RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

BRASÍLIA, ABRIL 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. NÚMEROS GERAIS **4**
2.1 Número de instituições vinculadas em Abril **4**
Condomínios nos Jardins Mangueiral 4
Total 4
2.2 Número de pessoas beneficiadas com postos de trabalho direto ou indiretamente 4
2.3 Número de aulas executadas no mês 4
2.4 Número de atividades executadas no mês 5
2.5 Número de pessoas beneficiárias inscritas 6
2.6 Quantidade de material reciclado no Ecoponto 7
3. INSTITUIÇÕES PARCEIRAS **8**
3.1 Instituições Parceiras 8
3.2 Empresas Parceiras 8
4. INSIGHTS DO INSTAGRAM **9**
4.1 Perfil de seguidor: 10
5. LINHA DO TEMPO **10**
1. Semana 1: (28/03/25) a (04/04/25) 10
2. Semana 2: (05/04/25) a (11/04/25) 10
3. Semana 3: (12/04/25) a (18/04/25) 12
4. Semana 4: (26/04/25) a (02/05/25) 13
6. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MENSAL **14**
7.1 Fontes de Receita 14
7.1 Relatório Financeiro 17
7.1.1 Total Financeiro por Conta 17
7.2 Receitas e Despesas 18
7.2.1 Receitas e Despesas Operacionais - Ordinárias 18
7.2.2 Outras Receitas e Despesas 20
7.3 Balanço e Resultado Operacional 21
7.3.1 Balanço Final de Março 21
7.3.2 Resultado Operacional - 2025 22
7.3.3 Balanço Final Operacional - 2025 22
7. CONCLUSÃO **22**

1. INTRODUÇÃO

Prezados Associados,

Vimos por meio deste apresentar o Relatório de Transparência do Movimento Comunitário do Jardim Botânico (***Movimento***), referente ao período **01/04/2025** à **30/04/2025 (ABRIL)**. O MCJB tem atuado de forma contínua e comprometida com o fortalecimento da comunidade local e o desenvolvimento de ações sustentáveis e solidárias. Neste relatório, apresentamos um panorama das principais atividades realizadas ao longo do mês de março de 2025, reafirmando nosso compromisso com a transparência, a participação social e a valorização do trabalho coletivo.

Durante o período, destacamos o número de instituições vinculadas ao MCJB, as pessoas beneficiadas com oportunidades de trabalho e geração de renda, as atividades executadas, o volume de materiais reciclados no Ecoponto, além das parcerias institucionais e empresariais que seguem sendo fundamentais para a viabilização de nossos projetos. Também incluímos uma linha do tempo com oficinas, palestras, eventos, divulgações e matérias publicadas, que demonstram a amplitude e o impacto das ações promovidas pelo Movimento.

Na sequência, apresentamos a movimentação financeira do mês, com informações detalhadas sobre receitas, despesas, uso de fundos especiais e o balanço operacional, reforçando nossa política de gestão responsável e transparente dos recursos que recebemos e administramos em benefício da coletividade.

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. NÚMEROS GERAIS

2.1 Número de instituições vinculadas em Abril

46	15	61
Condomínios no Jardim Botânico	Condomínios nos Jardins Mangueiral	**Total**

2.2 Número de pessoas beneficiadas com postos de trabalho direto ou indiretamente

No primeiro trimestre do ano, observou-se uma variação no número de pessoas beneficiadas com postos de trabalho pelo MCJB. Esse crescimento representa um avanço positivo nas ações do movimento, refletindo o fortalecimento das oportunidades geradas para a comunidade.

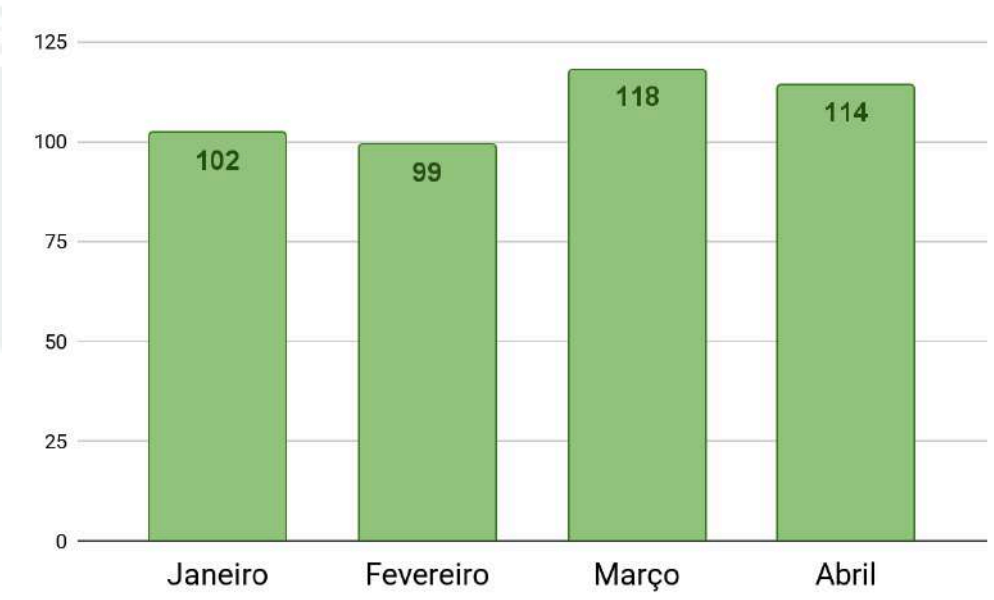


Gráfico 1: *Diferença entre pessoas beneficiadas com trabalhos diretos e indiretos nos meses de Janeiro à Abril.*

2.3 Número de aulas executadas no mês

Ao analisar os primeiros meses, observa-se uma leve oscilação no número total de aulas executadas pelo MCJB. Os dados refletem um bom desempenho geral, com destaque para a ampliação das oficinas como estratégia de diversificação das ações formativas.

29	156	10	195
Ministério do Esporte (MESP)	Centro de Práticas Sustentáveis (CPS)	Oficinas	**Total**

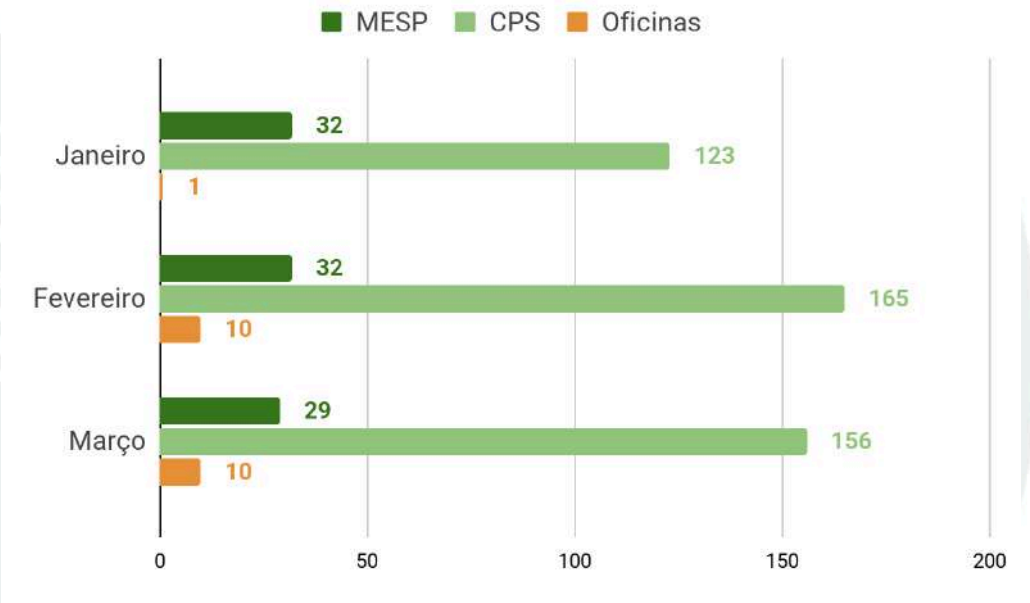


Gráfico 2: *diferença entre a quantidade de aulas executadas no primeiro trimestre.*

2.4 Número de atividades executadas no mês

15	11	4	30
Centro de Práticas Sustentáveis (CPS)	Eventos	Ministério do Esporte (MESP)	**Total**

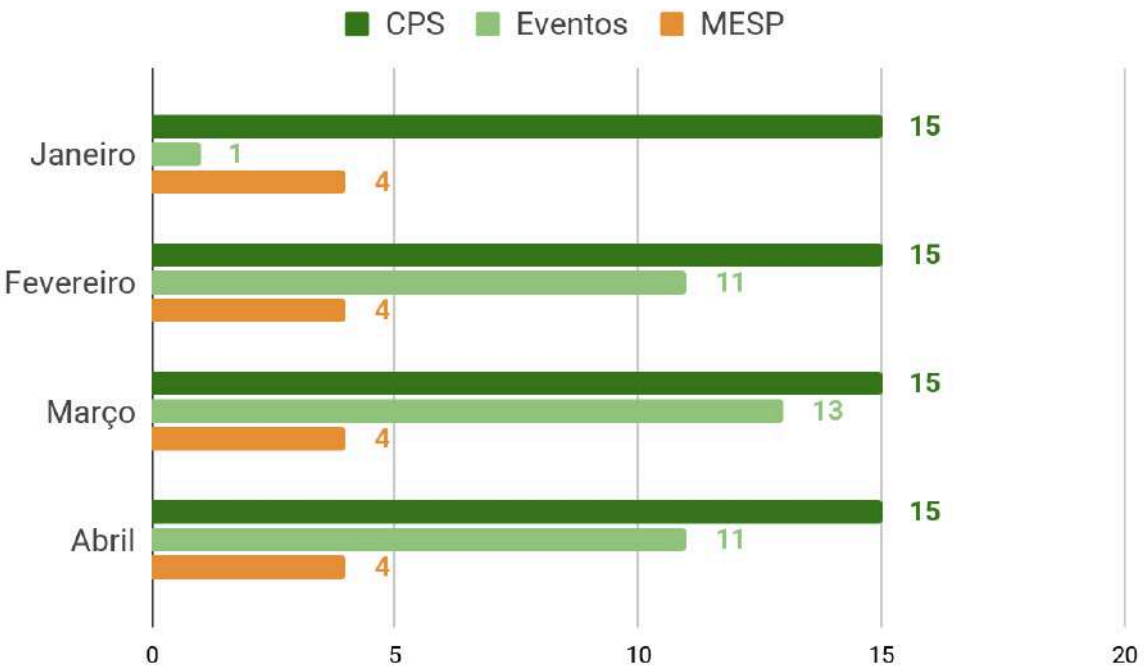


Gráfico 3: *Diferença entre quantidade de atividades executadas por mês.*

2.5 Número de pessoas beneficiárias inscritas

Apuramos a diferença numérica de pessoas beneficiárias inscritas nas atividades do MCJB nos primeiros meses de 2025. Esses dados refletem o aumento expressivo no alcance das ações do movimento, especialmente por meio dos eventos realizados em fevereiro.

71	124	195
Centro de Práticas Sustentáveis (CPS)	Eventos	**Total**

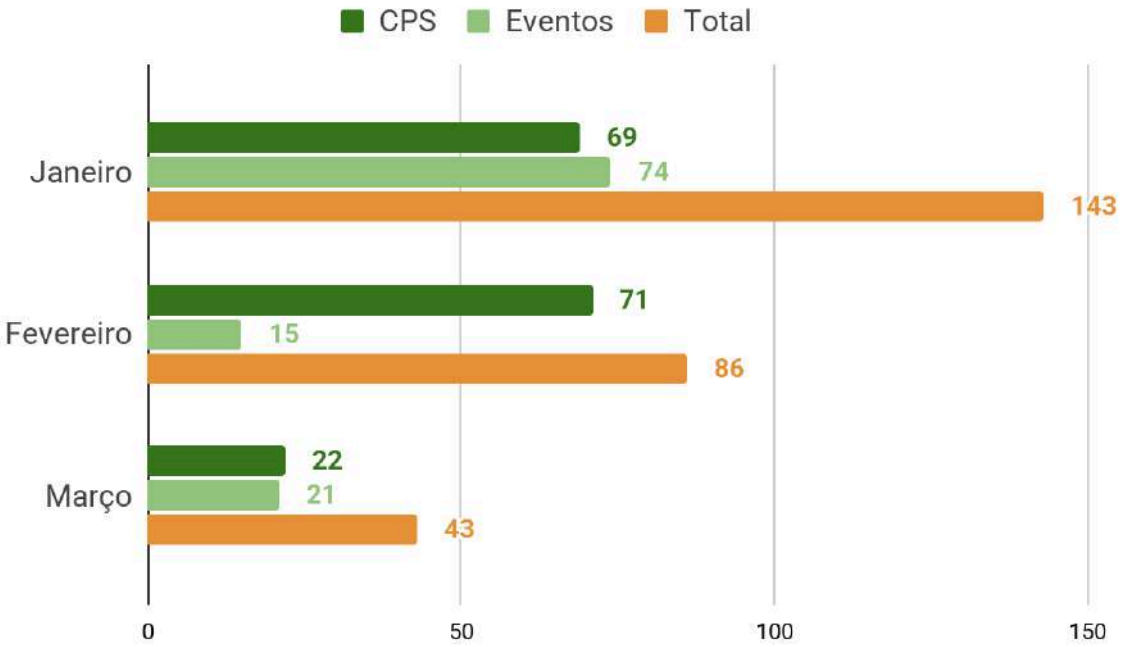


Gráfico 4: *Diferença entre beneficiários inscritos por mês.*

2.6 Quantidade de material reciclado no Ecoponto

No monitoramento da quantidade de material reciclado recebido no Ecoponto do MCJB, apuramos que em janeiro de 2025 foram coletadas 0,14 toneladas (140 kg), enquanto em fevereiro esse número subiu para 0,25 toneladas (250 kg) e se manteve em Março. A diferença representa um aumento de 0,11 toneladas, o que equivale a um crescimento de aproximadamente **78,6%**. Esse avanço indica uma maior adesão da comunidade às práticas de descarte consciente e reflete os efeitos positivos das ações de educação ambiental promovidas pelo movimento.

Gráfico 4: *diferença entre a quantidade de material reciclado no Ecoponto, em quilos (kg), entre Janeiro e Fevereiro.*

3. INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

3.1 Instituições Parceiras

3.2 Empresas Parceiras

4. INSIGHTS DO INSTAGRAM

Entre os dias **1 e 30 de Abril de 2025**, analisamos os insights do Instagram do Movimento Comunitário do Jardim Botânico (@Movimento) e identificamos um crescimento significativo na audiência, com a conquista de **398 novos seguidores** e um alcance total de **79.753 contas**. Observamos que publicações no feed foi o formato que mais chegou ao nosso público. Notamos, também, uma queda marcante na tomada de ações e nas interações com os seguidores.

Informações gerais			
Seguidores	Seguidores totais: 13.106 (+5.648,0%)	Novos: 398 (+51,6%)	Deixaram de seguir: 170 (-9,0%)
Visualizações	Totais: 257,748 (-9,91%)	Contas alcançadas: 79.753 (+8,46%)	Anúncios: 8.019% (+11.194%)
Interações	Curtidas: 2.640 (+55,41%)	Comentários: 207 (+64,73%)	Compartilhamentos: 736 (+58,15%)
Alcance do conteúdo	Publicações no feed: 792% (+769,37%)	Stories: 146,16% (+455,74%)	Reels: 115,21% (+814,36%)
Tomada de ação	Visitas ao perfil: 2.784 (+41,81)	Toques em links externos: 515 (+56,69%)	Toques no endereço comercial: 58 (+34,48%)

4.1 Perfil de seguidor:

Localização	São Sebastião: 21,3%	Brasília: 15,4%	Taguatinga (10,8%)
Faixa etária	35-44 anos: 19,8%	45-54 anos: 10,9%	25-34 anos: 32%
Gênero	Mulheres: 63,9%	Homens: 36,1%	Outros: não informado

5. LINHA DO TEMPO

1. Semana 1: (28/03/25) a (04/04/25)	
DATA	**ATIVIDADE**
30/03 - Terça-feira	• **Divulgação:** Dia Internacional do Lixo Zero
02/04 - Terça-feira	 • **Palestra:** Importância dos Parques Ecológicos Urbanos, 19h às 21h, Escola de Sustentabilidade • **Matéria:** Fundo Comunitário de Segurança do JB é reativado para apoiar Corpo de Bombeiros

2. Semana 2: (05/04/25) a (11/04/25)	
DATA	**ATIVIDADE**

05/04 - Sábado	 • **Oficina:** Presente para as mães com material reciclado, 8h às 12h; Arte Reciclada e Cooperativa Ecolimpo
07/04 - Segunda	 • **Conselho comunitário:** Grande Conselho Comunitário é criado para enfrentar desafios urbanos do Jardim Botânico • **Matéria:** Grande Conselho Comunitário é criado para enfrentar desafios urbanos do Jardim Botânico

3. Semana 3: (12/04/25) a (18/04/25)	
DATA	**ATIVIDADE**
12/04- Sábado	 • **Oficina:** Como produzir mudas do Cerrado com materiais reutilizáveis, 9h, Ação OIKOS e Projeto Araticum
16/04- Quarta	 • **Oficina:** Hortinha com crianças: Cultivando o Futuro! às 9h e às 14h30, Projeto Escola de Sustentabilidade e Projeto Araticum

4. Semana 4: (26/04/25) a (02/05/25)	
DATA	**ATIVIDADE**
26/04- Sábado	 • **Palestra:** Biojoias para o dia das Mães, das 9h às 11h, Escola de Sustentabilidade e Bendita Selva Biojoia • **Oficina:** Replicação de Mudas: Técnicas de Estaquia, Semeadura e Divisão de Touceira, às 9h, Ação OIKOS

	 • **Aula:** Bambu Movimento Orgânico, 8h às 9h

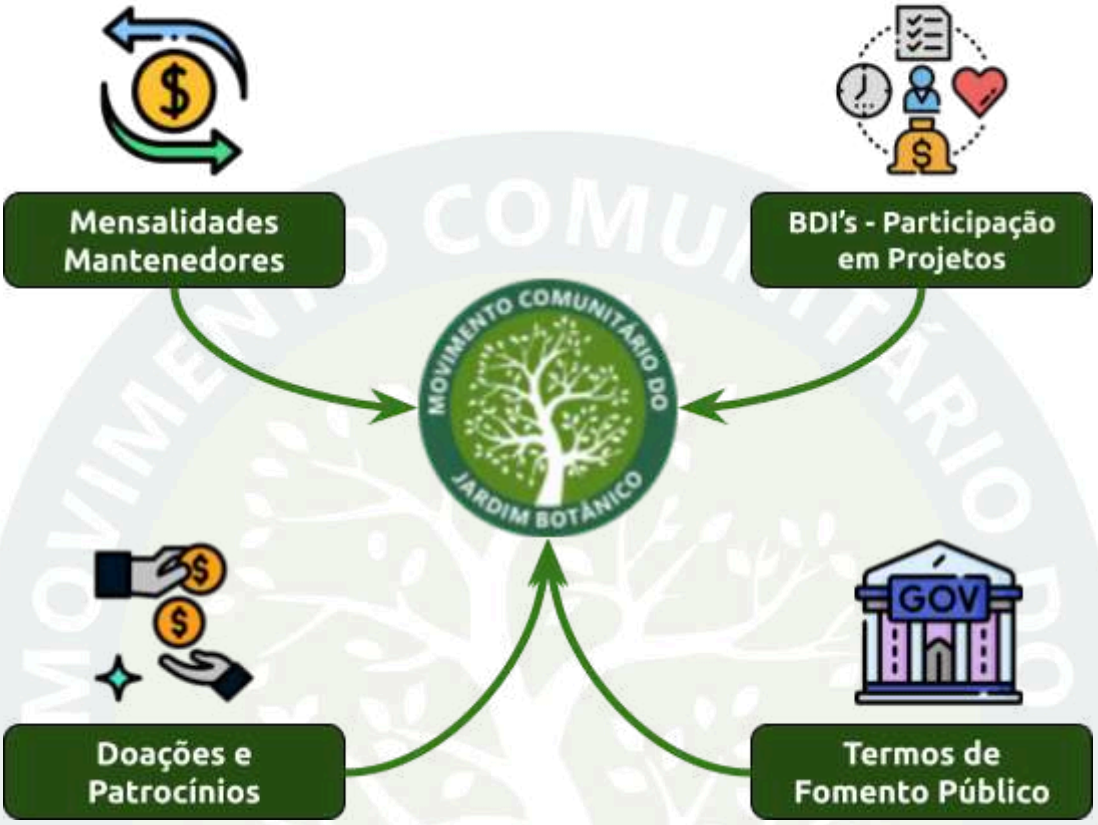
6. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MENSAL

7.1 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.

Principais Fontes de Receita



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 patrocinadoras, campanhas de doação, dentre outras.

O ***Movimento***, por ser uma instituição sem fins lucrativos 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:

Total Receitas no Mês (por fonte):

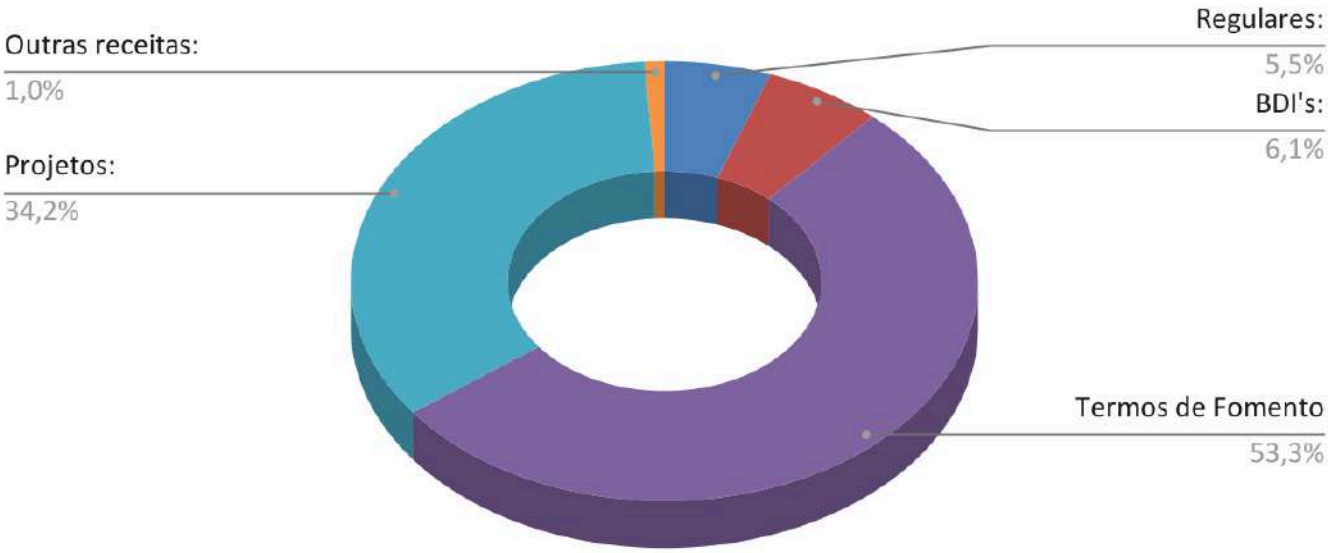


Gráfico 1: *Total de receitas no mês de Abril, separadas por fonte de receita.*

7.1 Relatório Financeiro

7.1.1 Total Financeiro por Conta

1. Resultados Operacionais				Mês:	Abril-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$ 10.825,95	-R$ 19.592,28	-R$ 8.766,33	R$ 401,49	R$ 1.335,16
1.2	Sicoob - Executivo	R$ 115.062,42	-R$ 82.834,40	R$ 32.228,02	R$ 9.997,80	R$ 11.425,82
1.3	Sicoob - Credfaz	R$ 0,00	-R$ 304,46	-R$ 304,46	R$ 7,19	R$ 7,73
1.4	Pagar.me	R$ 13.291,48	-R$ 345,92	R$ 12.945,56	R$ 28.840,04	R$ 41.785,60
1.5	Cora	R$ 25.411,89	-R$ 2.764,32	R$ 22.647,57	R$ 85,90	R$ 428,47
1.6	**BTG - Pactual**	R$ 2.134,02	R$ 0,00	R$ 2.134,02	R$ 162.405,42	R$ 214.539,44
1.7	**Mercado Pago**	R$ 7.831,72	-R$ 3.449,09	R$ 4.382,63	R$ 9.763,23	R$ 7.145,86
1.8	Pagseguro	R$ 1.027,48	-R$ 4.117,67	-R$ 3.090,19	R$ 3.990,16	R$ 899,97
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$ 200.000,00	-R$ 40.784,80	R$ 159.215,20	R$ 360.639,45	R$ 519.854,65
1.11	BB	R$ 0,00	-R$ 27.640,74	-R$ 27.640,74	R$ 143.499,46	R$ 115.858,72
1.12	Sicoob - Conta Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.470,49	R$ 3.570,49
1.13						
1.14						
	Provisionamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 820.311,71	-R$ 820.311,71
	TOTAL:	**R$ 375.584,96**	**-R$ 181.833,68**	**R$ 193.751,28**	**-R$ 95.832,98**	**R$ 97.918,30**

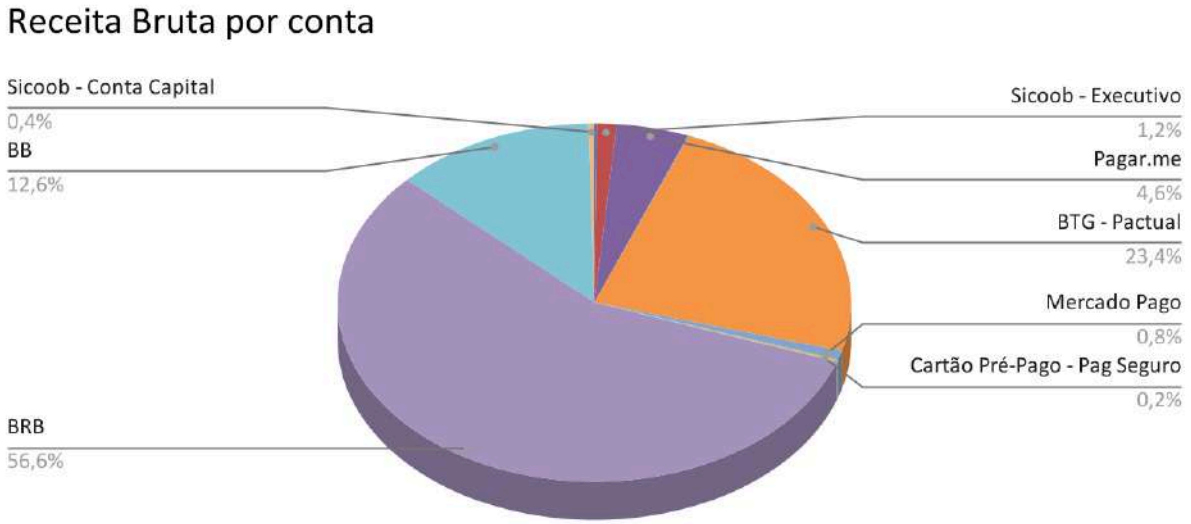


Gráfico 2: *Total de receita bruta no mês de Abril, separadas por conta.*

7.2 Receitas e Despesas

7.2.1 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$ 3.237,63	Água e Luz	R$ 801,21
2.1.2	Juros Recebidos	R$ 0,00	Alimentação e lanches diversos	R$ 560,44
2.1.3	Mensalidade Comercial	R$ 0,00	Combustível	R$ 152,61
2.1.4	Mensalidade Efetivo	R$ 98,00	Contador	R$ 0,00
2.1.5	Mensalidade Mantenedor	R$ 17.310,11	Correios e Transportadoras	R$ 0,00
2.1.6	Outras receitas	R$ 0,00	Estágio	R$ 2.079,77
2.1.7			Impostos Diversos	R$ 0,00
2.1.8			Manutenção Equipamentos	R$ 21,00
2.1.9			Material de expediente	R$ 252,00
2.1.10			Custo serviço prestado	R$ 4.089,10
2.1.11			Salários, encargos e benefícios	R$ 5.853,65
2.1.12			Tarifa bancária	R$ 35,00
2.1.13			Taxas e contribuições	R$ 0,00
2.1.14			Telefone e Internet	R$ 929,87
2.1.15			Transporte e passagens	R$ 0,00
2.1.16			Verba de Representação	R$ 3.036,00
2.1.17				
2.1.18				
2.1.19				
TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:		R$ 20.645,74	TOTAL DESPESA OPER. LÍQUIDA:	R$ 17.810,65
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO SEM BDI:				R$ 2.835,09
BDI mínimo de projetos mês:				R$ 22.750,84
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO COM BDI:				R$ 25.585,93

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

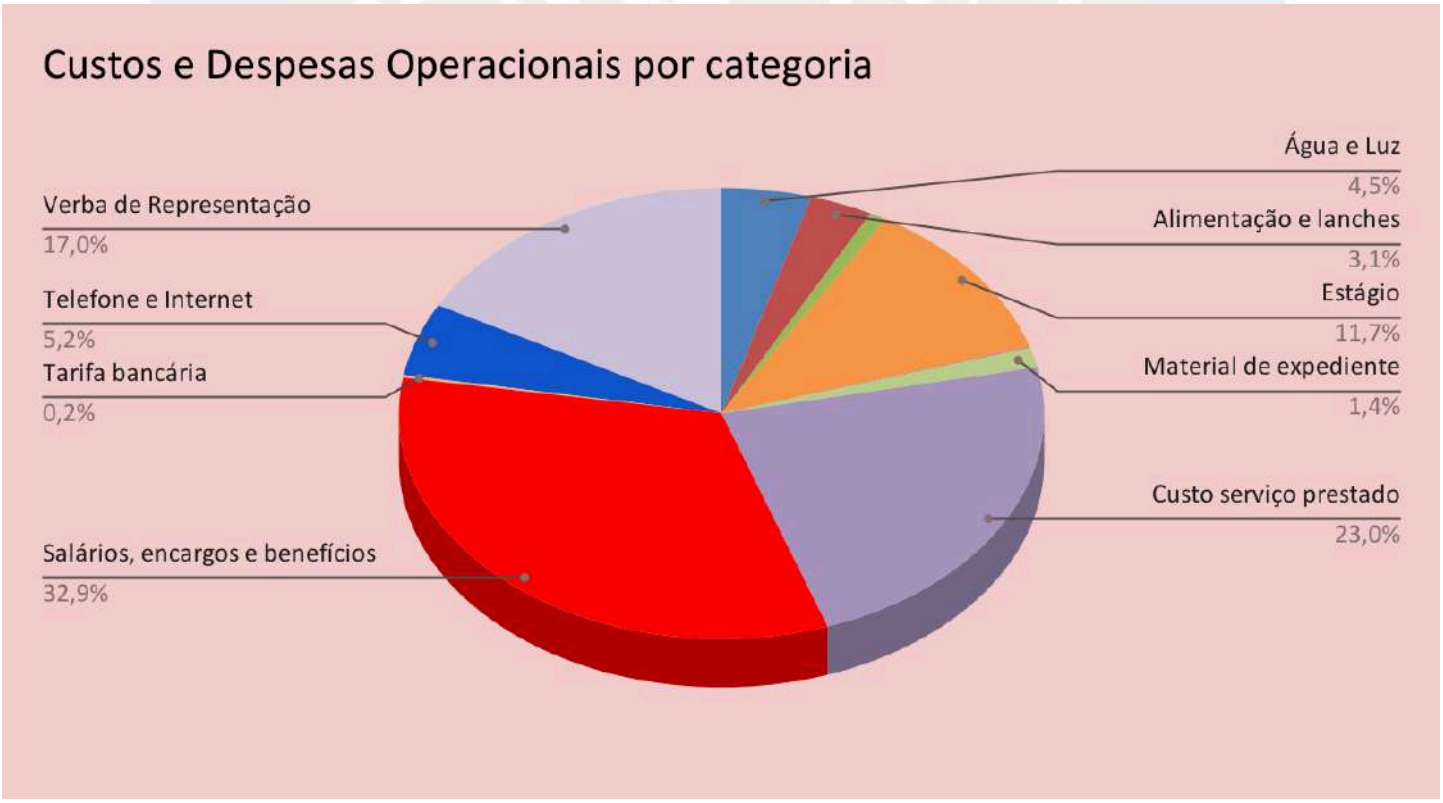


Gráfico 4: *Total de custos e despesas operacionais no mês de Abril, separadas por categorias.*

7.2.2 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$ 0,00	Multas Pagas	R$ 0,00
2.2.5	Estorno Vale Adiantamento	R$ 0,00	Outras despesas	R$ 304,46
2.2.6	Juros de Investimento	R$ 2.134,02	Reembolso de Resultado	R$ 5.006,50
2.2.7	Negociação	R$ 0,00	Reembolsos Voluntários	R$ 0,00
2.2.8	Outras Receitas Extraordinárias	R$ 1.666,95	Investimento-Patrimônio	R$ 1.459,25
2.2.9	Estorno Taxas	R$ 0,00	Publicidade	R$ 0,00
2.2.10	Investimento	R$ 0,00	Reembolso Captações	R$ 1.626,94
2.2.11	Adote o CPS	R$ 0,00	Reembolso Gestão Projetos	R$ 2.337,25
2.2.12			Manutenção Preventiva	R$ 2.620,50
			Manutenção Corretiva	R$ 7.506,48
==========> SUBTOTAL:		**R$ 3.800,97**	**==========> SUBTOTAL:**	**R$ 20.861,38**
Receitas de Projetos com Recursos Público			**Despesas de Projetos com Recursos Público**	
2.2.12	Emenda Pública	R$ 200.000,00	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$ 16,01	Alimentação e lanches diversos	R$ 0,00
2.2.15			Prest. Serv. PRP	R$ 68.425,54
2.2.16			Outras Despesas PRP	R$ 0,00
2.2.17			Combustível	R$ 0,00
2.2.18			Contador	R$ 0,00
==========> SUBTOTAL:		**R$ 200.016,01**	**==========> SUBTOTAL:**	**R$ 68.425,54**
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$ 241,00	Custo serviço prestado	R$ 65.415,98
2.2.21	Captações diversas - Serviços	R$ 126,25	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$ 829,54	Insumos	R$ 0,00
2.2.24	Fundo Comunitário de Segurança JB	R$ 0,00	Investimento-Patrimônio	R$ 0,00
2.2.25	Matrícula	R$ 410,00	Manutenção Corretiva	R$ 0,00
2.2.26	Mensalidade Projeto	R$ 19.530,32	Manutenção Preventiva	R$ 0,00
2.2.27	Prest Serv Terc	R$ 64.968,91	Material de expediente	R$ 0,00
2.2.28	Rateio Box	R$ 0,00	Outras despesas	R$ 160,08
2.2.29	Serviços - Portal MCJB	R$ 45.747,00	Projeto Social	R$ 2.518,24
2.2.30	Site em Movimento	R$ 200,00	Publicidade	R$ 0,00
2.2.31	Vitrine JB	R$ 0,00	Reembolso Cancelamento	R$ 2.763,65
2.2.32	Serviços - Gestão Parceiros	R$ 0,00	Reembolsos Voluntários	R$ 0,00
2.2.33	Juros Recebidos	R$ 0,00	Salários, encargos e benefícios	R$ 2.398,22
2.2.34	Gift Shop Sustentável	R$ 0,00	Saúde JB	R$ 0,00
2.2.35	Outras Receitas Extraordinárias	R$ 7.504,74	Serviços - Portal MCJB	R$ 640,00
2.2.36	Doações	R$ 11.564,48	Site em Movimento	R$ 0,00
2.2.37			Tarifa bancária	R$ 0,00
2.2.38			Taxas e contribuições	R$ 839,94
==========> SUBTOTAL:		R$ 151.122,24	==========> SUBTOTAL:	R$ 74.736,11
2.2.37	Outras Receitas não categorizadas ou Operacionais	R$ 20.645,74	Outras Despesas não categorizadas ou Operacionais	R$ 17.810,65
TOTAL OUTRAS RECEITAS:		R$ 354.939,22	TOTAL OUTRAS DESPESAS:	R$ 164.023,03
RECEITA BRUTA TOTAL:		R$ 375.584,96	DESPESA BRUTA TOTAL:	R$ 181.833,68
			RESULTADO BRUTO:	R$ 193.751,28

7.3 Balanço e Resultado Operacional

7.3.1 Balanço Final de Abril

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

Balanço Total	ABR-25
Balanço Total	R$ 193.751,28
TOTAL DE ENTRADAS	R$ 375.584,96
TOTAL DE SAÍDAS	-R$ 181.833,68

7.3.2 Resultado Operacional - 2025

Nas tabelas abaixo constam o resultado operacional de 2025, com todas as receitas e despesas até o momento.

Receita Operacional/ Mês - Grupos	JAN-25	FEV-25	MAR-25	ABR-25
Receita Operacional Ordinária:	R$ 18.703,94	R$ 27.578,38	R$ 21.471,54	R$ 20.645,74
BDI Projetos (contrib. mínima):	R$ 12.220,47	R$ 8.394,88	R$ 6.991,27	R$ 22.750,84
Total RO Ordin. + BDI mín. (RO Líquido):	R$ 30.924,41	R$ 35.973,26	R$ 28.462,81	R$ 43.396,58
Despesa Operacional Ordinária	-R$ 19.668,20	-R$ 21.431,41	-R$ 20.540,65	-R$ 17.810,65
Balanço Geral Ordinário	R$ 11.256,21	R$ 14.541,85	R$ 7.922,16	R$ 25.585,93

Gráfico 5: *Resultado operacional líquido com o BDI mínimo dos projetos no primeiro quadrimestre*

7.3.3 Balanço Final Operacional - 2025

Balanço Total	JAN-25	FEV-25	MAR-25	ABR-25
Balanço Total	R$ 364.106,66	-R$ 61.189,61	-R$ 84.969,20	R$ 193.751,28
TOTAL DE ENTRADAS	R$ 528.866,42	R$ 86.816,17	R$ 84.805,24	R$ 375.584,96
TOTAL DE SAÍDAS	-R$ 164.759,76	-R$ 148.005,78	-R$ 169.774,44	-R$ 181.833,68

7. CONCLUSÃO

Encerramos o mês de abril de 2025 com a certeza de que seguimos avançando em nossa missão de fortalecer a participação comunitária, promover a sustentabilidade e ampliar as oportunidades para os moradores da região do Jardim Botânico. As ações realizadas ao longo do mês evidenciam o empenho coletivo e o papel essencial das parcerias, do voluntariado e do engajamento dos nossos associados.

Reafirmamos compromisso com a transparência e a responsabilidade financeira, princípios fundamentais para a sustentabilidade e continuidade de nossas ações. Durante o mês de Março 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.

O Balanço Total de Abril ficou negativo devido a entrada da verba de projeto em janeiro, que foi utilizado no mês de abril. Apesar do balanço final negativo, o balanço ordinário permaneceu superavitário, não interferindo na saúde financeira do MCJB.

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 - ABRIL/2025

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

	30/04/2025
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recebimentos de Clientes	0,00
Recebimentos de Juros	2.134,02
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00
Recebimento de Taxa Administrativa	0,00
Recebimentos de Contribuições	17.408,11
Recebimentos Gestão/Parceiros	0,00
Recebimentos Institucionais	156.042,83
Recebimento Parlamentar Fomento Publico	200.000,00
Outros Recebimentos	0,00
Pagamentos a Cooperados	0,00
Pagamentos de Salários e Encargos	(9.751,64)
Pagamentos de Impostos	0,00
Pagamentos de Serviços Prestados	(86.503,80)
Pagamentos de Juros	0,00
Despesas Administrativas	(15.388,99)
Outros Pagamentos	(304,46)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**263.636,07**
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	(1.459,25)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**(1.459,25)**
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	0,00
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	(68.425,54)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	**(68.425,54)**
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	**193.751,28**
(+) Disponibilidades no Início do Período	**723.639,04**
(=) Disponibilidades no Final do Período	**917.390,32**

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:44:52

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - ABRIL/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

	30/04/2025
(+) Resultado do Período	**60.794,58**
Ajustes de Conciliação	
Depreciação e Amortização	3.472,42
Equivalência Patrimonial	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00
Ganho (Perda)	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	200.000,00
(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	36,45
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	(485,22)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	(182,16)
Aumento (Redução) em Taxa Administrativa	0,00
(+) Total dos Ajustes	**202.841,49**
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**263.636,07**

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:44:52

2. Demonstração do Resultado do Período:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - ABRIL/2025

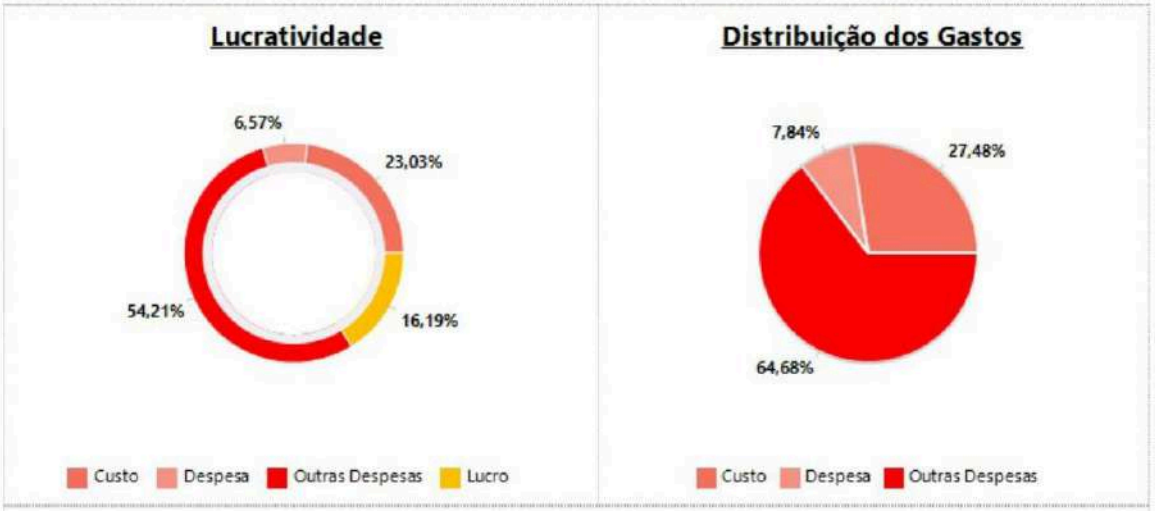
Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 1

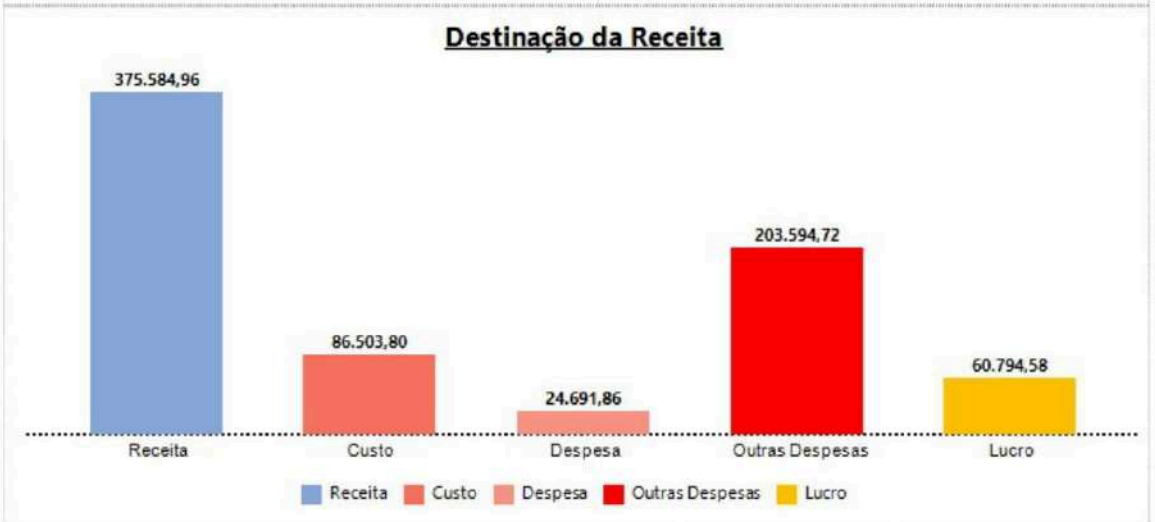
	30/04/2025
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	**19.542,13**
Receitas de Contribuições	17.408,11
Mensalidade Efetiva	98,00
Mensalidade Mantenedor	17.310,11
Receitas Financeiras	2.134,02
Juros Ativos	2.134,02
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**356.042,83**
Outras Arrecadações Operacionais	156.042,83
Site em Movimento	200,00
Serviços Portal MCJB	45.747,00
Matricula	410,00
Mensalidade Projeto	19.546,33
Ecowork	829,54
Captações Diversas - Produtos	241,00
Captações Diversas Serviços	68.332,79
Patrocinios/Doações	11.564,48
Receitas Extraordinárias	9.171,69
Receita Projetos Com Recursos Públicos	200.000,00
Projetos em Curso	200.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**375.584,96**
(-) Custeios da Atividade	**(86.503,80)**
Custeios dos Projetos	(86.503,80)
Projetos Institucionais	(86.503,80)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	**289.081,16**
(-) DESPESA OPERACIONAL	**(24.691,86)**
Despesas Administrativas	(23.780,47)
Gerais Administrativas	(14.514,05)
Com Pessoal	(9.266,42)
Despesas Financeiras	(874,94)
Juros e Comissões Bancárias	(874,94)
Outras Despesas Operacionais	(36,45)
Despesas Tributárias	(36,45)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	**264.389,30**
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	**(203.594,72)**
Outras Despesas	(304,46)
Outras Despesas	(304,46)
Outros Ganhos e Perdas	(3.290,26)
Descontos Folha de Pagamento	182,16
Cota de Depreciação	(3.472,42)
Despesas Futuras de Projetos	(200.000,00)
Projetos	(200.000,00)
(=) SUPERAVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	**60.794,58**

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:36:56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - ABRIL/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 - 16:36:56

3. Balanço Patrimonial:

BALANÇO PATRIMONIAL - ABRIL/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	1.168.770,37	PASSIVO	1.168.770,37
ATIVO CIRCULANTE	**918.768,42**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**640.015,10**
Disponibilidades	917.390,32	Obrigações Trabalhistas	3.322,15
Caixa Dinheiro	1.335,16	Salários e Ordenados a Pagar	3.322,15
Bancos	276.232,89	Obrigações Sociais	1.228,67
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	639.822,27	INSS a Recolher	1.160,93
Adiantamenntos	1.378,10	FGTS a Recolher	67,74
Créditos/Cartão	1.378,10	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.282,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**250.001,95**	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.282,09
Imobilizado	248.150,04	Projetos	634.182,19
Instalações	96.118,03	Projetos em Andamentos	634.182,19
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	85.092,09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS**	**528.755,27**
Móveis e Utensílios	90.701,43	Superávit ou Déficit do Período	218.428,45
Veículos	95.063,50	Superávit do Período	218.428,45
Equipamentos de Informática	16.095,61	Outras Contas	310.326,82
(-) Depreciações Acumuladas	(130.141,08)	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 - 16:36:19

BALANÇO PATRIMONIAL - ABRIL/2025

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

Comparação entre Ativo e Passivo

Detalhamento do Ativo

Detalhamento do Passivo

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:36:19

4. Balancete Analítico:

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2025

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	978.491,51 D	1.210.055,52	1.019.776,66	**1.168.770,37** D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	721.546,65 D	1.209.955,52	1.016.304,24	**915.197,93** D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	720.168,55 D	1.209.815,52	1.016.164,24	**913.819,83** D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	401,49 D	20.525,95	19.592,28	**1.335,16** D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	401,49 D	20.525,95	19.592,28	**1.335,16** D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA DINHEIRO	401,49 D	20.525,95	19.592,28	**1.335,16** D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	215.089,74 D	751.959,56	690.816,41	**276.232,89** D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	172.496,31 D	727.808,88	673.903,73	**226.401,46** D
1.1.1.2.01.0003	3858	SICOOB - CREDFAZ C/C 22367-0	7,19 D	305,00	304,46	**7,73** D
1.1.1.2.01.0004	5173	SICOOB EXECUTIVO C/C 117359-6	9.997,80 D	144.062,42	142.634,40	**11.425,82** D
1.1.1.2.01.0006	6002	BTG PACTUAL	162.405,42 D	52.134,02	0,00	**214.539,44** D
1.1.1.2.01.0007	6019	CORA	85,90 D	25.411,89	25.069,32	**428,47** D
1.1.1.2.01.0012	6293	BRB - ESC SUSTENTABILIDADE	0,00	64.856,81	64.856,81	**0,00**
1.1.1.2.01.0013	6385	B.B ESPORTE SUSTENTÁVEL	0,00	16.538,34	16.538,34	**0,00**
1.1.1.2.01.0016	6491	BB - ARTE RECICLADA	0,00	11.382,40	11.382,40	**0,00**
1.1.1.2.01.0019	6613	BRB - AÇÃO OIKOS	0,00	413.118,00	413.118,00	**0,00**
1.1.1.2.02		BANCOS DIGITAL	42.593,43 D	24.150,68	16.912,68	**49.831,43** D
1.1.1.2.02.0001	6699	PAGAR ME	28.840,04 D	13.291,48	345,92	**41.785,60** D
1.1.1.2.02.0002	6705	MERCADO PAGO	9.763,23 D	9.831,72	12.449,09	**7.145,86** D
1.1.1.2.02.0003	6712	PAGSEGURO INTERNET S.A	3.990,16 D	1.027,48	4.117,67	**899,97** D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	504.677,32 D	437.330,01	305.755,55	**636.251,78** D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	504.677,32 D	437.330,01	305.755,55	**636.251,78** D
1.1.1.3.01.0002	5357	FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - JB	801,01 D	0,00	0,00	**801,01** D
1.1.1.3.01.0011	6286	BRB - APLICAÇÃO ESC SUSTENTABILIDADE	128.007,85 D	42.200,01	64.856,81	**105.351,05** D
1.1.1.3.01.0012	6378	B.B APLICAÇÃO ESPORTE SUSTENTÁVEL	55.508,64 D	0,00	16.538,34	**38.970,30** D
1.1.1.3.01.0014	6507	BB - ARTE RECICLADA - APLICAÇÃO	87.990,82 D	140,00	11.242,40	**76.888,42** D
1.1.1.3.01.0016	6620	BRB - AÇÃO OIKOS - APLICAÇÃO	232.369,00 D	394.990,00	213.118,00	**414.241,00** 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
1.1.3		ADIANTAMENTOS	0,00	140,00	140,00	**0,00**
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	140,00	140,00	**0,00**
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS	0,00	140,00	140,00	**0,00**
1.1.3.9.01.0006	6545	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	140,00	140,00	**0,00**
1.3		ATIVO PERMANENTE	256.944,86 D	100,00	3.472,42	**253.572,44** D
1.3.0		INVESTIMENTOS	3.470,49 D	100,00	0,00	**3.570,49** D
1.3.0.1		INVESTIMENTOS	3.470,49 D	100,00	0,00	**3.570,49** D
1.3.0.1.02		COTA PARTE	3.470,49 D	100,00	0,00	**3.570,49** D
1.3.0.1.02.0001	5128	SICOOB COTA PARTE	3.470,49 D	100,00	0,00	**3.570,49** D
1.3.1		IMOBILIZADO	256.402,00 D	0,00	3.472,42	**252.929,58** 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
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

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:47:56

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2025

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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
1.3.1.5		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	897,00 D	0,00	0,00	897,00 D
1.3.1.5.01		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	897,00 D	0,00	0,00	897,00 D
1.3.1.5.01.0001	307	ROCADEIRA MULTIFUNCIONAL ELETRICA E	897,00 D	0,00	0,00	897,00 D
1.3.1.6		INSTALACOES	96.118,03 D	0,00	0,00	96.118,03 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	96.118,03 D	0,00	0,00	96.118,03 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	41.474,33 D	0,00	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 ES 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
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 I3S	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

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:47:56

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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	126.668,66 C	0,00	3.472,42	**130.141,08** C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	63.376,80 C	0,00	1.584,42	**64.961,22** C
1.3.1.9.02.0001	321	01 RENAULT DUSTER	63.376,80 C	0,00	1.584,42	**64.961,22** C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	25.481,67 C	0,00	665,93	**26.147,60** C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	25.481,67 C	0,00	665,93	**26.147,60** C
1.3.1.9.04		(-) COMPUTADORES	17.120,07 C	0,00	294,78	**17.414,85** 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	1.058,69 C	0,00	11,92	**1.070,61** C
1.3.1.9.04.0004	4794	(-) 01 NOTEBOOK HP ELITEBOOK	730,78 C	0,00	9,49	**740,27** C
1.3.1.9.04.0005	4817	(-) 01 NOTEBOOK HP COMPAQ INTEL CORE	1.101,90 C	0,00	14,31	**1.116,21** C
1.3.1.9.04.0006	4848	(-) 01 TELA DE PROJETOR RETRATIL TRM1	204,80 C	0,00	2,66	**207,46** 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	755,34 C	0,00	9,81	**765,15** C
1.3.1.9.04.0009	4923	(-) 01 NOTEBOOK HP ELITEBOOK CORE I5	986,37 C	0,00	12,81	**999,18** C
1.3.1.9.04.0010	4947	(-) 01 NOTEBOOK HP 6910 2 DUO 4G	413,54 C	0,00	5,37	**418,91** C
1.3.1.9.04.0011	4961	(-) 01 PROJETOR EPSON S4	321,05 C	0,00	4,17	**325,22** C
1.3.1.9.04.0012	5371	(-) 01 DESKTOP CLONE	136,28 C	0,00	1,92	**138,20** C
1.3.1.9.04.0013	5395	(-) 01 MONITOR LED 15.6	76,72 C	0,00	1,08	**77,80** C
1.3.1.9.04.0014	5418	(-) 01 MONITOR LCD 18	23,47 C	0,00	0,33	**23,80** C
1.3.1.9.04.0015	5432	(-) 01 MULTIFUNCIONAL HP	384,78 C	0,00	5,42	**390,20** C
1.3.1.9.04.0016	5593	(-) MONITOR - SAMSUNG	86,25 C	0,00	1,25	**87,50** C
1.3.1.9.04.0017	5616	(-) NOTEBOOK PHILCO IJS	338,67 C	0,00	4,98	**343,65** C
1.3.1.9.04.0018	5623	(-)IMPRESSORA EPSON	499,81 C	0,00	7,46	**507,27** C
1.3.1.9.04.0019	5654	(-) IMPRESSORA SUBLIMATICA	504,60 C	0,00	8,41	**513,01** C
1.3.1.9.04.0020	5722	(-) NOTEBOOK 1/3 STAPLES CANADA -	2.800,00 C	0,00	50,00	**2.850,00** C
1.3.1.9.04.0021	5845	(-) IMPRESSORA EPSON 3150	452,62 C	0,00	8,54	**461,16** C
1.3.1.9.04.0022	5999	(-) 10 COMPUTADORES (ECOLAB)	2.678,53 C	0,00	65,33	**2.743,86** C
1.3.1.9.04.0023	6453	(-) 01 NOTEBOOK - HP 11TH GEN INTEL	375,00 C	0,00	37,50	**412,50** C
1.3.1.9.04.0024	6583	(-) 01 IMPRESSORA A3	288,18 C	0,00	32,02	**320,20** C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	14,94 C	0,00	7,47	**22,41** C
1.3.1.9.05.0001	352	ROCADEIRA MULTIFUNCIONAL ELETRICA E	14,94 C	0,00	7,47	**22,41** C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	12.581,61 C	0,00	783,51	**13.365,12** C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	11.382,22 C	0,00	760,88	**12.143,10** C
1.3.1.9.06.0003	5333	01 RD STATION	1.199,39 C	0,00	22,63	**1.222,02** C
1.3.1.9.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.093,57 C	0,00	136,31	**8.229,88** C
1.3.1.9.08.0001	4473	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.352,69 C	0,00	113,83	**6.466,52** C
1.3.1.9.08.0002	4534	(-) AR-CONDICIONADO	691,43 C	0,00	8,33	**699,76** C
1.3.1.9.08.0003	4541	(-) RELÓGIO DE PONTO	309,57 C	0,00	3,73	**313,30** C
1.3.1.9.08.0004	4718	(-) APARELHO CELULAR - STAR MÓVEIS	739,88 C	0,00	10,42	**750,30** 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
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

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:47:56

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.3.1.01.0001	5463	RD STATION	1.851,91 D	0,00	0,00	**1.851,91** D
2		PASSIVO	978.491,51 C	75.235,60	265.514,46	**1.168.770,37** C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	510.530,82 C	75.235,60	204.719,88	**640.015,10** C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	510.530,82 C	75.235,60	204.719,88	**640.015,10** C
2.1.1.1		FORNECEDORES	502.607,73 C	68.425,54	200.000,00	**634.182,19** C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	502.607,73 C	68.425,54	200.000,00	**634.182,19** C
2.1.1.1.01.0002	6590	PROVISÕES DE PROJETOS EM ANDAMENTO	502.607,73 C	68.425,54	200.000,00	**634.182,19** C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.181,75 C	5.350,81	4.719,88	**4.550,82** C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.181,75 C	5.350,81	4.719,88	**4.550,82** C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.451,45 C	3.309,31	3.180,01	**3.322,15** C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	1.205,18 C	1.292,56	1.248,31	**1.160,93** C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	525,12 C	748,94	291,56	**67,74** C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.741,34 C	1.459,25	0,00	**1.282,09** C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	2.741,34 C	1.459,25	0,00	**1.282,09** C
2.1.1.7.01.0001	635	RENAULT DO BRASIL S/A	2.741,34 C	1.459,25	0,00	**1.282,09** C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	467.960,69 C	0,00	60.794,58	**528.755,27** 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	EMIBRA - 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	467.960,69 C	0,00	60.794,58	**528.755,27** C
2.5.2.1		CONTAS DE RESULTADO	467.960,69 C	0,00	60.794,58	**528.755,27** C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	157.633,87 C	0,00	60.794,58	**218.428,45** C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERÁVIT DO PERÍODO	157.633,87 C	0,00	60.794,58	**218.428,45** C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	325.473,79 C	0,00	0,00	**325.473,79** C
2.5.2.1.02.0001	4992	SUPERÁVIT ACUMULADOS	325.473,79 C	0,00	0,00	**325.473,79** C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.146,97 D	0,00	0,00	**15.146,97** D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.759,97 D	0,00	0,00	**86.759,97** D
2.5.2.1.04.0002	4480	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.613,00 C	0,00	0,00	**71.613,00** C
3		RECEITAS	0,00	375.584,96	375.584,96	**0,00**
3.1		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	375.584,96	375.584,96	**0,00**
3.1.1		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.408,11	17.408,11	**0,00**
3.1.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.408,11	17.408,11	**0,00**

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:47:56

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.2.01		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.408,11	17.408,11	0,00
3.1.1.2.01.0008	5050	MENSALIDADE EFETIVA	0,00	98,00	98,00	0,00
3.1.1.2.01.0009	5067	MENSALIDADE MANTENEDOR	0,00	17.310,11	17.310,11	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	358.176,85	358.176,85	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.134,02	2.134,02	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.134,02	2.134,02	0,00
3.1.2.1.01.0006	4602	JUROS ATIVOS	0,00	2.134,02	2.134,02	0,00
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00	356.042,83	356.042,83	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS ARRECADAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	356.042,83	356.042,83	0,00
3.1.2.2.01.0002	3889	DOAÇÕES	0,00	11.564,48	11.564,48	0,00
3.1.2.2.01.0012	5517	SITE EM MOVIMENTO	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.2.2.01.0013	5562	SERVIÇOS - PORTAL MCJB	0,00	45.747,00	45.747,00	0,00
3.1.2.2.01.0017	5920	MATRICULA	0,00	410,00	410,00	0,00
3.1.2.2.01.0018	5937	MENSALIDADE PROJETO	0,00	19.546,33	19.546,33	0,00
3.1.2.2.01.0020	6033	ECOWORK	0,00	829,54	829,54	0,00
3.1.2.2.01.0021	6040	EMENDA PUBLICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.2.2.01.0024	6309	CAPTAÇÕES DIVERSAS - PRODUTOS	0,00	241,00	241,00	0,00
3.1.2.2.01.0025	6316	CAPTAÇÕES DIVERSAS - SERVIÇOS	0,00	68.332,79	68.332,79	0,00
3.1.2.2.01.0031	6552	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	9.171,69	9.171,69	0,00
4		DESPESAS	0,00	315.154,70	315.154,70	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	86.503,80	86.503,80	0,00
4.1.1		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	86.503,80	86.503,80	0,00
4.1.1.3		CUSTEIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	86.503,80	86.503,80	0,00
4.1.1.3.01		CUSTEIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	86.503,80	86.503,80	0,00
4.1.1.3.01.0001	1090	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.436,00	3.436,00	0,00
4.1.1.3.01.0002	1106	REEMBOLSO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	5.006,50	5.006,50	0,00
4.1.1.3.01.0003	1113	REEMBOLSO CAPTAÇÕES	0,00	1.626,94	1.626,94	0,00
4.1.1.3.01.0004	1120	REEMBOLSO DE GESTÃO/PARCEIROS	0,00	2.337,25	2.337,25	0,00
4.1.1.3.01.0024	6668	OUTROS CUSTOS DA ATIVIDADE	0,00	74.097,11	74.097,11	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	228.468,74	228.468,74	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	228.468,74	228.468,74	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	14.514,05	14.514,05	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	14.514,05	14.514,05	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	801,21	801,21	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	152,61	152,61	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	252,00	252,00	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	706,00	706,00	0,00
4.2.1.0.01.0022	3780	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	276,68	276,68	0,00
4.2.1.0.01.0034	4077	BLOG/PORTAL	0,00	640,00	640,00	0,00
4.2.1.0.01.0039	4664	DESPESAS COM TELEFONE FIXO	0,00	929,87	929,87	0,00
4.2.1.0.01.0042	4824	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	0,00	180,00	180,00	0,00
4.2.1.0.01.0046	5210	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	10.575,68	10.575,68	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	9.266,42	9.266,42	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	9.266,42	9.266,42	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	291,56	291,56	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	929,39	929,39	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	1.300,00	1.300,00	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	304,00	304,00	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAÚDE	0,00	717,06	717,06	0,00

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:47:56

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0022	4510	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	79,05	79,05	**0,00**
4.2.1.1.01.0023	4527	HORAS EXTRAS - 50%	0,00	316,19	316,19	**0,00**
4.2.1.1.01.0028	6675	BOLSA ESTÁGIO	0,00	1.440,17	1.440,17	**0,00**
4.2.1.1.01.0029	6682	TRANSPORTE ESTÁGIO	0,00	639,60	639,60	**0,00**
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	874,94	874,94	**0,00**
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	874,94	874,94	**0,00**
4.2.1.2.01.0002	2554	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	35,00	35,00	**0,00**
4.2.1.2.01.0006	3612	TAXAS CARTÕES	0,00	839,94	839,94	**0,00**
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.813,33	3.813,33	**0,00**
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	36,45	36,45	**0,00**
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	36,45	36,45	**0,00**
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	304,46	304,46	**0,00**
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	304,46	304,46	**0,00**
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	3.472,42	3.472,42	**0,00**
4.2.1.3.03.0001	2875	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO	0,00	3.472,42	3.472,42	**0,00**
4.2.1.4		DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	**0,00**
4.2.1.4.01		DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	**0,00**
4.2.1.4.01.0001	5661	DESPESAS FUTURAS DE PROJETOS	0,00	200.000,00	200.000,00	**0,00**
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	182,16	182,16	**0,00**
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	182,16	182,16	**0,00**
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	182,16	182,16	**0,00**
4.3.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	182,16	182,16	**0,00**
4.3.1.1.03.0001	2165	DESP. RECUPERADAS/ DESCONTOS	0,00	182,16	182,16	**0,00**
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	375.767,12	375.767,12	**0,00**
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	375.767,12	375.767,12	**0,00**
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	375.767,12	375.767,12	**0,00**
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	375.767,12	375.767,12	**0,00**
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	375.767,12	375.767,12	**0,00**
5.1.1.1.01.0001	2301	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	375.767,12	375.767,12	**0,00**
			0,00	2.351.797,90	2.351.797,90	0,00

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 16:47:56