

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	127.248,36	381.641,93	333.273,42	175.616,87
2	S 1.01 CIRCULANTE	121.453,90	381.274,56	332.575,42	170.153,04
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.453,90	368.740,78	320.041,64	170.153,04
6	S 1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	81.872,41	223.789,58	262.362,48	43.299,51
4869	1.01.01.002.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB	81.872,41	223.789,58	262.362,48	43.299,51
50	S 1.01.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.581,49	144.951,20	57.679,16	126.853,53
8176	1.01.01.003.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB	39.581,49	144.951,20	57.679,16	126.853,53
157	S 1.01.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.533,78	12.533,78	0,00
287	S 1.01.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	12.533,78	12.533,78	0,00
288	1.01.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.233,78	10.233,78	0,00
10057	1.01.04.013.004 JFG - EDITORIAL E MULTIMIDIA LTDA - ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
590	S 1.02 NÃO CIRCULANTE	5.794,46	367,37	698,00	5.463,83
969	S 1.02.03 INVESTIMENTOS	2.646,19	367,37	0,00	3.013,56
1028	S 1.02.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	2.646,19	367,37	0,00	3.013,56
5836	1.02.03.007.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB	2.646,19	367,37	0,00	3.013,56
1160	S 1.02.07 INTANGÍVEL	3.148,27	0,00	698,00	2.450,27
1161	S 1.02.07.001 CUSTO	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
1162	1.02.07.001.001 MARCAS	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
1164	S 1.02.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(1.141,73)	0,00	698,00	(1.839,73)
1165	1.02.07.003.001 (-) MARCAS	(1.141,73)	0,00	698,00	(1.839,73)
1350	S 2 PASSIVO	(127.248,36)	53.626,52	101.995,03	(175.616,87)
2585	S 2.05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(127.248,36)	53.626,52	101.995,03	(175.616,87)
2586	S 2.05.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	(127.248,36)	53.626,52	101.995,03	(175.616,87)
8175	S 2.05.01.001 DÉFICITS OU SUPERÁVITS ACUMULADOS	(73.621,84)	0,00	53.626,52	(127.248,36)
2592	2.05.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	(73.621,84)	0,00	53.626,52	(127.248,36)
8177	S 2.05.01.002 DÉFICITS OU SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	(53.626,52)	53.626,52	48.368,51	(48.368,51)
7855	2.05.01.002.001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(53.626,52)	53.626,52	48.368,51	(48.368,51)

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	227.548,86
RECEITA ATIV.BENEF.,ASIST., EDUCAC. E CULTURAL	168.511,30
PRÓPRIA	168.511,30
RECEITAS DIVERSAS	168.511,30
DOAÇÕES	64.511,30
PATROCÍNIOS	104.000,00
RECEITA COM GRATUIDADES	59.037,56
RECEITA COM RENÚNCIA FISCAL	34.249,88
INSS COTA PATRONAL / CSLL / IRPJ / ISSQN / COFINS	34.249,88
RECEITA COM VOLUNTARIADO	24.787,68
VOLUNTÁRIOS	24.787,68
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	227.548,86
(=) SUPERAVIT BRUTO	227.548,86
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(133.021,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(133.021,96)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(698,00)
AMORTIZAÇÕES	(698,00)
DESPESAS GERAIS	(132.323,96)
DESPESA COM EVENTOS	(11.887,37)
VIAGENS E ESTADIAS	(17.247,92)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.226,96)
FESTAS, CONFRATERNIZAÇÕES E REUNIÕES	(87,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(953,80)
PROVEDOR E INTERNET	(703,90)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(350,00)
DESPESAS COM XEROX	(115,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(664,13)
DESPESAS COM TÁXI	(258,55)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA / SISTEMAS	(1.250,00)
BRINDES	(2.551,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES	(1.286,87)
CERTIFICADO DIGITAL	(180,00)
ATUALIZAÇÃO MÍDIAS SOCIAIS	(90.395,86)
DOMÍNIOS	(165,60)
(=) RESULTADO ANTES DAS REC./DESP. FINANCEIRAS	94.526,90
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.879,17
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(38,52)
JUROS PASSIVOS	(38,52)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.917,69
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.318,57
(-)IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.679,17)
OUTRAS RECEITAS	278,29
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	107.406,07
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(59.037,56)
DESPESAS COM GRATUIDADE	(59.037,56)
DESPESAS COM RENÚNCIA FISCAL	(34.249,88)
INSS COTA PATRONAL / CSLL/IRPJ/ISSQN/COFINS	(34.249,88)
DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	(24.787,68)
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	(24.787,68)
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	48.368,51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Anual (Análise Vertical)

Descrição Conta	Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
	2023		2024		2025	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	78.366,79	100,00%	220.367,33	100,00%	227.548,86	100,00%
RECEITA ATIV.BENEF.,ASIST., EDUCAC. E CULTURAL	43.758,77	55,84%	166.490,73	75,55%	168.511,30	74,05%
PRÓPRIA	43.758,77	55,84%	166.490,73	75,55%	168.511,30	74,05%
RECEITAS DIVERSAS	43.758,77	55,84%	166.490,73	75,55%	168.511,30	74,05%
DOAÇÕES	43.758,77	55,84%	166.490,73	75,55%	64.511,30	28,35%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	104.000,00	45,70%
RECEITA COM GRATUIDADES	34.608,02	44,16%	53.876,60	24,45%	59.037,56	25,95%
RECEITA COM RENÚNCIA FISCAL	12.206,90	15,58%	30.146,60	13,68%	34.249,88	15,05%
INSS COTA PATRONAL / CSLL / IRPJ / ISSQN / COFINS	12.206,90	15,58%	30.146,60	13,68%	34.249,88	15,05%
RECEITA COM VOLUNTARIADO	22.401,12	28,58%	23.730,00	10,77%	24.787,68	10,89%
VOLUNTÁRIOS	22.401,12	28,58%	23.730,00	10,77%	24.787,68	10,89%
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	78.366,79	100,00%	220.367,33	100,00%	227.548,86	100,00%
(=) SUPERAVIT BRUTO	78.366,79	100,00%	220.367,33	100,00%	227.548,86	100,00%
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(42.760,72)	(54,56%)	(117.056,60)	(53,12%)	(133.021,96)	(58,46%)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.760,72)	(54,56%)	(117.056,60)	(53,12%)	(133.021,96)	(58,46%)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(538,00)	(0,69%)	(558,89)	(0,25%)	(698,00)	(0,31%)
AMORTIZAÇÕES	(538,00)	(0,69%)	(558,89)	(0,25%)	(698,00)	(0,31%)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(316,11)	(0,40%)	(658,15)	(0,30%)	0,00	0,00%
TELEFONE	(316,11)	(0,40%)	(658,15)	(0,30%)	0,00	0,00%
DESPESAS GERAIS	(41.906,61)	(53,47%)	(115.839,56)	(52,57%)	(132.323,96)	(58,15%)
DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00%	(8.087,97)	(3,67%)	(11.887,37)	(5,22%)
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00%	(7.209,30)	(3,27%)	(17.247,92)	(7,58%)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.763,02)	(4,80%)	(4.073,44)	(1,85%)	(4.226,96)	(1,86%)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(1.058,00)	(1,35%)	(2.301,37)	(1,04%)	0,00	0,00%
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00%	(2.277,00)	(1,03%)	0,00	0,00%
ASSINATURAS E ANUIDADES	(300,00)	(0,38%)	(150,00)	(0,07%)	0,00	0,00%
FESTAS, CONFRATERNIZAÇÕES E REUNIÕES	0,00	0,00%	(179,00)	(0,08%)	(87,00)	(0,04%)
DESPESAS BANCÁRIAS	(866,22)	(1,11%)	(898,80)	(0,41%)	(953,80)	(0,42%)
PROVEDOR E INTERNET	(755,85)	(0,96%)	(661,80)	(0,30%)	(703,90)	(0,31%)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(350,00)	(0,15%)
DESPESAS COM XEROX	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(115,00)	(0,05%)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(664,13)	(0,29%)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00%	(212,00)	(0,10%)	0,00	0,00%
MATERIAL GRAFICO	0,00	0,00%	(280,00)	(0,13%)	0,00	0,00%
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00%	(850,00)	(0,39%)	0,00	0,00%
DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00%	(675,00)	(0,31%)	(258,55)	(0,11%)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA /	(660,00)	(0,84%)	0,00	0,00%	(1.250,00)	(0,55%)
BRINDES	(2.100,00)	(2,68%)	(2.680,00)	(1,22%)	(2.551,00)	(1,12%)
SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(1.286,87)	(0,57%)
APOIO ADMINISTRATIVO	(1.000,00)	(1,28%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(180,00)	(0,08%)
ATUALIZAÇÃO MÍDIAS SOCIAIS	(29.440,00)	(37,57%)	(84.010,00)	(38,12%)	(90.395,86)	(39,73%)
DOMÍNIOS	(1.148,00)	(1,46%)	(662,96)	(0,30%)	(165,60)	(0,07%)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[illegible]