

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.006,29D	818.289,59	685.126,59	144.169,29D
11	CIRCULANTE	10.253,70D	817.929,59	685.103,80	143.079,49D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.253,70D	817.929,59	685.103,80	143.079,49D
1100	CAIXA GERAL	971,16D	0,00	0,00	971,16D
11000	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	971,16D	0,00	0,00	971,16D
110001	Caixa Administração	971,16D	0,00	0,00	971,16D
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	9.282,54D	499.093,99	508.368,20	8,33D
12000	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	9.282,54D	499.093,99	508.368,20	8,33D
120001	Sicoob Unicentro C/C 1.042.507-1	9.282,54D	3.522,79	12.797,00	8,33D
120002	Banco BB Agência: 3312-0 Conta: 51863-8 Conta 2	0,00	495.571,20	495.571,20	0,00
1300	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	0,00	318.835,60	176.735,60	142.100,00D
13000	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	0,00	318.835,60	176.735,60	142.100,00D
130002	Banco BB Aplicação Agência: 3312-0 Conta: 51863-8 Conta 2	0,00	318.835,60	176.735,60	142.100,00D
18	NAO CIRCULANTE	752,59D	360,00	22,79	1.089,80D
189	INVESTIMENTO	752,59D	360,00	22,79	1.089,80D
1890	INVESTIMENTO	752,59D	360,00	22,79	1.089,80D
18900	INVESTIMENTO PERMANENTE	752,59D	360,00	22,79	1.089,80D
189001	Investimento	752,59D	360,00	22,79	1.089,80D
2	PASSIVO	11.006,29C	0,00	22.356,40	33.362,69C
21	CIRCULANTE	0,00	0,00	22.356,40	22.356,40C
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22.356,40	22.356,40C
220001	Goal Projetos Ltda	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
220007	Vetro Contabilidade e Transparéncia Ltda - ME	0,00	0,00	5.356,40	5.356,40C
220011	Giltur Transportes Ltda	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
29	PATRIMÔNIO	11.006,29C	0,00	0,00	11.006,29C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.006,29C	0,00	0,00	11.006,29C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.006,29C	0,00	0,00	11.006,29C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	11.006,29C	0,00	0,00	11.006,29C
299001	Superávit Acumulado	11.006,29C	0,00	0,00	11.006,29C
3	RECEITAS	0,00	0,00	322.335,60	322.335,60C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	322.335,60	322.335,60C
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	322.335,60	322.335,60C
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	322.335,60	322.335,60C
32000	DOAÇÕES	0,00	0,00	322.335,60	322.335,60C
320001	Doação Pessoa Física	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
320002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	318.835,60	318.835,60C
4	DESPESAS / CUSTOS	0,00	211.529,00	0,00	211.529,00D
41	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	0,00	211.529,00	0,00	211.529,00D
410	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - ASSISTÊNCIA SOC	0,00	211.529,00	0,00	211.529,00D
4100	DESPESAS COM PROJETO XXXXXXXXX	0,00	211.529,00	0,00	211.529,00D
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	132.942,00	0,00	132.942,00
410208	Assessoria Contábil	0,00	19.656,40	0,00	19.656,40D
410216	Transporte - Frete e Carreto	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
800005	Assistência Médica	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
800006	Coordenador Técnico	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
410233	Elaboração de Projetos	0,00	19.285,60	0,00	19.285,60D
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	78.150,00	0,00	78.150,00D
410713	Material para Eventos	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00D
410720	Outras Despesas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
41093	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	437,00	0,00	437,00D

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410931	Tarifa Bancária	0,00	437,00	0,00	437,00D
RESUMO DO BALANÇETE					
ATIVO	11.006,29D	818.289,59	685.126,59	144.169,29D	
PASSIVO	11.006,29C	0,00	22.356,40	33.362,69C	
RECEITAS	0,00	0,00	322.335,60	322.335,60C	
DESPESAS / CUSTOS	0,00	211.529,00	0,00	211.529,00D	
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DEVEDORAS	11.006,29D	1.029.818,59	685.126,59	355.698,29D	
CONTAS CREDORAS	11.006,29C	0,00	344.692,00	355.698,29C	
RESULTADO DO MES	0,00	211.529,00	322.335,60	110.806,60C	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	211.529,00	322.335,60	110.806,60C	

VINICIUS RODRIGO ARAÚJO DOS ANJOS

CPF: 428.254.128-80

Documento assinado digitalmente

 VINICIUS RODRIGO ARAUJO DOS ANJOS
Data: 23/10/2025 21:59:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma digital por
ELIANA ELIZABETE DA SILVA
JACOPETTI:31554994861
Dados: 2025.08.08 15:01:21 -03'00'

ELIANA ELIZABETE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-300092/0-4
CPF: 315.549.948-61

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	144.169,29D
CIRCULANTE	143.079,49D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.079,49D
CAIXA GERAL	971,16D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	971,16D
Caixa Administração	971,16D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	8,33D
BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	8,33D
Sicoob Unicentro C/C 1.042.507-1	8,33D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	142.100,00D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	142.100,00D
Banco BB Aplicação Agência: 3312-0 Conta: 51863-8 Conta 2	142.100,00D
NAO CIRCULANTE	1.089,80D
INVESTIMENTO	1.089,80D
INVESTIMENTO	1.089,80D
INVESTIMENTO PERMANENTE	1.089,80D
Investimento	1.089,80D
PASSIVO	144.169,29C
CIRCULANTE	22.356,40C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	22.356,40C
Goal Projetos Ltda	5.000,00C
Vetro Contabilidade e Transparência Ltda - ME	5.356,40C
Giltur Transportes Ltda	12.000,00C
PATRIMÔNIO	121.812,89C
PATRIMÔNIO SOCIAL	121.812,89C
PATRIMÔNIO SOCIAL	121.812,89C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	121.812,89C
Superávit Acumulado	121.812,89C

VINICIUS RODRIGO ARAÚJO DOS ANJOS

CPF: 428.254.128-80

Documento assinado digitalmente

gov.br VINICIUS RODRIGO ARAUJO DOS ANJOS
Data: 23/10/2025 21:59:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELIANA ELIZABETE DA SILVA
Assinado de forma digital por
ELIANA ELIZABETE DA SILVA
JACOPETTI:31554994861
Dados: 2025.08.08 15:02:30 -03'00'

ELIANA ELIZABETE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-300092/0-4
CPF: 315.549.948-61

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	322.335,60
Doação Pessoa Física	3.500,00
Doação Pessoa Jurídica	318.835,60
RECEITA LÍQUIDA	322.335,60
SUPERAVIT BRUTO	322.335,60
DESPESAS OPERACIONAIS	(211.529,00)
DESPESAS COM PROJETOS	(191.435,60)
Transporte - Frete e Carreto	(48.000,00)
Assistência Médica	(18.500,00)
Coordenador Técnico	(27.500,00)
Elaboração de Projetos	(19.285,60)
Material para Eventos	(66.150,00)
Outras Despesas	(12.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.093,40)
Assessoria Contábil	(19.656,40)
Tarifa Bancária	(437,00)
RESULTADO OPERACIONAL	110.806,60
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	110.806,60
RESULTADO DO EXECÍCIO	110.806,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	110.806,60

ELIANA ELIZABETE DA SILVA
Assinado de forma digital por
ELIANA ELIZABETE DA SILVA
JACOPETTI:31554994861
Dados: 2025.08.08 15:05:02 -03'00'

ELIANA ELIZABETE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-300092/O-4
CPF: 315.549.948-61

VINICIUS RODRIGO ARAÚJO DOS ANJOS
CPF: 428.254.128-80
Documento assinado digitalmente
gov.br
VINICIUS RODRIGO ARAÚJO DOS ANJOS
Data: 23/10/2025 22:02:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>