 2025



DIETRICH HERMANN FISCHER

Presidente

CPF: 026.438.477-68

VALDIRENE ROCHA DE
OLIVEIRA

MOURAO:66886775634

Assinado de forma digital por
VALDIRENE ROCHA DE OLIVEIRA
MOURAO:66886775634
Dados: 2026.03.26 15:05:27 -03'00'

VALDIRENE ROCHA DE OLIVEIRA MOURAO

Contadora

CPF: 668.867.756-34

CRC: MG-060451/O-4