RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MENSAL

MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

BRASÍLIA, JANEIRO DE 2025

SHJM - Centro de Práticas Sustentáveis, Av. do Cerrado s/n, Jardins Mangueiral - CEP: 71687-130 - Jardim Botânico-DF
www.mcjb.org.br - contato@mcjb.org.br - Fones: 61-3427-3038 / 99433-8517 (whatsapp)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **3**
2. FONTES DE RECEITA **4**
3. RELATÓRIO FINANCEIRO **6**
3.1 Total Financeiro por Conta 6
4. RECEITAS E DESPESAS **7**
4.1 Receitas e Despesas Operacionais - Ordinárias 7
4.2 Outras Receitas e Despesas 8
5. BALANÇO E RESULTADO OPERACIONAL **9**
5.1 Balanço Final de Janeiro 9
6. CONCLUSÃO **10**

1. INTRODUÇÃO

Prezados Associados,

Vimos por meio deste apresentar o Relatório de Prestação de Contas do Movimento Comunitário do Jardim Botânico (***Movimento***), referente ao período **01/01/2025** à **31/01/2025 (JANEIRO)**. Como parte de nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade financeira, este relatório destaca de forma clara as principais receitas e despesas ordinárias da instituição, bem como os resultados financeiros de nossos projetos, sejam eles realizados por termo de fomento ou de forma institucional.

Agradecemos pelo apoio contínuo e pela confiança depositada em nossa instituição. Esperamos que este relatório seja esclarecedor e inspire ainda mais engajamento e participação em nossas iniciativas comunitárias.

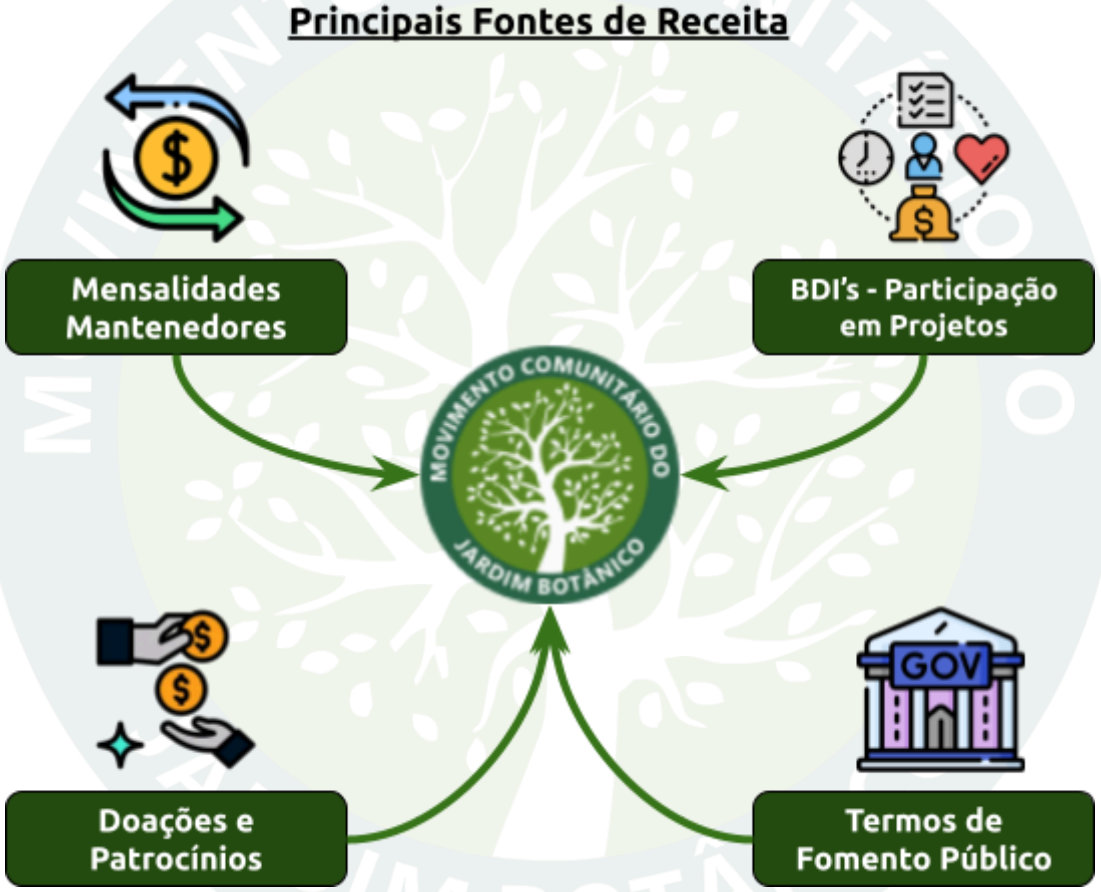
Atenciosamente,

Rosilene Maria Marques Martins
Presidente
Movimento Comunitário do Jardim Botânico - MCJB

2. FONTES DE RECEITA

O Movimento Comunitário do Jardim Botânico tem quatro fontes de receita principais:

- Contribuições de seus associados mantenedores;
- Contribuições financeiras do projetos de empreendedorismo social desenvolvidos na instituição (chamados BDI's ou Benefícios e Despesas Indiretas);
- Doações e patrocínios;
- Termos de fomento de projetos da instituição.



As receitas chamadas "regulares" são aquelas que têm constância mensal, principalmente as contribuições mensais dos associados mantenedores. Já as demais receitas são classificadas como "pontuais", pois não têm constância e seus valores estão submetidos a diversas variáveis como sazonalidade, tipo de projeto, disponibilidade de empresas patrocinadores, campanhas de doação, dentre outras.

O ***Movimento***, por ser um instituição sem fins lucrativas e sem finalidade econômica, não assume despesas acima de sua arrecadação das receitas regulares, calculadas à média dos últimos seis meses anteriores a esse. Todas as demais receitas, custos e despesas estão relacionadas diretamente a cada projeto específico, variando conforme cada projeto.

As principais entradas financeiras do mês foram:

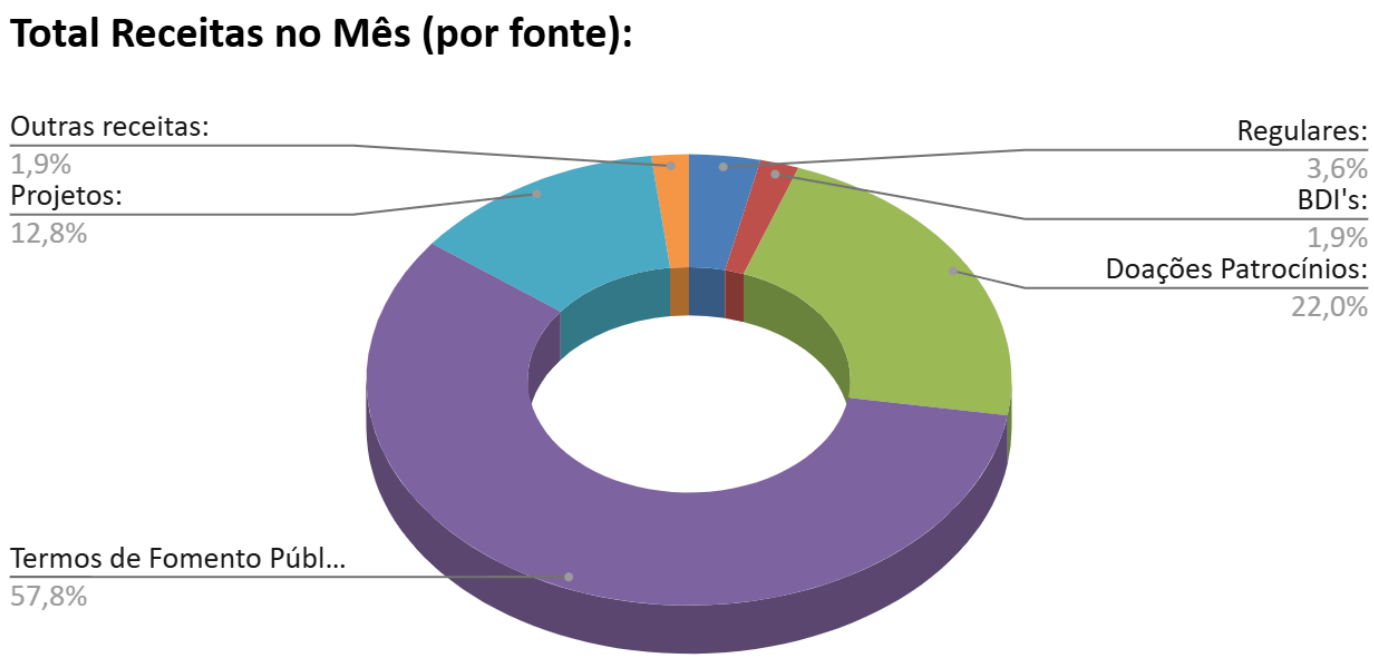


Gráfico 1: *Total de receitas no mês de Janeiro, separadas por fonte de receita.*

3. RELATÓRIO FINANCEIRO

3.1 Total Financeiro por Conta

1. Resultados Operacionais				Mês:	Janeiro-2025	
1. Receita Bruta por Contas		Total Entradas por conta	Total Saídas por conta	Resultado Primário Contas	Saldo Mês anterior	Resultado Operacional
1.1	Caixa Dinheiro	R$ 5.540,49	-R$ 14.360,80	-R$ 8.820,31	R$ 1.051,40	R$ 1.931,09
1.2	Sicoob - Executivo	R$ 162.682,13	-R$ 60.391,11	R$ 102.291,02	R$ 2.958,80	R$ 117.879,82
1.3	Sicoob - Credfaz	R$ 1.522,60	-R$ 1.834,98	-R$ 312,38	R$ 128,33	R$ 115,95
1.4	Pagar.me	R$ 30.782,30	-R$ 1.131,94	R$ 29.650,36	R$ 52.126,85	R$ 71.777,21
1.5	Cora	R$ 21.000,45	-R$ 8.613,24	R$ 12.387,21	R$ 1.153,12	R$ 610,33
1.6	**BTG - Pactual**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.161,07	R$ 3.161,07
1.7	**Mercado Pago**	R$ 1.916,93	-R$ 195,07	R$ 1.721,86	R$ 940,96	R$ 1.739,82
1.8	Pagseguro	R$ 2.128,71	-R$ 2.400,10	-R$ 271,39	R$ 944,24	R$ 1.795,85
1.9	Cartão Pré-Pago - Pag Seguro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.378,10	R$ 1.378,10
1.10	BRB	R$ 300.000,00	-R$ 25.448,99	R$ 274.551,01	R$ 197.568,68	R$ 472.119,69
1.11	BB	R$ 3.292,81	-R$ 50.383,53	-R$ 47.090,72	R$ 241.953,81	R$ 194.863,09
1.12	Sicoob - Conta Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.170,49	R$ 3.270,49
1.13						
1.14						
	Provisionamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 834.100,67	-R$ 834.100,67
	TOTAL:	**R$ 528.866,42**	**-R$ 164.759,76**	**R$ 364.106,66**	**-R$ 327.564,82**	**R$ 36.541,84**

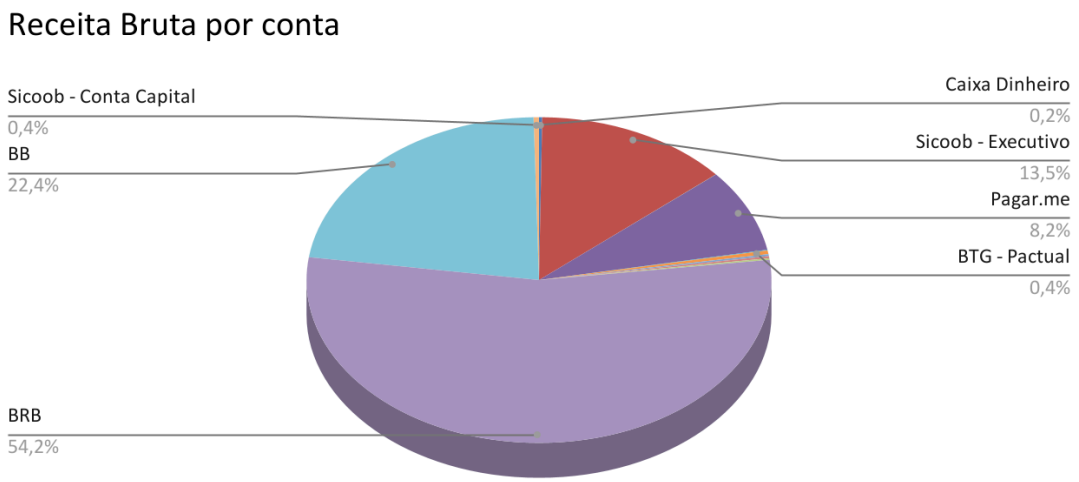


Gráfico 2: *Total de receita bruta no mês de Janeiro, separadas por conta.*

4. RECEITAS E DESPESAS

4.1 Receitas e Despesas Operacionais - Ordinárias

Nos demonstrativos abaixo, estão relacionadas todas as receitas, custos e despesas operacionais do Movimento, considerando apenas as ordinárias (aquelas que são regulares há pelo menos seis meses).

2. Receitas e Despesas por Grupo e Categorias				
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
	Gerais		Gerais	
2.1.1	Captações diversas - Serviços	R$ 1.937,07	Água e Luz	R$ 2.060,57
2.1.2	Juros Recebidos	R$ 0,00	Alimentação e lanches diversos	R$ 112,68
2.1.3	Mensalidade Comercial	R$ 0,00	Combustível	R$ 0,00
2.1.4	Mensalidade Efetivo	R$ 0,00	Contador	R$ 0,00
2.1.5	Mensalidade Mantenedor	R$ 16.766,87	Correios e Transportadoras	R$ 0,00
2.1.6	Outras receitas	R$ 0,00	Estágio	R$ 1.612,36
2.1.7			Impostos Diversos	R$ 0,00
2.1.8			Manutenção Equipamentos	R$ 200,00
2.1.9			Material de expediente	R$ 257,52
2.1.10			Custo serviço prestado	R$ 2.137,78
2.1.11			Salários, encargos e benefícios	R$ 5.919,17
2.1.12			Tarifa bancária	R$ 35,00
2.1.13			Taxas e contribuições	R$ 4.187,62
2.1.14			Telefone e Internet	R$ 321,50
2.1.15			Transporte e passagens	R$ 0,00
2.1.16			Verba de Representação	R$ 2.824,00
2.1.17				
2.1.18				
2.1.19				
TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:		R$ 18.703,94	TOTAL DESPESA OPER. LÍQUIDA:	R$ 19.668,20
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO SEM BDI:				-R$ 964,26
BDI mínimo de projetos mês:				R$ 10.165,11
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO COM BDI:				R$ 9.200,85

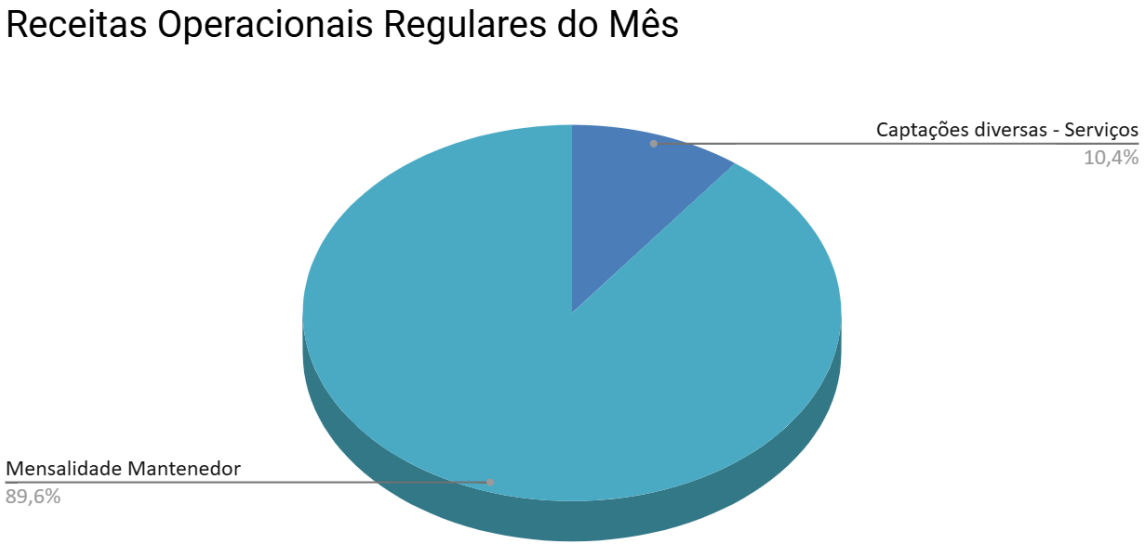


Gráfico 3: *Total de receitas operacionais regulares no mês de Janeiro, separadas por categorias.*

Gráfico 4: *Total de custos e despesas operacionais no mês de Janeiro, separadas por categorias.*

4.2 Outras Receitas e Despesas

Nos demonstrativos abaixo, estão relacionadas outras receitas, custos e despesas operacionais do Movimento, considerando apenas as que não são ordinárias, advindas dos projetos institucionais (criados, executados e geridos pelo MCJB) e dos projetos com Recursos Públicos (via Termo de Fomento, executados em parceria com o poder público).

2.2	OUTRAS RECEITAS		OUTRAS DESPESAS	
	Gerais		**Gerais**	
2.2.1	Ajuste de Caixa - Entrada	R$ 0,00	Ajuda de Custo	R$ 0,00
2.2.2	Cota de Patrocínio	R$ 0,00	Ajuste de Caixa - Saída	R$ 0,00
2.2.3	Descontos Recebidos	R$ 0,00	Juros Pagos	R$ 0,00
2.2.4	Doações	R$ 119.643,48	Multas Pagas	R$ 0,00
2.2.5	Estorno Vale Adiantamento	R$ 0,00	Outras despesas	R$ 9.012,38
2.2.6	Juros de Investimento	R$ 0,00	Reembolso de Resultado	R$ 3.593,80
2.2.7	Negociação	R$ 0,00	Reembolsos Voluntários	R$ 0,00
2.2.8	Outras Receitas Extraordinárias	R$ 2.877,84	Investimento-Patrimônio	R$ 1.468,54
2.2.9	Estorno Taxas	R$ 5,00	Publicidade	R$ 5,00
2.2.10	Investimento	R$ 0,00	Reembolso Captações	R$ 2.415,43
2.2.11	Adote o CPS	R$ 0,00	Reembolso Gestão Projetos	R$ 3.606,37
2.2.12			Manutenção Preventiva	R$ 0,00
==========> SUBTOTAL:		**R$ 122.526,32**	**==========> SUBTOTAL:**	**R$ 20.101,52**
	Receitas de Projetos com Recursos Público		**Despesas de Projetos com Recursos Público**	
2.2.12	Emenda Pública	R$ 300.000,00	Patrimônio PRP	R$ 0,00
2.2.13	Juros de Investimento	R$ 0,00	Publicidade PRP	R$ 0,00
2.2.14	Estorno Taxas	R$ 0,00	Alimentação e lanches diversos	R$ 0,00
2.2.15			Prest. Serv. PRP	R$ 71.696,72
2.2.16			Outras Despesas PRP	R$ 225,68
2.2.17			Combustível	R$ 0,00
2.2.18			Contador	R$ 0,00
==========> SUBTOTAL:		**R$ 300.000,00**	**==========> SUBTOTAL:**	**R$ 71.922,40**
	Receitas de Projetos Institucionais		**Despesas de Projetos Institucionais**	
2.2.19	Adote o CPS	R$ 0,00	Compras Coletivas - Saída	R$ 0,00
2.2.20	Captações diversas - Produtos	R$ 0,00	Custo serviço prestado	R$ 43.124,40
2.2.21	Captações diversas - Serviços	R$ 1.091,50	Descontos Recebidos	R$ 0,00
2.2.22	Compras coletivas - Entrada	R$ 0,00	Fundo Comunitário de Segurança JB	R$ 0,00
2.2.23	Ecowork	R$ 286,50	Insumos	R$ 0,00
2.2.24	Fábrica Social	R$ 0,00	Manutenção Corretiva	R$ 387,00
2.2.25	Fundo Comunitário de Segurança JB	R$ 0,00	Manutenção Preventiva	R$ 430,00
2.2.26	Matrícula	R$ 260,00	Material de expediente	R$ 0,00
2.2.27	Mensalidade Projeto	R$ 37.635,35	Outras despesas	R$ 3.910,12
2.2.28	Prest Serv Terc	R$ 34.356,00	Projeto Social	R$ 0,00
2.2.29	Rateio Box	R$ 0,00	Publicidade	R$ 0,00

2.2.30	Serviços - Portal MCJB	R$ 0,00	Reembolso Cancelamento	R$ 0,00
2.2.31	Site em Movimento	R$ 200,00	Salários, encargos e benefícios	R$ 2.967,04
2.2.32	Vitrine JB	R$ 0,00	Saúde JB	R$ 0,00
2.2.33	Serviços - Gestão Parceiros	R$ 3.530,00	Serviços - Portal MCJB	R$ 672,80
2.2.34	Juros Recebidos	R$ 0,00	Site em Movimento	R$ 68,99
2.2.35	Adote o CPS	R$ 0,00	Tarifa bancária	R$ 0,00
2.2.36	Gift Shop Sustentável	R$ 0,00	Taxas e contribuições	R$ 1.507,29
2.2.37	Outras Receitas Extraordinárias	R$ 10.276,81	Investimento-Patrimônio	R$ 0,00
2.2.38			Reembolsos Voluntários	R$ 0,00
==========> SUBTOTAL:		**R$ 77.359,35**	**==========> SUBTOTAL:**	**R$ 53.067,64**
2.2.37	Outras Receitas não categorizadas ou Operacionais	R$ 28.980,75	Outras Despesas não categorizadas ou Operacionais	R$ 19.668,20
TOTAL OUTRAS RECEITAS:		**R$ 499.885,67**	**TOTAL OUTRAS DESPESAS:**	**R$ 145.091,56**
RECEITA BRUTA TOTAL:		**R$ 528.866,42**	**DESPESA BRUTA TOTAL:**	**R$ 164.759,76**
			RESULTADO BRUTO:	**R$ 364.106,66**

5. BALANÇO E RESULTADO OPERACIONAL

5.1 Balanço Final de Janeiro

No demonstrativo abaixo consta o balanço financeiro do mês, considerando todas as entradas e saídas do mês.

Balanço Total	JAN-25
Balanço Total	R$ 364.106,66
TOTAL DE ENTRADAS	R$ 528.866,42
TOTAL DE SAÍDAS	-R$ 164.759,76

6. CONCLUSÃO

O Movimento Comunitário do Jardim Botânico reafirma seu compromisso com a transparência e a responsabilidade financeira, princípios fundamentais para a sustentabilidade e continuidade de nossas ações. Durante o mês de janeiro de 2025, os registros financeiros demonstram a complexidade da gestão de receitas e despesas, evidenciando a importância do apoio contínuo de nossos associados, doadores e parceiros.

Agradecemos a todos que confiam no MCJB e contribuem para o fortalecimento de nossa comunidade. Seguimos contando com o engajamento e a participação ativa de cada um para continuarmos promovendo impacto social positivo e sustentável.

ANEXO 1 - DOCUMENTOS CONTÁBEIS

1. Demonstração do Fluxo de Caixa:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - JANEIRO/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 1

	31/01/2025
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recebimentos de Clientes	0,00
Recebimentos de Juros	0,00
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00
Recebimento de Taxa Administrativa	0,00
Recebimentos de Contribuições	16.766,87
Recebimentos Gestão/Parceiros	3.530,00
Recebimentos Institucionais	208.569,55
Recebimento Parlamentar Fomento Publico	300.000,00
Outros Recebimentos	0,00
Pagamentos a Cooperados	0,00
Pagamentos de Salários e Encargos	(10.098,57)
Pagamentos de Impostos	0,00
Pagamentos de Serviços Prestados	(57.513,18)
Pagamentos de Juros	0,00
Despesas Administrativas	(14.320,78)
Outros Pagamentos	(1.834,98)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**445.098,91**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	(8.452,54)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**(8.452,54)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00
Pagamentos a Cooperados	0,00
Outros Pagamentos Operacionais	(617,31)
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Sobras Acumuladas	0,00
Reservas de Contigência	0,00
Pagamentos Despesas Administrativas	0,00
Projetos em Andamento	(71.922,40)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	**(72.539,71)**
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	**364.106,66**
(+) Disponibilidades no Início do Período	**505.696,16**
(=) Disponibilidades no Final do Período	**869.802,82**

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:52:46

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - JANEIRO/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 2

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	31/01/2025
(+) Resultado do Período	**143.880,84**
Ajustes de Conciliação	
Depreciação e Amortização	3.464,95
Equivalência Patrimonial	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00
Ganho (Perda)	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	300.000,00
(Aumento) Redução em Estoques	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Administrativas	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	28,71
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	(1.186,83)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	(1.088,76)
Aumento (Redução) em Taxa Administrativa	0,00
(+) Total dos Ajustes	**301.218,07**
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**445.098,91**

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:52:46

2. Demonstração do Resultado do Período:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - JANEIRO/2025

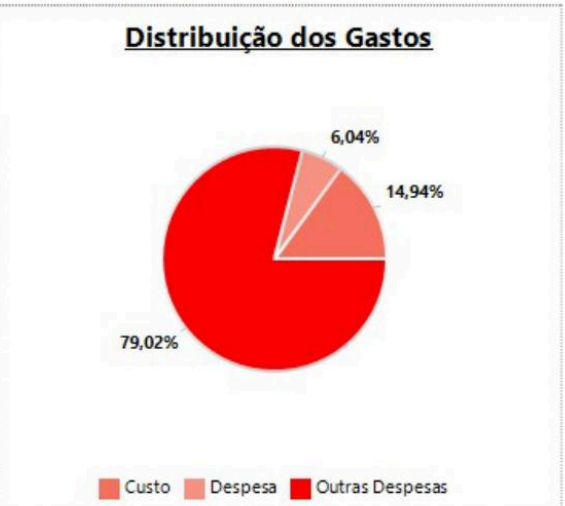
Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 1

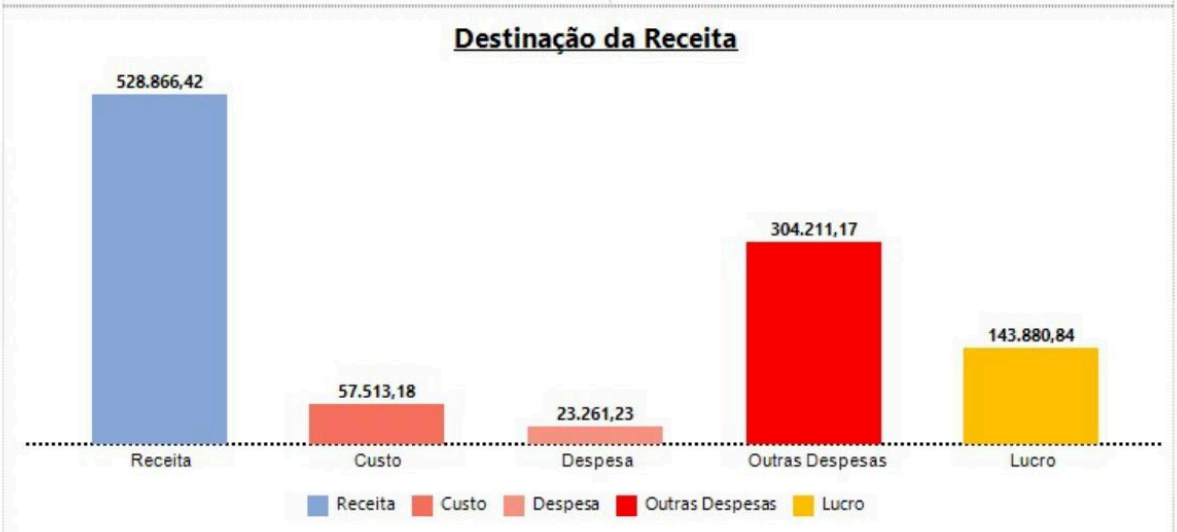
	31/01/2025
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	**20.296,87**
Receitas de Contribuições	16.766,87
Mensalidade Mantenedor	16.766,87
Receitas Gestão/Parceiros	3.530,00
Gestão/Parceiros	3.530,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**508.569,55**
Outras Arrecadações Operacionais	208.569,55
Serviços Portal MCJB	200,00
Matricula	260,00
Mensalidade Projeto	37.635,35
Ecowork	286,50
Captações Diversas Serviços	37.384,57
Patrocínios/Doações	119.643,48
Outras Receitas	5,00
Receitas Extraordinárias	13.154,65
Receita Projetos Com Recursos Públicos	300.000,00
Projetos em Curso	300.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**528.866,42**
(-) Custeios da Atividade	**(57.513,18)**
Custeios dos Projetos	(57.513,18)
Projetos Institucionais	(57.513,18)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	**471.353,24**
(-) DESPESA OPERACIONAL	**(23.261,23)**
Despesas Administrativas	(17.502,61)
Gerais Administrativas	(8.590,87)
Com Pessoal	(8.911,74)
Despesas Financeiras	(5.729,91)
Juros e Comissões Bancárias	(5.729,91)
Outras Despesas Operacionais	(28,71)
Despesas Tributárias	(28,71)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	**448.092,01**
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	**(304.211,17)**
Outras Ganhos ou Perdas	(1.834,98)
Outras Despesas	(1.834,98)
Outros Ganhos e Perdas	(2.376,19)
Descontos Folha de Pagamento	1.088,76
Cota de Depreciação	(3.464,95)
Despesas Futuras de Projetos	(300.000,00)
Projetos	(300.000,00)
(=) SUPERAVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	**143.880,84**

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:52:06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - JANEIRO/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 2





3. Balanço Patrimonial:

BALANÇO PATRIMONIAL - JANEIRO/2025

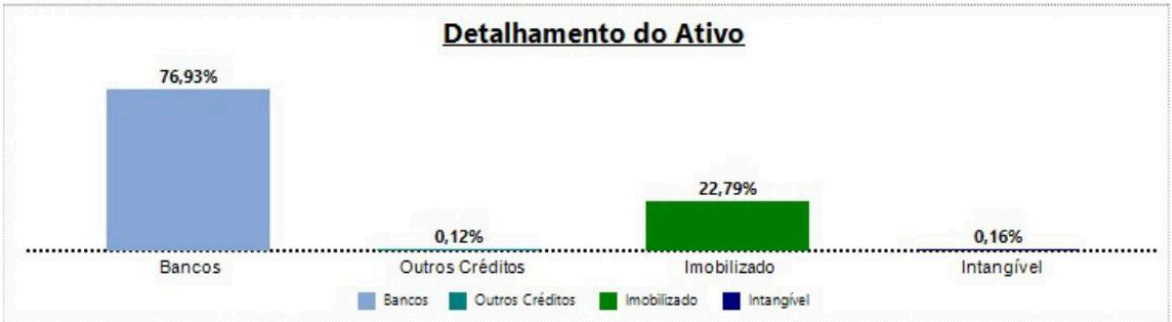
Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 1

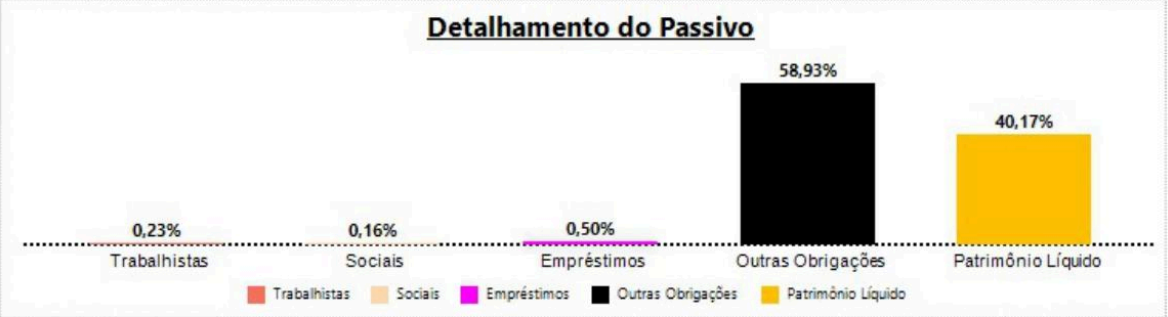
ATIVO	1.130.703,13	PASSIVO	1.130.703,13
ATIVO CIRCULANTE	**871.180,92**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**676.495,47**
Disponibilidades	869.802,82	Obrigações Trabalhistas	2.644,60
Caixa Dinheiro	1.931,09	Salários e Ordenados a Pagar	2.644,60
Bancos	363.526,80	Obrigações Sociais	1.821,55
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	504.344,93	INSS a Recolher	1.277,89
Adiantamenntos	1.378,10	FGTS a Recolher	543,66
Créditos/Cartão	1.378,10	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.657,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**259.522,21**	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.657,72
Imobilizado	257.670,30	Projetos	666.371,60
Instalações	96.118,03	Projetos em Andamentos	666.371,60
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	84.195,09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS**	**454.207,66**
Móveis e Utensílios	90.701,43	Superávit ou Déficit do Período	143.880,84
Veículos	95.063,50	Superávit do Período	143.880,84
Equipamentos de Informática	16.095,61	Outras Contas	310.326,82
(-) Depreciações Acumuladas	(119.723,82)	Superávit Acumulados	325.473,79
(-) Amortização Acumulada	(4.779,54)	Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.146,97)
Intangível	1.851,91		
Software	1.851,91		

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:51:24

BALANÇO PATRIMONIAL - JANEIRO/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 2





COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:51:24

4. Balancete Analítico

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	763.077,42 D	1.646.463,55	1.278.837,84	**1.130.703,13** D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	503.903,77 D	1.639.379,55	1.275.372,89	**867.910,43** D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	502.525,67 D	1.639.379,55	1.275.372,89	**866.532,33** D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	55.063,45 D	15.240,49	68.372,85	**1.931,09** D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	55.063,45 D	15.240,49	68.372,85	**1.931,09** D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA DINHEIRO	1.051,40 D	15.240,49	14.360,80	**1.931,09** D
1.1.1.1.01.0003	4671	PAGAR.ME	52.126,85 D	0,00	52.126,85	**0,00**
1.1.1.1.01.0004	5784	MERCADO PAGO	940,96 D	0,00	940,96	**0,00**
1.1.1.1.01.0005	5913	PAGSEGURO INTERNET S.A - CAFÉ OIKOS	944,24 D	0,00	944,24	**0,00**
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	173.850,39 D	998.625,06	808.948,65	**363.526,80** D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	173.850,39 D	908.662,07	794.298,54	**288.213,92** D
1.1.1.2.01.0003	3858	SICOOB - CREDFAZ C/C 22367-0	128,33 D	1.822,60	1.834,98	**115,95** D
1.1.1.2.01.0004	5173	SICOOB EXECUTIVO C/C 117359-6	2.958,80 D	185.112,13	70.191,11	**117.879,82** D
1.1.1.2.01.0006	6002	BTG PACTUAL	3.161,07 D	0,00	0,00	**3.161,07** D
1.1.1.2.01.0007	6019	CORA	1.153,12 D	21.000,45	21.543,24	**610,33** D
1.1.1.2.01.0009	6101	BRB - SEMA	2,32 D	0,00	2,32	**0,00**
1.1.1.2.01.0010	6194	BRB IBRAM	0,00	209,99	209,99	**0,00**
1.1.1.2.01.0011	6248	BRB - SECEC ANIV JB	0,00	2,99	2,99	**0,00**
1.1.1.2.01.0012	6293	BRB - ESC SUSTENTABILIDADE	166.446,75 D	38.120,00	38.120,00	**166.446,75** D
1.1.1.2.01.0013	6385	B.B ESPORTE SUSTENTÁVEL	0,00	29.159,21	29.159,21	**0,00**
1.1.1.2.01.0014	6408	BRB SETUR JBB	0,00	10,38	10,38	**0,00**
1.1.1.2.01.0016	6491	BB - ARTE RECICLADA	0,00	21.224,32	21.224,32	**0,00**
1.1.1.2.01.0019	6613	BRB - AÇÃO OIKOS	0,00	612.000,00	612.000,00	**0,00**
1.1.1.2.02		BANCOS DIGITAL	0,00	89.962,99	14.650,11	**75.312,88** D
1.1.1.2.02.0001	6699	PAGAR ME	0,00	82.909,15	11.131,94	**71.777,21** D
1.1.1.2.02.0002	6705	MERCADO PAGO	0,00	2.857,89	1.118,07	**1.739,82** D
1.1.1.2.02.0003	6712	PAGSEGURO INTERNET S.A	0,00	4.195,95	2.400,10	**1.795,85** D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.611,83 D	625.514,00	398.051,39	**501.074,44** D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.611,83 D	625.514,00	398.051,39	**501.074,44** D
1.1.1.3.01.0002	5357	FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - JB	801,01 D	0,00	0,00	**801,01** D
1.1.1.3.01.0005	6095	BRB - SECEC - APLICAÇÃO	739,75 D	0,00	617,31	**122,44** D
1.1.1.3.01.0007	6200	BRB IBRAM APLICAÇÃO	209,99 D	0,00	209,99	**0,00**
1.1.1.3.01.0008	6255	BRB - SECEC ANIV JB - APLICAÇÃO	2,99 D	0,00	2,99	**0,00**
1.1.1.3.01.0011	6286	BRB - APLICAÇÃO ESC SUSTENTABILIDADE	29.893,90 D	22.514,00	38.120,00	**14.287,90** D
1.1.1.3.01.0012	6378	B.B APLICAÇÃO ESPORTE SUSTENTÁVEL	114.176,63 D	0,00	29.159,21	**85.017,42** D
1.1.1.3.01.0013	6392	BRB SETUR JBB	10,38 D	0,00	10,38	**0,00**
1.1.1.3.01.0014	6507	BB - ARTE RECICLADA - APLICAÇÃO	127.777,18 D	0,00	17.931,51	**109.845,67** D
1.1.1.3.01.0016	6620	BRB - AÇÃO OIKOS - APLICAÇÃO	0,00	603.000,00	312.000,00	**291.000,00** D
1.1.2		OUTROS CRÉDITOS	1.378,10 D	0,00	0,00	**1.378,10** D
1.1.2.2		DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	1.378,10 D	0,00	0,00	**1.378,10** D
1.1.2.2.01		CARTÃO PRÉ PAGO/GASOLINE	1.378,10 D	0,00	0,00	**1.378,10** D
1.1.2.2.01.0001	48	CARTÃO PRÉ PAGO	1.378,10 D	0,00	0,00	**1.378,10** D
1.3		ATIVO PERMANENTE	259.173,65 D	7.084,00	3.464,95	**262.792,70** D
1.3.0		INVESTIMENTOS	3.170,49 D	100,00	0,00	**3.270,49** D
1.3.0.1		INVESTIMENTOS	3.170,49 D	100,00	0,00	**3.270,49** D
1.3.0.1.02		COTA PARTE	3.170,49 D	100,00	0,00	**3.270,49** D
1.3.0.1.02.0001	5128	SICOOB COTA PARTE	3.170,49 D	100,00	0,00	**3.270,49** D
1.3.1		IMOBILIZADO	258.930,79 D	6.984,00	3.464,95	**262.449,84** D
1.3.1.2		VEICULOS	95.063,50 D	0,00	0,00	**95.063,50** D
1.3.1.2.01		VEICULOS	95.063,50 D	0,00	0,00	**95.063,50** D
1.3.1.2.01.0001	284	01 RENAULT DUSTER	95.063,50 D	0,00	0,00	**95.063,50** D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	90.701,43 D	0,00	0,00	**90.701,43** D

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:50:37

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	90.701,43 D	0,00	0,00	**90.701,43** D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	79.914,38 D	0,00	0,00	**79.914,38** D
1.3.1.3.01.0003	3971	01 TELEFONE SEM FIO	290,00 D	0,00	0,00	**290,00** D
1.3.1.3.01.0007	4275	02 MESAS REDONDAS (SUPORTE DE METAL	300,00 D	0,00	0,00	**300,00** D
1.3.1.3.01.0008	4282	08 CADEIRAS (PEÇAS UNICAS DE	180,00 D	0,00	0,00	**180,00** D
1.3.1.3.01.0009	4299	01 CADEIRA DUAS PEÇAS DE MADEIRA	185,00 D	0,00	0,00	**185,00** D
1.3.1.3.01.0010	4305	01 CADEIRA DE PLASTICO DE ESCRITORIO	200,00 D	0,00	0,00	**200,00** D
1.3.1.3.01.0011	4312	01 BANQUETA (SUPORTE DE METAL)	180,00 D	0,00	0,00	**180,00** D
1.3.1.3.01.0012	4329	01 GAVETEIRO DE MDF	250,00 D	0,00	0,00	**250,00** D
1.3.1.3.01.0013	4336	01 ARMARIO DE MDF	279,50 D	0,00	0,00	**279,50** D
1.3.1.3.01.0014	4343	01 ARMARIO DE METAL	380,00 D	0,00	0,00	**380,00** D
1.3.1.3.01.0015	4350	01 ARMARIO DE METAL	330,00 D	0,00	0,00	**330,00** D
1.3.1.3.01.0016	4367	01 APARADOR (SUPORTE DE METAL C/	450,00 D	0,00	0,00	**450,00** D
1.3.1.3.01.0024	4435	01 TELEFONE FIXO 02 RAMAIS	224,45 D	0,00	0,00	**224,45** D
1.3.1.3.01.0025	4442	01 TELEFONE CELULAR POSITIVO	200,00 D	0,00	0,00	**200,00** D
1.3.1.3.01.0026	4459	01 SMARTPHONE LG	142,00 D	0,00	0,00	**142,00** D
1.3.1.3.01.0029	5456	01 APARELHO CELULAR - SAMSUNG GALAXY	777,10 D	0,00	0,00	**777,10** D
1.3.1.3.01.0030	5579	APARELHO CELULAR - STAR MÓVEIS	1.251,00 D	0,00	0,00	**1.251,00** D
1.3.1.3.01.0031	5814	MESAS	1.368,00 D	0,00	0,00	**1.368,00** D
1.3.1.3.01.0032	5951	4 JOGOS DE MESA MADEIRA	1.200,00 D	0,00	0,00	**1.200,00** D
1.3.1.3.01.0033	6156	BEBEDOURO - ELETROSOFT	2.600,00 D	0,00	0,00	**2.600,00** D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.012,31 D	0,00	0,00	**62.012,31** D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.012,31 D	0,00	0,00	**62.012,31** D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.855,93 D	0,00	0,00	**44.855,93** D
1.3.1.4.01.0002	4039	RELÓGIO DE PONTO	447,38 D	0,00	0,00	**447,38** D
1.3.1.4.01.0003	4619	AR CONDICIONADO	1.000,00 D	0,00	0,00	**1.000,00** D
1.3.1.4.01.0004	5791	MAQUINA DE CORTE DE VIES	1.000,00 D	0,00	0,00	**1.000,00** D
1.3.1.4.01.0005	5821	MAQUINAS GALONEIRA / RETA E OVERLOCK	13.660,00 D	0,00	0,00	**13.660,00** D
1.3.1.4.01.0006	5975	MÁQUINA DE CORTAR VIES PORTATIL	1.049,00 D	0,00	0,00	**1.049,00** D
1.3.1.6		INSTALACOES	89.134,03 D	6.984,00	0,00	**96.118,03** D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	89.134,03 D	6.984,00	0,00	**96.118,03** D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	34.490,33 D	6.984,00	0,00	**41.474,33** D
1.3.1.6.01.0003	4893	LIXEIRAS DE CALÇADA	2.094,00 D	0,00	0,00	**2.094,00** D
1.3.1.6.01.0004	5326	01 RD STATION	2.715,23 D	0,00	0,00	**2.715,23** D
1.3.1.6.01.0005	6163	TENDAS	49.834,47 D	0,00	0,00	**49.834,47** D
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.278,39 D	0,00	0,00	**38.278,39** D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.278,39 D	0,00	0,00	**38.278,39** D
1.3.1.7.01.0001	3575	01 NOTEBOOK ACER E5 571 1VM	1.499,00 D	0,00	0,00	**1.499,00** D
1.3.1.7.01.0002	3827	IMPRESSORA LASER SAMSUNG	753,69 D	0,00	0,00	**753,69** D
1.3.1.7.01.0003	4626	NOTEBOOK 17030092 - REMAKKER	1.430,78 D	0,00	0,00	**1.430,78** D
1.3.1.7.01.0004	4787	01 NOTEBOOK HP ELITEBOOK	1.139,32 D	0,00	0,00	**1.139,32** D
1.3.1.7.01.0005	4800	01 NOTEBOOK HP COMPAQ INTEL CORE	1.717,48 D	0,00	0,00	**1.717,48** D
1.3.1.7.01.0006	4831	01 TELA DE PROJETOR RETRATIL TRM1	319,00 D	0,00	0,00	**319,00** D
1.3.1.7.01.0007	4855	01 IMPRESSORA A LASER M1132	650,00 D	0,00	0,00	**650,00** D
1.3.1.7.01.0008	4879	01 NOTEBOOK DELL LATITUDE 5510 4G	1.176,92 D	0,00	0,00	**1.176,92** D
1.3.1.7.01.0009	4916	01 NOTEBOOK HP ELITEBOOK CORE I5	1.537,20 D	0,00	0,00	**1.537,20** D
1.3.1.7.01.0010	4930	01 NOTEBOOK HP 6910 2 DUO 4G	644,92 D	0,00	0,00	**644,92** D
1.3.1.7.01.0011	4954	01 PROJETOR EPSON S4	500,00 D	0,00	0,00	**500,00** D
1.3.1.7.01.0012	5364	01 DESKTOP CLONE	230,00 D	0,00	0,00	**230,00** D
1.3.1.7.01.0013	5388	01 MONITOR LED 15.6	130,00 D	0,00	0,00	**130,00** D
1.3.1.7.01.0014	5401	01 MONITOR LCD 18	40,00 D	0,00	0,00	**40,00** D
1.3.1.7.01.0015	5425	01 MULTIFUNCIONAL HP	650,00 D	0,00	0,00	**650,00** D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.7.01.0016	5586	MONITOR - SAMSUNG	150,00 D	0,00	0,00	**150,00** D
1.3.1.7.01.0017	5609	NOTEBOOK PHILCO IJS	598,00 D	0,00	0,00	**598,00** D
1.3.1.7.01.0018	5630	IMPRESSORA EPSON	895,09 D	0,00	0,00	**895,09** D
1.3.1.7.01.0019	5647	IMPRESSORA SUBLIMATICA	1.009,21 D	0,00	0,00	**1.009,21** D
1.3.1.7.01.0020	5715	NOTEBOOK 1/3 STAPLES CANADA -	6.000,00 D	0,00	0,00	**6.000,00** D
1.3.1.7.01.0021	5838	IMPRESSORA EPSON 3150	1.025,00 D	0,00	0,00	**1.025,00** D
1.3.1.7.01.0022	5982	10 COMPUTADORES (ECOLAB)	7.840,00 D	0,00	0,00	**7.840,00** D
1.3.1.7.01.0023	6446	01 NOTEBOOK - HP 11TH GEN INTEL CORE	4.500,00 D	0,00	0,00	**4.500,00** D
1.3.1.7.01.0024	6576	01 IMPRESSORA A3	3.842,78 D	0,00	0,00	**3.842,78** D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	116.258,87 C	0,00	3.464,95	**119.723,82** C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	58.623,54 C	0,00	1.584,42	**60.207,96** C
1.3.1.9.02.0001	321	01 RENAULT DUSTER	58.623,54 C	0,00	1.584,42	**60.207,96** C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	23.483,88 C	0,00	665,93	**24.149,81** C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	23.483,88 C	0,00	665,93	**24.149,81** C
1.3.1.9.04		(-) COMPUTADORES	16.235,73 C	0,00	294,78	**16.530,51** C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) IMPRESSORA LASER SAMSUNG	753,69 C	0,00	0,00	**753,69** C
1.3.1.9.04.0002	3544	(-) NOT ACER E5 571 1VM	1.499,00 C	0,00	0,00	**1.499,00** C
1.3.1.9.04.0003	4701	(-) NOTEBOOK 17030092 - REMAKKER	1.022,93 C	0,00	11,92	**1.034,85** C
1.3.1.9.04.0004	4794	(-) 01 NOTEBOOK HP ELITEBOOK	702,31 C	0,00	9,49	**711,80** C
1.3.1.9.04.0005	4817	(-) 01 NOTEBOOK HP COMPAQ INTEL CORE	1.058,97 C	0,00	14,31	**1.073,28** C
1.3.1.9.04.0006	4848	(-) 01 TELA DE PROJETOR RETRATIL TRM1	196,82 C	0,00	2,66	**199,48** C
1.3.1.9.04.0007	4862	(-) 01 IMPRESSORA A LASER M1132	650,00 C	0,00	0,00	**650,00** C
1.3.1.9.04.0008	4886	(-) 01 NOTEBOOK DELL LATITUDE 5510 4G	725,91 C	0,00	9,81	**735,72** C
1.3.1.9.04.0009	4923	(-) 01 NOTEBOOK HP ELITEBOOK CORE I5	947,94 C	0,00	12,81	**960,75** C
1.3.1.9.04.0010	4947	(-) 01 NOTEBOOK HP 6910 2 DUO 4G	397,43 C	0,00	5,37	**402,80** C
1.3.1.9.04.0011	4961	(-) 01 PROJETOR EPSON S4	308,54 C	0,00	4,17	**312,71** C
1.3.1.9.04.0012	5371	(-) 01 DESKTOP CLONE	130,52 C	0,00	1,92	**132,44** C
1.3.1.9.04.0013	5395	(-) 01 MONITOR LED 15.6	73,48 C	0,00	1,08	**74,56** C
1.3.1.9.04.0014	5418	(-) 01 MONITOR LCD 18	22,48 C	0,00	0,33	**22,81** C
1.3.1.9.04.0015	5432	(-) 01 MULTIFUNCIONAL HP	368,52 C	0,00	5,42	**373,94** C
1.3.1.9.04.0016	5593	(-) MONITOR - SAMSUNG	82,50 C	0,00	1,25	**83,75** C
1.3.1.9.04.0017	5616	(-) NOTEBOOK PHILCO IJS	323,73 C	0,00	4,98	**328,71** C
1.3.1.9.04.0018	5623	(-)IMPRESSORA EPSON	477,43 C	0,00	7,46	**484,89** C
1.3.1.9.04.0019	5654	(-) IMPRESSORA SUBLIMATICA	479,37 C	0,00	8,41	**487,78** C
1.3.1.9.04.0020	5722	(-) NOTEBOOK 1/3 STAPLES CANADA -	2.650,00 C	0,00	50,00	**2.700,00** C
1.3.1.9.04.0021	5845	(-) IMPRESSORA EPSON 3150	427,00 C	0,00	8,54	**435,54** C
1.3.1.9.04.0022	5999	(-) 10 COMPUTADORES (ECOLAB)	2.482,54 C	0,00	65,33	**2.547,87** C
1.3.1.9.04.0023	6453	(-) 01 NOTEBOOK - HP 11TH GEN INTEL	262,50 C	0,00	37,50	**300,00** C
1.3.1.9.04.0024	6583	(-) 01 IMPRESSORA A3	192,12 C	0,00	32,02	**224,14** C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	10.231,08 C	0,00	783,51	**11.014,59** C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	9.099,58 C	0,00	760,88	**9.860,46** C
1.3.1.9.06.0003	5333	01 RD STATION	1.131,50 C	0,00	22,63	**1.154,13** C
1.3.1.9.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.684,64 C	0,00	136,31	**7.820,95** C
1.3.1.9.08.0001	4473	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.011,20 C	0,00	113,83	**6.125,03** C
1.3.1.9.08.0002	4534	(-) AR-CONDICIONADO	666,44 C	0,00	8,33	**674,77** C
1.3.1.9.08.0003	4541	(-) RELÓGIO DE PONTO	298,38 C	0,00	3,73	**302,11** C
1.3.1.9.08.0004	4718	(-) APARELHO CELULAR - STAR MÓVEIS	708,62 C	0,00	10,42	**719,04** C
1.3.2		(-) AMORTIZAÇÕES	4.779,54 C	0,00	0,00	**4.779,54** C
1.3.2.1		(-) AMORTIZAÇÕES	4.779,54 C	0,00	0,00	**4.779,54** C
1.3.2.1.01		(-) AMORTIZAÇÕES	4.779,54 C	0,00	0,00	**4.779,54** C
1.3.2.1.01.0003	3223	(-) AMORTIZAÇÕES - BENFEITORIAS EM	4.779,54 C	0,00	0,00	**4.779,54** C
1.3.3		INTANGÍVEL	1.851,91 D	0,00	0,00	**1.851,91** D

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:50:37

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.3.1		BENS INTAGÍVEL	1.851,91 D	0,00	0,00	**1.851,91** D
1.3.3.1.01		SOFTWARE	1.851,91 D	0,00	0,00	**1.851,91** D
1.3.3.1.01.0001	5463	RD STATION	1.851,91 D	0,00	0,00	**1.851,91** D
2		PASSIVO	763.077,42 C	141.303,81	508.929,52	**1.130.703,13** C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	452.473,47 C	80.157,43	304.179,43	**676.495,47** C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	452.473,47 C	80.157,43	304.179,43	**676.495,47** C
2.1.1.1		FORNECEDORES	438.294,00 C	71.922,40	300.000,00	**666.371,60** C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	438.294,00 C	71.922,40	300.000,00	**666.371,60** C
2.1.1.1.01.0002	6590	PROVISÕES DE PROJETOS EM ANDAMENTO	438.294,00 C	71.922,40	300.000,00	**666.371,60** C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.053,21 C	6.766,49	4.179,43	**4.466,15** C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.053,21 C	6.766,49	4.179,43	**4.466,15** C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.920,36 C	1.920,36	2.644,60	**2.644,60** C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	2.974,55 C	2.974,55	0,00	**0,00**
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	1.457,47 C	1.408,96	1.229,38	**1.277,89** C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	700,83 C	462,62	305,45	**543,66** C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.126,26 C	1.468,54	0,00	**5.657,72** C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	7.126,26 C	1.468,54	0,00	**5.657,72** C
2.1.1.7.01.0001	635	RENAULT DO BRASIL S/A	7.126,26 C	1.468,54	0,00	**5.657,72** C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	310.603,95 C	61.146,38	204.750,09	**454.207,66** C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.5.0.1		CAPITAL SOCIAL	3.000,00 C	0,00	0,00	**3.000,00** C
2.5.0.1.01		CAPITAL SOCIAL	3.000,00 C	0,00	0,00	**3.000,00** C
2.5.0.1.01.0003	3636	ASSOC. PROP E MORAD.JD.BOT III -AMJBIII	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0004	3643	CONDOMÍNIO RURAL CHAC.OURO	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0005	3650	EMBRA - EMPRESA BRASILEIRA DE	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0006	3667	CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0008	3674	CONDOMÍNIO QUINTAS ITAÍPU	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0009	3681	CONDOMÍNIO SAN DIEGO	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0010	3698	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VENEZA	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0011	3704	CONDOMÍNIO JARDINS DO LAGO QUADRA	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0012	3711	CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0013	3728	CONDOMÍNIO MASÕES RURAL BELVEDERE	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0014	3735	AMISA ASSOCIAÇÃO MAXXIMO GARDEN	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0015	3742	ASSOC. PROMORADIA DOS	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0016	3759	COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMÍNIO	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0017	3766	AJARGO - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.1.01.0018	3773	CONDOMÍNIO RURAL CHACARAS OURO	200,00 C	0,00	0,00	**200,00** C
2.5.0.2		(-) CAPITAL A REALIZAR	3.000,00 D	0,00	0,00	**3.000,00** D
2.5.0.2.01		(-) CAPITAL A REALIZAR	3.000,00 D	0,00	0,00	**3.000,00** D
2.5.0.2.01.0001	741	CAPITAL A REALIZAR	3.000,00 D	0,00	0,00	**3.000,00** D
2.5.2		CONTAS DE RESULTADO	310.603,95 C	61.146,38	204.750,09	**454.207,66** C
2.5.2.1		CONTAS DE RESULTADO	310.603,95 C	61.146,38	204.750,09	**454.207,66** C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	60.529,07 C	60.529,07	143.880,84	**143.880,84** C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERÁVIT DO PERÍODO	60.529,07 C	60.529,07	143.880,84	**143.880,84** C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	264.944,72 C	0,00	60.529,07	**325.473,79** C
2.5.2.1.02.0001	4992	SUPERÁVIT ACUMULADOS	264.944,72 C	0,00	60.529,07	**325.473,79** C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.869,84 D	617,31	340,18	**15.146,97** D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.142,66 D	617,31	0,00	**86.759,97** D
2.5.2.1.04.0002	4480	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.272,82 C	0,00	340,18	**71.613,00** C
3		RECEITAS	0,00	528.866,42	528.866,42	**0,00**

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:50:37

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	528.866,42	528.866,42	**0,00**
3.1.1		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.296,87	20.296,87	**0,00**
3.1.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.296,87	20.296,87	**0,00**
3.1.1.2.01		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.296,87	20.296,87	**0,00**
3.1.1.2.01.0009	5067	MENSALIDADE MANTENEDOR	0,00	16.766,87	16.766,87	**0,00**
3.1.1.2.01.0021	6125	GESTÃO PARCEIROS	0,00	3.530,00	3.530,00	**0,00**
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	508.569,55	508.569,55	**0,00**
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00	508.569,55	508.569,55	**0,00**
3.1.2.2.01		OUTRAS ARRECADAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	508.569,55	508.569,55	**0,00**
3.1.2.2.01.0002	3889	DOAÇÕES	0,00	119.643,48	119.643,48	**0,00**
3.1.2.2.01.0013	5562	SERVIÇOS - PORTAL MCJB	0,00	200,00	200,00	**0,00**
3.1.2.2.01.0017	5920	MATRICULA	0,00	260,00	260,00	**0,00**
3.1.2.2.01.0018	5937	MENSALIDADE PROJETO	0,00	37.635,35	37.635,35	**0,00**
3.1.2.2.01.0020	6033	ECOWORK	0,00	286,50	286,50	**0,00**
3.1.2.2.01.0021	6040	EMENDA PUBLICA	0,00	300.000,00	300.000,00	**0,00**
3.1.2.2.01.0025	6316	CAPTAÇÕES DIVERSAS - SERVIÇOS	0,00	37.384,57	37.384,57	**0,00**
3.1.2.2.01.0028	6347	OUTRAS RECEITAS	0,00	5,00	5,00	**0,00**
3.1.2.2.01.0031	6552	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	13.154,65	13.154,65	**0,00**
4		DESPESAS	0,00	387.163,10	387.163,10	**0,00**
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	57.513,18	57.513,18	**0,00**
4.1.1		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.513,18	57.513,18	**0,00**
4.1.1.3		CUSTEIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.513,18	57.513,18	**0,00**
4.1.1.3.01		CUSTEIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.513,18	57.513,18	**0,00**
4.1.1.3.01.0001	1090	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.224,00	3.224,00	**0,00**
4.1.1.3.01.0002	1106	REEMBOLSO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	3.593,80	3.593,80	**0,00**
4.1.1.3.01.0003	1113	REEMBOLSO CAPTAÇÕES	0,00	2.415,43	2.415,43	**0,00**
4.1.1.3.01.0004	1120	REEMBOLSO DE GESTÃO/PARCEIROS	0,00	3.606,37	3.606,37	**0,00**
4.1.1.3.01.0024	6668	OUTROS CUSTOS DA ATIVIDADE	0,00	44.673,58	44.673,58	**0,00**
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	328.561,16	328.561,16	**0,00**
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	328.561,16	328.561,16	**0,00**
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	8.590,87	8.590,87	**0,00**
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	8.590,87	8.590,87	**0,00**
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	2.060,57	2.060,57	**0,00**
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	257,52	257,52	**0,00**
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	5,00	5,00	**0,00**
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	706,00	706,00	**0,00**
4.2.1.0.01.0011	2608	LOCAÇÕES/REUNIÕES/EVENTOS	0,00	3.292,81	3.292,81	**0,00**
4.2.1.0.01.0034	4077	BLOG/PORTAL	0,00	741,79	741,79	**0,00**
4.2.1.0.01.0039	4664	DESPESAS COM TELEFONE FIXO	0,00	321,50	321,50	**0,00**
4.2.1.0.01.0044	5012	REEMBOLSO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	112,68	112,68	**0,00**
4.2.1.0.01.0046	5210	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.017,00	1.017,00	**0,00**
4.2.1.0.01.0049	5487	INTERNET	0,00	76,00	76,00	**0,00**
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	8.911,74	8.911,74	**0,00**
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	8.911,74	8.911,74	**0,00**
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.350,45	2.350,45	**0,00**
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	1.089,87	1.089,87	**0,00**
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	305,45	305,45	**0,00**
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	973,65	973,65	**0,00**
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	213,40	213,40	**0,00**
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	1.082,00	1.082,00	**0,00**
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	243,20	243,20	**0,00**

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:50:37

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/01/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAÚDE	0,00	806,70	806,70	**0,00**
4.2.1.1.01.0022	4510	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	49,46	49,46	**0,00**
4.2.1.1.01.0023	4527	HORAS EXTRAS - 50%	0,00	257,20	257,20	**0,00**
4.2.1.1.01.0028	6675	BOLSA ESTÁGIO	0,00	1.144,36	1.144,36	**0,00**
4.2.1.1.01.0029	6682	TRANSPORTE ESTÁGIO	0,00	396,00	396,00	**0,00**
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.729,91	5.729,91	**0,00**
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.729,91	5.729,91	**0,00**
4.2.1.2.01.0002	2554	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	35,00	35,00	**0,00**
4.2.1.2.01.0003	2561	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	4.187,52	4.187,52	**0,00**
4.2.1.2.01.0006	3612	TAXAS CARTÕES	0,00	1.507,39	1.507,39	**0,00**
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.328,64	5.328,64	**0,00**
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	28,71	28,71	**0,00**
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	28,71	28,71	**0,00**
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.834,98	1.834,98	**0,00**
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.834,98	1.834,98	**0,00**
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	3.464,95	3.464,95	**0,00**
4.2.1.3.03.0001	2875	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO	0,00	3.464,95	3.464,95	**0,00**
4.2.1.4		DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	**0,00**
4.2.1.4.01		DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	**0,00**
4.2.1.4.01.0001	5661	DESPESAS FUTURAS DE PROJETOS	0,00	300.000,00	300.000,00	**0,00**
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.088,76	1.088,76	**0,00**
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.088,76	1.088,76	**0,00**
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.088,76	1.088,76	**0,00**
4.3.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	1.088,76	1.088,76	**0,00**
4.3.1.1.03.0001	2165	DESP. RECUPERADAS/ DESCONTOS	0,00	1.088,76	1.088,76	**0,00**
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	529.955,18	529.955,18	**0,00**
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	529.955,18	529.955,18	**0,00**
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	529.955,18	529.955,18	**0,00**
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	529.955,18	529.955,18	**0,00**
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	529.955,18	529.955,18	**0,00**
5.1.1.1.01.0001	2301	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	529.955,18	529.955,18	**0,00**
			0,00	3.233.752,06	3.233.752,06	0,00