RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MENSAL

MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

BRASÍLIA, SETEMBRO 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 9
5. BALANÇO E RESULTADO OPERACIONAL **9**
5.1 Balanço Final de Setembro 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 **01/09/2025** à **30/09/2025 (SETEMBRO)**. 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.

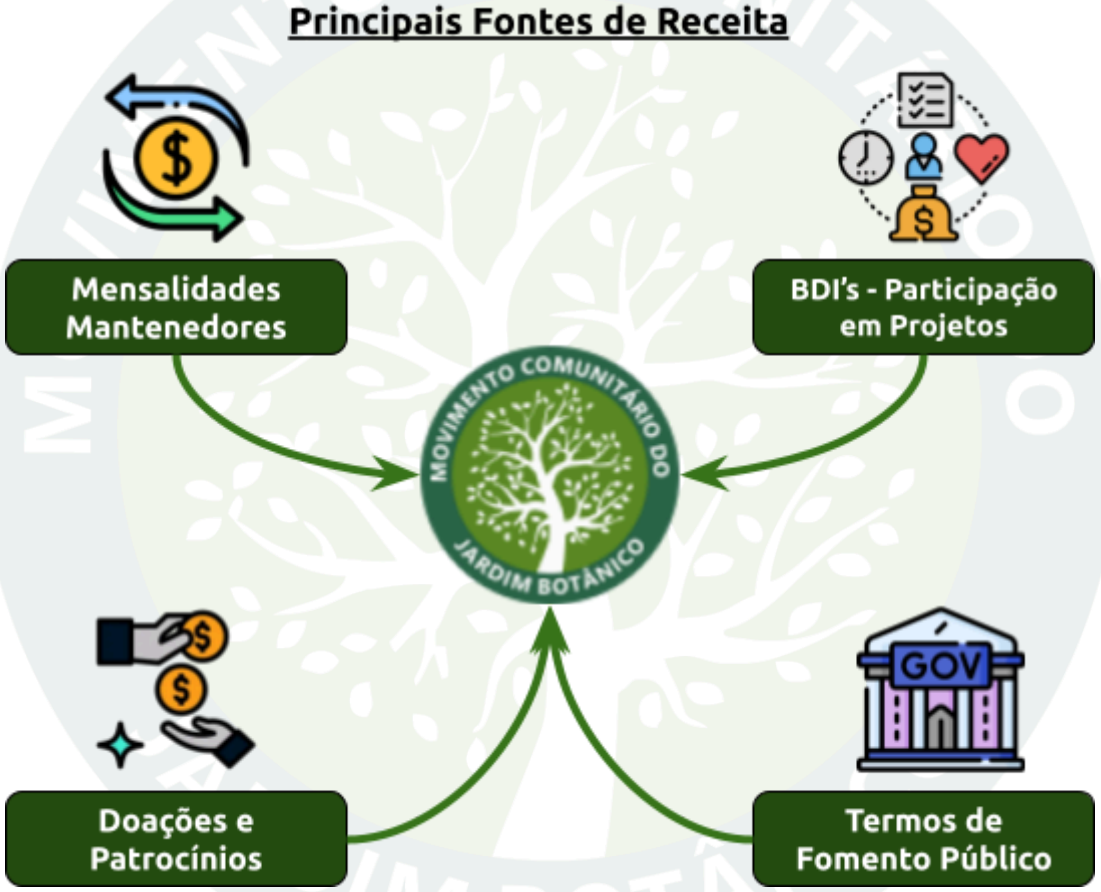
Atenciosamente,

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:

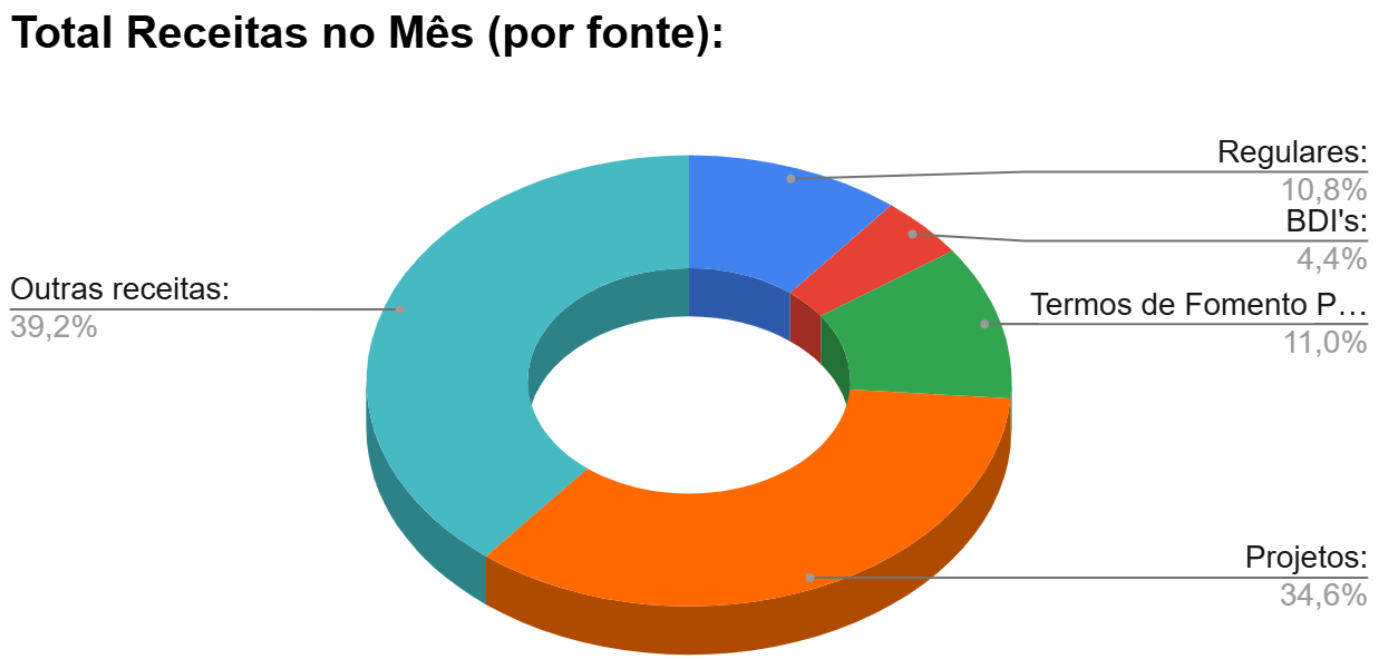


Gráfico 1: *Total de receitas no mês de Setembro, separadas por fonte de receita.*

3. RELATÓRIO FINANCEIRO

3.1 Total Financeiro por Conta

1. Resultados Operacionais				Mês:	Setembro-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$ 7.835,97	-R$ 18.770,01	-R$ 10.934,04	R$ 2.435,29	R$ 1.201,25
1.2	Sicoob - Executivo	R$ 42.169,63	-R$ 73.923,71	-R$ 31.754,08	R$ 19.704,08	R$ 11.100,00
1.3	Sicoob - Credfaz	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,07	R$ 20,07
1.4	Pagar.me	R$ 5.213,90	-R$ 172,92	R$ 5.040,98	R$ 18.522,94	R$ 16.403,92
1.5	Cora	R$ 27.955,17	-R$ 3.074,98	R$ 24.880,19	R$ 3.643,68	R$ 89,90
1.6	**BTG - Pactual**	R$ 2.783,29	R$ 0,00	R$ 2.783,29	R$ 232.479,78	R$ 235.263,07
1.7	**Mercado Pago**	R$ 19.535,67	-R$ 18.692,45	R$ 843,22	R$ 8.186,57	R$ 11.673,76
1.8	Pagseguro	R$ 52.229,54	-R$ 40.650,06	R$ 11.579,48	R$ 5.840,03	R$ 17.419,51
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$ 19.540,39	-R$ 41.338,16	-R$ 21.797,77	R$ 331.065,52	R$ 309.267,78
1.11	BB	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.840,53	R$ 19.840,53
1.12	Sicoob - Conta Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.970,49	R$ 4.070,49
1.13						
1.14						
	Provisionamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 568.684,79	-R$ 568.684,79
	TOTAL:	**R$ 177.263,56**	**-R$ 196.622,29**	**-R$ 19.358,73**	**R$ 78.402,29**	**R$ 59.043,59**

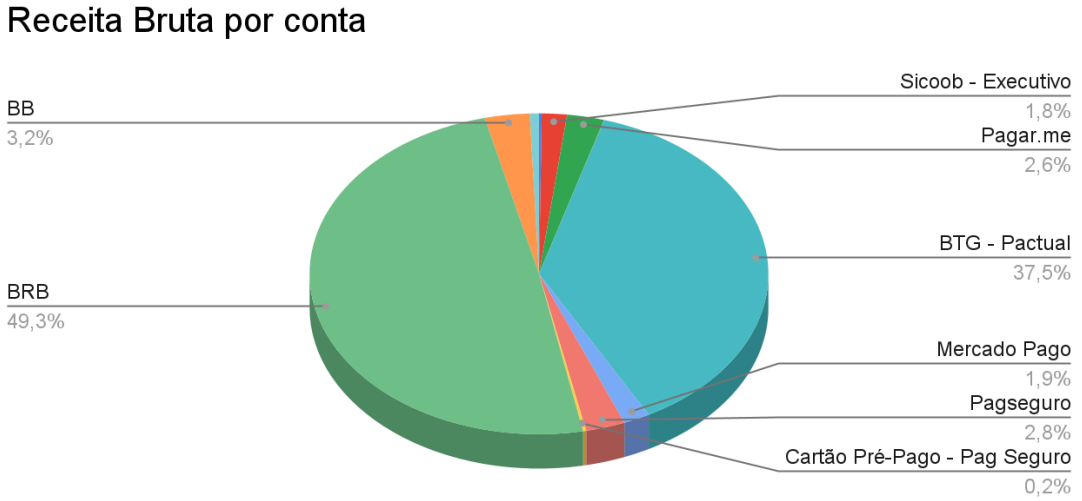


Gráfico 2: *Total de receita bruta no mês de Setembro, separadas por conta.*

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$ 1.210,96	Água e Luz	R$ 949,78
2.1.2	Juros Recebidos	R$ 0,00	Alimentação e lanches diversos	R$ 225,58
2.1.3	Mensalidade Comercial	R$ 0,00	Combustível	R$ 104,63
2.1.4	Mensalidade Efetivo	R$ 113,00	Contador	R$ 0,00
2.1.5	Mensalidade Mantenedor	R$ 17.798,72	Correios e Transportadoras	R$ 0,00
2.1.6	Outras receitas	R$ 0,00	Estágio	R$ 1.743,92
2.1.7			Impostos Diversos	R$ 0,00
2.1.8			Manutenção Equipamentos	R$ 0,00
2.1.9			Material de expediente	R$ 193,52
2.1.10			Custo serviço prestado	R$ 3.553,34
2.1.11			Salários, encargos e benefícios	R$ 6.205,02
2.1.12			Tarifa bancária	R$ 35,00
2.1.13			Taxas e contribuições	R$ 0,60
2.1.14			Telefone e Internet	R$ 622,05
2.1.15			Transporte e passagens	R$ 39,47
2.1.16			Verba de Representação	R$ 3.036,00
2.1.17				
2.1.18				
2.1.19				
TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:		R$ 19.122,68	TOTAL DESPESA OPER. LÍQUIDA:	R$ 16.708,91
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO SEM BDI:				R$ 2.413,77
BDI mínimo de projetos mês:				R$ 7.859,90
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO COM BDI:				R$ 10.273,67

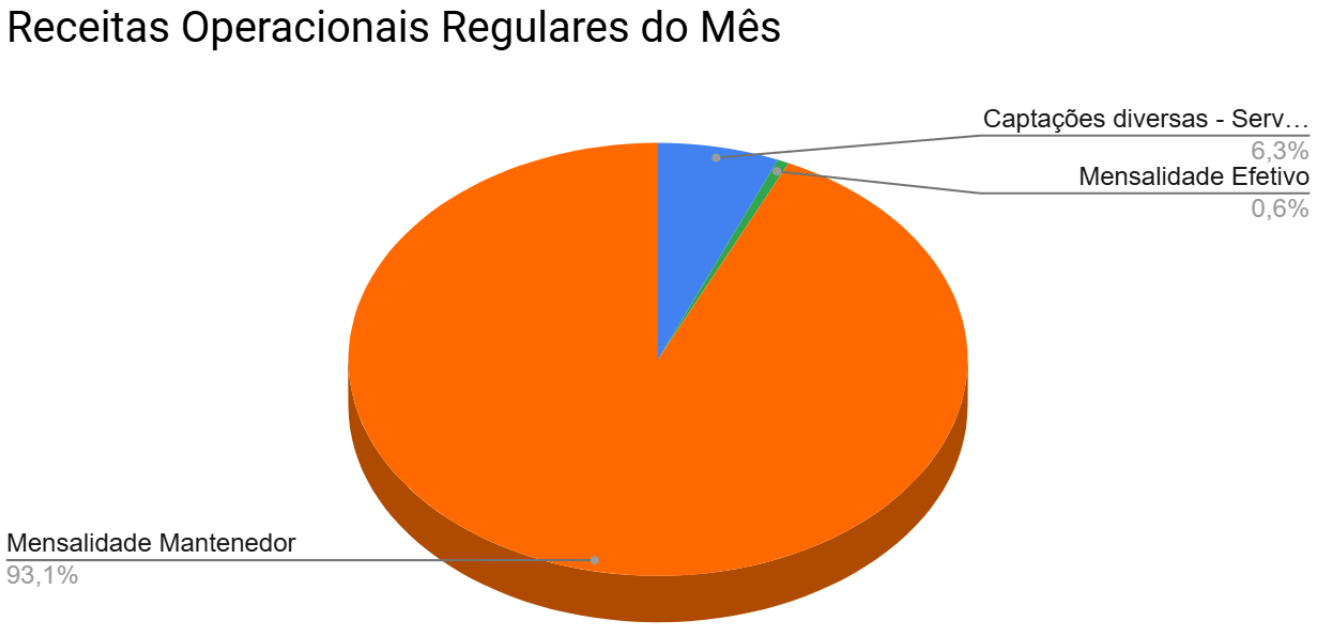


Gráfico 3: *Total de receitas operacionais regulares no mês de Setembro, separadas por categorias.*

Gráfico 4: *Total de custos e despesas operacionais no mês de Setembro, 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$ 0,00	Multas Pagas	R$ 0,00
2.2.5	Estorno Vale Adiantamento	R$ 0,00	Outras despesas	R$ 1.113,66
2.2.6	Juros de Investimento	R$ 2.783,29	Reembolso de Resultado	R$ 6.363,22
2.2.7	Negociação	R$ 0,00	Reembolsos Voluntários	R$ 0,00
2.2.8	Outras Receitas Extraordinárias	R$ 1.377,97	Investimento-Patrimônio	R$ 119,76
2.2.9	Estorno Taxas	R$ 0,00	Publicidade	R$ 0,00
2.2.10	Investimento	R$ 0,00	Reembolso Captações	R$ 490,98
2.2.11	Adote o CPS	R$ 0,00	Reembolso Gestão Projetos	R$ 7.246,94
2.2.12			Manutenção Preventiva	R$ 0,00
			Manutenção Corretiva	R$ 415,00
==========> SUBTOTAL:		R$ 4.161,26	==========> SUBTOTAL:	R$ 15.749,56
Receitas de Projetos com Recursos Público			Despesas de Projetos com Recursos Público	
2.2.12	Emenda Pública	R$ 0,00	Patrimônio PRP	R$ 0,00
2.2.13	Juros de Investimento	R$ 19.540,39	Publicidade PRP	R$ 0,00
2.2.14	Estorno Taxas	R$ 0,00	Alimentação e lanches diversos	R$ 2.017,36
2.2.15			Prest. Serv. PRP	R$ 41.338,16
2.2.16			Outras Despesas PRP	R$ 0,00
2.2.17			Combustível	R$ 420,00
2.2.18			Contador	R$ 0,00
==========> SUBTOTAL:		R$ 19.540,39	==========> SUBTOTAL:	R$ 43.775,52
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$ 1.374,00	Custo serviço prestado	R$ 46.157,12

2.2.21	Captações diversas - Serviços	R$ 0,00	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$ 1.496,64	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$ 375,00	Manutenção Corretiva	R$ 1.332,93
2.2.26	Mensalidade Projeto	R$ 20.775,55	Manutenção Preventiva	R$ 419,83
2.2.27	Prest Serv Terc	R$ 29.808,42	Material de expediente	R$ 1.546,51
2.2.28	Rateio Box	R$ 1.393,00	Outras despesas	R$ 0,00
2.2.29	Serviços - Portal MCJB	R$ 2.158,98	Projeto Social	R$ 0,00
2.2.30	Site em Movimento	R$ 200,00	Publicidade	R$ 0,00
2.2.31	Vitrine JB	R$ 0,00	Reembolso Cancelamento	R$ 1.639,09
2.2.32	Serviços - Gestão Parceiros	R$ 3.795,00	Reembolsos Voluntários	R$ 500,00
2.2.33	Juros Recebidos	R$ 0,00	Salários, encargos e benefícios	R$ 2.354,49
2.2.34	Adote o CPS	R$ 0,00	Saúde JB	R$ 0,00
2.2.35	Gift Shop Sustentável	R$ 0,00	Serviços - Portal MCJB	R$ 1.360,00
2.2.36	Doações	R$ 2.491,50	Site em Movimento	R$ 0,00
2.2.37	Cota de Patrocínio	R$ 5.278,48	Tarifa bancária	R$ 0,00
2.2.38			Taxas e contribuições	R$ 4.384,17
2.2.39				
2.2.40				
2.2.41				
2.2.42				
==========> SUBTOTAL:		**R$ 69.146,57**	**==========> SUBTOTAL:**	**R$ 59.694,14**
2.2.37	Outras Receitas não categorizadas ou Operacionais	R$ 84.415,34	Outras Despesas não categorizadas ou Operacionais	R$ 77.403,07
TOTAL OUTRAS RECEITAS:		**R$ 92.848,22**	**TOTAL OUTRAS DESPESAS:**	**R$ 119.219,22**
RECEITA BRUTA TOTAL:		**R$ 177.263,56**	**DESPESA BRUTA TOTAL:**	**R$ 196.622,29**
			RESULTADO BRUTO:	**-R$ 19.358,73**

5. BALANÇO E RESULTADO OPERACIONAL

5.1 Balanço Final de Setembro

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

Balanço Total	SET-25
Balanço Total	-R$ 19.358,73
TOTAL DE ENTRADAS	R$ 177.263,56
TOTAL DE SAÍDAS	-R$ 196.622,29

5.2 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	MAI-25	JUN-25	JUL-25	AGO-25	SET-25
Receita Operacional Ordinária:	R$ 18.703,94	R$ 27.578,38	R$ 21.471,54	R$ 20.645,74	R$ 21.700,05	R$ 19.409,71	R$ 22.097,42	R$ 20.996,95	R$ 19.122,68
BDI Projetos (contrib. mínima):	R$ 12.220,47	R$ 8.394,88	R$ 6.991,27	R$ 22.750,84	R$ 38.378,36	R$ 6.985,63	R$ 5.599,71	R$ 15.352,68	R$ 7.859,90
Total RO Ordin. + BDI mín. (RO Líquido):	R$ 30.924,41	R$ 35.973,26	R$ 28.462,81	R$ 43.396,58	R$ 60.078,41	R$ 26.395,34	R$ 27.697,13	R$ 36.349,63	R$ 26.982,58
Despesa Operacional Ordinária	-R$ 19.668,20	-R$ 21.431,41	-R$ 20.540,65	-R$ 17.810,65	-R$ 17.341,33	-R$ 18.969,05	-R$ 20.418,80	-R$ 27.240,07	-R$ 16.708,91
Balanço Geral Ordinário	R$ 11.256,21	R$ 14.541,85	R$ 7.922,16	R$ 25.585,93	R$ 42.737,08	R$ 7.426,29	R$ 7.278,33	R$ 9.109,56	R$ 10.273,67

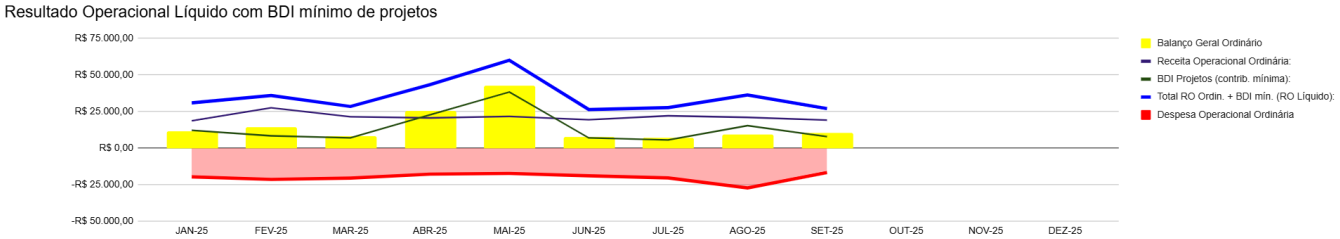


Gráfico 5: *Resultado operacional líquido com o BDI mínimo dos projetos no mês de Setembro.*

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 Setembro 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 de Agosto ficou negativo, em virtude das despesas de projetos por Termos de Fomento, que tiveram sua entrada em outros meses e as despesas ocorrem ao longo do ano, além das receitas e despesas do "JB Fest 2025". 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 - SETEMBRO/2025

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

	30/09/2025
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recebimentos de Clientes	0,00
Recebimentos de Juros	22.323,68
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00
Recebimento de Taxa Administrativa	0,00
Recebimentos de Contribuições	17.911,72
Recebimentos Gestão/Parceiros	3.795,00
Recebimentos Institucionais	133.131,40
Recebimento Parlamentar Fomento Publico	0,00
Contas Transitórias	320,00
Outros Recebimentos	0,00
Pagamentos a Cooperados	0,00
Pagamentos de Salários e Encargos	(10.261,69)
Pagamentos de Impostos	0,00
Pagamentos de Serviços Prestados	(83.594,81)
Pagamentos de Juros	0,00
Despesas Administrativas	(61.307,87)
Outros Pagamentos	0,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**22.317,43**
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	(119,76)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**(119,76)**
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	(41.338,16)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	**(41.338,16)**
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	**(19.140,49)**
(+) Disponibilidades no Início do Período	**645.962,44**
(=) Disponibilidades no Final do Período	**626.821,95**

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 15:06:34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - SETEMBRO/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

	30/09/2025
(+) Resultado do Período	**18.405,30**
Ajustes de Conciliação	
Depreciação e Amortização	3.488,03
Equivalência Patrimonial	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00
Ganho (Perda)	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	0,00
(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	35,75
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	250,51
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	137,84
Aumento (Redução) em Taxa Administrativa	0,00
(+) Total dos Ajustes	**3.912,13**
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**22.317,43**

Contas da DRE que não possuem "Conciliação da DFC" ou possuem "Conciliação da DFC" inválida

Conta	Descrição
02.01.18	Adote CPS

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 15:06:34

2. Demonstração do Resultado do Período:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - SETEMBRO/2025

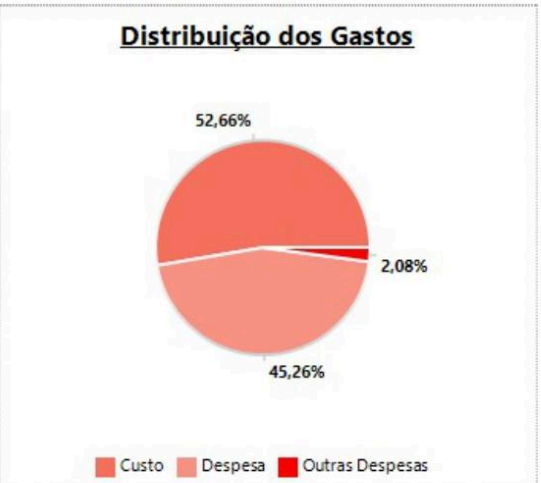
Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 1

	30/09/2025
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	**44.030,40**
Receitas de Contribuições	17.911,72
Mensalidade Efetiva	113,00
Mensalidade Mantenedor	17.798,72
Receitas Gestão/Parceiros	3.795,00
Gestão/Parceiros	3.795,00
Receitas Financeiras	22.323,68
Juros Ativos	22.323,68
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**133.131,40**
Outras Arrecadações Operacionais	133.131,40
Matricula	375,00
Mensalidade Projeto	20.673,79
Ecowork	1.496,64
Rateio Box	1.393,00
Captações Diversas - Produtos	1.374,00
Captações Diversas Serviços	31.019,38
Patrocínios/Doações	10.128,96
Outras Receitas	66.670,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**177.161,80**
(-) Custeios da Atividade	**(83.594,81)**
Custeios dos Projetos	(83.594,81)
Projetos Institucionais	(83.594,81)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	**93.566,99**
(-) DESPESA OPERACIONAL	**(71.855,82)**
Despesas Administrativas	(67.400,30)
Gerais Administrativas	(56.888,10)
Com Pessoal	(10.512,20)
Despesas Financeiras	(4.419,77)
Juros e Comissões Bancárias	(4.419,77)
Outras Despesas Operacionais	(35,75)
Despesas Tributárias	(35,75)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	**21.711,17**
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	**(3.305,87)**
Outros Ganhos e Perdas	(3.305,87)
Descontos Folha de Pagamento	182,16
Cota de Depreciação	(3.488,03)
(=) SUPERAVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	**18.405,30**

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 11:05:18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/2025

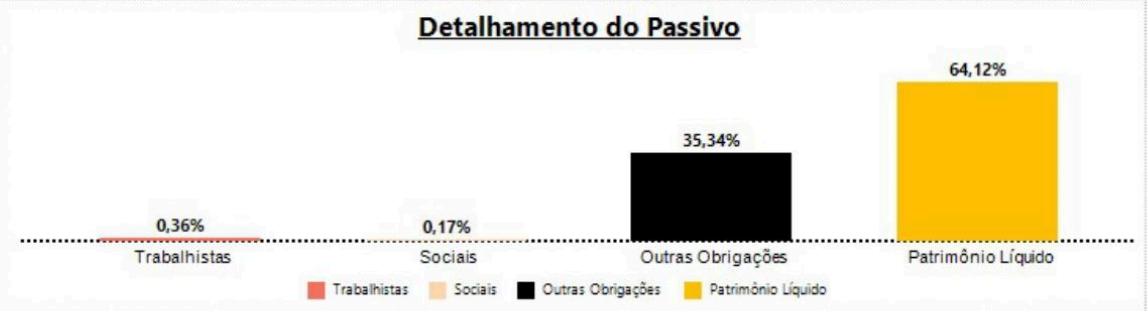
Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 1

ATIVO	862.686,23	PASSIVO	862.686,23
ATIVO CIRCULANTE	628.200,05	PASSIVO CIRCULANTE	309.511,28
Disponibilidades	626.821,95	Obrigações Trabalhistas	3.116,48
Caixa Dinheiro	1.201,25	Salários e Ordenados a Pagar	3.116,48
Bancos	292.571,67	Obrigações Sociais	1.509,50
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	333.049,03	INSS a Recolher	1.223,53
Adiantamenntos	1.378,10	FGTS a Recolher	285,97
Créditos/Cartão	1.378,10	Projetos	304.885,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.486,18	Projetos em Andamentos	304.885,30
Imobilizado	232.634,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	553.174,95
Instalações	96.118,03	Superávit ou Déficit do Período	242.503,38
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	85.092,09	Superávit do Período	399.950,11
Móveis e Utensílios	92.575,07	Receita Provisionada	(157.446,73)
Veículos	95.063,50	Outras Contas	310.671,57
Equipamentos de Informática	16.095,61	Superávit Acumulados	325.473,79
(-) Depreciações Acumuladas	(147.530,49)	Ajustes de Exercícios Anteriores	(14.802,22)
(-) Amortização Acumulada	(4.779,54)		
Intangível	1.851,91		
Software	1.851,91		

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 11:04:50

BALANÇO PATRIMONIAL - SETEMBRO/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 - 11:04:50

4. Balancete Analítico:

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2025

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	885.514,99 D	265.201,89	288.030,65	**862.686,23** D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	643.690,05 D	264.982,13	284.542,62	**624.129,56** D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	641.991,95 D	264.582,13	283.822,62	**622.751,46** D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.435,29 D	17.535,97	18.770,01	**1.201,25** D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.435,29 D	17.535,97	18.770,01	**1.201,25** D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA DINHEIRO	2.435,29 D	17.535,97	18.770,01	**1.201,25** D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	288.712,15 D	227.505,77	223.646,25	**292.571,67** D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	256.127,61 D	147.984,45	156.970,82	**247.141,24** D
1.1.1.2.01.0003	3858	SICOOB - CREDFAZ C/C 22367-0	20,07 D	0,00	0,00	**20,07** D
1.1.1.2.01.0004	5173	SICOOB EXECUTIVO C/C 117359-6	19.704,08 D	75.119,63	83.723,71	**11.100,00** D
1.1.1.2.01.0006	6002	BTG PACTUAL	232.479,78 D	2.783,29	0,00	**235.263,07** D
1.1.1.2.01.0007	6019	CORA	3.643,68 D	27.955,17	31.508,95	**89,90** D
1.1.1.2.01.0012	6293	BRB - ESC SUSTENTABILIDADE	0,00	22.326,36	21.938,16	**388,20** D
1.1.1.2.01.0016	6491	BB - ARTE RECICLADA	280,00 D	0,00	0,00	**280,00** D
1.1.1.2.01.0019	6613	BRB - AÇÃO OIKOS	0,00	19.800,00	19.800,00	**0,00**
1.1.1.2.02		BANCOS DIGITAL	32.584,54 D	79.521,32	66.675,43	**45.430,43** D
1.1.1.2.02.0001	6699	PAGAR ME	18.557,94 D	5.213,90	7.332,92	**16.438,92** D
1.1.1.2.02.0002	6705	MERCADO PAGO	8.186,57 D	22.077,88	18.692,45	**11.572,00** D
1.1.1.2.02.0003	6712	PAGSEGURO INTERNET S.A	5.840,03 D	52.229,54	40.650,06	**17.419,51** D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.844,51 D	19.540,39	41.406,36	**328.978,54** D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.844,51 D	19.540,39	41.406,36	**328.978,54** 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	2.065,97 D	19.540,39	21.606,36	**0,00**
1.1.1.3.01.0012	6378	B.B APLICAÇÃO ESPORTE SUSTENTÁVEL	535,73 D	0,00	0,00	**535,73** D
1.1.1.3.01.0014	6507	BB - ARTE RECICLADA - APLICAÇÃO	19.024,80 D	0,00	0,00	**19.024,80** D
1.1.1.3.01.0016	6620	BRB - AÇÃO OIKOS - APLICAÇÃO	328.417,00 D	0,00	19.800,00	**308.617,00** 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	320,00 D	400,00	720,00	**0,00**
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	320,00 D	400,00	720,00	**0,00**
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS	320,00 D	400,00	720,00	**0,00**
1.1.3.9.01.0006	6545	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	320,00 D	400,00	720,00	**0,00**
1.3		ATIVO PERMANENTE	241.824,94 D	219,76	3.488,03	**238.556,67** D
1.3.0		INVESTIMENTOS	3.970,49 D	100,00	0,00	**4.070,49** D
1.3.0.1		INVESTIMENTOS	3.970,49 D	100,00	0,00	**4.070,49** D
1.3.0.1.02		COTA PARTE	3.970,49 D	100,00	0,00	**4.070,49** D
1.3.0.1.02.0001	5128	SICOOB COTA PARTE	3.970,49 D	100,00	0,00	**4.070,49** D
1.3.1		IMOBILIZADO	240.782,08 D	119,76	3.488,03	**237.413,81** 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	92.455,31 D	119,76	0,00	**92.575,07** D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	92.455,31 D	119,76	0,00	**92.575,07** D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	81.668,26 D	119,76	0,00	**81.788,02** 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

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 11:04:11

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2025

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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 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
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

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 11:04:11

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2025

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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	144.042,46 C	0,00	3.488,03	**147.530,49** C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	71.298,90 C	0,00	1.584,42	**72.883,32** C
1.3.1.9.02.0001	321	01 RENAULT DUSTER	71.298,90 C	0,00	1.584,42	**72.883,32** C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	28.811,32 C	0,00	681,54	**29.492,86** C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	28.811,32 C	0,00	681,54	**29.492,86** C
1.3.1.9.04		(-) COMPUTADORES	18.605,67 C	0,00	294,78	**18.900,45** 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	1.118,29 C	0,00	11,92	**1.130,21** C
1.3.1.9.04.0004	4794	(-) 01 NOTEBOOK HP ELITEBOOK	778,23 C	0,00	9,49	**787,72** C
1.3.1.9.04.0005	4817	(-) 01 NOTEBOOK HP COMPAQ INTEL CORE	1.173,45 C	0,00	14,31	**1.187,76** C
1.3.1.9.04.0006	4848	(-) 01 TELA DE PROJETOR RETRATIL TRM1	218,10 C	0,00	2,66	**220,76** 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	804,39 C	0,00	9,81	**814,20** C
1.3.1.9.04.0009	4923	(-) 01 NOTEBOOK HP ELITEBOOK CORE I5	1.050,42 C	0,00	12,81	**1.063,23** C
1.3.1.9.04.0010	4947	(-) 01 NOTEBOOK HP 6910 2 DUO 4G	440,39 C	0,00	5,37	**445,76** C
1.3.1.9.04.0011	4961	(-) 01 PROJETOR EPSON S4	341,90 C	0,00	4,17	**346,07** C
1.3.1.9.04.0012	5371	(-) 01 DESKTOP CLONE	145,88 C	0,00	1,92	**147,80** C
1.3.1.9.04.0013	5395	(-) 01 MONITOR LED 15.6	82,12 C	0,00	1,08	**83,20** C
1.3.1.9.04.0014	5418	(-) 01 MONITOR LCD 18	25,12 C	0,00	0,33	**25,45** C
1.3.1.9.04.0015	5432	(-) 01 MULTIFUNCIONAL HP	411,88 C	0,00	5,42	**417,30** C
1.3.1.9.04.0016	5593	(-) MONITOR - SAMSUNG	92,50 C	0,00	1,25	**93,75** C
1.3.1.9.04.0017	5616	(-) NOTEBOOK PHILCO IJS	363,57 C	0,00	4,98	**368,55** C
1.3.1.9.04.0018	5623	(-)IMPRESSORA EPSON	537,11 C	0,00	7,46	**544,57** C
1.3.1.9.04.0019	5654	(-) IMPRESSORA SUBLIMATICA	546,65 C	0,00	8,41	**555,06** C
1.3.1.9.04.0020	5722	(-) NOTEBOOK 1/3 STAPLES CANADA -	3.050,00 C	0,00	50,00	**3.100,00** C
1.3.1.9.04.0021	5845	(-) IMPRESSORA EPSON 3150	495,32 C	0,00	8,54	**503,86** C
1.3.1.9.04.0022	5999	(-) 10 COMPUTADORES (ECOLAB)	3.005,18 C	0,00	65,33	**3.070,51** C
1.3.1.9.04.0023	6453	(-) 01 NOTEBOOK - HP 11TH GEN INTEL	562,50 C	0,00	37,50	**600,00** C
1.3.1.9.04.0024	6583	(-) 01 IMPRESSORA A3	448,28 C	0,00	32,02	**480,30** C
1.3.1.9.04.0025	6743	(-) 3 WEBCAM EMEET S600	11,70 C	0,00	0,00	**11,70** C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	52,29 C	0,00	7,47	**59,76** C
1.3.1.9.05.0001	352	ROCADEIRA MULTIFUNCIONAL ELETRICA E	52,29 C	0,00	7,47	**59,76** C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	16.499,16 C	0,00	783,51	**17.282,67** C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	15.186,62 C	0,00	760,88	**15.947,50** C
1.3.1.9.06.0003	5333	01 RD STATION	1.312,54 C	0,00	22,63	**1.335,17** C
1.3.1.9.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.775,12 C	0,00	136,31	**8.911,43** C
1.3.1.9.08.0001	4473	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.921,84 C	0,00	113,83	**7.035,67** C
1.3.1.9.08.0002	4534	(-) AR-CONDICIONADO	733,08 C	0,00	8,33	**741,41** C
1.3.1.9.08.0003	4541	(-) RELÓGIO DE PONTO	328,22 C	0,00	3,73	**331,95** C
1.3.1.9.08.0004	4718	(-) APARELHO CELULAR - STAR MÓVEIS	791,98 C	0,00	10,42	**802,40** 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 - 11:04:11

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
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	885.514,99 C	45.947,28	23.118,52	**862.686,23** C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	350.658,10 C	45.860,04	4.713,22	**309.511,28** C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	350.658,10 C	45.860,04	4.713,22	**309.511,28** C
2.1.1.1		FORNECEDORES	346.223,46 C	41.338,16	0,00	**304.885,30** C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	346.223,46 C	41.338,16	0,00	**304.885,30** C
2.1.1.1.01.0002	6590	PROVISÕES DE PROJETOS EM ANDAMENTO	346.223,46 C	41.338,16	0,00	**304.885,30** C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.434,64 C	4.521,88	4.713,22	**4.625,98** C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.434,64 C	4.521,88	4.713,22	**4.625,98** C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.046,07 C	3.046,07	3.116,48	**3.116,48** C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	1.108,78 C	1.196,02	1.310,77	**1.223,53** C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	279,79 C	279,79	285,97	**285,97** C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	534.856,89 C	87,24	18.405,30	**553.174,95** 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	534.856,89 C	87,24	18.405,30	**553.174,95** C
2.5.2.1		CONTAS DE RESULTADO	534.856,89 C	87,24	18.405,30	**553.174,95** C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	224.098,08 C	0,00	18.405,30	**242.503,38** C
2.5.2.1.01.0002	3452	RECEITA PROVISIONADA	157.446,73 D	0,00	0,00	**157.446,73** D
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERÁVIT DO PERÍODO	381.544,81 C	0,00	18.405,30	**399.950,11** 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	14.714,98 D	87,24	0,00	**14.802,22** D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.246,30 D	0,00	0,00	**86.246,30** D
2.5.2.1.04.0002	4480	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.531,32 C	87,24	0,00	**71.444,08** C
3		RECEITAS	0,00	177.161,80	177.161,80	**0,00**
3.1		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	177.161,80	177.161,80	**0,00**
3.1.1		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.706,72	21.706,72	**0,00**
3.1.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.706,72	21.706,72	**0,00**
3.1.1.2.01		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.706,72	21.706,72	**0,00**
3.1.1.2.01.0008	5050	MENSALIDADE EFETIVO	0,00	113,00	113,00	**0,00**

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 11:04:11

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2025

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.2.01.0009	5067	MENSALIDADE MANTENEDOR	0,00	17.798,72	17.798,72	0,00
3.1.1.2.01.0021	6125	GESTÃO PARCEIROS	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	155.455,08	155.455,08	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.323,68	22.323,68	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.323,68	22.323,68	0,00
3.1.2.1.01.0006	4602	JUROS ATIVOS	0,00	22.323,68	22.323,68	0,00
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00	133.131,40	133.131,40	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS ARRECADAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	133.131,40	133.131,40	0,00
3.1.2.2.01.0002	3889	DOAÇÕES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.1.2.2.01.0003	3896	PATROCÍNIO	0,00	5.278,48	5.278,48	0,00
3.1.2.2.01.0017	5920	MATRICULA	0,00	375,00	375,00	0,00
3.1.2.2.01.0018	5937	MENSALIDADE PROJETO	0,00	20.673,79	20.673,79	0,00
3.1.2.2.01.0020	6033	ECOWORK	0,00	1.496,64	1.496,64	0,00
3.1.2.2.01.0022	6132	RATEIO BOX	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
3.1.2.2.01.0024	6309	CAPTAÇÕES DIVERSAS - PRODUTOS	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
3.1.2.2.01.0025	6316	CAPTAÇÕES DIVERSAS - SERVIÇOS	0,00	31.019,38	31.019,38	0,00
3.1.2.2.01.0026	6323	PATROCÍNIOS	0,00	2.358,98	2.358,98	0,00
3.1.2.2.01.0028	6347	OUTRAS RECEITAS	0,00	66.670,63	66.670,63	0,00
3.1.2.2.01.0029	6361	DOAÇÕES	0,00	1.091,50	1.091,50	0,00
4		DESPESAS	0,00	159.120,82	159.120,82	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	83.594,81	83.594,81	0,00
4.1.1		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	83.594,81	83.594,81	0,00
4.1.1.3		CUSTEIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	83.594,81	83.594,81	0,00
4.1.1.3.01		CUSTEIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	83.594,81	83.594,81	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	6.363,22	6.363,22	0,00
4.1.1.3.01.0003	1113	REEMBOLSO CAPTAÇÕES	0,00	490,98	490,98	0,00
4.1.1.3.01.0004	1120	REEMBOLSO DE GESTÃO/PARCEIROS	0,00	7.246,94	7.246,94	0,00
4.1.1.3.01.0024	6668	OUTROS CUSTOS DA ATIVIDADE	0,00	66.057,67	66.057,67	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	75.343,85	75.343,85	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.343,85	75.343,85	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	56.888,10	56.888,10	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	56.888,10	56.888,10	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	949,78	949,78	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	524,63	524,63	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.740,03	1.740,03	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	44.025,43	44.025,43	0,00
4.2.1.0.01.0034	4077	BLOG/PORTAL	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
4.2.1.0.01.0039	4664	DESPESAS COM TELEFONE FIXO	0,00	622,05	622,05	0,00
4.2.1.0.01.0042	4824	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	0,00	188,69	188,69	0,00
4.2.1.0.01.0044	5012	REEMBOLSO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	4.382,03	4.382,03	0,00
4.2.1.0.01.0046	5210	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.595,46	2.595,46	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	10.512,20	10.512,20	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	10.512,20	10.512,20	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	285,97	285,97	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	911,59	911,59	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	1.430,00	1.430,00	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	422,66	422,66	0,00

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 11:04:11

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2025

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.873,23	1.873,23	**0,00**
4.2.1.1.01.0022	4510	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	43,39	43,39	**0,00**
4.2.1.1.01.0023	4527	HORAS EXTRAS - 50%	0,00	282,04	282,04	**0,00**
4.2.1.1.01.0028	6675	BOLSA ESTÁGIO	0,00	1.405,52	1.405,52	**0,00**
4.2.1.1.01.0029	6682	TRANSPORTE ESTÁGIO	0,00	608,40	608,40	**0,00**
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.419,77	4.419,77	**0,00**
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.419,77	4.419,77	**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	4.384,77	4.384,77	**0,00**
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.523,78	3.523,78	**0,00**
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	35,75	35,75	**0,00**
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	35,75	35,75	**0,00**
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	3.488,03	3.488,03	**0,00**
4.2.1.3.03.0001	2875	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO	0,00	3.488,03	3.488,03	**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	177.343,96	177.343,96	**0,00**
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	177.343,96	177.343,96	**0,00**
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	177.343,96	177.343,96	**0,00**
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	177.343,96	177.343,96	**0,00**
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	177.343,96	177.343,96	**0,00**
5.1.1.1.01.0001	2301	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	177.343,96	177.343,96	**0,00**
			0,00	824.775,75	824.775,75	0,00

COOPCONTA CONTABILIDADE ROBSON - 11:04:11