

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
MENSALIDADES	25.070,50		
DOAÇÕES RECEBIDAS	39.762,55		
TUPJAET	5.710,00	<u>70.543,05</u>	<u>70.543,05</u>
Receita Líquida			<u>70.543,05</u>
Resultado Bruto			<u>70.543,05</u>
Despesas Operacionais			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(62.507,36)		
DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	(3.305,50)	<u>(65.812,86)</u>	<u>(65.812,86)</u>
Outras Despesas Operacionais			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	(2.552,00)	<u>(2.552,00)</u>	<u>(2.552,00)</u>
Resultado Financeiro			<u>2.178,19</u>
Despesas Não Operacionais			
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.917,59)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.210,31)	<u>(3.127,90)</u>	<u>(3.127,90)</u>
Receitas Não Operacionais			
DOAÇÕES RECEBIDAS	135.000,00		
PREMIAÇÃO RECEBIDAS	10.004,16	<u>145.004,16</u>	
RECEITA FINANCEIRA	7,56	<u>7,56</u>	<u>145.011,72</u>
Resultado Antes do IR			<u>144.062,01</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>144.062,01</u>



ANTONIO ADEMIR BOBICE
Contador
Regitro no C.R.C.: 1SP103201/O-9
CPF: 714.713.328-53

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	70.836,36D	314.479,51	172.792,09	212.523,78D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	4.047,59D	174.668,96	172.792,09	5.924,46D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	4.047,59D	173.668,96	171.792,09	5.924,46D
4	1.0.01.01	CAIXA	5,27D	1.774,34	1.763,32	16,29D
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	5,27D	1.774,34	1.763,32	16,29D
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	125.195,25	125.195,25	1,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	125.195,25	125.195,25	1,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	4.041,32D	46.699,37	44.833,52	5.907,17D
11	1.0.01.04.0001	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	4.041,32D	46.699,37	44.833,52	5.907,17D
19	1.0.03	ADIANTAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4067	1.0.03.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4149	1.0.03.02.0003	CONHECIMENTO EDITORIAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
75	1.5	ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	66.788,77D	139.810,55	0,00	206.599,32D
76	1.5.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	66.788,77D	139.810,55	0,00	206.599,32D
77	1.5.01.01	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	66.788,77D	0,00	0,00	66.788,77D
82	1.5.01.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,90D	0,00	0,00	350,90D
83	1.5.01.01.0006	FERRAMENTAS E APARELHOS	994,79D	0,00	0,00	994,79D
84	1.5.01.01.0007	INSTALACOES	46.380,08D	0,00	0,00	46.380,08D
86	1.5.01.01.0009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	413,00D	0,00	0,00	413,00D
4132	1.5.01.01.0010	PLACAS SOLARES	18.650,00D	0,00	0,00	18.650,00D
97	1.5.01.03	BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO	0,00	139.810,55	0,00	139.810,55D
4152	1.5.01.03.0005	IMÓVEIS	0,00	139.810,55	0,00	139.810,55D
110	2	PASSIVO	70.836,36C	36.709,67	34.335,08	68.461,77C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	16.291,19C	36.709,67	34.335,08	13.916,60C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.291,19C	36.709,67	34.335,08	13.916,60C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	733,52C	31.513,12	34.335,08	3.555,48C
4146	2.0.02.01.0082	A. F. Franco Marmoraria - Me	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
4148	2.0.02.01.0084	ASSOC DAS EMPRESAS DE SERV CONTABEIS DO EST DE S P	0,00	199,75	199,75	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	350,00C	2.225,00	2.250,00	375,00C
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	2.983,25	2.983,25	0,00
4082	2.0.02.01.0036	COMERCIAL LIFE DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
4125	2.0.02.01.0076	CONHECIMENTO EDITORIAL LTDA - EPP	0,00	3.067,50	3.067,50	0,00
4061	2.0.02.01.0022	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	383,52C	3.400,60	3.400,60	383,52C
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	652,84	652,84	0,00
4059	2.0.02.01.0020	GAZETA DE LIMEIRA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
4121	2.0.02.01.0073	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
4089	2.0.02.01.0043	LIA LORDELLO DE LEONARDIS	0,00	120,00	120,00	0,00
4072	2.0.02.01.0028	LIMERPAO PADARIA LTDA ME	0,00	359,40	359,40	0,00
4087	2.0.02.01.0041	LUIS CARLOS PICININI FAVETTA ME	0,00	376,00	376,00	0,00
4147	2.0.02.01.0083	MATHEUS GOMES VICENTE ALVES 08809152930	0,00	990,00	990,00	0,00
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
4150	2.0.02.01.0085	OBER SHOP COMERCIO LTDA	0,00	2.346,96	4.843,92	2.496,96C
4063	2.0.02.01.0024	OTHER SIDE CONFECCOES LTDA	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
4097	2.0.02.01.0050	ROGERIO MAIO ME	0,00	300,00	300,00	0,00
4039	2.0.02.01.0014	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.110,89	1.110,89	0,00
4034	2.0.02.01.0013	TOFANELI TINTAS LTDA - EPP	0,00	268,00	268,00	0,00
4128	2.0.02.01.0078	WIH SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	160,00	160,00	0,00
4130	2.0.02.01.0080	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	691,93	691,93	0,00
4086	2.0.02.01.0040	XCOPY E PRINT COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
128	2.0.02.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16,00C	16,00	0,00	0,00
4092	2.0.02.04.0001	I.S.S. A RECOLHER	16,00C	16,00	0,00	0,00
149	2.0.02.07	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	15.541,67C	5.180,55	0,00	10.361,12C
4070	2.0.02.07.0002	EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES	15.541,67C	5.180,55	0,00	10.361,12C
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	54.545,17C	0,00	0,00	54.545,17C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	54.545,17C	0,00	0,00	54.545,17C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	54.545,17C	0,00	0,00	54.545,17C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	54.545,17C	0,00	0,00	54.545,17C
200	3	RECEITAS	0,00	0,00	215.554,77	215.554,77C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	215.547,21	215.547,21C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	70.543,05	70.543,05C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	70.543,05	70.543,05C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	25.070,50	25.070,50C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	39.762,55	39.762,55C
4074	3.0.01.01.0007	TUPJAET	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00C
4153	3.0.02	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	145.004,16	145.004,16C
4154	3.0.02.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	145.004,16	145.004,16C
4155	3.0.02.02.0001	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
4156	3.0.02.02.0002	PREMIAÇÃO RECEBIDAS	0,00	0,00	10.004,16	10.004,16C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	7,56	7,56C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	7,56	7,56C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	7,56	7,56C
264	4	DESPESAS	0,00	71.492,76	0,00	71.492,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.730,45	0,00	67.730,45D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.730,45	0,00	67.730,45D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.507,36	0,00	62.507,36D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	0,00	3.457,50	0,00	3.457,50D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	0,00	2.452,81	0,00	2.452,81D
410	4.2.01.03.0006	ASSISTENCIA JURIDICA - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	1.365,30	0,00	1.365,30D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	3.277,00	0,00	3.277,00D
4030	4.2.01.03.0016	DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00D
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	26,28	0,00	26,28D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00D
4049	4.2.01.03.0020	DESPESA C/PEDAGIO	0,00	788,08	0,00	788,08D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.612,60	0,00	2.612,60D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.829,70	0,00	5.829,70D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.057,40	0,00	1.057,40D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	3.520,85	0,00	3.520,85D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	749,25	0,00	749,25D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	15.693,98	0,00	15.693,98D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	0,00	218,00	0,00	218,00D
444	4.2.01.03.0084	CORREIOS	0,00	186,78	0,00	186,78D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	14.252,83	0,00	14.252,83D
448	4.2.01.03.0099	DIVERSAS	0,00	910,00	0,00	910,00D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	0,00	3.305,50	0,00	3.305,50D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	0,00	3.305,50	0,00	3.305,50D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.917,59	0,00	1.917,59D
468	4.2.01.08.0001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	191,07	0,00	191,07D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,00	0,75	0,00	0,75D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	0,00	2,61	0,00	2,61D
471	4.2.01.08.0021	I.P.T.U.	0,00	1.723,16	0,00	1.723,16D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.210,31	0,00	1.210,31D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.210,31	0,00	1.210,31D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.210,31	0,00	1.210,31D
500	4.4.01.01.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	0,45	0,00	0,45D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.209,86	0,00	1.209,86D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			70.836,36D	314.479,51	172.792,09	212.523,78D
PASSIVO			70.836,36C	36.709,67	34.335,08	68.461,77C
RECEITAS			0,00	0,00	215.554,77	215.554,77C
DESPESAS			0,00	71.492,76	0,00	71.492,76D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			54.545,17C	0,00	0,00	54.545,17C
CONTAS DEVEDORAS			70.836,36D	385.972,27	172.792,09	284.016,54D
CONTAS CREDORAS			125.381,53C	36.709,67	249.889,85	338.561,71C
RESULTADO DO MES			0,00	71.492,76	215.554,77	144.062,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	71.492,76	215.554,77	144.062,01C
EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES PRESIDENTE CPF: 139.704.098-02			 ANTONIO ADEMIR BOBICE Contador Registro no C.R.C.: 1SP103201/O-9 CPF: 714.713.328-53			