



**MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO
JARDIM BOTÂNICO**

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
MENSAL**

**MOVIMENTO COMUNITÁRIO
DO JARDIM BOTÂNICO**

BRASÍLIA, DEZEMBRO DE 2025



MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

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 Dezembro	9
6. CONCLUSÃO	10





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 **01/12/2025 à 31/12/2025 (DEZEMBRO)**. 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

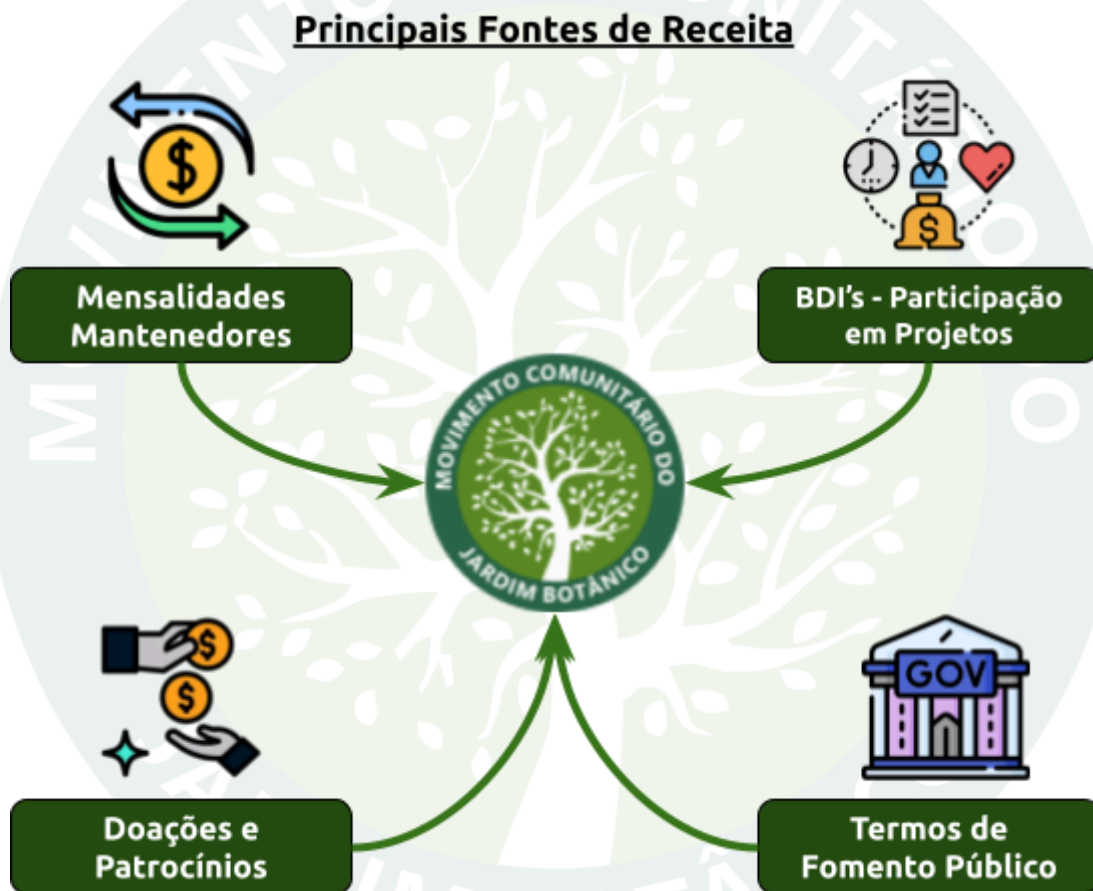
Presidente

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):

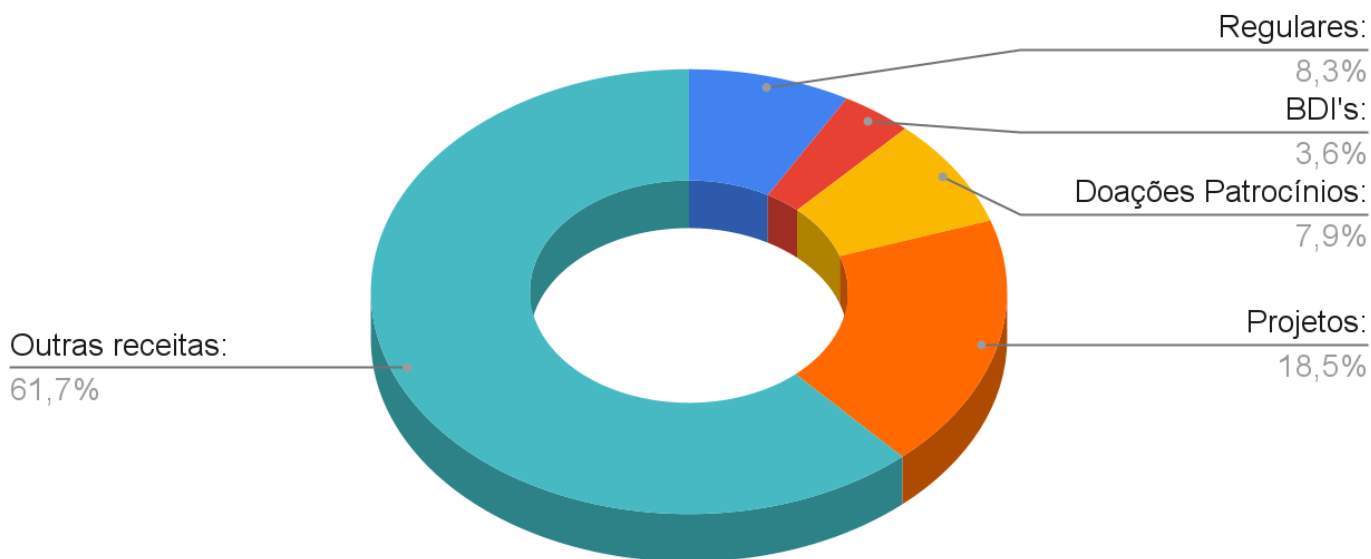


Gráfico 1: Total de receitas no mês de Dezembro, separadas por fonte de receita.

JARDIM BOTÂNICO

3. RELATÓRIO FINANCEIRO

3.1 Total Financeiro por Conta

1. Resultados Operacionais		Mês:		Dezembro-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\$ 29.337,86	-R\$ 28.927,95	R\$ 409,91	R\$ 1.514,31	R\$ 1.578,31
1.2	Sicoob - Executivo	R\$ 45.045,00	-R\$ 210.030,63	-R\$ 164.985,63	R\$ 4.135,36	R\$ 686,73
1.3	Sicoob - Credfaz	R\$ 0,00	-R\$ 246,69	-R\$ 246,69	R\$ 177,42	R\$ 0,00
1.4	Pagar.me	R\$ 1.868,10	-R\$ 39,84	R\$ 1.828,26	R\$ 16.830,55	R\$ 7.759,82
1.5	Cora	R\$ 27.460,74	-R\$ 5.502,53	R\$ 21.958,21	R\$ 3.988,75	R\$ 0,00
1.6	BTG - Pactual	R\$ 1.511,10	-R\$ 1.303,74	R\$ 207,36	R\$ 240.324,25	R\$ 125.031,61
1.7	Mercado Pago	R\$ 11.522,22	-R\$ 6.207,16	R\$ 5.315,06	R\$ 15.173,67	R\$ 10.668,03
1.8	Pagseguro	R\$ 1.193,94	-R\$ 2.991,60	-R\$ 1.797,66	R\$ 4.380,83	R\$ 2.416,05
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\$ 125.000,00	-R\$ 46.176,50	R\$ 78.823,50	R\$ 231.604,03	R\$ 311.400,94
1.11	BB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.946,72	R\$ 1.946,72
1.12	Sicoob - Conta Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.270,49	R\$ 4.370,49
1.13						
1.14						
	Provisionamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 425.394,97	-R\$ 425.394,97
	TOTAL:	R\$ 242.938,96	-R\$ 301.426,64	-R\$ 58.487,68	R\$ 100.329,51	R\$ 41.841,83

Receita Bruta por conta

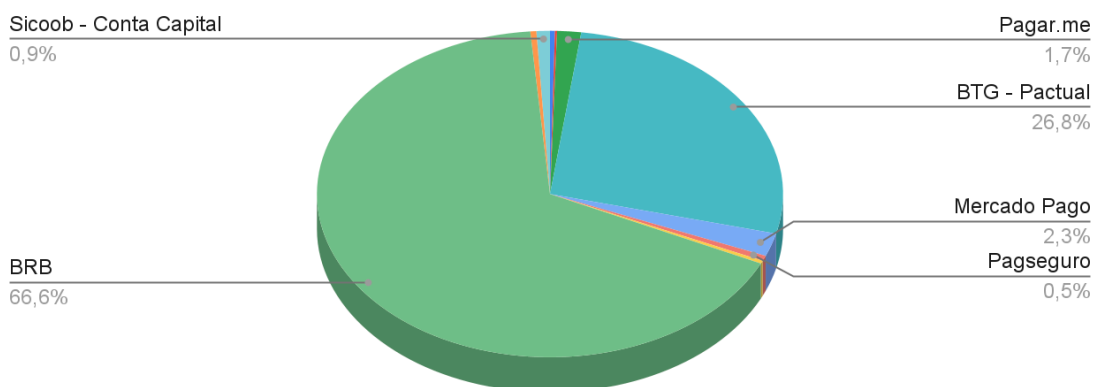


Gráfico 2: Total de receita bruta no mês de Dezembro, separadas por conta.

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).

Receitas, Despesas por Projeto e Categoria				
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
	Gerais		Gerais	
2.1.1	Captações diversas - Serviços	R\$ 1.210,96	Água e Luz	R\$ 387,05
2.1.2	Juros Recebidos	R\$ 0,00	Alimentação e lanches diversos	R\$ 475,48
2.1.3	Mensalidade Comercial	R\$ 0,00	Combustível	R\$ 177,09
2.1.4	Mensalidade Efetivo	R\$ 15,00	Contador	R\$ 0,00
2.1.5	Mensalidade Mantenedor	R\$ 18.839,43	Correios e Transportadoras	R\$ 0,00
2.1.6	Outras receitas	R\$ 0,00	Estágio	R\$ 599,53
2.1.7			Impostos Diversos	R\$ 0,00
2.1.8			Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
2.1.9			Material de expediente	R\$ 163,05
2.1.10			Custo serviço prestado	R\$ 6.882,46
2.1.11			Salários, encargos e benefícios	R\$ 15.580,83
2.1.12			Tarifa bancária	R\$ 35,00
2.1.13			Taxas e contribuições	R\$ 0,60
2.1.14			Telefone e Internet	R\$ 543,94
2.1.15			Transporte e passagens	R\$ 12,95
2.1.16			Verba de Representação	R\$ 3.036,00
2.1.17				
2.1.18				
2.1.19				
TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:		R\$ 20.065,39	TOTAL DESPESA OPER. LÍQUIDA:	R\$ 27.893,98
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO SEM BDI:			-R\$ 7.828,59	
			BDI mínimo de projetos mês:	R\$ 8.849,65
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO COM BDI:			R\$ 1.021,06	

Receitas Operacionais Regulares do Mês

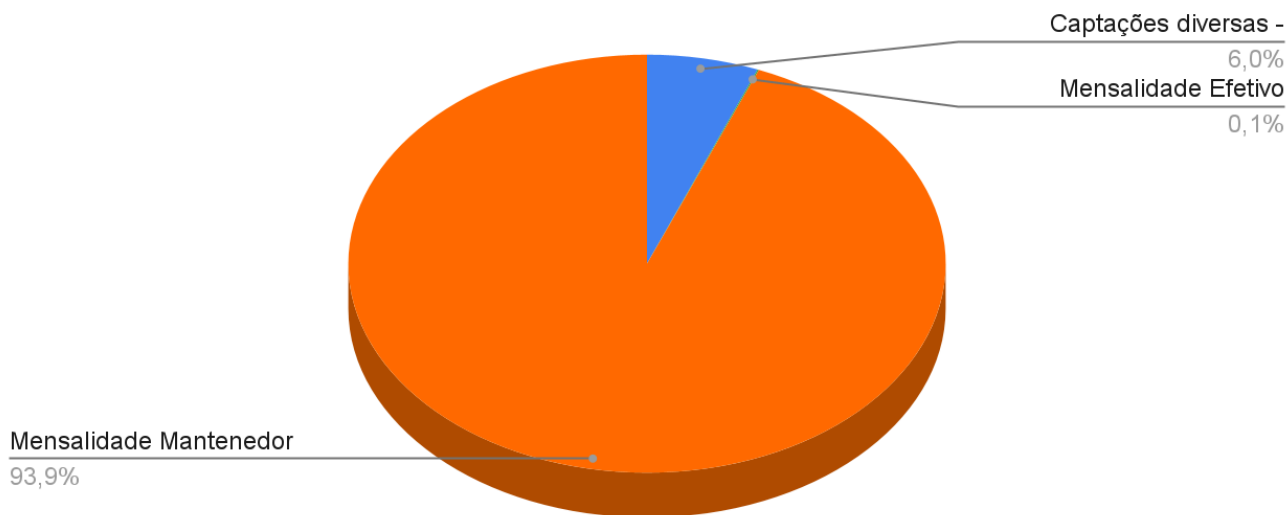


Gráfico 3: Total de receitas operacionais regulares no mês de Dezembro, separadas por categorias.

Custos e Despesas Operacionais por categoria

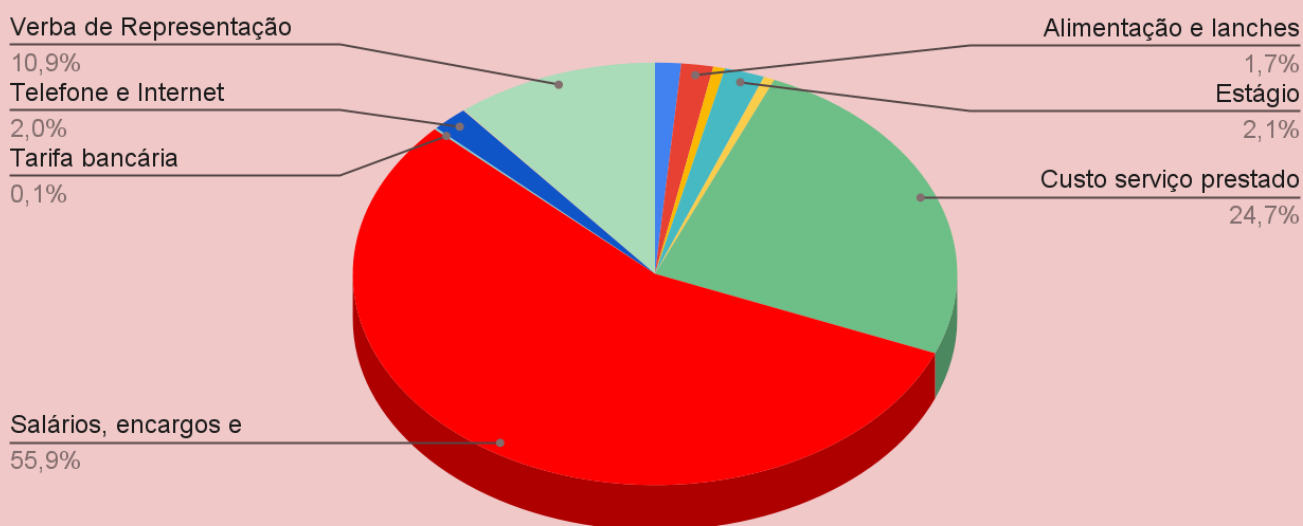


Gráfico 4: Total de custos e despesas operacionais no mês de Dezembro, separadas por categorias.

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\$ 38,19	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\$ 19.200,00	Multas Pagas	R\$ 0,00
2.2.5	Estorno Vale Adiantamento	R\$ 0,00	Outras despesas	R\$ 746,69
2.2.6	Juros de Investimento	R\$ 1.511,10	Reembolso de Resultado	R\$ 13.313,40
2.2.7	Negociação	R\$ 0,00	Reembolsos Voluntários	R\$ 0,00
2.2.8	Outras Receitas Extraordinárias	R\$ 23.370,00	Investimento-Patrimônio	R\$ 146.237,86
2.2.9	Estorno Taxas	R\$ 0,00	Publicidade	R\$ 0,00
2.2.10	Investimento	R\$ 0,00	Reembolso Captações	R\$ 565,71
2.2.11	Adote o CPS	R\$ 0,00	Reembolso Gestão Projetos	R\$ 0,00
2.2.12			Manutenção Preventiva	R\$ 0,00
			Manutenção Corretiva	R\$ 0,00
=====> SUBTOTAL:		R\$ 44.119,29	=====> SUBTOTAL:	R\$ 160.863,66
Receitas de Projetos com Recursos Público			Despesas de Projetos com Recursos Público	
2.2.12	Emenda Pública	R\$ 125.000,00	Patrimônio PRP	R\$ 0,00
2.2.13	Juros de Investimento	R\$ 0,00	Publicidade PRP	R\$ 0,00
2.2.14	Estorno Taxas	R\$ 0,00	Alimentação e lanches diversos	R\$ 317,17
2.2.15			Prest. Serv. PRP	R\$ 44.176,50
2.2.16			Outras Despesas PRP	R\$ 0,00
2.2.17			Combustível	R\$ 1.435,00
2.2.18			Contador	R\$ 0,00
=====> SUBTOTAL:		R\$ 125.000,00	=====> SUBTOTAL:	R\$ 45.928,67
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\$ 40,00	Custo serviço prestado	R\$ 8.458,99



MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

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\$ 1.514,67	Insumos	R\$ 1.484,68
2.2.24	Fundo Comunitário de Segurança JB	R\$ 0,00	Investimento-Patrimônio	R\$ 0,00
2.2.25	Matrícula	R\$ 95,00	Manutenção Corretiva	R\$ 730,02
2.2.26	Mensalidade Projeto	R\$ 15.180,32	Manutenção Preventiva	R\$ 92,99
2.2.27	Prest Serv Terc	R\$ 23.143,14	Material de expediente	R\$ 0,00
2.2.28	Rateio Box	R\$ 0,00	Outras despesas	R\$ 0,00
2.2.29	Serviços - Portal MCJB	R\$ 622,45	Projeto Social	R\$ 3.442,00
2.2.30	Site em Movimento	R\$ 200,00	Publicidade	R\$ 0,00
2.2.31	Vitrine JB	R\$ 0,00	Reembolso Cancelamento	R\$ 846,73
2.2.32	Serviços - Gestão Parceiros	R\$ 3.795,00	Reembolsos Voluntários	R\$ 1.200,00
2.2.33	Juros Recebidos	R\$ 0,00	Salários, encargos e benefícios	R\$ 2.268,46
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\$ 5.479,36	Site em Movimento	R\$ 0,00
2.2.37	Cota de Patrocínio	R\$ 3.684,34	Tarifa bancária	R\$ 0,00
2.2.38			Taxas e contribuições	R\$ 488,22
2.2.39				
2.2.40				
2.2.41				
2.2.42				
=====> SUBTOTAL:		R\$ 53.754,28	=====> SUBTOTAL:	R\$ 19.012,09
2.2.37	Outras Receitas não categorizadas ou Operacionais	R\$ 20.065,39	Outras Despesas não categorizadas ou Operacionais	R\$ 75.622,22
TOTAL OUTRAS RECEITAS:		R\$ 222.873,57	TOTAL OUTRAS DESPESAS:	R\$ 225.804,42
RECEITA BRUTA TOTAL:		R\$ 242.938,96	DESPESA BRUTA TOTAL:	R\$ 301.426,64
			RESULTADO BRUTO:	-R\$ 58.487,68

5. BALANÇO E RESULTADO OPERACIONAL

5.1 Balanço Final de Dezembro

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

Balanço Total	DEZ-25
Balanço Total	-R\$ 59.461,09
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 242.958,96
TOTAL DE SAÍDAS	-R\$ 302.420,05

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	DEZ-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	R\$ 20.065,39
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\$ 10.098,88	R\$ 8.849,65
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\$ 30.076,21	R\$ 28.915,04
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	-R\$ 27.893,98
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\$ 7.105,31	R\$ 1.021,06

Resultado Operacional Líquido com BDI mínimo de projetos

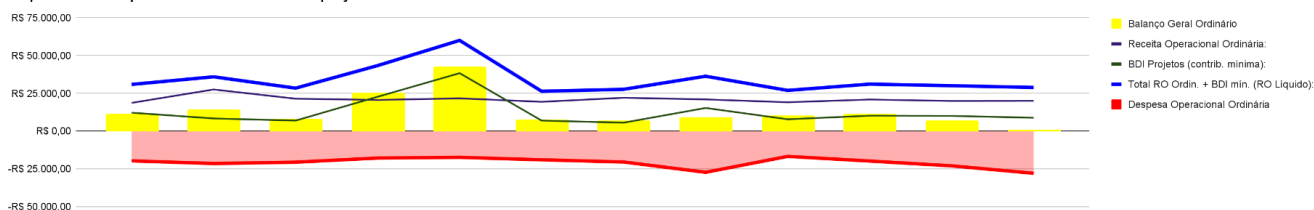


Gráfico 5: Resultado operacional líquido com o BDI mínimo dos projetos no mês de Dezembro.



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 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 Dezembro 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 - DEZEMBRO/2025

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

	31/12/2025
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recebimentos de Clientes	0,00
Recebimentos de Juros	1.511,10
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00
Recebimento de Taxa Administrativa	0,00
Recebimentos de Contribuições	18.854,43
Recebimentos Gestão/Parceiros	3.795,00
Recebimentos Institucionais	93.798,43
Recebimento Parlamentar Fomento Publico	125.000,00
Contas Transitórias	0,00
Outros Recebimentos	0,00
Paqamentos a Cooperados	0,00
Paqamentos de Salários e Encargos	(15.025,77)
Paqamentos de Impostos	0,00
Paqamentos de Serviços Prestados	(75.661,86)
Paqamentos de Juros	0,00
Despesas Administrativas	(20.752,18)
Outros Pagamentos	(1.303,74)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	130.215,41
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
Paqamentos por Aquisições de Investimentos	0,00
Paqamentos por Aquisições de Imobilizado	(145.500,00)
Paqamentos por Aquisições de Intangível	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(145.500,00)
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
Paqamentos a Cooperados	0,00
Fornecedores	0,00
Paqamentos de Debêntures (Títulos)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Sobras Acumuladas	0,00
Reservas de Contigência	0,00
Paqamentos Despesas Administrativas	0,00
Projetos em Andamento	(44.711,50)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(44.711,50)
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	(59.996,09)
(+) Disponibilidades no Início do Período	524.330,48
(=) Disponibilidades no Final do Período	464.334,39



MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DEZEMBRO/2025

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

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

	31/12/2025
(+) Resultado do Período	123.988,47
Ajustes de Conciliação	
Depreciação e Amortização	4.725,84
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	61,61
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	3.222,89
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	(1.783,40)
Aumento (Redução) em Taxa Administrativa	0,00
(+) Total dos Ajustes	6.226,94
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	130.215,41



MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

2. Demonstração do Resultado do Período:

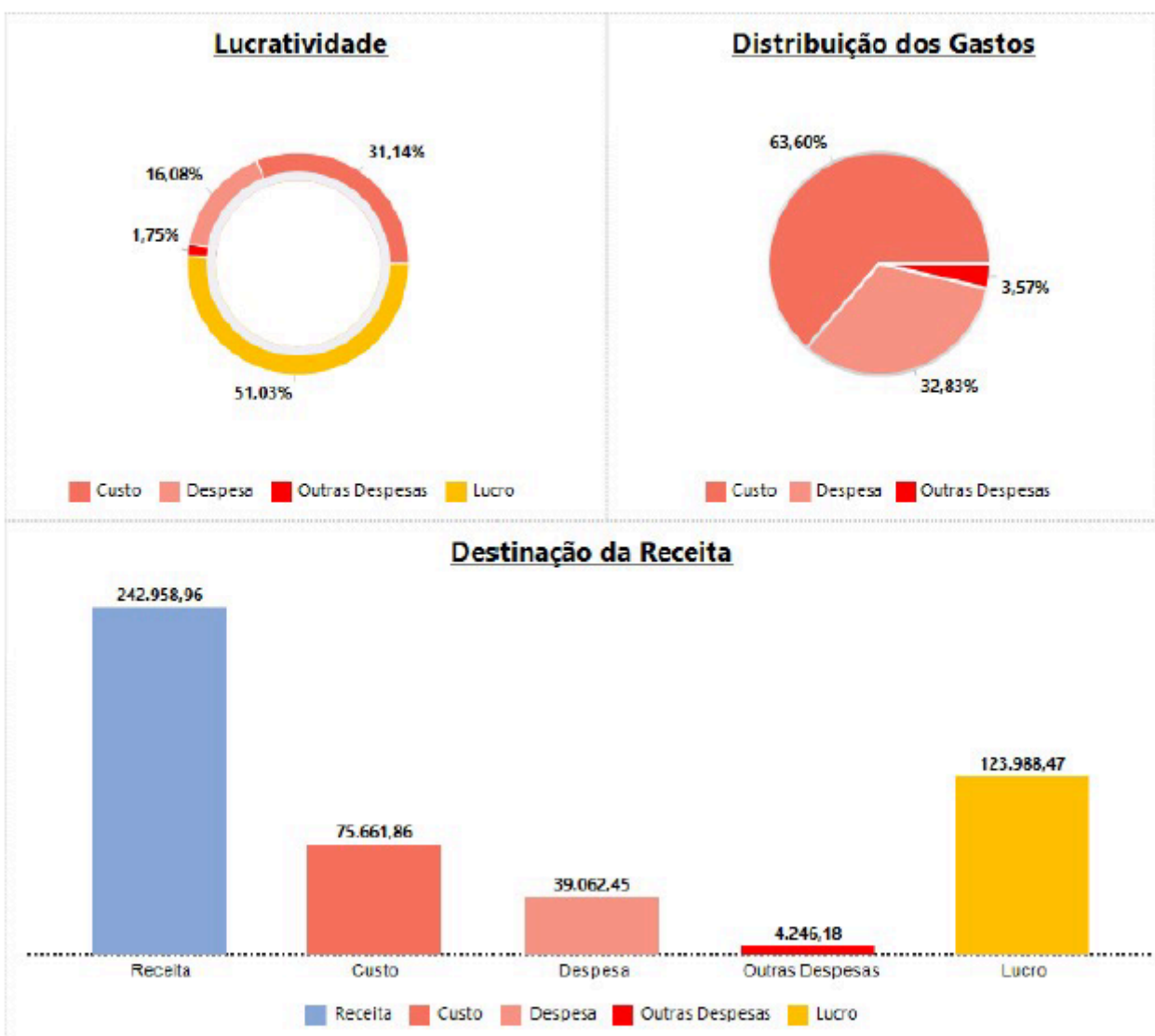
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - DEZEMBRO/2025

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

	31/12/2025
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	24.160,53
Receitas de Contribuições	18.854,43
Mensalidade Efetiva	15,00
Mensalidade Mantenedor	18.839,43
Receitas Gestão/Parceiros	3.795,00
Gestão/Parceiros	3.795,00
Receitas Financeiras	1.511,10
Juros Ativos	1.511,10
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	218.798,43
Outras Arrecadações Operacionais	93.798,43
Serviços Portal MCJB	822,45
Matricula	95,00
Mensalidade Projeto	15.180,32
Ecowork	1.514,67
Captações Diversas - Produtos	40,00
Captações Diversas Serviços	24.374,10
Patrocínios/Doações	28.401,89
Outras Receitas	23.370,00
Receita Projetos Com Recursos Públicos	125.000,00
Projetos em Curso	125.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	242.958,96
(-) Custeios da Atividade	(75.661,86)
Custeios dos Projetos	(75.661,86)
Projetos Institucionais	(75.661,86)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	167.297,10
(-) DESPESA OPERACIONAL	(39.062,45)
Despesas Administrativas	(38.449,52)
Gerais Administrativas	(20.200,86)
Com Pessoal	(18.248,66)
Despesas Financeiras	(551,32)
Juros e Comissões Bancárias	(551,32)
Outras Despesas Operacionais	(61,61)
Despesas Tributárias	(61,61)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	128.234,65
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(4.246,18)
Outras Despesas	(1.303,74)
Outras Despesas	(1.303,74)
Outros Ganhos e Perdas	(2.942,44)
Descontos Folha de Pagamento	1.783,40
Cota de Depreciação	(4.725,84)
(=) SUPERAVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	123.988,47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - DEZEMBRO/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 - DEZEMBRO/2025

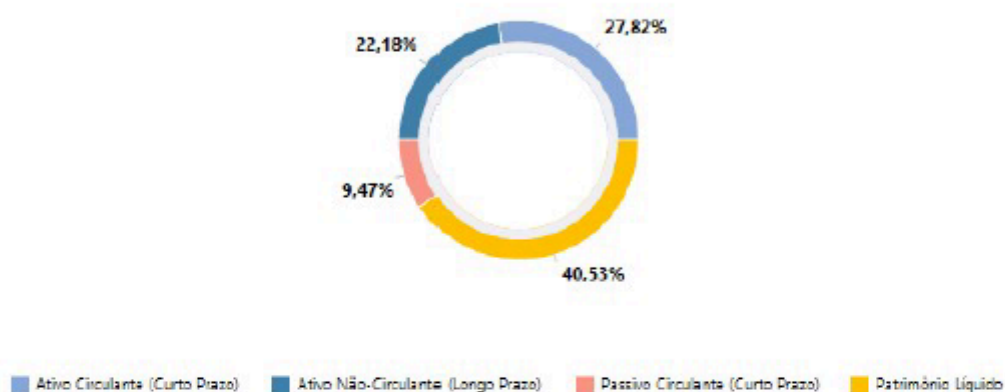
Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG PJ 504 SUL Nº7405
Folha : 1

ATIVO	837.014,79	PASSIVO	837.014,79
ATIVO CIRCULANTE	465.712,49	PASSIVO CIRCULANTE	158.586,77
Disponibilidades	464.334,39	Obrigações Trabalhistas	1.986,03
Caixa Dinheiro	1.578,31	Salários e Ordenados a Pagar	1.986,03
Bancos	176.938,83	Obrigações Sociais	2.012,23
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	285.817,25	INSS a Recolher	1.693,95
Adiantamentos	1.378,10	FGTS a Recolher	318,28
Créditos/Cartão	1.378,10	Projetos	154.588,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	371.302,30	Projetos em Andamentos	154.588,51
Imobilizado	369.450,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	678.428,02
Instalações	96.118,03	Superávit ou Déficit do Período	368.260,54
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	90.009,11	Superávit do Período	529.379,52
Móveis e Utensílios	90.701,43	Receita Provisoriada	(161.118,98)
Veículos	240.563,50	Outras Contas	310.167,48
Equipamentos de Informática	16.095,61	Superávit Acumulados	325.473,79
(-) Depreciações Acumuladas	(159.257,75)	Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.306,31)
(-) Amortização Acumulada	(4.779,54)		
Intangível	1.851,91		
Software	1.851,91		

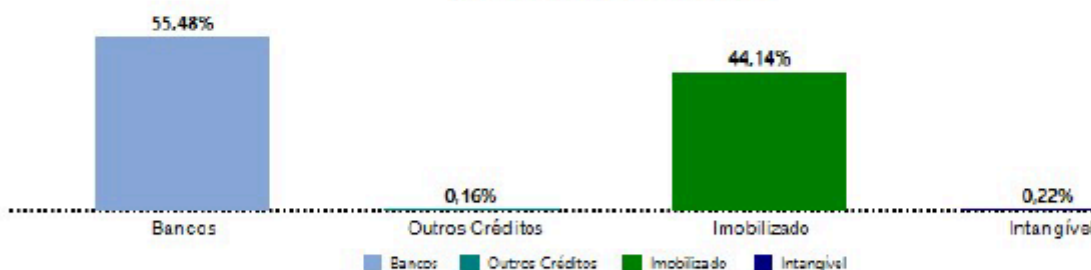
BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025

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

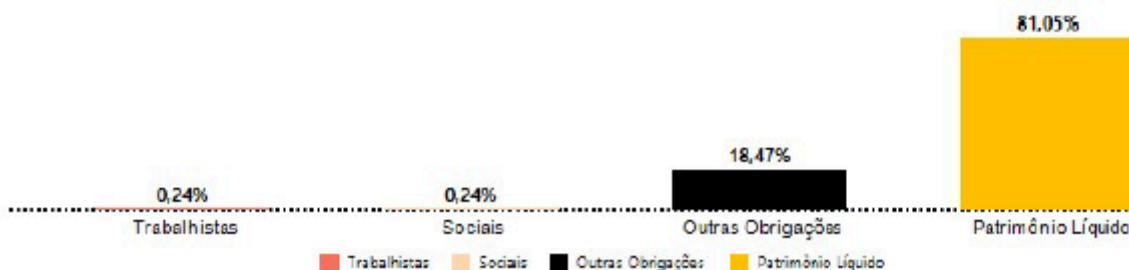
Comparação entre Ativo e Passivo



Detalhamento do Ativo



Detalhamento do Passivo





MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

4. Balancete Analítico:

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	758.025,59 D	758.924,99	679.935,79	837.014,79 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	523.226,96 D	613.324,99	675.209,95	461.342,00 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	520.059,99 D	609.261,73	669.357,82	459.963,90 D
1.1.1.1		CADXA GERAL	1.514,31 D	29.357,86	29.293,86	1.578,31 D
1.1.1.1.01		CADXA GERAL	1.514,31 D	29.357,86	29.293,86	1.578,31 D
1.1.1.1.01.0001	17	CADXA DINHEIRO	1.514,31 D	29.357,86	29.293,86	1.578,31 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	284.894,95 D	457.118,87	565.074,99	176.938,83 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	249.013,98 D	440.444,61	532.859,58	156.589,01 D
1.1.1.2.01.0003	3858	SICOOB - CREDFAZ C/C 22367-0	177,42 D	194,00	371,42	0,00
1.1.1.2.01.0004	5173	SICOOB EXECUTIVO C/C 117359-6	4.135,36 D	209.089,80	212.538,43	686,73 D
1.1.1.2.01.0006	6002	BTG PACTUAL	240.324,25 D	1.511,10	116.803,74	125.031,61 D
1.1.1.2.01.0007	6019	CORA	3.988,75 D	27.460,74	31.449,49	0,00
1.1.1.2.01.0012	6293	BRB - ESC SUSTENTABILIDADE	388,20 D	0,00	0,00	388,20 D
1.1.1.2.01.0019	6613	BRB - AÇÃO OIKOS	0,00	77.188,97	61.931,50	15.257,47 D
1.1.1.2.01.0023	6767	BRB - 2º OCT	0,00	125.000,00	109.765,00	15.235,00 D
1.1.1.2.02		BANCOS DIGITAL	35.880,97 D	16.674,26	32.215,41	20.339,82 D
1.1.1.2.02.0001	6699	PAGAR ME	16.326,47 D	1.868,10	10.938,83	7.255,74 D
1.1.1.2.02.0002	6705	MERCADO PAGO	15.173,67 D	13.412,22	17.917,86	10.668,03 D
1.1.1.2.02.0003	6712	PAGSEGURO INTERNET S.A	4.380,83 D	1.393,94	3.358,72	2.416,05 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.650,73 D	122.785,00	74.988,97	281.446,76 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.650,73 D	122.785,00	74.988,97	281.446,76 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 RECICLADA - APLICAÇÃO	1.410,99 D	0,00	0,00	1.410,99 D
1.1.1.3.01.0016	6620	BRB - AÇÃO OIKOS - APLICAÇÃO	230.903,00 D	22.785,00	74.988,97	178.699,03 D
1.1.1.3.01.0017	6774	BRB - 2º OCT - APLICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.2		OUTROS CRÉDITOS	1.378,10 D	0,00	0,00	1.378,10 D
1.1.2.2		DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	1.378,10 D	0,00	0,00	1.378,10 D
1.1.2.2.01		CARTÃO PRÉ PAGO/GASOLINE	1.378,10 D	0,00	0,00	1.378,10 D
1.1.2.2.01.0001	48	CARTÃO PRÉ PAGO	1.378,10 D	0,00	0,00	1.378,10 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	1.788,87 D	4.063,26	5.852,13	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.788,87 D	4.063,26	5.852,13	0,00
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS	1.788,87 D	4.063,26	5.852,13	0,00
1.1.3.9.01.0002	3841	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.788,87 D	0,00	1.788,87	0,00
1.1.3.9.01.0006	6545	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.063,26	4.063,26	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	234.798,63 D	145.600,00	4.725,84	375.672,79 D
1.3.0		INVESTIMENTOS	4.270,49 D	100,00	0,00	4.370,49 D
1.3.0.1		INVESTIMENTOS	4.270,49 D	100,00	0,00	4.370,49 D
1.3.0.1.02		COTA PARTE	4.270,49 D	100,00	0,00	4.370,49 D
1.3.0.1.02.0001	5128	SICOOB COTA PARTE	4.270,49 D	100,00	0,00	4.370,49 D
1.3.1		IMOBILIZADO	233.455,77 D	145.500,00	4.725,84	374.229,93 D
1.3.1.2		VEICULOS	95.063,50 D	145.500,00	0,00	240.563,50 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	95.063,50 D	145.500,00	0,00	240.563,50 D
1.3.1.2.01.0001	284 01	RENAULT DUSTER	95.063,50 D	0,00	0,00	95.063,50 D
1.3.1.2.01.0002	6781 01	TORO ENDURANCE	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00 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 (SUPPORTO 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

COOPCONTA CONTABILIDADE

ROBSON - 10:12:51



MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2025

Nome : MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CNPJ : 23.583.083/0001-94
Cart. : 2º OF DE REG P3 504 SUL Nº7405
Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.3.01.0010	4305 01	CADEIRA DE PLASTICO DE ESCRITORIO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.3.1.3.01.0011	4312 01	BANQUETA (SUPORTE DE METAL)	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.1.3.01.0012	4329 01	GAVETEIRO DE MDF	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.1.3.01.0013	4336 01	ARMARIO DE MDF	279,50 D	0,00	0,00	279,50 D
1.3.1.3.01.0014	4343 01	ARMARIO DE METAL	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
1.3.1.3.01.0015	4350 01	ARMARIO DE METAL	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
1.3.1.3.01.0016	4367 01	APARADOR (SUPORTE DE METAL C/	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.3.1.3.01.0024	4435 01	TELEFONE FIXO 02 RAMAIS	224,45 D	0,00	0,00	224,45 D
1.3.1.3.01.0025	4442 01	TELEFONE CELULAR POSITIVO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.3.1.3.01.0026	4459 01	SMARTPHONE LG	142,00 D	0,00	0,00	142,00 D
1.3.1.3.01.0029	5456 01	APARELHO CELULAR - SAMSUNG GALAXY	777,10 D	0,00	0,00	777,10 D
1.3.1.3.01.0030	5579	APARELHO CELULAR - STAR MÓVEIS	1.251,00 D	0,00	0,00	1.251,00 D
1.3.1.3.01.0031	5814	MESAS	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
1.3.1.3.01.0032	5951 4	JOGOS DE MESA MADEIRA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.3.1.3.01.0033	6156	BEBEDOURO - ELETROSOFT	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.012,31 D	0,00	0,00	62.012,31 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.012,31 D	0,00	0,00	62.012,31 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.855,93 D	0,00	0,00	44.855,93 D
1.3.1.4.01.0002	4039	RELÓGIO DE PONTO	447,38 D	0,00	0,00	447,38 D
1.3.1.4.01.0003	4619	AR CONDICIONADO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.1.4.01.0004	5791	MAQUINA DE CORTE DE VIES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.1.4.01.0005	5821	MAQUINAS GALONEIRA / RETA E OVERLOCK	13.660,00 D	0,00	0,00	13.660,00 D
1.3.1.4.01.0006	5975	MÁQUINA DE CORTAR VIES PORTATIL	1.049,00 D	0,00	0,00	1.049,00 D
1.3.1.5		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	43.195,41 D	0,00	0,00	43.195,41 D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.195,41 D	0,00	0,00	43.195,41 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

COOPCONTA CONTABILIDADE

ROBSON - 10:12:51



MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.7.01.0019	5647	IMPRESSORA SUBLIMATICA	1.009,21 D	0,00	0,00	1.009,21 D
1.3.1.7.01.0020	5715	NOTEBOOK 1/3 STAPLES CANADA -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.3.1.7.01.0021	5838	IMPRESSORA EPSON 3150	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
1.3.1.7.01.0022	5982	10 COMPUTADORES (ECOLAB)	7.840,00 D	0,00	0,00	7.840,00 D
1.3.1.7.01.0023	6446	01 NOTEBOOK - HP 11TH GEN INTEL CORE	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.3.1.7.01.0024	6576	01 IMPRESSORA A3	3.842,78 D	0,00	0,00	3.842,78 D
1.3.1.7.01.0025	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	3.513,05 D	0,00	0,00	3.513,05 D
1.3.1.9	(-)	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	154.531,91 C	0,00	4.725,84	159.257,75 C
1.3.1.9.02	(-)	VEICULOS	76.052,16 C	0,00	2.796,87	78.849,03 C
1.3.1.9.02.0001	321	01 RENAULT DUSTER	76.052,16 C	0,00	1.584,42	77.636,58 C
1.3.1.9.02.0002	6798	01 TORO ENDURANCE	0,00	0,00	1.212,45	1.212,45 C
1.3.1.9.03	(-)	MOVEIS E UTENSILIOS	30.840,33 C	0,00	665,93	31.506,26 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	30.840,33 C	0,00	665,93	31.506,26 C
1.3.1.9.04	(-)	COMPUTADORES	19.530,98 C	0,00	335,75	19.866,73 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	1.154,05 C	0,00	11,92	1.165,97 C
1.3.1.9.04.0004	4794	(-) 01 NOTEBOOK HP ELITEBOOK	806,70 C	0,00	9,49	816,19 C
1.3.1.9.04.0005	4817	(-) 01 NOTEBOOK HP COMPAQ INTEL CORE	1.216,38 C	0,00	14,31	1.230,69 C
1.3.1.9.04.0006	4848	(-) 01 TELA DE PROJETOR RETRATIL TRM1	226,08 C	0,00	2,66	228,74 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	833,82 C	0,00	9,81	843,63 C
1.3.1.9.04.0009	4923	(-) 01 NOTEBOOK HP ELITEBOOK CORE I5	1.088,85 C	0,00	12,81	1.101,66 C
1.3.1.9.04.0010	4947	(-) 01 NOTEBOOK HP 6910 2 DUO 4G	456,50 C	0,00	5,37	461,87 C
1.3.1.9.04.0011	4961	(-) 01 PROJETOR EPSON S4	354,41 C	0,00	4,17	358,58 C
1.3.1.9.04.0012	5371	(-) 01 DESKTOP CLONE	151,64 C	0,00	1,92	153,56 C
1.3.1.9.04.0013	5395	(-) 01 MONITOR LED 15.6	85,36 C	0,00	1,08	86,44 C
1.3.1.9.04.0014	5418	(-) 01 MONITOR LCD 18	26,11 C	0,00	0,33	26,44 C
1.3.1.9.04.0015	5432	(-) 01 MULTIFUNCIONAL HP	428,14 C	0,00	5,42	433,56 C
1.3.1.9.04.0016	5593	(-) MONITOR - SAMSUNG	96,25 C	0,00	1,25	97,50 C
1.3.1.9.04.0017	5616	(-) NOTEBOOK PHILCO IDS	378,51 C	0,00	4,98	383,49 C
1.3.1.9.04.0018	5623	(-)IMPRESSORA EPSON	559,49 C	0,00	7,46	566,95 C
1.3.1.9.04.0019	5654	(-) IMPRESSORA SUBLIMATICA	571,88 C	0,00	8,41	580,29 C
1.3.1.9.04.0020	5722	(-) NOTEBOOK 1/3 STAPLES CANADA -	3.200,00 C	0,00	50,00	3.250,00 C
1.3.1.9.04.0021	5845	(-) IMPRESSORA EPSON 3150	520,94 C	0,00	8,54	529,48 C
1.3.1.9.04.0022	5999	(-) 10 COMPUTADORES (ECOLAB)	3.201,17 C	0,00	65,33	3.266,50 C
1.3.1.9.04.0023	6453	(-) 01 NOTEBOOK - HP 11TH GEN INTEL	675,00 C	0,00	37,50	712,50 C
1.3.1.9.04.0024	6583	(-) 01 IMPRESSORA A3	544,34 C	0,00	32,02	576,36 C
1.3.1.9.04.0025	6743	(-) 3 WEBCAM EMEET S600	23,40 C	0,00	11,70	35,10 C
1.3.1.9.04.0026	6811	(-) 01 TABLET VERSÁTIL SURFACE PRO 7	29,27 C	0,00	29,27	58,54 C
1.3.1.9.05	(-)	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	74,70 C	0,00	7,47	82,17 C
1.3.1.9.05.0001	352	ROCADEIRA MULTIFUNCIONAL ELETRICA E	74,70 C	0,00	7,47	82,17 C
1.3.1.9.06	(-)	INSTALACOES	18.849,69 C	0,00	783,51	19.633,20 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	17.469,26 C	0,00	760,88	18.230,14 C
1.3.1.9.06.0003	5333	01 RD STATION	1.380,43 C	0,00	22,63	1.403,06 C
1.3.1.9.08	(-)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.184,05 C	0,00	136,31	9.320,36 C
1.3.1.9.08.0001	4473	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.263,33 C	0,00	113,83	7.377,16 C
1.3.1.9.08.0002	4534	(-) AR-CONDICIONADO	758,07 C	0,00	8,33	766,40 C
1.3.1.9.08.0003	4541	(-) RELÓGIO DE PONTO	339,41 C	0,00	3,73	343,14 C
1.3.1.9.08.0004	4718	(-) APARELHO CELULAR - STAR MÓVEIS	823,24 C	0,00	10,42	833,66 C
1.3.2	(-)	AMORTIZAÇÕES	4.779,54 C	0,00	0,00	4.779,54 C

COOPCONTA CONTABILIDADE

ROBSON - 10:12:51

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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 - BENEFITORIAS 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
1.3.3.1.01.0001	5463	RD STATION	1.851,91 D	0,00	0,00	1.851,91 D
2		PASSIVO	758.025,59 C	55.938,24	134.927,44	837.014,79 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	203.586,04 C	55.938,24	10.938,97	158.586,77 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	203.586,04 C	55.938,24	10.938,97	158.586,77 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	199.300,01 C	44.711,50	0,00	154.588,51 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	199.300,01 C	44.711,50	0,00	154.588,51 C
2.1.1.1.01.0002	6590	PROVISÕES DE PROJETOS EM ANDAMENTO	199.300,01 C	44.711,50	0,00	154.588,51 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.286,03 C	11.226,74	10.938,97	3.998,26 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.286,03 C	11.226,74	10.938,97	3.998,26 C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.701,23 C	2.701,23	1.986,03	1.986,03 C
2.1.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	4.084,62	4.084,62	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.496,28	1.496,28	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	1.168,21 C	2.386,34	2.912,08	1.693,95 C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	416,59 C	558,27	459,96	318,28 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	554.439,55 C	0,00	123.988,47	678.428,02 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 MAXIMO 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	554.439,55 C	0,00	123.988,47	678.428,02 C
2.5.2.1		CONTAS DE RESULTADO	554.439,55 C	0,00	123.988,47	678.428,02 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	244.272,07 C	0,00	123.988,47	368.260,54 C
2.5.2.1.01.0002	3452	RECEITA PROVISIONADA	161.118,98 D	0,00	0,00	161.118,98 D
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERÁVIT DO PERÍODO	405.391,05 C	0,00	123.988,47	529.379,52 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

COOPCONTA CONTABILIDADE

ROBSON - 10:12:51



MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.5.2.1.04.0002	4480	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.444,08 C	0,00	0,00	71.444,08 C
3		RECEITAS	0,00	242.958,96	242.958,96	0,00
3.1		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	242.958,96	242.958,96	0,00
3.1.1		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.471,88	23.471,88	0,00
3.1.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.471,88	23.471,88	0,00
3.1.1.2.01		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.471,88	23.471,88	0,00
3.1.1.2.01.0003	4657	TAXA DE ANÚNCIO NO PORTAL	0,00	822,45	822,45	0,00
3.1.1.2.01.0008	5050	MENSALIDADE EFETIVO	0,00	15,00	15,00	0,00
3.1.1.2.01.0009	5067	MENSALIDADE MANTENEDOR	0,00	18.839,43	18.839,43	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	219.487,08	219.487,08	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.511,10	1.511,10	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.511,10	1.511,10	0,00
3.1.2.1.01.0006	4602	JUROS ATIVOS	0,00	1.511,10	1.511,10	0,00
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00	217.975,98	217.975,98	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS ARRECADAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	217.975,98	217.975,98	0,00
3.1.2.2.01.0003	3896	COTA PATROCÍNIO	0,00	3.722,53	3.722,53	0,00
3.1.2.2.01.0017	5920	MATRICULA	0,00	95,00	95,00	0,00
3.1.2.2.01.0018	5937	MENSALIDADE PROJETO	0,00	15.180,32	15.180,32	0,00
3.1.2.2.01.0020	6033	ECOWORK	0,00	1.514,67	1.514,67	0,00
3.1.2.2.01.0021	6040	EMENDA PUBLICA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
3.1.2.2.01.0024	6309	CAPTAÇÕES DIVERSAS - PRODUTOS	0,00	40,00	40,00	0,00
3.1.2.2.01.0025	6316	CAPTAÇÕES DIVERSAS - SERVIÇOS	0,00	24.374,10	24.374,10	0,00
3.1.2.2.01.0028	6347	OUTRAS RECEITAS	0,00	23.370,00	23.370,00	0,00
3.1.2.2.01.0029	6361	DOAÇÕES	0,00	24.679,36	24.679,36	0,00
4		DESPESAS	0,00	122.537,29	122.537,29	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	75.661,86	75.661,86	0,00
4.1.1		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	75.661,86	75.661,86	0,00
4.1.1.3		CUSTEIROS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	75.661,86	75.661,86	0,00
4.1.1.3.01		CUSTEIROS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	75.661,86	75.661,86	0,00
4.1.1.3.01.0001	1090	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6.472,00	6.472,00	0,00
4.1.1.3.01.0002	1106	REEMBOLSO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	13.313,40	13.313,40	0,00
4.1.1.3.01.0003	1113	REEMBOLSO CAPTAÇÕES	0,00	931,62	931,62	0,00
4.1.1.3.01.0012	5289	EVENTOS,CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.654,68	3.654,68	0,00
4.1.1.3.01.0024	6668	OUTROS CUSTOS DA ATIVIDADE	0,00	51.290,16	51.290,16	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	45.092,03	45.092,03	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.092,03	45.092,03	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	20.200,86	20.200,86	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	20.200,86	20.200,86	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	387,05	387,05	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.612,09	2.612,09	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	900,91	900,91	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	668,99	668,99	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	706,00	706,00	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	746,69	746,69	0,00
4.2.1.0.01.0039	4664	DESPESAS COM TELEFONE FIXO	0,00	543,94	543,94	0,00
4.2.1.0.01.0042	4824	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	0,00	405,06	405,06	0,00
4.2.1.0.01.0044	5012	REEMBOLSO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	5.981,38	5.981,38	0,00
4.2.1.0.01.0046	5210	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.325,61	2.325,61	0,00

COOPCONTA CONTABILIDADE

ROBSON - 10:12:51



MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0050	5494	LEGAIS E CARTORARIAS	0,00	273,14	273,14	0,00
4.2.1.0.01.0055	6750	GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	18.248,66	18.248,66	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	18.248,66	18.248,66	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.203,55	2.203,55	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	5.906,60	5.906,60	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	459,96	459,96	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.922,35	1.922,35	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	96,32	96,32	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	256,15	256,15	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.873,35	1.873,35	0,00
4.2.1.1.01.0022	4510	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	48,52	48,52	0,00
4.2.1.1.01.0023	4527	HORAS EXTRAS - 50%	0,00	252,33	252,33	0,00
4.2.1.1.01.0028	6675	BOLSA ESTÁGIO	0,00	599,53	599,53	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	551,32	551,32	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	551,32	551,32	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	516,32	516,32	0,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.091,19	6.091,19	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.365,35	1.365,35	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	1.303,74	1.303,74	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	61,61	61,61	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	4.725,84	4.725,84	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	4.725,84	4.725,84	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.783,40	1.783,40	0,00
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.783,40	1.783,40	0,00
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.783,40	1.783,40	0,00
4.3.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	1.783,40	1.783,40	0,00
4.3.1.1.03.0001	2165	DESP. RECUPERADAS/ DESCONTOS	0,00	1.783,40	1.783,40	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	244.742,36	244.742,36	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	244.742,36	244.742,36	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	244.742,36	244.742,36	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	244.742,36	244.742,36	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	244.742,36	244.742,36	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	APURACAO DE RESULTADO	0,00	244.742,36	244.742,36	0,00
			0,00	1.425.101,84	1.425.101,84	0,00