

0460 ASSOCIACAO CASA HACKER
CNPJ: 36.038.079/0001-97

23/06/2026 05:19 Pág:0001
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.226.532,63	10.794.423,74	11.102.438,07	1.918.518,30
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.185.776,67	10.739.222,86	11.086.438,68	1.838.560,85
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.185.776,67	10.147.543,49	10.494.759,31	1.838.560,85
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.185.776,67	6.890.919,07	8.430.354,93	646.340,81
10001	1.1.01.002.001 ASAASIP S.A	0,00	138,56	138,56	0,00
10038	1.1.01.002.001 BANCO BB - AG 2807 CC 61845- PRO NAC 234187 HC libe	0,00	961.620,41	961.620,41	0,00
10039	1.1.01.002.001 BANCO BB - AG 2807 CC 62052- PRO NAC 2311835 Impac	0,00	2.328.181,18	2.328.181,18	0,00
5407	1.1.01.002.001 Banco BTG Pactual	48.058,71	936.283,69	840.415,56	143.926,84
10009	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL - AG 2807 CC 61843-8	450.248,25	6.556,34	456.804,59	0,00
10010	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL - AG 2807 CC 62048-3	1.686.536,49	0,00	1.686.536,49	0,00
10040	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL - Pronac 255002	0,00	440.187,53	0,00	440.187,53
10007	1.1.01.002.001 STAR BANK - PERIFAIM PACTO NIS	401,04	0,00	401,04	0,00
10049	1.1.01.002.001 STARK BANK - CC 5453 6448 6861 6192 Hub Cidadania	0,00	491.251,30	466.902,31	24.348,99
10004	1.1.01.002.001 STARK BANK - CASA HACKER	0,50	0,00	0,50	0,00
10005	1.1.01.002.001 STARK BANK - CC 4622 2046 7529 3184 Generalidade	63,37	5.687,41	5.750,78	0,00
10051	1.1.01.002.001 STARK BANK - CC 4707 1844 9555 8656 Quebr em Movim	449,03	144.089,73	144.538,76	0,00
10042	1.1.01.002.001 STARK BANK - CC 4911 1916 2320 4864 ITech Redes	0,00	93.439,20	93.439,20	0,00
10050	1.1.01.002.001 STARK BANK - CC 5593 3555 9344 9472 Minas em Tech	0,00	258.453,57	242.892,21	15.561,36
10011	1.1.01.002.001 STARK BANK - CC 587928690910822-4 FO JUV	11,39	19.691,14	19.702,53	0,00
10045	1.1.01.002.001 STARK BANK - CC 6355 7912 9030 2464 Fellow Lideran	0,00	1.204.541,29	1.182.225,20	22.316,09
10002	1.1.01.002.001 STARK BANK - CONSELHO JOVEM	0,42	0,10	0,52	0,00
10006	1.1.01.002.001 STARK BANK - FALCOES	4,15	0,00	4,15	0,00
10047	1.1.01.002.001 Stark Bank - Fundo de Resposta Rápida	0,00	0,10	0,10	0,00
10003	1.1.01.002.001 TORO INVESTIMENTOS	3,32	797,52	800,84	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.256.624,42	2.064.404,38	1.192.220,04
10090	1.1.01.003.001 STARK BANK - CC 4707 1844 9555 8656 Quebr em Movi	0,00	94.872,24	93.345,26	1.526,98
10087	1.1.01.003.001 BANCO BB - AG 2807 CC 61845- PRO NAC 234187 HC libe	0,00	505.361,30	477.189,87	28.171,43
10089	1.1.01.003.001 BANCO BB - AG 2807 CC 62052- PRO NAC 2311835 Impac	0,00	1.593.705,41	843.863,07	749.842,34
10088	1.1.01.003.001 STARK BANK - CC 5453 6448 6861 6192 Hub Cidadania	0,00	162.040,16	115.787,78	46.252,38
10086	1.1.01.003.001 STARK BANK - CC 587928690910822-4 FO JUV	0,00	19.813,92	19.813,92	0,00
10085	1.1.01.003.001 STARK BANK - CC 6355 7912 9030 2464 Fellow Lideran	0,00	880.831,39	514.404,48	366.426,91
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	580.368,37	580.368,37	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	580.368,37	580.368,37	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.311,00	11.311,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	11.311,00	11.311,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	11.311,00	11.311,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	40.755,96	55.200,88	15.999,39	79.957,45
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	40.755,96	55.200,88	15.999,39	79.957,45
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	51.164,85	55.200,88	10.058,02	96.307,71
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	14.414,00	1.773,25	0,00	16.187,25
5184	1.2.05.003.032 Equipamentos Eletrônicos	36.750,85	53.427,63	10.058,02	80.120,46
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(10.408,89)	0,00	5.941,37	(16.350,26)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(5.525,06)	0,00	1.484,78	(7.009,84)
5185	1.2.05.007.037 (-) Deprec. Equipamentos Eletrônicos	(4.883,83)	0,00	4.456,59	(9.340,42)
1350	S 2 PASSIVO	2.226.532,63	2.016.250,37	2.026.222,99	2.236.505,25
1351	S 2.1 CIRCULANTE	10.621,07	2.016.250,37	2.026.222,99	20.593,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	1.772.099,53	1.781.548,53	9.449,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.772.099,53	1.781.548,53	9.449,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	197,00	25.721,23	26.102,30	578,07
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	197,00	24.802,62	25.168,39	562,77
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	0,00	2.661,00	2.664,00	3,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	197,00	22.141,62	22.504,39	559,77
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	918,61	933,91	15,30
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RET. a Recolher	0,00	918,61	933,91	15,30
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.066,20	175.261,72	176.835,75	6.640,23
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.706,54	127.724,90	128.798,59	4.780,23
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	3.706,54	127.724,90	128.798,59	4.780,23
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.359,66	47.536,82	48.037,16	1.860,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.359,66	47.536,82	48.037,16	1.860,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.357,87	43.167,89	41.736,41	3.926,39
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	5.357,87	43.167,89	41.736,41	3.926,39
10012	2.1.09.003.018 CLARA PAGAMENTOS	5.357,87	43.167,89	41.736,41	3.926,39
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.215.911,56	0,00	0,00	2.215.911,56
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	2.215.911,56	0,00	0,00	2.215.911,56
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	2.215.911,56	0,00	0,00	2.215.911,56
2600	S 4 RECEITAS	0,00	1.000,04	3.500.501,34	3.499.501,30
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.000,04	3.500.501,34	3.499.501,30
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	280.318,88	280.318,88
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	280.318,88	280.318,88
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	280.318,88	280.318,88
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	280.318,88	280.318,88
10053	S 4.1.02 RECEITA BRUTA DIRETA	0,00	0,00	3.059.524,11	3.059.524,11
10054	S 4.1.02.001 RECEITA BRUTA DIRETA	0,00	0,00	3.059.524,11	3.059.524,11
10055	S 4.1.02.001.001 RECEITA DIRETA SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	389.829,61	389.829,61
10056	4.1.02.001.001.001 Doação de Pessoa Física	0,00	0,00	30,00	30,00
10057	4.1.02.001.001.002 Doação de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	75.373,86	75.373,86
10058	4.1.02.001.001.003 Receita de Patrocínio	0,00	0,00	314.425,75	314.425,75
10059	S 4.1.02.001.002 RECEITA DIRETA COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.669.694,50	2.669.694,50
10062	4.1.02.001.002.001 Doação de Pessoa Física	0,00	0,00	50,00	50,00
10060	4.1.02.001.002.002 Doação de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	981.323,18	981.323,18
10061	4.1.02.001.002.003 Receita de Patrocínio	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
10096	4.1.02.001.002.004 Doação em Serviços, Créditos	0,00	0,00	1.246.382,24	1.246.382,24
10097	4.1.02.001.002.005 Serviços Voluntários	0,00	0,00	1.939,08	1.939,08
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,04	160.658,35	160.658,31
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,04	160.658,35	160.658,31
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.083,20	1.083,20
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	49,49	49,49
5117	4.1.05.001.009 Outras Receitas Financeiras	0,00	0,04	159.525,66	159.525,62
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.174.773,40	357.285,15	3.817.488,25

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10013	S 5.2 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.669.764,28	353.816,19	2.315.948,09
10014	S 5.2.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.669.764,28	353.816,19	2.315.948,09
10015	S 5.2.01.001 CUSTOS OPERACIONAIS E DESPESAS GERAIS	0,00	430.830,51	0,00	430.830,51
10094	5.2.01.001.001 Custos de atividades co-proponente	0,00	192.229,20	0,00	192.229,20
10032	5.2.01.001.001 DOAÇÃO C/ENCARGO	0,00	238.601,31	0,00	238.601,31
10063	S 5.2.01.002 CUSTOS DE PROJETOS E PROGRAMAS	0,00	2.238.933,77	353.816,19	1.885.117,58
10091	5.2.01.002.001 Assessoria em Marketing Digital	0,00	21.640,00	0,00	21.640,00
10064	5.2.01.002.001 BOLSAS E AUXÍLIOS À BENEFICIÁRIOS	0,00	243.437,60	0,00	243.437,60
10082	5.2.01.002.001 COMBUSTÍVEL	0,00	575,24	0,00	575,24
10069	5.2.01.002.001 CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	29.549,14	1.328,44	28.220,70
10093	5.2.01.002.001 Ilustração e Desing Grafico	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00
10067	5.2.01.002.001 LICENÇAS DE SOFTWARE	0,00	18.783,23	0,00	18.783,23
10068	5.2.01.002.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	15.530,51	3.711,35	11.819,16
10071	5.2.01.002.001 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	723,62	0,00	723,62
10072	5.2.01.002.001 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.347,63	0,00	1.347,63
10070	5.2.01.002.001 MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	52.723,56	6.998,95	45.724,61
10092	5.2.01.002.001 Produção Audiovisual	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10073	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	58.007,06	424,01	57.583,05
10075	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIAL	0,00	1.598.797,42	339.700,62	1.259.096,80
10081	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	26.375,28	0,00	26.375,28
10076	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE IMAGEM E SOM	0,00	21.675,90	0,00	21.675,90
10105	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
10074	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	42.603,94	1.652,82	40.951,12
10077	5.2.01.002.001 SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	34.392,21	0,00	34.392,21
10066	5.2.01.002.001 SOFTWARES AS SERVICE	0,00	7.446,87	0,00	7.446,87
10078	5.2.01.002.001 SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.464,21	0,00	2.464,21
10079	5.2.01.002.001 TAXI/KILOMETRAGEM	0,00	26.518,68	0,00	26.518,68
10083	5.2.01.002.001 TELEFONIA	0,00	6.074,27	0,00	6.074,27
10084	5.2.01.002.001 VESTUÁRIO	0,00	1.297,40	0,00	1.297,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.505.009,12	3.468,96	1.501.540,16
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.481.205,30	3.360,40	1.477.844,90
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	195.633,60	0,00	195.633,60
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	163.028,00	0,00	163.028,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	32.605,60	0,00	32.605,60
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	1.688,49	0,00	1.688,49
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	1.688,49	0,00	1.688,49
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.941,37	0,00	5.941,37
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	5.941,37	0,00	5.941,37
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.277.941,84	3.360,40	1.274.581,44
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	11.550,00	317,50	11.232,50
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	9.892,15	3.042,90	6.849,25
4544	5.7.03.015.013 Estacionamento e Conduções	0,00	178,37	0,00	178,37
10098	5.7.03.015.040 Despesas Doações e Créditos	0,00	1.246.382,24	0,00	1.246.382,24
10099	5.7.03.015.041 Despesas Trabalho Voluntário	0,00	1.939,08	0,00	1.939,08
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	22.953,64	0,00	22.953,64

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	22.953,64	0,00	22.953,64
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	306,68	0,00	306,68
5148	5.7.09.001.025 IRF s/ Aplicações Financeiras Defin.	0,00	22.646,96	0,00	22.646,96
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	850,18	108,56	741,62
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	850,18	108,56	741,62
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	234,49	108,56	125,93
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	40,67	0,00	40,67
4918	5.7.11.001.017 IOF s/ Operações Financeiras	0,00	575,02	0,00	575,02

GERALDO DOS SANTOS BARROS

Diretor Presidente

CPF: [REDACTED]

ALESSANDRA GUIMARAES GONZALEZ

Assinado de forma digital por ALESSANDRA GUIMARAES GONZALEZ

Dados: 2026.06.23 05:26:29 -03'00'

ALESSANDRA GUIMARAES GONZALEZ BALDISSERA

CRC: 1-SP-258642/O-7 - Contadora

CPF: [REDACTED]