



**MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO  
JARDIM BOTÂNICO**

# **RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA**

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
MENSAL**

**MOVIMENTO COMUNITÁRIO  
DO JARDIM BOTÂNICO**

**BRASÍLIA, NOVEMBRO DE 2025**



# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

## SUMÁRIO

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





# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

## 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 **01/11/2025 à 30/11/2025 (NOVEMBRO)**. 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**

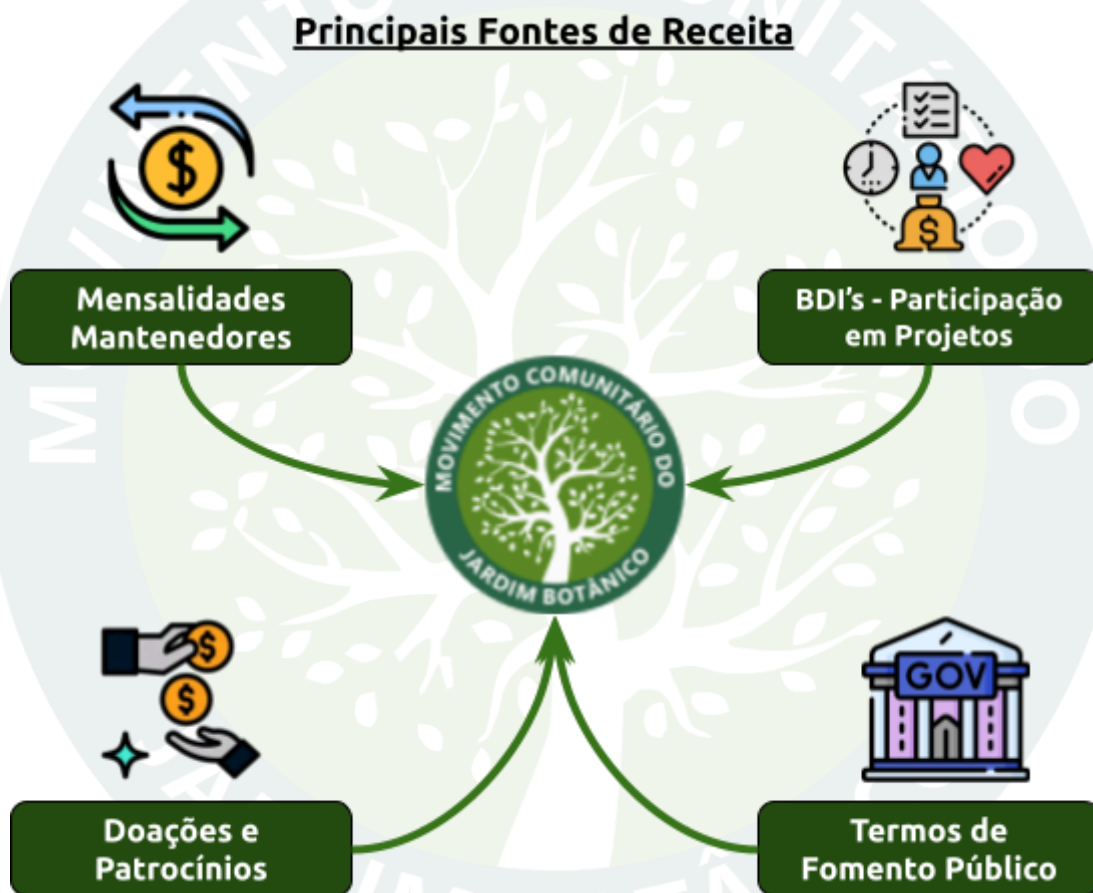
*Presidente*

**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 dos 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.

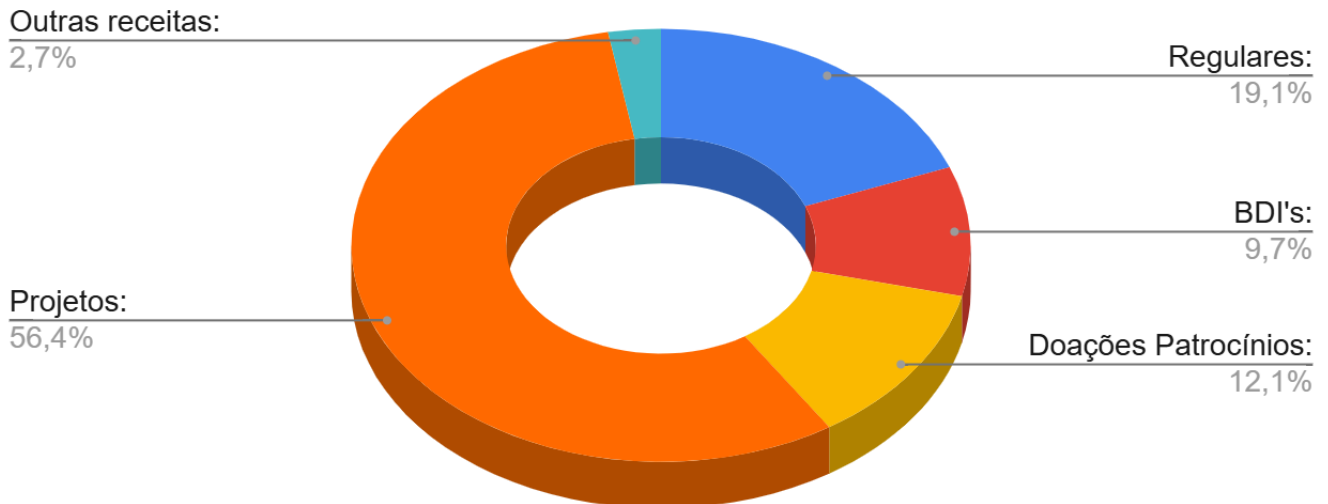


As receitas chamadas “regulares” são aquelas que têm constância mensal, principalmente as contribuições mensais dos associados mantenedores. Já as demais receitas são classificadas como “pontuais”, pois não têm constância e seus valores estão submetidos a diversas variáveis como sazonalidade, tipo de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



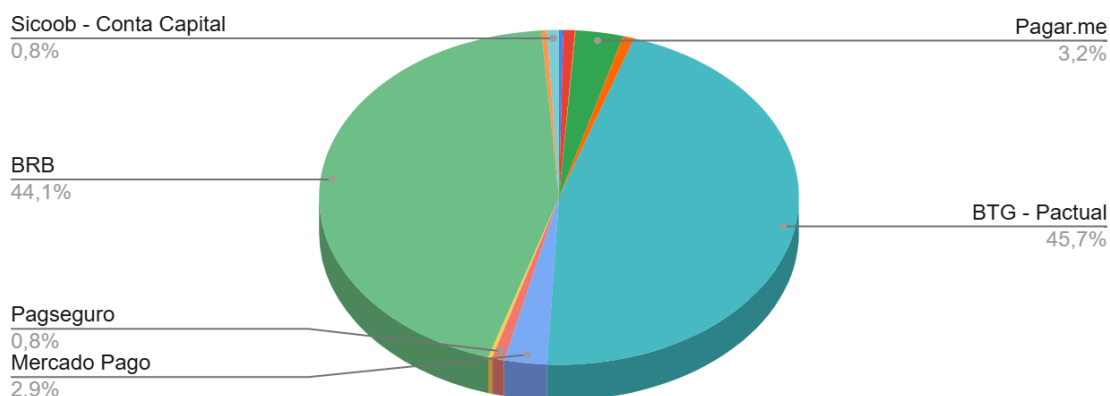
**Gráfico 1:** Total de receitas no mês de Novembro, separadas por fonte de receita.

## 3. RELATÓRIO FINANCEIRO

### 3.1 Total Financeiro por Conta

1. Resultados Operacionais		Mês:		Novembro-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\$ 13.249,79	-R\$ 22.988,67	-R\$ 9.738,88	R\$ 1.533,69	R\$ 1.514,31
1.2	Sicoob - Executivo	R\$ 35.590,28	-R\$ 61.824,77	-R\$ 26.234,49	R\$ 2.421,88	R\$ 4.135,36
1.3	Sicoob - Credfaz	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 20,07	R\$ 177,42
1.4	<a href="#">Pagar.me</a>	R\$ 8.154,88	-R\$ 269,35	R\$ 7.885,53	R\$ 16.845,02	R\$ 16.830,55
1.5	Cora	R\$ 24.549,58	-R\$ 2.642,78	R\$ 21.906,80	R\$ 6.231,30	R\$ 3.988,75
1.6	BTG - Pactual	R\$ 2.513,58	-R\$ 457,86	R\$ 2.055,72	R\$ 238.268,53	R\$ 240.324,25
1.7	Mercado Pago	R\$ 16.640,91	-R\$ 10.399,60	R\$ 6.241,31	R\$ 15.468,51	R\$ 15.173,67
1.8	Pagseguro	R\$ 3.828,98	-R\$ 2.357,77	R\$ 1.471,21	R\$ 2.231,62	R\$ 4.380,83
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\$ 0,00	-R\$ 49.668,00	-R\$ 49.668,00	R\$ 281.288,55	R\$ 231.604,03
1.11	BB	R\$ 0,00	-R\$ 348,76	-R\$ 348,76	R\$ 2.295,48	R\$ 1.946,72
1.12	Sicoob - Conta Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.170,49	R\$ 4.270,49
1.13						
1.14						
	Provisionamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 444.456,32	-R\$ 444.456,32
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 104.528,80</b>	<b>-R\$ 150.957,56</b>	<b>-R\$ 46.428,76</b>	<b>R\$ 127.696,92</b>	<b>R\$ 81.268,16</b>

### Receita Bruta por conta



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

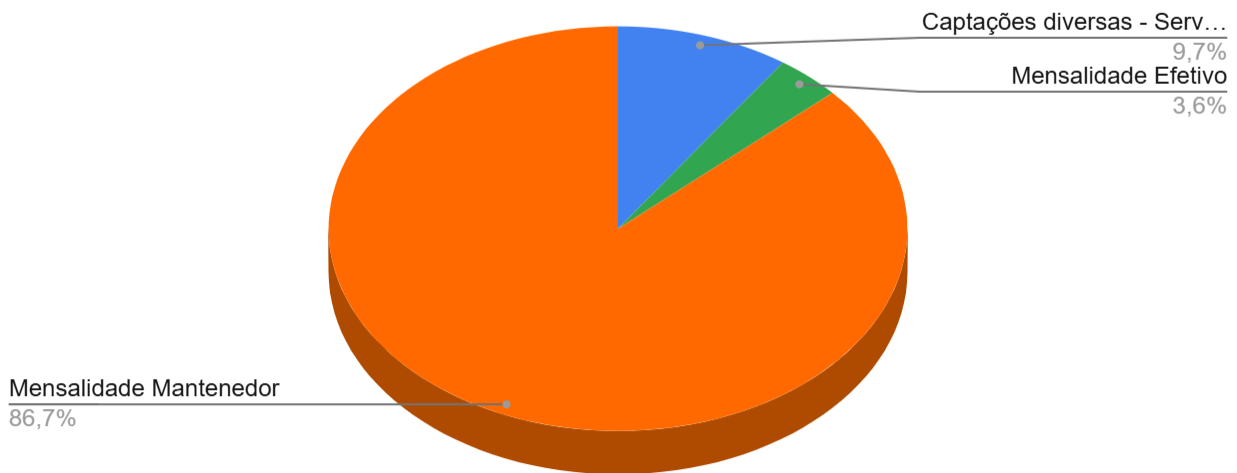
## 4. RECEITAS E DESPESAS

### 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).

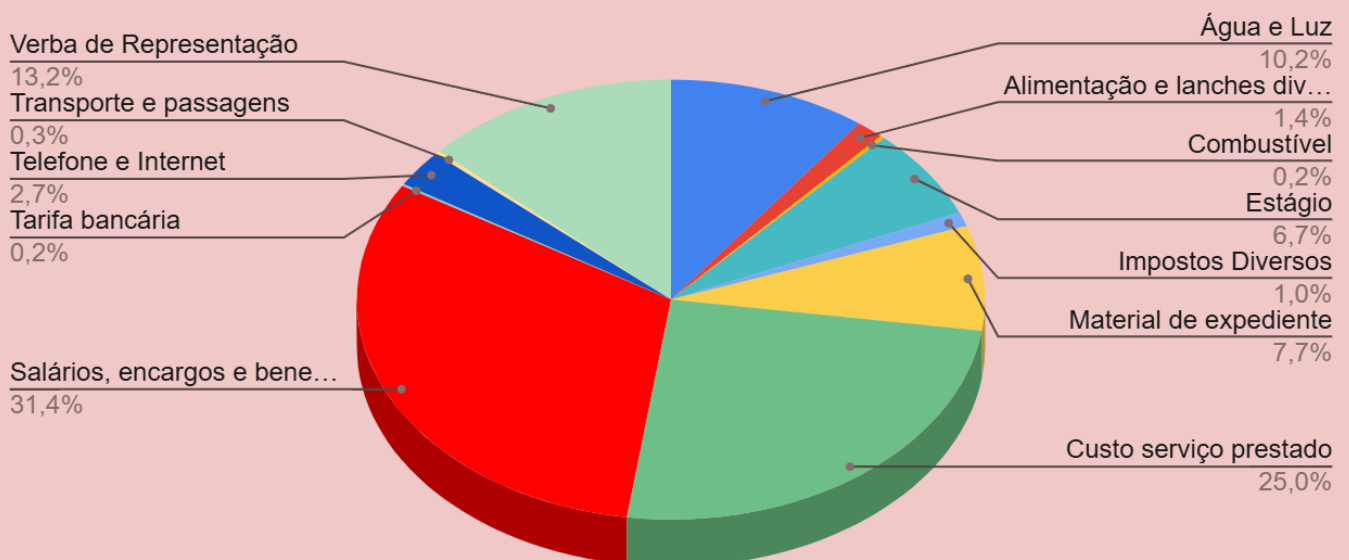
2. Receitas e Despesas por Grupo e Categorias				
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
	Gerais		Gerais	
2.1.1	Captações diversas - Serviços	R\$ 1.928,25	Água e Luz	R\$ 2.345,90
2.1.2	Juros Recebidos	R\$ 0,00	Alimentação e lanches diversos	R\$ 329,31
2.1.3	Mensalidade Comercial	R\$ 0,00	Combustível	R\$ 51,02
2.1.4	Mensalidade Efetivo	R\$ 725,00	Contador	R\$ 0,00
2.1.5	Mensalidade Mantenedor	R\$ 17.324,08	Correios e Transportadoras	R\$ 0,00
2.1.6	Outras receitas	R\$ 0,00	Estágio	R\$ 1.529,55
2.1.7			Impostos Diversos	R\$ 238,00
2.1.8			Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
2.1.9			Material de expediente	R\$ 1.771,24
2.1.10			Custo serviço prestado	R\$ 5.735,91
2.1.11			Salários, encargos e benefícios	R\$ 7.212,68
2.1.12			Tarifa bancária	R\$ 35,00
2.1.13			Taxas e contribuições	R\$ 0,60
2.1.14			Telefone e Internet	R\$ 623,31
2.1.15			Transporte e passagens	R\$ 62,38
2.1.16			Verba de Representação	R\$ 3.036,00
2.1.17				
2.1.18				
2.1.19				
<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:</b>		<b>R\$ 19.977,33</b>	<b>TOTAL DESPESA OPER. LÍQUIDA:</b>	<b>R\$ 22.970,90</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO SEM BDI:</b>				<b>-R\$ 2.993,57</b>
<b>BDI mínimo de projetos mês:</b>				<b>R\$ 10.098,88</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO COM BDI:</b>				<b>R\$ 7.105,31</b>

## Receitas Operacionais Regulares do Mês



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

## Custos e Despesas Operacionais por categoria



**Gráfico 4:** Total de custos e despesas operacionais no mês de Novembro, 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\$ 12.638,69	Multas Pagas	R\$ 0,00
2.2.5	Estorno Vale Adiantamento	R\$ 0,00	Outras despesas	R\$ 0,00
2.2.6	Juros de Investimento	R\$ 2.514,38	Reembolso de Resultado	R\$ 10.507,59
2.2.7	Negociação	R\$ 0,00	Reembolsos Voluntários	R\$ 0,00
2.2.8	Outras Receitas Extraordinárias	R\$ 35,00	Investimento-Patrimônio	R\$ 3.519,58
2.2.9	Estorno Taxas	R\$ 0,00	Publicidade	R\$ 0,00
2.2.10	Investimento	R\$ 0,00	Reembolso Captações	R\$ 0,00
2.2.11	Adote o CPS	R\$ 0,00	Reembolso Gestão Projetos	R\$ 9.544,42
2.2.12			Manutenção Preventiva	R\$ 100,00
			Manutenção Corretiva	R\$ 0,00
=====> SUBTOTAL:		<b>R\$ 15.188,07</b>	=====> SUBTOTAL:	<b>R\$ 23.671,59</b>
<b>Receitas de Projetos com Recursos Público</b>			<b>Despesas de Projetos com Recursos Público</b>	
2.2.12	Emenda Pública	R\$ 0,00	Patrimônio PRP	R\$ 0,00
2.2.13	Juros de Investimento	R\$ 0,00	Publicidade PRP	R\$ 0,00
2.2.14	Estorno Taxas	R\$ 0,00	Alimentação e lanches diversos	R\$ 0,00
2.2.15			Prest. Serv. PRP	R\$ 50.016,76
2.2.16			Outras Despesas PRP	R\$ 0,00
2.2.17			Combustível	R\$ 555,00
2.2.18			Contador	R\$ 0,00
=====> SUBTOTAL:		<b>R\$ 0,00</b>	=====> SUBTOTAL:	<b>R\$ 50.571,76</b>
<b>Receitas de Projetos Institucionais</b>			<b>Despesas de Projetos Institucionais</b>	
2.2.19	Adote o CPS	R\$ 0,00	Compras Coletivas - Saída	R\$ 0,00
2.2.20	Captações diversas - Produtos	R\$ 382,50	Custo serviço prestado	R\$ 26.618,81



# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

2.2.21	Captações diversas - Serviços	R\$ 6.397,80	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\$ 2.720,84	Insumos	R\$ 2.099,30
2.2.24	Fundo Comunitário de Segurança JB	R\$ 0,00	Investimento-Patrimônio	R\$ 0,00
2.2.25	Matrícula	R\$ 690,00	Manutenção Corretiva	R\$ 561,89
2.2.26	Mensalidade Projeto	R\$ 23.229,82	Manutenção Preventiva	R\$ 279,60
2.2.27	Prest Serv Terc	R\$ 28.631,74	Material de expediente	R\$ 0,00
2.2.28	Rateio Box	R\$ 0,00	Outras despesas	R\$ 376,65
2.2.29	Serviços - Portal MCJB	R\$ 116,18	Projeto Social	R\$ 2.203,21
2.2.30	Site em Movimento	R\$ 200,00	Publicidade	R\$ 0,00
2.2.31	Vitrine JB	R\$ 0,00	Reembolso Cancelamento	R\$ 305,28
2.2.32	Serviços - Gestão Parceiros	R\$ 3.795,00	Reembolsos Voluntários	R\$ 0,00
2.2.33	Juros Recebidos	R\$ 0,00	Salários, encargos e benefícios	R\$ 3.149,41
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\$ 0,00
2.2.36	Doações	R\$ 1.921,10	Site em Movimento	R\$ 0,00
2.2.37	Cota de Patrocínio	R\$ 958,42	Tarifa bancária	R\$ 0,00
2.2.38			Taxas e contribuições	R\$ 1.503,84
2.2.39				
2.2.40				
2.2.41				
2.2.42				
=====> SUBTOTAL:		<b>R\$ 69.043,40</b>	=====> SUBTOTAL:	<b>R\$ 37.097,99</b>
2.2.37	Outras Receitas não categorizadas ou Operacionais	R\$ 20.297,33	Outras Despesas não categorizadas ou Operacionais	R\$ 39.616,22
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS:</b>		<b>R\$ 84.231,47</b>	<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS:</b>	<b>R\$ 111.341,34</b>
<b>RECEITA BRUTA TOTAL:</b>		<b>R\$ 104.528,80</b>	<b>DESPESA BRUTA TOTAL:</b>	<b>R\$ 150.957,56</b>
			<b>RESULTADO BRUTO:</b>	<b>-R\$ 46.428,76</b>

## 5. BALANÇO E RESULTADO OPERACIONAL

### 5.1 Balanço Final de Novembro

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

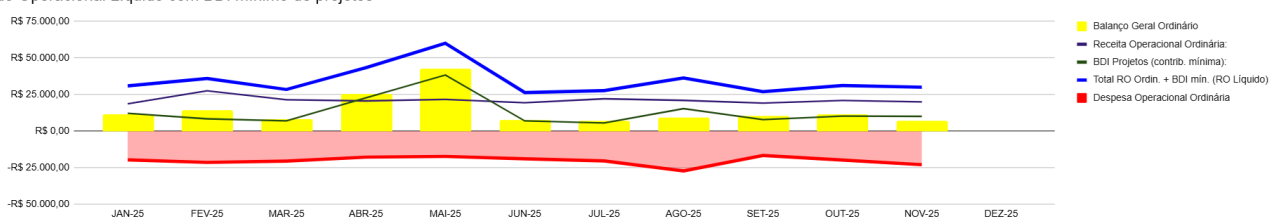
Balanço Total	NOV-25
Balanço Total	<b>-R\$ 46.428,76</b>
TOTAL DE ENTRADAS	<b>R\$ 104.528,80</b>
TOTAL DE SAÍDAS	<b>-R\$ 150.957,56</b>

### 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	OUT-25	NOV-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	R\$ 20.926,48	R\$ 19.977,33
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	R\$ 10.224,06	R\$ 10.057,58
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	R\$ 31.150,54	R\$ 30.034,91
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	-R\$ 19.787,25	-R\$ 22.970,90
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	R\$ 11.363,29	R\$ 7.064,01

Resultado Operacional Líquido com BDI mínimo de projetos



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



# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

## 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 Novembro 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 novembro 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. 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.



# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

## ANEXO 1 - DOCUMENTOS CONTÁBEIS

### 1. Demonstração do Fluxo de Caixa:

#### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - NOVEMBRO/2025

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

	30/11/2025
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
Recebimentos de Clientes	0,00
Recebimentos de Juros	2.514,38
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00
Recebimento de Taxa Administrativa	0,00
Recebimentos de Contribuições	18.049,08
Recebimentos Gestão/Parceiros	3.795,00
Recebimentos Institucionais	80.170,34
Recebimento Parlamentar Fomento Publico	0,00
Contas Transitórias	0,00
Outros Recebimentos	(1.788,87)
Pagamentos a Cooperados	0,00
Pagamentos de Salários e Encargos	(9.765,15)
Pagamentos de Impostos	0,00
Pagamentos de Serviços Prestados	(63.430,03)
Pagamentos de Juros	0,00
Despesas Administrativas	(21.765,84)
Outros Pagamentos	(457,86)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>7.321,05</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	
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	(3.513,05)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(3.513,05)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>	
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
Fornecedores	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Sobras Acumuladas	0,00
Reservas de Contingência	0,00
Pagamentos Despesas Administrativas	0,00
Projetos em Andamento	(50.236,76)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(50.236,76)</b>
<b>(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades</b>	<b>(46.428,76)</b>
<b>(+) Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>571.263,32</b>
<b>(=) Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>524.834,56</b>



# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - NOVEMBRO/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

	30/11/2025
<b>(+) Resultado do Período</b>	<b>5.910,61</b>
<b>Ajustes de Conciliação</b>	
Depreciação e Amortização	3.513,39
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	66,34
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	75,03
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	(2.244,32)
Aumento (Redução) em Taxa Administrativa	0,00
<b>(+) Total dos Ajustes</b>	<b>1.410,44</b>
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>7.321,05</b>



# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

## 2. Demonstração do Resultado do Período:

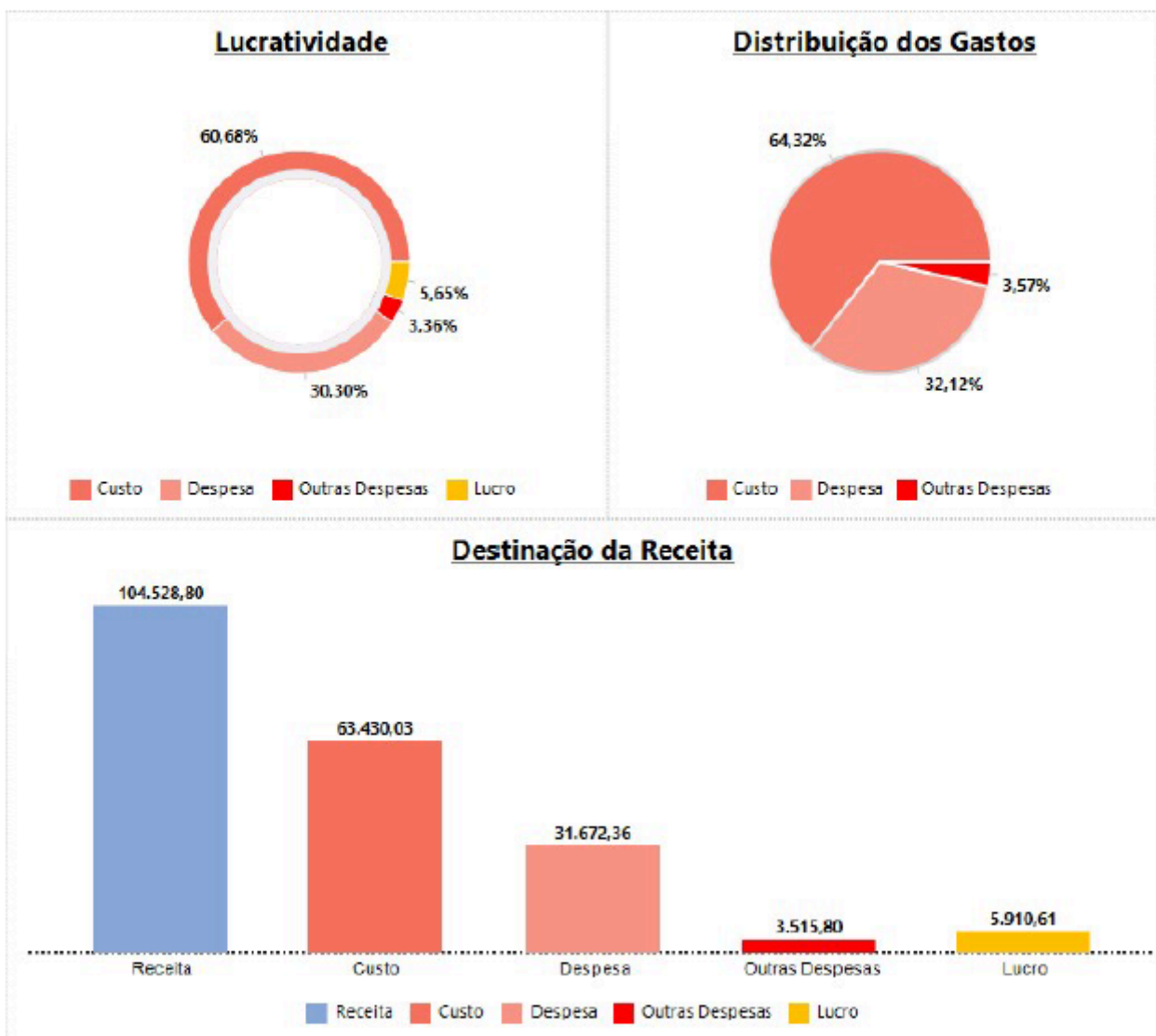
### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - NOVEMBRO/2025

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

	30/11/2025
<b>(+) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.358,46</b>
Receitas de Contribuições	18.049,08
Mensalidade Efetiva	725,00
Mensalidade Mantenedor	17.324,08
Receitas Gestão/Parceiros	3.795,00
Gestão/Parceiros	3.795,00
Receitas Financeiras	2.514,38
Juros Ativos	2.514,38
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>80.170,34</b>
Outras Arrecadações Operacionais	80.170,34
Serviços Portal MCJB	316,18
Matricula	690,00
Mensalidade Projeto	23.229,82
Ecowork	2.720,84
Captações Diversas - Produtos	382,50
Captações Diversas Serviços	36.957,79
Patrocínios/Doações	15.518,21
Outras Receitas	355,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>104.528,80</b>
<b>(-) Custeios da Atividade</b>	<b>(63.430,03)</b>
Custeios dos Projetos	(63.430,03)
Projetos Institucionais	(63.430,03)
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>41.098,77</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(31.672,36)</b>
Despesas Administrativas	(29.828,58)
Gerais Administrativas	(19.988,40)
Com Pessoal	(9.840,18)
Despesas Financeiras	(1.809,59)
Juros e Comissões Bancárias	(1.809,59)
Outras Despesas Operacionais	(34,19)
Despesas Tributárias	(34,19)
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>9.426,41</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(3.515,80)</b>
Outras Despesas	(457,86)
Outras Despesas	(457,86)
Outros Ganhos e Perdas	(3.057,94)
Descontos Folha de Pagamento	455,45
Cota de Depreciação	(3.513,39)
<b>(=) SUPERAVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>5.910,61</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - NOVEMBRO/2025

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





# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

## 3. Balanço Patrimonial:

### BALANÇO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2025

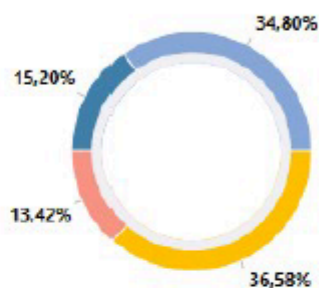
Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO  
CNPJ : 23.583.083/0001-94  
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405  
Folha : 1

<b>ATIVO</b>	<b>758.529,67</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>758.529,67</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>528.001,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>203.586,04</b>
Disponibilidades	524.834,56	Obrigações Trabalhistas	2.701,23
Caixa Dinheiro	1.514,31	Salários e Ordenados a Pagar	2.701,23
Bancos	285.399,03	Obrigações Sociais	1.584,80
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	237.921,22	INSS a Recolher	1.168,21
Adiantamentos	1.378,10	FGTS a Recolher	416,59
Créditos/Cartão	1.378,10	Projetos	199.300,01
Outros Créditos	1.788,87	Projetos em Andamentos	199.300,01
Outros Créditos	1.788,87	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>	<b>554.943,63</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>230.528,14</b>	Superávit ou Déficit do Período	244.272,07
Imobilizado	228.676,23	Superávit do Período	405.391,05
Instalações	96.118,03	Receita Provisionada	(161.118,98)
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	90.009,11	Outras Contas	310.671,56
Móveis e Utensílios	90.701,43	Superávit Acumulados	325.473,79
Veículos	95.063,50	Ajustes de Exercícios Anteriores	(14.802,23)
Equipamentos de Informática	16.095,61		
(-) Depreciações Acumuladas	(154.531,91)		
(-) Amortização Acumulada	(4.779,54)		
Intangível	1.851,91		
Software	1.851,91		

## BALANÇO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2025

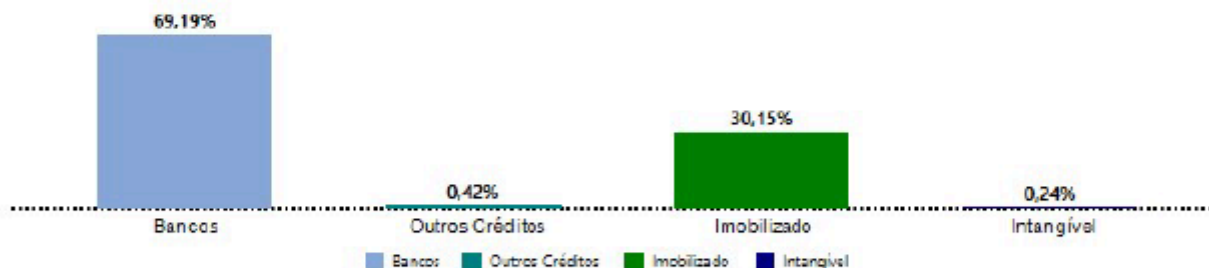
Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO  
 CNPJ : 23.583.083/0001-94  
 Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405  
 Folha : 2

### Comparação entre Ativo e Passivo



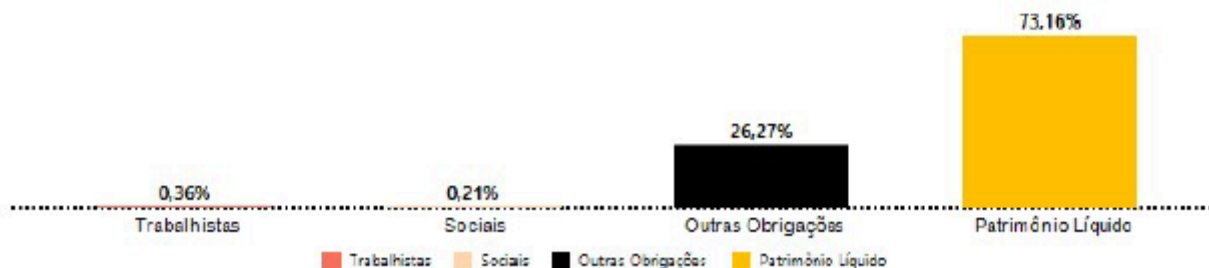
■ Ativo Circulante (Curto Prazo) ■ Ativo Não-Circulante (Longo Prazo) ■ Passivo Circulante (Curto Prazo) ■ Patrimônio Líquido

### Detalhamento do Ativo



■ Bancos ■ Outros Créditos ■ Imobilizado ■ Intangível

### Detalhamento do Passivo



■ Trabalhistas ■ Sociais ■ Outras Obrigações ■ Patrimônio Líquido



# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

## 4. Balancete Analítico:

### BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	802.665,82 D	295.433,10	341.855,67	756.243,26 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	567.966,85 D	291.813,52	338.342,28	521.438,09 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	566.588,75 D	290.024,65	336.553,41	520.069,99 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.553,19 D	22.949,79	22.988,67	1.514,31 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.553,19 D	22.949,79	22.988,67	1.514,31 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA DINHEIRO	1.553,19 D	22.949,79	22.988,67	1.514,31 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	281.368,07 D	223.554,85	220.027,97	284.894,95 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	247.329,98 D	194.252,08	192.568,08	249.013,98 D
1.1.1.2.01.0003	3858	SICOOB - CREDFAZ C/C 22367-0	20,07 D	157,35	0,00	177,42 D
1.1.1.2.01.0004	5173	SICOOB EXECUTIVO C/C 117359-6	2.421,88 D	73.494,80	71.781,32	4.135,36 D
1.1.1.2.01.0006	6002	BTG PACTUAL	238.268,53 D	2.513,58	457,86	240.324,25 D
1.1.1.2.01.0007	6019	CORA	6.231,30 D	24.549,58	26.792,13	3.988,75 D
1.1.1.2.01.0012	6293	BRB - ESC SUSTENTABILIDADE	388,20 D	0,00	0,00	388,20 D
1.1.1.2.01.0016	6491	BB - ARTE RECLADADA	0,00	348,76	348,76	0,00
1.1.1.2.01.0019	6613	BRB - AÇÃO OIKOS	0,00	93.188,01	93.188,01	0,00
1.1.1.2.02		BANCOS DIGITAL	34.038,09 D	29.302,77	27.459,89	35.880,97 D
1.1.1.2.02.0001	6699	PAGAR ME	16.340,94 D	8.154,88	8.169,35	16.326,47 D
1.1.1.2.02.0002	6705	MERCADO PAGO	15.465,53 D	16.640,91	16.932,77	15.173,67 D
1.1.1.2.02.0003	6712	PAGSEGURO INTERNET S.A	2.231,62 D	4.506,98	2.357,77	4.380,83 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283.667,49 D	43.520,01	93.536,77	233.650,73 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283.667,49 D	43.520,01	93.536,77	233.650,73 D
1.1.1.3.01.0002	5357	FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - JB	801,01 D	0,00	0,00	801,01 D
1.1.1.3.01.0012	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 RECLADADA - APLICAÇÃO	1.759,75 D	0,00	348,76	1.410,99 D
1.1.1.3.01.0016	6620	BRB - AÇÃO OIKOS - APLICAÇÃO	280.571,00 D	43.520,01	93.188,01	230.903,00 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	1.788,87	1.788,87	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	1.788,87	1.788,87	0,00
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS	0,00	1.788,87	1.788,87	0,00
1.1.3.9.01.0002	3841	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.788,87	1.788,87	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	234.698,97 D	3.619,58	3.513,39	234.805,16 D
1.3.0		INVESTIMENTOS	4.170,49 D	100,00	0,00	4.270,49 D
1.3.0.1		INVESTIMENTOS	4.170,49 D	100,00	0,00	4.270,49 D
1.3.0.1.02		COTA PARTE	4.170,49 D	100,00	0,00	4.270,49 D
1.3.0.1.02.0001	5128	SICOOB COTA PARTE	4.170,49 D	100,00	0,00	4.270,49 D
1.3.1		IMOBILIZADO	233.456,11 D	3.519,58	3.513,39	233.462,30 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	6,53	0,00	90.707,96 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	90.701,43 D	6,53	0,00	90.707,96 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	79.914,38 D	6,53	0,00	79.920,91 D
1.3.1.3.01.0003	3971	01 TELEFONE SEM FIO	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
1.3.1.3.01.0007	4275	02 MESAS REDONDAS (SUPORTE DE METAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.1.3.01.0008	4282	08 CADEIRAS (PEÇAS UNICAS DE	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.1.3.01.0009	4299	01 CADEIRA DUAS PEÇAS DE MADEIRA	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
1.3.1.3.01.0010	4305	01 CADEIRA DE PLASTICO DE ESCRITORIO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.3.1.3.01.0011	4312	01 BANQUETA (SUPORTE DE METAL)	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.1.3.01.0012	4329	01 GAVETEIRO DE MDF	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D

COOPCONTA CONTABILIDADE

ROBSON - 12:09:40



# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

## BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO

CNPJ : 23.583.083/0001-94

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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	39.682,36 D	3.513,05	0,00	43.195,41 D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.682,36 D	3.513,05	0,00	43.195,41 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 PROJETER 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	PROJETER 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 IIS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
1.3.1.7.01.0018	5630	IMPRESSORA EPSON	895,09 D	0,00	0,00	895,09 D
1.3.1.7.01.0019	5647	IMPRESSORA SUBLIMATICA	1.009,21 D	0,00	0,00	1.009,21 D
1.3.1.7.01.0020	5715	NOTEBOOK 1/3 STAPLES CANADA -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.1.7.01.0021	5838	IMPRESSORA EPSON 3150	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D

COOPCONTA CONTABILIDADE

ROBSON - 12:09:40



# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

## BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.3.1.7.01.0022	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
1.3.1.7.01.0025	6736	3 WEBCAM EMEET S600	1.403,97 D	0,00	0,00	1.403,97 D
1.3.1.7.01.0026	6804	01 TABLET VERSÁTIL SURFACE PRO 7	0,00	3.513,05	0,00	3.513,05 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	151.018,52 C	0,00	3.513,39	154.531,91 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	74.467,74 C	0,00	1.584,42	76.052,16 C
1.3.1.9.02.0001	321	01 RENAULT DUSTER	74.467,74 C	0,00	1.584,42	76.052,16 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	30.174,40 C	0,00	665,93	30.840,33 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	30.174,40 C	0,00	665,93	30.840,33 C
1.3.1.9.04		(-) COMPUTADORES	19.195,23 C	0,00	335,75	19.530,98 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 IVM	1.499,00 C	0,00	0,00	1.499,00 C
1.3.1.9.04.0003	4701	(-) NOTEBOOK 17030092 - REMAKKER	1.142,13 C	0,00	11,92	1.154,05 C
1.3.1.9.04.0004	4794	(-) 01 NOTEBOOK HP ELITEBOOK	797,21 C	0,00	9,49	806,70 C
1.3.1.9.04.0005	4817	(-) 01 NOTEBOOK HP COMPAQ INTEL CORE	1.202,07 C	0,00	14,31	1.216,38 C
1.3.1.9.04.0006	4848	(-) 01 TELA DE PROJETOR RETRATIL TRM1	223,42 C	0,00	2,66	226,08 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	824,01 C	0,00	9,81	833,82 C
1.3.1.9.04.0009	4923	(-) 01 NOTEBOOK HP ELITEBOOK CORE I5	1.076,04 C	0,00	12,81	1.088,85 C
1.3.1.9.04.0010	4947	(-) 01 NOTEBOOK HP 6910 2 DUO 4G	451,13 C	0,00	5,37	456,50 C
1.3.1.9.04.0011	4961	(-) 01 PROJETOR EPSON S4	350,24 C	0,00	4,17	354,41 C
1.3.1.9.04.0012	5371	(-) 01 DESKTOP CLONE	149,72 C	0,00	1,92	151,64 C
1.3.1.9.04.0013	5395	(-) 01 MONITOR LED 15.6	84,28 C	0,00	1,08	85,36 C
1.3.1.9.04.0014	5418	(-) 01 MONITOR LCD 18	25,78 C	0,00	0,33	26,11 C
1.3.1.9.04.0015	5432	(-) 01 MULTIFUNCIONAL HP	422,72 C	0,00	5,42	428,14 C
1.3.1.9.04.0016	5593	(-) MONITOR - SAMSUNG	95,00 C	0,00	1,25	96,25 C
1.3.1.9.04.0017	5616	(-) NOTEBOOK PHILCO IJS	373,53 C	0,00	4,98	378,51 C
1.3.1.9.04.0018	5623	(-)IMPRESSORA EPSON	552,03 C	0,00	7,46	559,49 C
1.3.1.9.04.0019	5654	(-) IMPRESSORA SUBLIMATICA	563,47 C	0,00	8,41	571,88 C
1.3.1.9.04.0020	5722	(-) NOTEBOOK 1/3 STAPLES CANADA -	3.150,00 C	0,00	50,00	3.200,00 C
1.3.1.9.04.0021	5845	(-) IMPRESSORA EPSON 3150	512,40 C	0,00	8,54	520,94 C
1.3.1.9.04.0022	5999	(-) 10 COMPUTADORES (ECOLAB)	3.135,84 C	0,00	65,33	3.201,17 C
1.3.1.9.04.0023	6453	(-) 01 NOTEBOOK - HP 11TH GEN INTEL	637,50 C	0,00	37,50	675,00 C
1.3.1.9.04.0024	6583	(-) 01 IMPRESSORA A3	512,32 C	0,00	32,02	544,34 C
1.3.1.9.04.0025	6743	(-) 3 WEBCAM EMEET S600	11,70 C	0,00	11,70	23,40 C
1.3.1.9.04.0026	6811	(-) 01 TABLET VERSÁTIL SURFACE PRO 7	0,00	0,00	29,27	29,27 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	67,23 C	0,00	7,47	74,70 C
1.3.1.9.05.0001	352	ROCADEIRA MULTIFUNCIONAL ELETRICA E	67,23 C	0,00	7,47	74,70 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	18.066,18 C	0,00	783,51	18.849,69 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	16.708,38 C	0,00	760,88	17.469,26 C
1.3.1.9.06.0003	5333	01 RD STATION	1.357,80 C	0,00	22,63	1.380,43 C
1.3.1.9.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.047,74 C	0,00	136,31	9.184,05 C
1.3.1.9.08.0001	4473	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.149,50 C	0,00	113,83	7.263,33 C
1.3.1.9.08.0002	4534	(-) AR-CONDICIONADO	749,74 C	0,00	8,33	758,07 C
1.3.1.9.08.0003	4541	(-) RELÓGIO DE PONTO	335,68 C	0,00	3,73	339,41 C
1.3.1.9.08.0004	4718	(-) APARELHO CELULAR - STAR MÓVEIS	812,82 C	0,00	10,42	823,24 C
1.3.2		(-) AMORTIZAÇÕES	4.779,54 C	0,00	0,00	4.779,54 C
1.3.2.1		(-) AMORTIZAÇÕES	4.779,54 C	0,00	0,00	4.779,54 C
1.3.2.1.01		(-) AMORTIZAÇÕES	4.779,54 C	0,00	0,00	4.779,54 C
1.3.2.1.01.0003	3223	(-) AMORTIZAÇÕES - BENFEITORIAS EM	4.779,54 C	0,00	0,00	4.779,54 C
1.3.3		INTANGÍVEL	1.851,91 D	0,00	0,00	1.851,91 D

COOPCONTA CONTABILIDADE

ROBSON - 12:09:40

## BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		BENS INTAGÍVEL	1.851,91 D	0,00	0,00	1.851,91 D
1.3.3.1.01		SOFTWARE	1.851,91 D	0,00	0,00	1.851,91 D
1.3.3.1.01.0001	5463	RD STATION	1.851,91 D	0,00	0,00	1.851,91 D
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>564.304,36 C</b>	<b>54.648,94</b>	<b>4.318,10</b>	<b>513.973,52 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	254.136,88 C	54.648,94	4.318,10	203.806,04 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	254.136,88 C	54.648,94	4.318,10	203.806,04 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	249.536,77 C	50.016,76	0,00	199.520,01 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	249.536,77 C	50.016,76	0,00	199.520,01 C
2.1.1.1.01.0002	6590	PROVISÕES DE PROJETOS EM ANDAMENTO	249.536,77 C	50.016,76	0,00	199.520,01 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.600,11 C	4.632,18	4.318,10	4.286,03 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.600,11 C	4.632,18	4.318,10	4.286,03 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.817,07 C	2.817,07	2.701,23	2.701,23 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	1.213,39 C	1.213,31	1.168,13	1.168,21 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	569,65 C	601,80	448,74	416,59 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	310.167,48 C	0,00	0,00	310.167,48 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 RURAL QUINTAS ITAÍPU	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.0.1.01.0009	3681	CONDOMÍNIO SAN DIEGO	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.0.1.01.0010	3698	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VENEZA	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.0.1.01.0011	3704	CONDOMÍNIO JARDINS DO LAGO QUADRA	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.0.1.01.0012	3711	CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.0.1.01.0013	3728	CONDOMÍNIO MASÕES RURAL BELVEDERE	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.0.1.01.0014	3735	AMISA ASSOCIAÇÃO MAXXIMO GARDEN	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.0.1.01.0015	3742	ASSOC. PROMORADIA DOS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.0.1.01.0016	3759	COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMÍNIO	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.0.1.01.0017	3766	AJARGO - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.0.1.01.0018	3773	CONDOMÍNIO RURAL CHACARAS OURO	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.0.2		(-) CAPITAL A REALIZAR	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
2.5.0.2.01		(-) CAPITAL A REALIZAR	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
2.5.0.2.01.0001	741	CAPITAL A REALIZAR	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
2.5.2		CONTAS DE RESULTADO	310.167,48 C	0,00	0,00	310.167,48 C
2.5.2.1		CONTAS DE RESULTADO	310.167,48 C	0,00	0,00	310.167,48 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	15.306,31 D	0,00	0,00	15.306,31 D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.750,39 D	0,00	0,00	86.750,39 D
2.5.2.1.04.0002	4480	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.444,08 C	0,00	0,00	71.444,08 C
<b>3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>1.940.296,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.528,80</b>	<b>2.044.824,94 C</b>
3.1		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.940.296,14 C	0,00	104.528,80	2.044.824,94 C
3.1.1		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	215.416,52 C	0,00	21.844,08	237.260,60 C
3.1.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	215.416,52 C	0,00	21.844,08	237.260,60 C
3.1.1.2.01		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	215.416,52 C	0,00	21.844,08	237.260,60 C
3.1.1.2.01.0003	4657	TAXA DE ANÚNCIO NO PORTAL	1.569,46 C	0,00	0,00	1.569,46 C
3.1.1.2.01.0008	5050	MENSALIDADE EFETIVO	1.711,90 C	0,00	725,00	2.436,90 C

COOPCONTA CONTABILIDADE

ROBSON - 12:09:40



# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

## BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	177.883,61 C	0,00	17.324,08	195.207,69 C
3.1.1.2.01.0021	6125	GESTÃO PARCEIROS	34.251,55 C	0,00	3.795,00	38.046,55 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.724.879,62 C	0,00	82.684,72	1.807.564,34 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	59.100,38 C	0,00	2.514,38	61.614,76 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	59.100,38 C	0,00	2.514,38	61.614,76 C
3.1.2.1.01.0006	4602	JUROS ATIVOS	59.100,38 C	0,00	2.514,38	61.614,76 C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	1.665.779,24 C	0,00	80.170,34	1.745.949,58 C
3.1.2.2.01		OUTRAS ARRECADAÇÕES OPERACIONAIS	1.665.779,24 C	0,00	80.170,34	1.745.949,58 C
3.1.2.2.01.0002	3889	DOAÇÕES	146.068,65 C	0,00	14.559,79	160.628,44 C
3.1.2.2.01.0003	3896	COTA PATROCÍNIO	28.861,23 C	0,00	958,42	29.819,65 C
3.1.2.2.01.0004	4145	NEGOCIAÇÃO	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
3.1.2.2.01.0010	5111	GESTÃO/PARCEIROS	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
3.1.2.2.01.0012	5517	SITE EM MOVIMENTO	810,00 C	0,00	0,00	810,00 C
3.1.2.2.01.0013	5562	SERVIÇOS - PORTAL MCJB	49.335,00 C	0,00	316,18	49.651,18 C
3.1.2.2.01.0014	5685	VITRINE JB	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
3.1.2.2.01.0017	5920	MATRICULA	5.919,92 C	0,00	690,00	6.609,92 C
3.1.2.2.01.0018	5937	MENSALIDADE PROJETO	227.570,28 C	0,00	23.229,82	250.800,10 C
3.1.2.2.01.0020	6033	ECOWORK	12.895,53 C	0,00	2.720,84	15.616,37 C
3.1.2.2.01.0021	6040	EMENDA PUBLICA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
3.1.2.2.01.0022	6132	RATEIO BOX	5.507,00 C	0,00	0,00	5.507,00 C
3.1.2.2.01.0024	6309	CAPTAÇÕES DIVERSAS - PRODUTOS	11.453,85 C	0,00	382,50	11.836,35 C
3.1.2.2.01.0025	6316	CAPTAÇÕES DIVERSAS - SERVIÇOS	397.584,82 C	0,00	36.957,79	434.542,61 C
3.1.2.2.01.0026	6323	PATROCÍNIOS	12.288,16 C	0,00	0,00	12.288,16 C
3.1.2.2.01.0028	6347	OUTRAS RECEITAS	74.372,33 C	0,00	355,00	74.727,33 C
3.1.2.2.01.0029	6361	DOAÇÕES	1.091,50 C	0,00	0,00	1.091,50 C
3.1.2.2.01.0031	6552	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	188.137,97 C	0,00	0,00	188.137,97 C
4		DESPESAS	1.701.934,68 D	101.075,98	455,45	1.802.555,21 D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	869.073,12 D	41.774,77	0,00	910.847,89 D
4.1.1		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	869.073,12 D	41.774,77	0,00	910.847,89 D
4.1.1.3		CUSTEIROS DE SERVIÇOS PRESTADOS	869.073,12 D	41.774,77	0,00	910.847,89 D
4.1.1.3.01		CUSTEIROS DE SERVIÇOS PRESTADOS	869.073,12 D	41.774,77	0,00	910.847,89 D
4.1.1.3.01.0001	1090	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	33.536,00 D	3.436,00	0,00	36.972,00 D
4.1.1.3.01.0002	1106	REEMBOLSO SUPERÁVIT/DÉFICIT	50.280,17 D	10.507,59	0,00	60.787,76 D
4.1.1.3.01.0003	1113	REEMBOLSO CAPTAÇÕES	9.534,53 D	0,00	0,00	9.534,53 D
4.1.1.3.01.0004	1120	REEMBOLSO DE GESTÃO/PARCEIROS	60.252,68 D	9.544,42	0,00	69.797,10 D
4.1.1.3.01.0012	5289	EVENTOS,CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.099,30	0,00	2.099,30 D
4.1.1.3.01.0024	6668	OUTROS CUSTOS DA ATIVIDADE	715.469,74 D	16.187,46	0,00	731.657,20 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	835.680,89 D	59.301,21	0,00	894.982,10 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	835.680,89 D	59.301,21	0,00	894.982,10 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	171.050,28 D	41.857,13	0,00	212.907,41 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	171.050,28 D	41.857,13	0,00	212.907,41 D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	16.060,72 D	2.345,90	0,00	18.406,62 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.264,20 D	606,02	0,00	4.870,22 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.370,16 D	1.771,24	0,00	14.141,40 D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	10.319,01 D	32.354,72	0,00	42.673,73 D
4.2.1.0.01.0011	2608	LOCAÇÕES/REUNIÕES/EVENTOS	3.292,81 D	0,00	0,00	3.292,81 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	48.895,51 D	376,65	0,00	49.272,16 D
4.2.1.0.01.0022	3780	DESPESAS CARTORÁRIAS	276,68 D	0,00	0,00	276,68 D

COOPCONTA CONTABILIDADE

ROBSON - 12:09:40



# MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

## BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2025

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0030	4022	BOLSA ESTAGIO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
4.2.1.0.01.0034	4077	BLOG/PORTAL	9.153,75 D	0,00	0,00	9.153,75 D
4.2.1.0.01.0039	4664	DESPESAS COM TELEFONE FIXO	5.968,71 D	623,31	0,00	6.592,02 D
4.2.1.0.01.0042	4824	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	2.378,81 D	0,00	0,00	2.378,81 D
4.2.1.0.01.0044	5012	REEMBOLSO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	11.839,95 D	2.837,80	0,00	14.677,75 D
4.2.1.0.01.0046	5210	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	34.111,19 D	941,49	0,00	35.052,68 D
4.2.1.0.01.0047	5296	TAXI/UBER	40,77 D	0,00	0,00	40,77 D
4.2.1.0.01.0049	5487	INTERNET	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
4.2.1.0.01.0051	5692	DOAÇÕES	515,01 D	0,00	0,00	515,01 D
4.2.1.0.01.0055	6750	GRÁFICOS E IMPRESSOS	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	99.838,65 D	11.629,05	0,00	111.467,70 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	99.838,65 D	11.629,05	0,00	111.467,70 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	29.674,45 D	3.036,00	0,00	32.710,45 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.089,87 D	0,00	0,00	1.089,87 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	1.788,87	0,00	1.788,87 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.879,63 D	416,59	0,00	3.296,22 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	9.179,18 D	871,80	0,00	10.050,98 D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	2.134,00 D	213,40	0,00	2.347,40 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	14.215,00 D	1.430,00	0,00	15.645,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	3.699,27 D	396,78	0,00	4.096,05 D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAÚDE	13.105,21 D	1.776,64	0,00	14.881,85 D
4.2.1.1.01.0022	4510	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	515,00 D	39,53	0,00	554,53 D
4.2.1.1.01.0023	4527	HORAS EXTRAS - 50%	2.725,58 D	129,89	0,00	2.855,47 D
4.2.1.1.01.0028	6675	BOLSA ESTÁGIO	14.261,86 D	1.529,55	0,00	15.791,41 D
4.2.1.1.01.0029	6682	TRANSPORTE ESTÁGIO	6.359,60 D	0,00	0,00	6.359,60 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	26.578,57 D	2.267,45	0,00	28.846,02 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	26.578,57 D	2.267,45	0,00	28.846,02 D
4.2.1.2.01.0001	2547	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	915,49 D	457,86	0,00	1.373,35 D
4.2.1.2.01.0002	2554	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.133,41 D	35,00	0,00	1.168,41 D
4.2.1.2.01.0003	2561	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	4.187,52 D	0,00	0,00	4.187,52 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	32,15	0,00	32,15 D
4.2.1.2.01.0006	3612	TAXAS CARTÕES	20.342,15 D	1.742,44	0,00	22.084,59 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	38.213,39 D	3.547,58	0,00	41.760,97 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	350,50 D	34,19	0,00	384,69 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIF/PASEP	350,50 D	34,19	0,00	384,69 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.103,24 D	0,00	0,00	3.103,24 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	3.103,24 D	0,00	0,00	3.103,24 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	34.759,65 D	3.513,39	0,00	38.273,04 D
4.2.1.3.03.0001	2875	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO	34.759,65 D	3.513,39	0,00	38.273,04 D
4.2.1.4		DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
4.2.1.4.01		DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
4.2.1.4.01.0001	5661	DESPESAS FUTURAS DE PROJETOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
4.3		RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.819,33 C	0,00	455,45	3.274,78 C
4.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.819,33 C	0,00	455,45	3.274,78 C
4.3.1.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.819,33 C	0,00	455,45	3.274,78 C
4.3.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	2.819,33 C	0,00	455,45	3.274,78 C
4.3.1.1.03.0001	2165	DESP. RECUPERADAS/ DESCONTOS	2.819,33 C	0,00	455,45	3.274,78 C
			0,00	451.158,02	451.158,02	0,00

COOPCONTA CONTABILIDADE

ROBSON - 12:09:40