

RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2025

31/12/2025

Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e
Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE)

Notas explicativas e informações relevantes à apresentação das Demonstrações Financeiras de 2025.

O presente relatório tem como objetivo promover a prestação de contas da Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) e apresentar os fatos relevantes e notas explicativas necessários à interpretação das Demonstrações Financeiras.

Para melhor compreensão, recomenda-se a leitura do Relatório de Apresentação das Demonstrações Financeiras de 2024 e demais relatórios parciais da controladoria, disponíveis em <https://simbiose.org.br/transparencia/>.

O presente relatório complementa o relatório parcial semestral apresentado, internamente, aos associados, diretoria e conselho fiscal.

Da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade - IFRS – 2024/2025:

Conforme apresentado no Relatório de 2024, a entidade passou por um processo de adequação de sua prestação de contas às IFRSs (International Financial Reporting Standards – Padrões Internacionais de Relatórios Financeiros), elaboradas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e incorporadas às Normas Brasileiras de Contabilidade por meio dos Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

Com essas adequações, a entidade passa a apresentar seus relatórios de prestação de contas de forma a assegurar maior transparência, bem como facilitar o acesso, a compreensão e a interpretação das informações por diferentes públicos, em âmbito nacional e internacional.

Desde a reestruturação, as Demonstrações Financeiras visam evidenciar os fatos contábeis e informações relevantes por projeto, com a devida segregação de recursos e respectivas alocações em Centros de Custos. O objetivo é apresentar a origem e aplicação dos fundos e verbas conforme os objetivos definidos em cada iniciativa e ação da SIMBIOSE, seja de atuação exclusiva ou mediante parcerias e cooperações, públicas ou privadas.

As alterações em sistemáticas contábeis têm como objetivo a convergência integral da prestação de contas e registro de fatos econômicos e financeiros conforme as normas contábeis aplicáveis, especialmente a resolução 2017/NBCTG07(R2) e 2015/ITG2002(R1).

Como exemplificado nos relatórios passados, a entidade passa a considerar as receitas provenientes de subvenções conforme a execução das obrigações inerentes ao recebimento do recurso, de forma a mensurar, assertivamente, seu real resultado e passivos de obrigação.

A natureza dos termos de parceria com entes públicos e acordos de cooperação junto a entidades privadas demonstra a integral sujeição ao cumprimento de condições e atingimento de objetivos para recebimento e uso dos recursos.

A norma NBC TG 07 (R1) – SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAIS define a subvenção, in verbis:

Subvenção governamental é uma assistência governamental geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Não são subvenções governamentais aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro e as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais normais da entidade.

Conforme sua natureza, estabelece a norma quanto ao reconhecimento da receita da subvenção que, por plena semelhança nas naturezas obrigacionais e adoção da Primazia Da Essência Sobre A Forma, princípio fundamental das normas internacionais de contabilidade, aplicar-se-á aos termos de cooperação privados, desde que estabelecidos entre entidades do terceiro setor e cumpridas as definições obrigacionais de alocação de recursos aportados e consequente prestação de contas:

Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições desta Norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.

A norma ITG 2002 (R1) – ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS ratificam o uso da métrica de apropriação das receitas, independentemente dos recebimentos financeiros:

8. As receitas e as despesas devem ser reconhecidas, respeitando-se o princípio da Competência. (Alterado pela ITG 2002 (R1)) 9. As doações e as subvenções recebidas para custeio e investimento devem ser reconhecidas no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais. 9A. Somente as subvenções concedidas em caráter particular se enquadram na NBC TG 07. (Incluído pela ITG 2002 (R1))

Realizados os devidos ajustes contábeis quanto ao resultado, em 2024, a SIMBIOSE passa a adotar novas medidas de convergência às normas e princípios contábeis fundamentais, sendo, especialmente:

- 1) Mensuração segregada do valor de gratuidades, inclusive recebidas por voluntários, pelo valor justo dos serviços. (ITG 2002 (R1));
- 2) Registro patrimonial (não apenas de resultado), das contrapartidas de subvenções no passivo (ITG 2002 (R1) – item 10.)

-
- 3) *Aprimoramentos dos centros de custo para devida segregação das receitas “decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, auxílio e subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceria e outros instrumentos” (ITG 2002 (R1) – item 12.).*

Prestações de contas por projeto:

Campanha Brigada Florestal Itapetinga (BFI):

O projeto da BFI atua no combate a incêndios florestais, nos municípios de Atibaia e Bom Jesus dos Perdões; e indiretamente em toda APA do Sistema Cantareira, por meio do combate direto a incêndios e projetos preventivos e de educação ambiental.

Em 2024, devido à alta incidência de focos de incêndio, no período de estiagem, foi promovida campanha de arrecadação que garantiu a atuação da SIMBIOSE. Para assegurar a transparência e prestação de contas àqueles que contribuíram durante a campanha, foi criado um Centro de Custo segregado para contabilizar e destinar os recursos recebidos.

Graças às contribuições recebidas, a campanha teve superávit em 2024. Foi, então, determinado que o valor recebido deveria ser alocado, exclusivamente, em projetos para fortalecer a atuação da BFI. Assim, o recurso apurado conforme relatórios contábeis foi realocado, em 2025, às ações descritas e demonstradas nas Demonstrações de Resultado – BRIGADA – CAMPANHA BFI – anexas a este relatório.

Termo de Parceria – Prefeitura de Atibaia – 29/2024;

Com a finalização do Termo de Parceria 29/2024, junto à Prefeitura de Atibaia, foi possível a avaliação das métricas de apropriação de receita implementadas conforme as diretrizes do CPC 47 e da NBC TG 07.

O resultado contábil operacional ratificou a adoção da apropriação da receita e das despesas por caráter temporal do Termo/Contrato, tendo um saldo de apenas 0,54% do gasto total a ser ajustado, mediante apropriação no último mês. Os demonstrativos contábeis e por regime de caixa estão disponíveis e são parte deste relatório.

Termo de Parceria – Prefeitura de Atibaia – 54/2025;

Para continuidade das políticas contábeis aplicadas aos termos anteriores, as receitas de subvenção foram reconhecidas conforme o cumprimento das contrapartidas, pela SIMBIOSE, e prestações de contas realizadas, conforme gastos autorizados dentro das rubricas determinadas pelo Termo.

Acordo de Cooperação – ACT-FIN TNC:

Haja vista o início do recebimento de aportes em 2023, período anterior ao início do processo de reestruturação contábil, receitas e gastos do exercício de 2023 demonstravam inconformidades que foram objeto de ajustes, conforme CPC 23 em 2024.

Em 2025, conforme assinatura do termo BR FY23 168 – 0002 e documentos internos orçamentários e de cronograma que foram disponibilizados, se torna possível a realização de ajustes com o fim de promover maior convergência entre os registros contábeis, especialmente quanto à apropriação de receitas e gastos conforme execução do projeto.

Ademais, foi realizada a escrituração, no ativo e passivo, dos reflexos de projeções de receita e obrigação contratual correspondente, em consonância ao disposto pela NBC TG 07 (R2) – Item 15A.

Pelas adequações promovidas, o Demonstrativo de Resultado referente ao projeto pôde demonstrar, com as devidas segregações, o resultado pelo princípio de competência obtido entre os períodos de vigência do acordo inicial (BR FY23 168 – 2023) e seu primeiro aditivo (2024-01/2025).

Não obstante, manter-se-ão as auditorias periódicas para garantia da correta execução das apurações do resultado e saldo do projeto, contabilmente, de modo a corresponder à realidade e prestação de contas realizada via regime de caixa.

Por fim, os resultados intermediários apurados durante a execução do projeto não refletem superávits ou déficits que serão atribuídos ao patrimônio da entidade, mas sim saldos transitórios, obtidos pela contabilização dos fatos contábeis em conformidade aos princípios da competência e demais diretrizes da *NBC TG 07, conforme alteração da ITG 2002 – R1*. Destarte, assim como para todos os projetos segregados, aplicar-se-á a análise do resultado econômico ao final do período de execução como base principal à validação do método de apropriação correlacionado de receitas e gastos.

Em 31/12/2025, o saldo a apropriar contábil convergiu, integralmente, ao apurado pelos relatórios internos, em R\$552.452,98 de receitas referentes à parceria privada, sendo o saldo superavitário o saldo de gastos administrativos da entidade, que será apropriado conforme execução.

Institucional – Realocação de Recursos.

Conforme análise do centro de custos institucional, cujas entradas são provenientes de contribuições e doações, houve alocação de recursos próprios ao projeto de reforma do Rádio Observatório, assim como ocorrido com o superávit acumulado e reservado da campanha BFI, como exemplificado no item 1.1.

Rádio Observatório Pierre Kauffmann – ROPK – Sede

O projeto de reforma do rádio observatório – ROPK – teve, como fonte de fomento, a realocação dos recursos da Campanha BFI, além de doações específicas devidamente segregadas e saldos de disponibilidades institucionais.

A fonte dos recursos pôde ser observada por meio dos demonstrativos de resultado dos centros de custo, além dos relatórios bancários da conta institucional.

Devido à transposição de saldos superavitários institucionais, relacionados ao centro de custos **BRIGADA-CAMPANHA BFI**, em janeiro de 2026, para asseguarção das informações prestadas às partes interessadas por meio de relatórios internos e ratificação das políticas contábeis, foi realizado trabalho de asseguarção interno, emitido em conformidade à NBC T 12 – DA AUDITORIA INTERNA e NBC TO – DE ASSEGURAÇÃO CONTÁBIL.

Fundo Casa Emergencial

O projeto Apoio emergencial à Brigada Florestal Itapetinga, desenvolvido junto à Fundo Casa Socioambiental, teve como objetivo promover a atuação da Brigada Florestal do Itapetinga por meio da compra de EPIs, ferramentas e manutenções, imprescindíveis à atuação no manejo do fogo.

O projeto, já finalizado, teve sua contabilidade segregada no centro de custos 0009 – FUNDO CASA EMERGENCIAL.

S.O.S Mata Atlântica

Os projetos realizados por meio do modelo de Doação Com Encargos, junto à FUNDAÇÃO SOS PRÓ-MATA ATLÂNTICA foram segregados em centros de custo por plano de trabalho e submetidos às diretrizes de contabilização estabelecidas pela *ITG 2002 (R1)*.

A conclusão pela utilização da regência da *ITG 2002 (R1)* deu-se após análise dos termos de doação, quanto à natureza obrigacional assumida pelo recebimento do aporte, cuja obrigação é definida em conformidade ao Art. 553 da Lei nº 10.406 | Código Civil, de 10 de janeiro de 2002, considerado o princípio contábil fundamental da primazia da essência sobre a forma e que, conforme a *ITG 2002 (R1)*, subvenção é definida como valor assistência concedida, por uma entidade jurídica, “*em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade*”.

Para todos os projetos em questão, a receita foi apropriada mediante a aplicação do percentual de realização do orçamento de gastos, sendo reconhecida, nesta proporção, até 31/12/2025.

Da Isenção do ITCMD: Em 04/12/2025, conforme procedimento IS0015033, a entidade encontra-se isenta do recolhimento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer

Bens ou Direitos, nos termos do § 2o do artigo 6o da Lei 10.705/00, na redação da Lei 10.992/01, e do § 1o do art. 6o e do artigo 9o do Decreto 46.655/02.

Em cumprimento ao rito contábil estabelecido pela ITG 2002, o valor correspondente ao ITCMD referente às doações do projeto S.O.S Mata Atlântica, haja vista o fato gerador ter ocorrido após o reconhecimento da isenção, não será reconhecido, no resultado, como despesa nem posterior receita de subvenção. Porém, o valor do tributo deve ser especificado em notas explicativas.

O valor do tributo dispensado pela concessão de isenção foi de R\$3.860,00, para o ano de 2025.

Considerações Finais: A SIMBIOSE mantém seu comprometimento à convergência dos relatórios de prestação de contas às normas internacionais e brasileiras de contabilidade.

Mediante as adequações realizadas no período de escopo deste relatório, torna-se possível observar, horizontalmente, a contribuição da adoção de diretrizes técnicas à transparência e facilidade de análise dos relatórios financeiros, passando a demonstrar conformidade aos princípios fundamentais das IFRS, clareza, relevância, confiabilidade e comparabilidade.

Não obstante as adequações já efetivas, é imprescindível a continuidade da busca por aprimoramentos que visem aprimorar os instrumentos de prestação de contas e, inclusive, permita a utilização dos relatórios como ferramentas de gestão estratégica.

Como meta ao exercício fiscal de 2025, é recomendada a adequação das demonstrações de fluxo de caixa, em conformidade ao PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 03 (R2), para apresentação no relatório anual, conforme previsto pelo item 22 da ITG 2002 (R1) – ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS.

Atibaia, 31 de janeiro de 2026.



WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA

CONTADOR

1SP336090-O-8

Organização contábil: GemTE Corporate Consulting LTDA

CRC: 2SP051224/O-7

'=BALANÇO PATRIMONIAL =
Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) **** A T I V O ****		(20000) **** P A S S I V O ****	
(10001) CIRCULANTE	2.033.377,03	(20001) CIRCULANTE	1.807.812,84
(10002) DISPONIVEL	610.273,50	(20002) FORNECEDORES	2.724,00
(10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.542,46	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	2.724,00
(10026) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.242,46	(20004) FORNECEDORES DIVERSOS	2.724,00
(01929) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REDS II	7.300,00	(25626) OUTRAS OBRIGACOES	5.062,00
(10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ	595.731,04	(25630) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.062,00
(19603) APLICACAO - CAIXA ECONOMICA	3.084,61	(29130) DESPESAS DIVERSAS A REEMBOLSAR	62,00
(19821) APLICACAO - CAIXA ECONOMICA	9,06	(30473) ADIANTAMENTO CONTRATO - TJ -	5.000,00
(19822) APLICACAO - CAIXA ECONOMICA	550.591,97	(25800) CONTAS A PAGAR	
(00106) APLICACAO - CAIXA ECONOMICA	213,79	(27866) RECEITAS A APROPRIAR	1.800.026,84
(01112) APLICACAO - CAIXA ECONOMICA	351,35	(27877) RECEITAS A APROPRIAR	1.800.026,84
(00104) APLICACAO - CAIXA ECONOMICA	3.145,50	(27900) RECEITA A APROPRIAR - TNC	1.147.564,94
(01114) APLICACAO - CAIXA ECONOMICA	8.828,54	(02889) RECEITA A APROPRIAR - SOS MATA	6,39
(00136) APLICACAO BANCO CAIXA - 054-2025	29.506,22	(02888) RECEITA A APROPRIAR - SOS MATA	24.550,00
(10066) REALIZACOES	1.423.103,53	(02887) RECEITA A APROPRIAR - SOS MATA	400,00
(10070) CLIENTES	1.422.571,43	(02886) RECEITA A APROPRIAR - SOS MATA	495,50
(10071) CLIENTES DIVERSOS	248.571,43	(02897) RECEITAS A APROPRIAR - TP 54.2025 -	627.010,01
(12286) PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	600.000,00	(28216) PATRIMONIO LIQUIDO	408.551,22
(01745) TNC - BR FY23 168-0002 - ACORDO DE	550.000,00	(28376) LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	408.551,22
(01878) CONTRATO DE DOACAO COM ENCARGOS	24.000,00	(28424) AJUSTE DE EXERCICIOS	195.554,28
(15680) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	532,10	(28425) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	195.554,28
(18902) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	532,10	(28427) RESULTADO TRANSITORIO DO	212.996,94
(16196) NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	182.987,03	(28429) SUPERAVIT DO EXERCICIO	126.831,37
(16256) IMOBILIZADO	182.987,03	(28137) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.165,57
(16360) BENS MOVEIS	182.821,03		
(16361) APARELHOS ELETRONICOS E	4.478,99		
(16363) FERRAMENTAS	40.948,67		
(16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.104,50		
(16366) MOVEIS E UTENSILIOS	4.018,00		
(16367) VEICULOS	102.000,00		
(19999) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.422,00		
(19533) DRONES E SISTEMAS	6.848,87		
(16460) BENS INTANGIVEIS	166,00		
(16462) MARCAS E PATENTES	166,00		
Total do Ativo :	2.216.364,06	Total do Passivo :	2.216.364,06

'=BALANÇO PATRIMONIAL =
Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	07.291.769/0001-55
--	--------------------

Conta Analitica

Saldo Atual Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 06/02/2026,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 06 de Fevereiro de 2026



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR



WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CONTADOR

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906	ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E	07.291.769/0001-55
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
Local: 0001 - TERMO DE PARCERIA PREFEITURA 019/2023		
(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados		
03010100100008 (39006) RECEITA DO TERMO DE PARCERIA 19/2023	74.705,83	74.705,83
(+) Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados	74.705,83	74.705,83
= RECEITA LÍQUIDA	74.705,83	74.705,83
(-) Despesas Administrativas		
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.687,83	4.687,83
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES	6.552,66	6.552,66
04010300400031 (41231) MANUTENCAO PREDIAL E DE INSTALACOES	3.360,00	3.360,00
04010300400036 (41236) MATERIAL DE USO E CONSUMO	154,00	154,00
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ASSISTENCIA E APOIO TECNICO	27.450,00	27.450,00
04010300400117 (40039) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	16.100,00	16.100,00
(-) Total Despesas Administrativas	58.304,49	58.304,49
(-) Despesas Financeiras		
04010300400024 (41224) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	1,91	1,91
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES	329,82	329,82
(-) Total Despesas Financeiras	331,73	331,73
(-) Outras Despesas Operacionais		
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	185,06	185,06
(-) Total Outras Despesas Operacionais	185,06	185,06
(+) Receitas Financeiras		
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	841,74	841,74
(+) Total Receitas Financeiras	841,74	841,74
(-) Despesas Gerais		
04010300400092 (40024) DESPESAS COM MATERIAL PARA VEICULO	951,50	951,50
04010300400093 (40025) DESPESAS COM SERVICOS PARA VEICULO	400,00	400,00
(-) Total Despesas Gerais	1.351,50	1.351,50
= SUPERÁVIT/DEFICIT OPERACIONAL	15.374,79	15.374,79
(-) Outras Despesas		
04010600100003 (47859) LANCAMENTO PARA AJUSTE DE RESULTADO CONFORME CPC 23	15.374,79	15.374,79
(-) Total Outras Despesas	15.374,79	15.374,79
= RESULTADO ANTES DA CSLL	0,00)	0,00)

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906	ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E	07.291.769/0001-55
	AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2025



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR



WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CPF: 500.093.378/81
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55	
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ	
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Local: 0002 - TERMO DE PARCERIA PREFEITURA 029/2024			
(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados			
03010100100009 (39007) RECEITA DO TERMO DE PARCERIA 29/2024	270.000,00	360.000,00	
(+) Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados	270.000,00	360.000,00	
(-) Devoluções e Cancelamentos			
03010100100011 (39004) (-) RECEITA DO TERMO DE PARCERIA 29/2024	0,00	17.019,27	
(-) Total Devoluções e Cancelamentos		17.019,27	
= RECEITA LÍQUIDA	270.000,00	342.980,73	
(-) Despesas Administrativas			
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.559,12	26.030,02	
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES	19.108,08	27.371,92	
04010300400031 (41231) MANUTENCAO PREDIAL E DE INSTALACOES	0,00	22,88	
04010300400033 (41233) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	159,90	159,90	
04010300400075 (48255) EPI - MATERIAL DE PROTECAO	6.212,64	7.531,61	
04010300400076 (48256) UNIFORMES	666,00	666,00	
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ASSISTENCIA E APOIO TECNICO	131.575,80	154.075,80	
04010300400117 (40039) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	67.854,83	67.854,83	
04010300500001 (43506) BENS DE PEQUENO VALOR	150,00	150,00	
(-) Total Despesas Administrativas	244.286,37	283.862,96	
(-) Despesas Financeiras			
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES	1.250,22	1.719,58	
04010500100004 (40041) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	14,25	14,25	
(-) Total Despesas Financeiras	1.264,47	1.733,83	
(-) Outras Despesas Operacionais			
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	7.404,69	10.094,60	
04010300200018 (40046) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	0,00	45.801,61	
(-) Total Outras Despesas Operacionais	7.404,69	55.896,21	
(+) Receitas Financeiras			
03010200700005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	3,71	3,71	
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	5.961,86	7.671,76	
(+) Total Receitas Financeiras	5.965,57	7.675,47	

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55	
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ	
Conta		Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Despesas Gerais			
04010300400092 (40024) DESPESAS COM MATERIAL PARA VEICULO		6.222,00	6.238,00
04010300400093 (40025) DESPESAS COM SERVICOS PARA VEICULO		4.895,00	4.895,00
(-) Total Despesas Gerais		11.117,00	11.133,00
= SUPERÁVIT/DEFICT OPERACIONAL		11.893,04	(1.969,80)
(-) Outras Despesas			
04010600100003 (47859) LANCAMENTO PARA AJUSTE DE RESULTADO CONFORME CPC 23		0,00	(1.969,80)
(-) Total Outras Despesas			(1.969,80)
= RESULTADO ANTES DA CSLL		11.893,04	0,00)

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906	ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E	07.291.769/0001-55
	AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2025



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CPF: 500.093.378/81
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55	
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ	
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Local: 0003 - PARCERIA PRIVADA - ACT-FIN TNC			
(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados			
03010100100010 (39008) RECEITA DO TERMO PRIVADO TNC	298.888,57	981.800,78	
(+) Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados	298.888,57	981.800,78	
= RECEITA LÍQUIDA	298.888,57	981.800,78	
(-) Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados			
04010100100004 (40007) DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	(152,97)	
04010100100010 (40013) FRETES E CARRETOS	14,82	14,82	
04010300400069 (42144) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,00	1.389,90	
(-) Total Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados	39,82	1.251,75	
= SUPERÁVIT/DEFICT BRUTO DO PERÍODO	298.848,75	980.549,03	
(-) Despesas Administrativas			
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.805,79	42.021,89	
04010300400015 (41215) DESP COM VIAGENS E ESTADIAS	2.914,39	5.911,11	
04010300400018 (41218) CORREIOS E MALOTES	0,00	175,50	
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES	27.440,78	40.783,02	
04010300400031 (41231) MANUTENCAO PREDIAL E DE INSTALACOES	0,00	155,00	
04010300400033 (41233) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	877,57	1.275,51	
04010300400034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	74,82	
04010300400036 (41236) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.130,56	2.462,75	
04010300400038 (41238) DESPESAS DIVERSAS	218,09	218,09	
04010300400042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	285,05	
04010300400059 (41266) DESPESAS GRAFICAS	625,85	3.054,15	
04010300400075 (48255) EPI - MATERIAL DE PROTECAO	3.035,17	8.979,76	
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ASSISTENCIA E APOIO TECNICO	38.400,00	201.950,00	
04010300400117 (40039) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	201.005,42	319.109,96	
04010300500001 (43506) BENS DE PEQUENO VALOR	552,00	710,29	
(-) Total Despesas Administrativas	292.005,62	627.166,90	
(-) Despesas Financeiras			
04010300400024 (41224) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	165,00	165,00	
04010500100001 (40032) JUROS / MULTA PASSIVOS	6,26	6,26	
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES	1.611,58	7.504,66	
04010500100004 (40041) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	54,94	55,25	
04010500100005 (40042) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	127,46	127,46	
(-) Total Despesas Financeiras	1.965,24	7.858,63	

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Despesas Tributarias		
04010700200013 (42613) MULTAS E MORAS TRIBUTARIAS	0,00	104,12
(-) Total Despesas Tributarias		104,12
(-) Outras Despesas Operacionais		
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	1.898,52	4.982,55
04010300200018 (40046) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	0,00	157.880,00
(-) Total Outras Despesas Operacionais		162.862,55
(+) Receitas Financeiras		
03010200700005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,05
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	7.685,27	38.821,87
(+) Total Receitas Financeiras		38.821,92
(+) Outras Receitas Operacionais		
03010400100004 (33705) BONIFICACOES E DOACOES	56,90	56,90
(+) Total Outras Receitas Operacionais		56,90
(-) Despesas com o Pessoal		
04010300400014 (41214) CURSOS E TREINAMENTOS	3.040,00	3.040,00
(-) Total Despesas com o Pessoal		3.040,00
(-) Despesas Gerais		
04010300400092 (40024) DESPESAS COM MATERIAL PARA VEICULO	6.307,83	25.283,75
04010300400093 (40025) DESPESAS COM SERVICOS PARA VEICULO	3.832,00	15.425,00
(-) Total Despesas Gerais		40.708,75
= SUPERÁVIT/DEFICT OPERACIONAL	(2.458,29)	177.686,90
(-) Outras Despesas		
04010600100003 (47859) LANCAMENTO PARA AJUSTE DE RESULTADO CONFORME CPC 23	0,00	97.777,14
(-) Total Outras Despesas		97.777,14
= RESULTADO ANTES DA CSLL	(2.458,29)	79.909,76

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2025



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CPF: 500.093.378/81
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
Local: 0004 - INSTITUCIONAL		
(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados		
03010100100007 (39001) RECEITA DE TAXA DE ASSOCIADOS E ENTIDADES	16.712,81	18.048,71
(+) Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados	16.712,81	18.048,71
= RECEITA LÍQUIDA	16.712,81	18.048,71
(-) Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados		
04010100100010 (40013) FRETES E CARRETOS	0,00	180,00
(-) Total Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados		180,00
= SUPERÁVIT/DEFICT BRUTO DO PERÍODO	16.712,81	17.868,71
(-) Despesas Administrativas		
04010300300002 (41002) HONORARIOS	6.180,00	10.300,00
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43,20	462,95
04010300400015 (41215) DESP COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	35,00
04010300400018 (41218) CORREIOS E MALOTES	19,05	19,05
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	1.524,88
04010300400031 (41231) MANUTENCAO PREDIAL E DE INSTALACOES	280,00	280,00
04010300400033 (41233) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	440,50	883,30
04010300400036 (41236) MATERIAL DE USO E CONSUMO	562,50	878,63
04010300400042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	706,00	2.089,39
04010300400043 (41243) TELEFONES	464,63	823,45
04010300400051 (41260) SUPORTE E USO DE SOFTWARE	390,00	798,40
04010300400052 (41261) SEGURANCA E PROTECAO	0,00	30,00
04010300400059 (41266) DESPESAS GRAFICAS	420,00	447,00
04010300400075 (48255) EPI - MATERIAL DE PROTECAO	0,00	(34,74)
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ASSISTENCIA E APOIO TECNICO	1.600,00	1.800,00
04010300400098 (40030) DESP. COM SERVICOS DE CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS	2.240,00	4.480,00
04010300400117 (40039) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	1.700,00	2.200,00
(-) Total Despesas Administrativas	15.045,88	27.017,31
(-) Despesas com Vendas		
04010300400007 (41207) BRINDES E PRESENTES	0,00	463,10
04010300400065 (48011) SITE E E-MAIL - HOSPEDAGEM E MANUTENCAO	0,00	1.478,00
(-) Total Despesas com Vendas		1.941,10

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55	
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ	
Conta		Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Despesas Financeiras			
04010300400024 (41224) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		11,00	11,00
04010500100001 (40032) JUROS / MULTA PASSIVOS		12,90	13,83
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES		116,46	330,30
04010500100004 (40041) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS		1,94	1,94
04010500100005 (40042) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		102,30	1.232,67
(-) Total Despesas Financeiras		244,60	1.589,74
(-) Outras Despesas Operacionais			
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA		436,60	654,60
(-) Total Outras Despesas Operacionais		436,60	654,60
(+) Receitas Financeiras			
03010200700005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS		0,00	21,97
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		733,50	1.625,64
(+) Total Receitas Financeiras		733,50	1.647,61
(+) Outras Receitas Operacionais			
03010400100004 (33705) BONIFICACOES E DOACOES		5.134,49	25.026,15
03010400100007 (39003) REEMBOLSOS DE DESPESAS		307,86	307,86
(+) Total Outras Receitas Operacionais		5.442,35	25.334,01
(-) Despesas Gerais			
04010300400092 (40024) DESPESAS COM MATERIAL PARA VEICULO		583,72	739,74
04010300400093 (40025) DESPESAS COM SERVICOS PARA VEICULO		770,00	770,00
(-) Total Despesas Gerais		1.353,72	1.509,74
= SUPERÁVIT/DEFICT OPERACIONAL		5.807,86	12.137,84

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2025



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CPF: 500.093.378/81
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55	
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ	
Conta		Saldo Anterior	Saldo Atual
Local: 0005 - BRIGADA - CAMPANHA BFI			
(-) Despesas Administrativas			
04010300400018 (41218) CORREIOS E MALOTES		0,00	108,29
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES		2.224,25	2.224,25
04010300400059 (41266) DESPESAS GRAFICAS		0,00	208,00
04010300400075 (48255) EPI - MATERIAL DE PROTECAO		420,00	420,00
04010300400076 (48256) UNIFORMES		1.400,00	1.400,00
(-) Total Despesas Administrativas		4.044,25	4.360,54
(-) Despesas com Vendas			
04010300300003 (41003) SERV PRESTADOS-EMPRESAS OU AUTONOMOS		50,00	50,00
(-) Total Despesas com Vendas		50,00	50,00
(-) Despesas Financeiras			
04010500100005 (40042) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		10,61	10,61
(-) Total Despesas Financeiras		10,61	10,61
(-) Outras Despesas Operacionais			
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA		12.881,78	12.881,78
(-) Total Outras Despesas Operacionais		12.881,78	12.881,78
(+) Outras Receitas Operacionais			
03010400100001 (33798) DOACOES DE MATERIAIS P/ BRIGADA		11.358,26	11.358,26
03010400100004 (33705) BONIFICACOES E DOACOES		17.149,60	17.149,60
(+) Total Outras Receitas Operacionais		28.507,86	28.507,86
(-) Despesas Gerais			
04010300400092 (40024) DESPESAS COM MATERIAL PARA VEICULO		4.350,30	4.350,30
04010300400093 (40025) DESPESAS COM SERVICOS PARA VEICULO		400,00	4.400,00
(-) Total Despesas Gerais		4.750,30	8.750,30
= SUPERÁVIT/DEFICT OPERACIONAL		6.770,92	2.454,63

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906	ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E	07.291.769/0001-55
	AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2025



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CPF: 500.093.378/81
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
Local: 0006 - TERMO DE PARCERIA PREFEITURA 054/2025		
(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados		
03010100100012 (39889) RECEITA DO TERMO DE PARCERIA 54.2025	0,00	172.989,99
(+) Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados		172.989,99
= RECEITA LÍQUIDA		172.989,99
(-) Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados		
04010300400069 (42144) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	773,00
(-) Total Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados		773,00
= SUPERÁVIT/DEFICT BRUTO DO PERÍODO		172.216,99
(-) Despesas Administrativas		
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.883,76
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	11.413,83
04010300400033 (41233) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	0,00	314,73
04010300400036 (41236) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.206,28
04010300400075 (48255) EPI - MATERIAL DE PROTECAO	0,00	4.817,28
04010300400076 (48256) UNIFORMES	0,00	1.232,00
04010300400082 (41400) ASSISTENCIA TECNICA GERAL DE EQUIPAMENTOS	0,00	258,00
04010300500001 (43506) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	435,98
(-) Total Despesas Administrativas		30.561,86
(-) Despesas Financeiras		
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	592,39
04010500100004 (40041) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	123,71
04010500100005 (40042) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	0,08
(-) Total Despesas Financeiras		716,18
(-) Outras Despesas Operacionais		
04010100100026 (40049) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	42,00
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	0,00	400,00
04010300200018 (40046) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	0,00	130.817,31
(-) Total Outras Despesas Operacionais		131.259,31
(+) Receitas Financeiras		
03010200700005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,27
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.212,31
(+) Total Receitas Financeiras		3.212,58

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55	
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ	
Conta		Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Despesas Gerais			
04010300400092 (40024) DESPESAS COM MATERIAL PARA VEICULO		0,00	1.842,00
04010300400093 (40025) DESPESAS COM SERVICOS PARA VEICULO		0,00	1.180,00
(-) Total Despesas Gerais			3.022,00
= SUPERÁVIT/DEFICIT OPERACIONAL			9.870,22

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2025



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR



WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CPF: 500.093.378/81
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55	
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ	
Conta		Saldo Anterior	Saldo Atual
Local: 0007 - RADIO OB. PIERRE KAUFMANN - ROPK - SEDE			
(-) Despesas Administrativas			
04010300400015 (41215) DESP COM VIAGENS E ESTADIAS		0,00	30,00
04010300400023 (41223) FRETES E CARRETOS		0,00	17,99
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES		0,00	312,59
04010300400031 (41231) MANUTENCAO PREDIAL E DE INSTALACOES		0,00	17.498,57
04010300400036 (41236) MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	185,69
(-) Total Despesas Administrativas			18.044,84
(+) Receitas Financeiras			
03010200700005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,73
(+) Total Receitas Financeiras			0,73
(+) Outras Receitas Operacionais			
03010400100004 (33705) BONIFICACOES E DOACOES		0,00	3.180,00
(+) Total Outras Receitas Operacionais			3.180,00
(-) Despesas Gerais			
04010100500013 (40161) MANUT. CONSERV. INSTALACOES E EQUIPAMENTOS		0,00	85,00
(-) Total Despesas Gerais			85,00
= SUPERÁVIT/DEFICT OPERACIONAL			(14.949,11)

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906	ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E	07.291.769/0001-55
	AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2025



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CPF: 500.093.378/81
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55	
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ	
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Local: 0008 - RES.PART.DO PATR.NATURAL - RPPN LA FIGUE			
(-) Despesas Administrativas			
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	164,45	
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	708,00	
04010300400031 (41231) MANUTENCAO PREDIAL E DE INSTALACOES	0,00	4.751,02	
04010300400036 (41236) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	75,00	
04010300400059 (41266) DESPESAS GRAFICAS	0,00	21,00	
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ASSISTENCIA E APOIO TECNICO	0,00	5.900,00	
(-) Total Despesas Administrativas		11.619,47	
(-) Despesas Financeiras			
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	176,71	
04010500100004 (40041) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	1,14	
04010500100005 (40042) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	556,95	
(-) Total Despesas Financeiras		734,80	
(-) Outras Despesas Operacionais			
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	0,00	1.360,00	
04010300200018 (40046) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	0,00	1.800,00	
(-) Total Outras Despesas Operacionais		3.160,00	
(+) Receitas Financeiras			
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	866,15	
(+) Total Receitas Financeiras		866,15	
(+) Outras Receitas Operacionais			
03010400100004 (33705) BONIFICACOES E DOACOES	0,00	42.602,94	
(+) Total Outras Receitas Operacionais		42.602,94	
= SUPERÁVIT/DEFICT OPERACIONAL		27.954,82	

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906	ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E	07.291.769/0001-55
	AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2025



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR



WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CPF: 500.093.378/81
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
Local: 0009 - FUNDO CASA EMERGENCIAL		
(-) Despesas Administrativas		
04010300400043 (41243) TELEFONES	42,75	42,75
04010300400075 (48255) EPI - MATERIAL DE PROTECAO	11.999,40	11.999,40
(-) Total Despesas Administrativas	12.042,15	12.042,15
(-) Despesas Financeiras		
04010500100005 (40042) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	108,30	108,30
(-) Total Despesas Financeiras	108,30	108,30
(+) Outras Receitas Operacionais		
03010400100004 (33705) BONIFICACOES E DOACOES	20.000,00	20.000,00
(+) Total Outras Receitas Operacionais	20.000,00	20.000,00
(-) Despesas Gerais		
04010300400092 (40024) DESPESAS COM MATERIAL PARA VEICULO	1.997,49	1.997,49
04010300400093 (40025) DESPESAS COM SERVICOS PARA VEICULO	5.852,00	5.852,00
(-) Total Despesas Gerais	7.849,49	7.849,49
= SUPERÁVIT/DEFICT OPERACIONAL	0,06	0,06

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906	ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E	07.291.769/0001-55
	AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2025



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR



WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CPF: 500.093.378/81
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55	
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ	
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Local: 0010 - SITIO DA LAJE - SOS MATA ATLANTICA			
(-) Despesas Administrativas			
04010300300002 (41002) HONORARIOS	0,00	1.030,00	
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	450,00	
04010300400043 (41243) TELEFONES	0,00	49,99	
04010300400082 (41400) ASSISTENCIA TECNICA GERAL DE EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ASSISTENCIA E APOIO TECNICO	0,00	1.900,00	
04010300400098 (40030) DESP. COM SERVICOS DE CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS	0,00	280,00	
(-) Total Despesas Administrativas		3.859,99	
(-) Despesas com Vendas			
04010300400065 (48011) SITE E E-MAIL - HOSPEDAGEM E MANUTENCAO	0,00	40,98	
(-) Total Despesas com Vendas		40,98	
(-) Despesas Financeiras			
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	97,17	
04010500100004 (40041) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	2,74	
04010500100005 (40042) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	584,51	
(-) Total Despesas Financeiras		684,42	
(-) Outras Despesas Operacionais			
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	0,00	819,34	
04010300200018 (40046) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	0,00	9.000,00	
(-) Total Outras Despesas Operacionais		9.819,34	
(+) Receitas Financeiras			
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	444,96	
(+) Total Receitas Financeiras		444,96	
(+) Outras Receitas Operacionais			
03010400100004 (33705) BONIFICACOES E DOACOES	0,00	14.600,00	
(+) Total Outras Receitas Operacionais		14.600,00	
= SUPERÁVIT/DEFICT OPERACIONAL		640,23	

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906	ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E	07.291.769/0001-55
	AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2025



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR



WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CPF: 500.093.378/81
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55	
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ	
Conta		Saldo Anterior	Saldo Atual
Local: 0011 - SITIO GUARDIAO DA MATA - SOS MATA ATLANT			
(-) Despesas Administrativas			
04010300300002 (41002) HONORARIOS		0,00	515,00
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	200,00
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES		0,00	54,50
04010300400043 (41243) TELEFONES		0,00	49,99
04010300400051 (41260) SUPORTE E USO DE SOFTWARE		0,00	40,88
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ASSISTENCIA E APOIO TECNICO		0,00	10.200,00
04010300400098 (40030) DESP. COM SERVICOS DE CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS		0,00	280,00
(-) Total Despesas Administrativas			11.340,37
(-) Despesas com Vendas			
04010300400065 (48011) SITE E E-MAIL - HOSPEDAGEM E MANUTENCAO		0,00	58,49
(-) Total Despesas com Vendas			58,49
(-) Despesas Financeiras			
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES		0,00	95,88
04010500100004 (40041) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS		0,00	11,28
04010500100005 (40042) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,00	582,25
(-) Total Despesas Financeiras			689,41
(-) Outras Despesas Operacionais			
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA		0,00	1.601,00
04010300200018 (40046) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA		0,00	3.500,00
(-) Total Outras Despesas Operacionais			5.101,00
(+) Receitas Financeiras			
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		0,00	443,94
(+) Total Receitas Financeiras			443,94
(+) Outras Receitas Operacionais			
03010400100004 (33705) BONIFICACOES E DOACOES		0,00	21.004,50
(+) Total Outras Receitas Operacionais			21.004,50
= SUPERÁVIT/DEFICT OPERACIONAL			4.259,17

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906	ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E	07.291.769/0001-55
	AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2025



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CPF: 500.093.378/81
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E	07.291.769/0001-55	
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	Imune do IRPJ	
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
Local: 0012 - SITIO REDS II - SOS MATA ATLANTICA		
(-) Despesas Administrativas		
04010300300002 (41002) HONORARIOS	0,00	515,00
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	333,55
04010300400036 (41236) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	200,00
04010300400043 (41243) TELEFONES	0,00	99,98
04010300400082 (41400) ASSISTENCIA TECNICA GERAL DE EQUIPAMENTOS	0,00	83,79
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ASSISTENCIA E APOIO TECNICO	0,00	1.900,00
04010300400098 (40030) DESP. COM SERVICOS DE CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS	0,00	560,00
(-) Total Despesas Administrativas		3.692,32
(-) Despesas Financeiras		
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	181,67
04010500100004 (40041) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	12,32
04010500100005 (40042) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	604,81
(-) Total Despesas Financeiras		798,80
(-) Outras Despesas Operacionais		
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	0,00	6.677,01
04010300200018 (40046) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	0,00	16.657,00
(-) Total Outras Despesas Operacionais		23.334,01
(+) Receitas Financeiras		
03010200700005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,69
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	849,81
(+) Total Receitas Financeiras		850,50
(+) Outras Receitas Operacionais		
03010400100004 (33705) BONIFICACOES E DOACOES	0,00	29.450,00
(+) Total Outras Receitas Operacionais		29.450,00
= SUPERÁVIT/DEFICT OPERACIONAL		2.475,37

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2025

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

Imune do IRPJ

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.



ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2025



ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA
CNPJ: 07.291.769/0001-55
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ
CPF: 404.654.218/73
SÓCIO TITULAR

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CRC: SP336090
CPF: 500.093.378/81
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.