



**MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO
JARDIM BOTÂNICO**

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
MENSAL**

**MOVIMENTO COMUNITÁRIO
DO JARDIM BOTÂNICO**

BRASÍLIA, JANEIRO DE 2026



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 Janeiro	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 **01/01/2026 à 31/01/2026 (JANEIRO)**. Como parte de nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade financeira, este relatório destaca de forma clara as principais receitas e despesas ordinárias da instituição, bem como os resultados financeiros de nossos projetos, sejam eles realizados por termo de fomento ou de forma institucional.

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

Atenciosamente,

Rosilene Maria Marques Martins

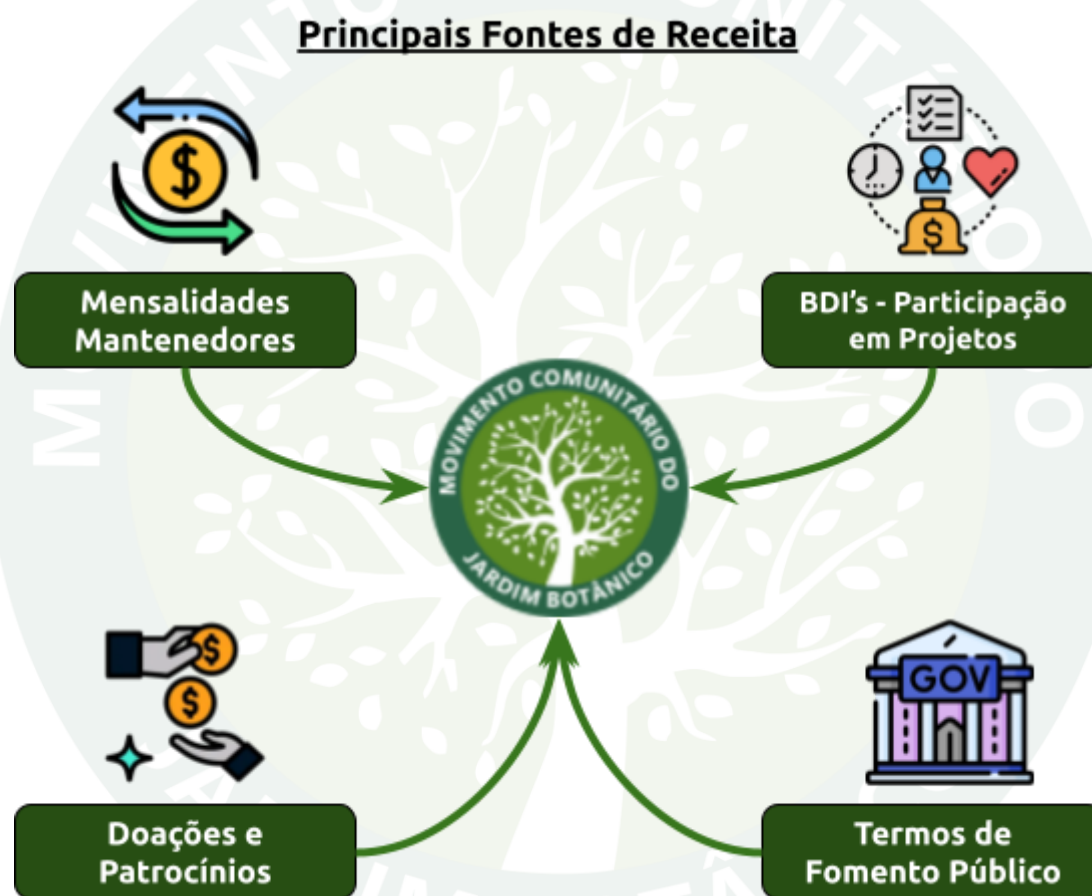
Presidente

Movimento Comunitário do Jardim Botânico - MCJB

2. FONTES DE RECEITA

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

- Contribuições de seus associados mantenedores;
- Contribuições financeiras 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 patrocinadores, 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):

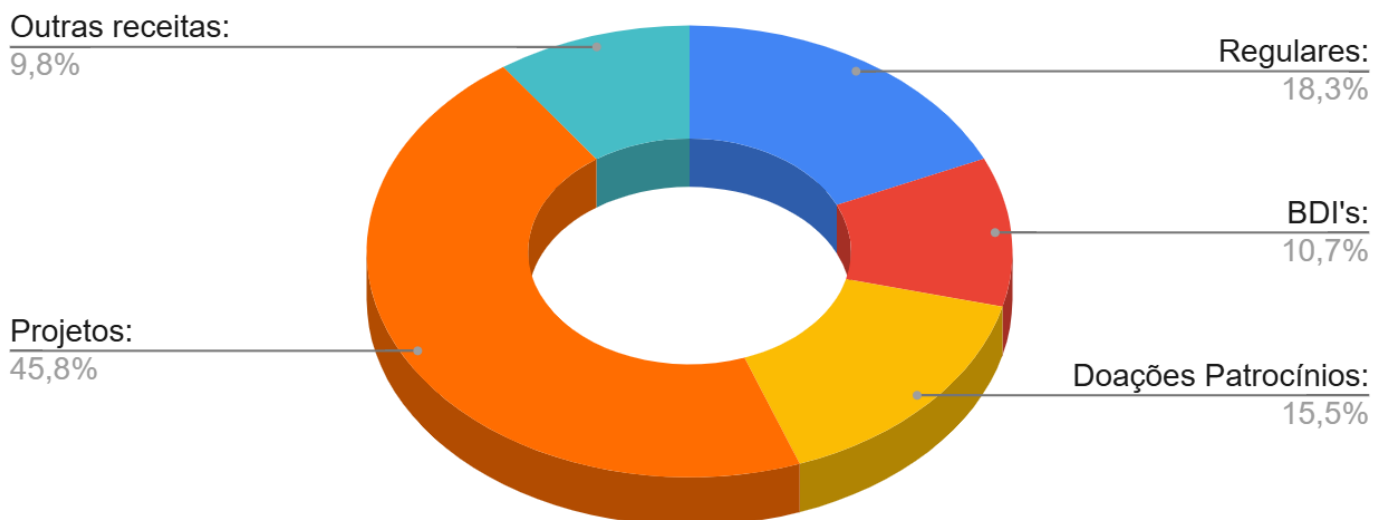


Gráfico 1: Total de receitas no mês de Janeiro, separadas por fonte de receita.

3. RELATÓRIO FINANCEIRO

3.1 Total Financeiro por Conta

1. Resultados Operacionais				Mês:	Janeiro-2026	
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\$ 28.370,80	-R\$ 26.240,52	R\$ 2.130,28	R\$ 1.578,31	R\$ 3.708,59
1.2	Sicoob - Executivo	R\$ 29.124,63	-R\$ 49.009,27	-R\$ 19.884,64	R\$ 686,73	R\$ 6.976,86
1.3	Sicoob - Credfaz	R\$ 0,40	-R\$ 233,82	-R\$ 233,42	R\$ 0,00	R\$ 0,40
1.4	Pagar.me	R\$ 15.793,69	-R\$ 518,18	R\$ 15.275,51	R\$ 7.255,74	R\$ 15.353,41
1.5	Cora	R\$ 24.757,02	-R\$ 1.514,98	R\$ 23.242,04	R\$ 0,00	R\$ 4.292,04
1.6	BTG - Pactual	R\$ 1.460,80	R\$ 0,00	R\$ 1.460,80	R\$ 125.031,61	R\$ 130.131,66
1.7	Mercado Pago	R\$ 12.575,10	-R\$ 3.950,90	R\$ 8.624,20	R\$ 10.668,03	R\$ 14.922,23
1.8	Pagseguro	R\$ 8.336,98	-R\$ 1.536,40	R\$ 6.800,58	R\$ 2.416,05	R\$ 9.766,63
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\$ 98.978,96	-R\$ 98.978,96	R\$ 301.083,88	R\$ 201.904,92
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\$ 4.370,49	R\$ 4.470,49
1.13						
1.14						
	Provisionamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 309.448,02	-R\$ 309.448,02
	TOTAL:	R\$ 120.419,42	-R\$ 181.983,03	-R\$ 61.563,61	R\$ 146.967,64	R\$ 85.404,03

Receita Bruta por conta

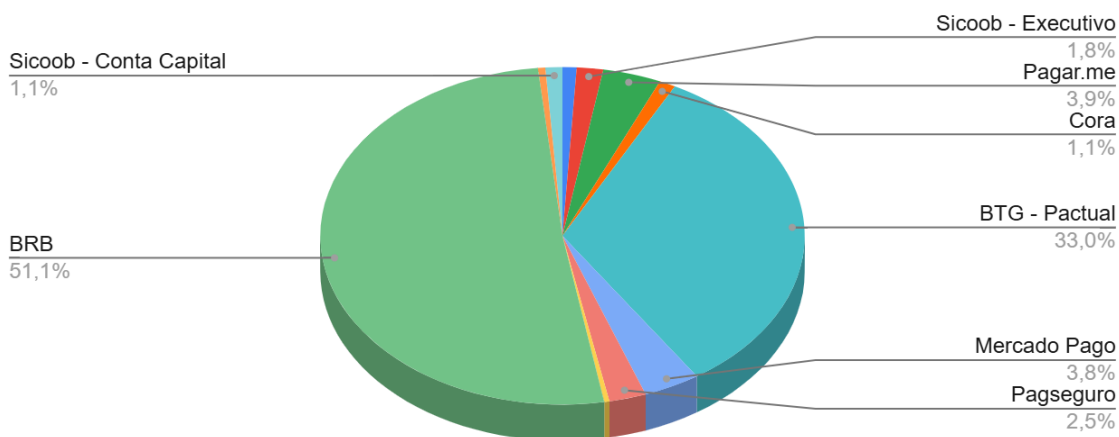


Gráfico 2: Total de receita bruta no mês de Janeiro, separadas por conta.

4. RECEITAS E DESPESAS

4.1 Receitas e Despesas Operacionais - Ordinárias

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

2. Receitas e Despesas por Grupo e Categorias				
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
	Gerais		Gerais	
2.1.1	Captações diversas - Serviços	R\$ 3.412,76	Água e Luz	R\$ 1.631,53
2.1.2	Juros Recebidos	R\$ 0,00	Alimentação e lanches diversos	R\$ 168,60
2.1.3	Mensalidade Comercial	R\$ 0,00	Combustível	R\$ 141,60
2.1.4	Mensalidade Efetivo	R\$ 113,00	Contador	R\$ 0,00
2.1.5	Mensalidade Mantenedor	R\$ 18.472,50	Correios e Transportadoras	R\$ 0,00
2.1.6	Outras receitas	R\$ 0,00	Estágio	R\$ 1.009,09
2.1.7			Impostos Diversos	R\$ 0,00
2.1.8			Manutenção Equipamentos	R\$ 84,99
2.1.9			Material de expediente	R\$ 252,71
2.1.10			Custo serviço prestado	R\$ 2.433,29
2.1.11			Salários, encargos e benefícios	R\$ 5.457,48
2.1.12			Tarifa bancária	R\$ 35,00
2.1.13			Taxas e contribuições	R\$ 4,24
2.1.14			Telefone e Internet	R\$ 657,51
2.1.15			Transporte e passagens	R\$ 0,00
2.1.16			Verba de Representação	R\$ 3.036,00
2.1.17				
2.1.18				
2.1.19				
TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:		R\$ 21.998,26	TOTAL DESPESA OPER. LÍQUIDA:	R\$ 14.912,04
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO SEM BDI:				R\$ 7.086,22
BDI mínimo de projetos mês:				R\$ 12.839,62
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO COM BDI:				R\$ 19.925,84

Receitas Operacionais Regulares do Mês

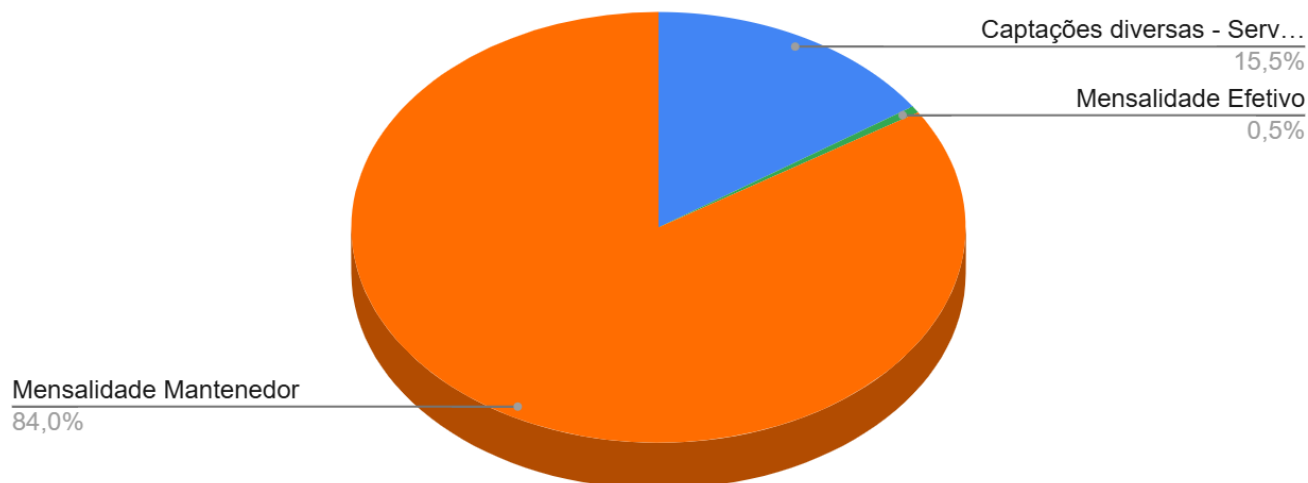


Gráfico 3: Total de receitas operacionais regulares no mês de Janeiro, separadas por categorias.

Custos e Despesas Operacionais por categoria

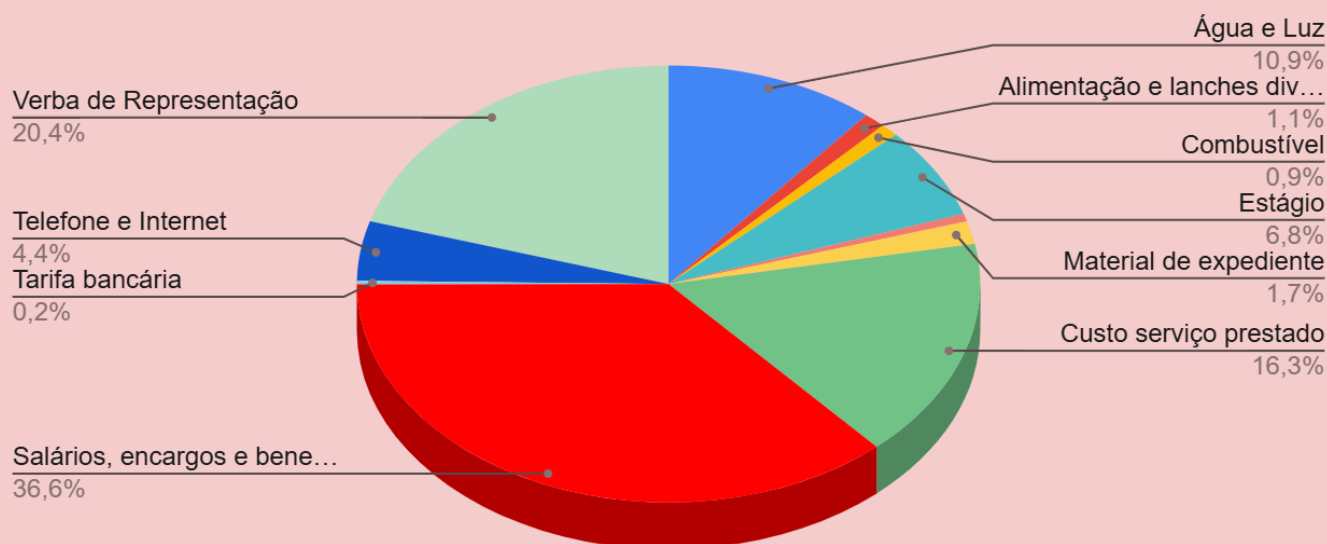


Gráfico 4: Total de custos e despesas operacionais no mês de Janeiro, separadas por categorias.

4.2 Outras Receitas e Despesas

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

2.2	OUTRAS RECEITAS		OUTRAS DESPESAS	
	Gerais		Gerais	
2.2.1	Ajuste de Caixa - Entrada	R\$ 0,00	Ajuda de Custo	R\$ 0,00
2.2.2	Cota de Patrocínio	R\$ 0,00	Ajuste de Caixa - Saída	R\$ 0,00
2.2.3	Descontos Recebidos	R\$ 0,00	Juros Pagos	R\$ 0,00
2.2.4	Doações	R\$ 18.700,00	Multas Pagas	R\$ 0,00
2.2.5	Estorno Vale Adiantamento	R\$ 0,00	Outras despesas	R\$ 433,82
2.2.6	Juros de Investimento	R\$ 1.461,20	Reembolso de Resultado	R\$ 9.341,49
2.2.7	Negociação	R\$ 0,00	Reembolsos Voluntários	R\$ 0,00
2.2.8	Outras Receitas Extraordinárias	R\$ 2.180,00	Investimento-Patrimônio	R\$ 0,00
2.2.9	Estorno Taxas	R\$ 0,00	Publicidade	R\$ 0,00
2.2.10	Investimento	R\$ 0,00	Reembolso Captações	R\$ 950,77
2.2.11	Adote o CPS	R\$ 0,00	Reembolso Gestão Projetos	R\$ 14.907,16
2.2.12			Manutenção Preventiva	R\$ 0,00
			Manutenção Corretiva	R\$ 57,80
=====> SUBTOTAL:		R\$ 22.341,20	=====> SUBTOTAL:	R\$ 25.691,04
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\$ 0,00	Publicidade PRP	R\$ 1.930,82
2.2.14	Estorno Taxas	R\$ 0,00	Alimentação e lanches diversos	R\$ 0,00
2.2.15			Prest. Serv. PRP	R\$ 96.993,14
2.2.16			Outras Despesas PRP	R\$ 0,00
2.2.17			Combustível	R\$ 36,44
2.2.18			Contador	R\$ 0,00
=====> SUBTOTAL:		R\$ 0,00	=====> SUBTOTAL:	R\$ 98.960,40
Receitas de Projetos Institucionais			Despesas de Projetos Institucionais	
2.2.19	Adote o CPS	R\$ 0,00	Compras Coletivas - Saída	R\$ 0,00
2.2.20	Captações diversas - Produtos	R\$ 36,00	Custo serviço prestado	R\$ 2.250,00
2.2.21	Captações diversas - Serviços	R\$ 0,00	Descontos Recebidos	R\$ 0,00

MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

2.2.22	Compras coletivas - Entrada	R\$ 0,00	Fundo Comunitário de Segurança JB	R\$ 0,00
2.2.23	Ecowork	R\$ 1.417,19	Insumos	R\$ 103,84
2.2.24	Fundo Comunitário de Segurança JB	R\$ 0,00	Investimento-Patrimônio	R\$ 0,00
2.2.25	Matrícula	R\$ 620,00	Manutenção Corretiva	R\$ 637,43
2.2.26	Mensalidade Projeto	R\$ 37.646,15	Manutenção Preventiva	R\$ 0,00
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\$ 446,89
2.2.29	Serviços - Portal MCJB	R\$ 116,18	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\$ 946,07
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\$ 1.402,30
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\$ 0,00	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\$ 1.681,47
2.2.39				
2.2.40				
2.2.41				
2.2.42				
=====> SUBTOTAL:		R\$ 67.932,08	=====> SUBTOTAL:	R\$ 7.468,00
2.2.37	Outras Receitas não categorizadas ou Operacionais	R\$ 30.146,14	Outras Despesas não categorizadas ou Operacionais	R\$ 49.863,59
TOTAL OUTRAS RECEITAS:		R\$ 90.273,28	TOTAL OUTRAS DESPESAS:	R\$ 132.119,44
RECEITA BRUTA TOTAL:		R\$ 120.419,42	DESPESA BRUTA TOTAL:	R\$ 181.983,03
RESULTADO BRUTO:				-R\$ 61.563,61

5. BALANÇO E RESULTADO OPERACIONAL

5.1 Balanço Final de Janeiro

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

Balanço Total	JAN-26
Balanço Total	-R\$ 61.563,61
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 120.419,42
TOTAL DE SAÍDAS	-R\$ 181.983,03

5.2 Resultado Operacional - 2026

Nas tabelas abaixo constam o resultado operacional de 2026, com todas as receitas e despesas até o momento.

Receita Operacional/ Mês - Grupos	JAN-26
Receita Operacional Ordinária:	R\$ 21.998,26
BDI Projetos (contrib. mínima):	R\$ 13.007,76
Total RO Ordin. + BDI mín. (RO Líquido):	R\$ 35.006,02
Despesa Operacional Ordinária	-R\$ 14.912,04
Balanço Geral Ordinário	R\$ 20.093,98

Resultado Operacional Líquido com BDI mínimo de projetos

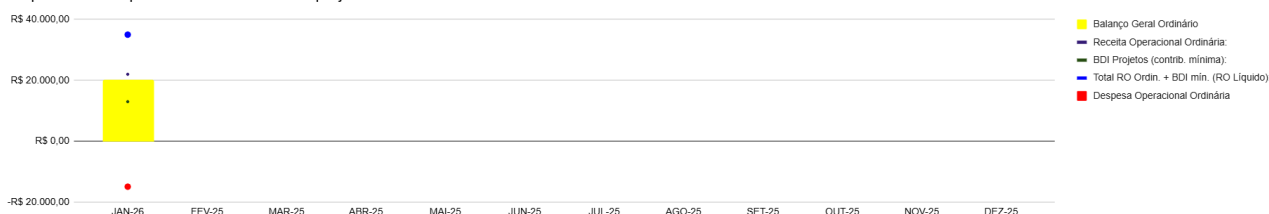


Gráfico 5: Resultado operacional líquido com o BDI mínimo dos projetos no mês de Janeiro.

5.3 Balanço Final Operacional - 2026

Balanço Total	JAN-26
Balanço Total	-R\$ 61.563,61
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 120.419,42
TOTAL DE SAÍDAS	-R\$ 181.983,03

6. CONCLUSÃO

O Movimento Comunitário do Jardim Botânico reafirma seu compromisso com a transparência e a responsabilidade financeira, princípios fundamentais para a sustentabilidade e continuidade de nossas ações. Durante o mês de Janeiro de 2026, 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 Janeiro ficou negativo devido a entrada da verba de projeto em dezembro de 2025, com suas despesas para os meses seguintes. Apesar disso, o balanço ordinário permaneceu superavitário, não interferindo na saúde financeira do MCJB.

A utilização dos fundos especiais, como o Fundo Social para a Ação Solidária, reforça nossa missão de atender às demandas da comunidade de forma responsável e alinhada aos nossos valores institucionais.

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:
2. Demonstração do Resultado do Período:
3. Balanço Patrimonial:
4. Balancete Analítico por Período:

