

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 1ºSEMESTRE EM 30/06/2026

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
MENSALIDADES	29.773,01		
DOAÇÕES RECEBIDAS	25.901,29		
TUPJAET	3.976,68	59.650,98	59.650,98
Deduccoes			
(-) ESTORNO DE DOAÇÕES RECEBIDAS	(100,00)		
(-) ESTORNO TUPJAET	(504,00)	(604,00)	(604,00)
Receita Líquida			59.046,98
Resultado Bruto			
			59.046,98
Despesas Operacionais			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(53.588,05)		
DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	(3.471,54)		
DEPRECIAÇÕES - ADMINISTRATIVAS	(310,50)	(57.370,09)	(57.370,09)
Outras Despesas Operacionais			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	(3.632,80)	(3.632,80)	(3.632,80)
Resultado Financeiro			(1.955,91)
Despesas Não Operacionais			
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.755,48)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.353,81)	(5.109,29)	(5.109,29)
Receitas Não Operacionais			
RECEITA FINANCEIRA	6,86	6,86	6,86
Resultado Antes do IR			(7.058,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(7.058,34)



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	217.184,69D	66.076,60	78.816,55	204.444,74D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	10.585,37D	66.076,60	75.862,60	799,37D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	10.585,37D	66.076,60	75.862,60	799,37D
4	1.0.01.01	CAIXA	0,59D	5.898,38	5.898,38	0,59D
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	0,59D	5.898,38	5.898,38	0,59D
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.584,78D	60.178,22	69.964,22	798,78D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	10.584,78D	60.178,22	69.964,22	798,78D
75	1.5	ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	206.599,32D	0,00	2.953,95	203.645,37D
76	1.5.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	206.599,32D	0,00	2.953,95	203.645,37D
77	1.5.01.01	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	66.788,77D	0,00	1.758,69	65.030,08D
82	1.5.01.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,90D	0,00	350,90	0,00
83	1.5.01.01.0006	FERRAMENTAS E APARELHOS	994,79D	0,00	994,79	0,00
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	413,00	0,00
4132	1.5.01.01.0010	PLACAS SOLARES	18.650,00D	0,00	0,00	18.650,00D
87	1.5.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	1.195,26	1.195,26C
4133	1.5.01.02.0010	(-) DEPRECIACÃO PLACAS SOLARES	0,00	0,00	1.195,26	1.195,26C
97	1.5.01.03	BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO	139.810,55D	0,00	0,00	139.810,55D
4152	1.5.01.03.0005	IMÓVEIS	139.810,55D	0,00	0,00	139.810,55D
110	2	PASSIVO	217.184,69C	40.690,92	35.009,31	211.503,08C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	3.483,35C	38.047,47	35.009,31	445,19C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.483,35C	38.047,47	35.009,31	445,19C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	375,00C	29.190,74	29.260,93	445,19C
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	375,00C	2.375,00	2.400,00	400,00C
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	4.308,96	4.308,96	0,00
4125	2.0.02.01.0076	CONHECIMENTO EDITORIAL LTDA - EPP	0,00	1.625,90	1.625,90	0,00
4061	2.0.02.01.0022	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.152,80	4.152,80	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	515,56	515,56	0,00
4170	2.0.02.01.0098	HOSTGATOR BRASIL LTDA.	0,00	263,94	309,13	45,19C
4121	2.0.02.01.0073	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
4129	2.0.02.01.0079	ISABELLE B M STERZO - FLORICULTURA	0,00	340,00	340,00	0,00
4174	2.0.02.01.0099	JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI	0,00	2.827,18	2.827,18	0,00
4175	2.0.02.01.0100	K.A.S. BATERIAS	0,00	485,00	485,00	0,00
4089	2.0.02.01.0043	LIA LORDELLO DE LEONARDIS	0,00	300,00	300,00	0,00
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	4.067,07	4.067,07	0,00
4063	2.0.02.01.0024	OTHER SIDE CONFECCOES LTDA	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
4039	2.0.02.01.0014	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	532,42	532,42	0,00
4128	2.0.02.01.0078	WIH SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	1.008,20	1.008,20	0,00
4130	2.0.02.01.0080	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	1.393,71	1.393,71	0,00
4086	2.0.02.01.0040	XCOPY E PRINT COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
149	2.0.02.07	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.108,35C	8.856,73	5.748,38	0,00
4070	2.0.02.07.0002	EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES	3.108,35C	8.856,73	5.748,38	0,00
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	213.701,34C	2.643,45	0,00	211.057,89C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	213.701,34C	2.643,45	0,00	211.057,89C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	213.701,34C	2.643,45	0,00	211.057,89C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	213.701,34C	0,00	0,00	213.701,34C
4069	2.6.03.01.0003	(-) AJUSTES DEVEDORES PERIODOS ANTERIORES	0,00	2.643,45	0,00	2.643,45D
200	3	RECEITAS	0,00	604,00	59.657,84	59.053,84C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	604,00	59.650,98	59.046,98C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	604,00	59.650,98	59.046,98C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	59.650,98	59.650,98C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	29.773,01	29.773,01C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	25.901,29	25.901,29C
4074	3.0.01.01.0007	TUPJAET	0,00	0,00	3.976,68	3.976,68C
4179	3.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00	604,00	0,00	604,00D
4180	3.0.01.03.0001	(-) ESTORNO DE DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
4181	3.0.01.03.0002	(-) ESTORNO TUPJAET	0,00	504,00	0,00	504,00D
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	6,86	6,86C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	6,86	6,86C
235	3.4.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6,84	6,84C
264	4	DESPESAS	0,00	66.782,58	670,40	66.112,18D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.795,97	670,40	61.125,57D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.795,97	670,40	61.125,57D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.258,45	670,40	53.588,05D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	0,00	1.506,75	0,00	1.506,75D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	0,00	2.404,41	0,00	2.404,41D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	1.105,62	0,00	1.105,62D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	4.425,46	0,00	4.425,46D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	0,00	4.815,36	0,00	4.815,36D
4172	4.2.01.03.0023	DESPESAS COM LAVANDERIA	0,00	122,40	0,00	122,40D
4176	4.2.01.03.0024	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	199,75	0,00	199,75D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.232,04	0,00	3.232,04D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.357,45	0,00	3.357,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	4.2.01.03.0042	GRAFICA, EDITORAS	0,00	1.625,90	0,00	1.625,90D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.409,20	0,00	1.409,20D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	4.569,16	71,00	4.498,16D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	553,71	0,00	553,71D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	9.648,58	0,00	9.648,58D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	0,00	397,70	0,00	397,70D
442	4.2.01.03.0082	UNIFORMES	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00D
444	4.2.01.03.0084	CORREIOS	0,00	403,85	0,00	403,85D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	12.316,11	599,40	11.716,71D
448	4.2.01.03.0099	DIVERSAS	0,00	340,00	0,00	340,00D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	0,00	3.471,54	0,00	3.471,54D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	0,00	2.805,74	0,00	2.805,74D
4071	4.2.01.04.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	325,00	0,00	325,00D
4131	4.2.01.04.0009	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	20,80	0,00	20,80D
4173	4.2.01.04.0011	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	320,00	0,00	320,00D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.755,48	0,00	3.755,48D
468	4.2.01.08.0001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.915,67	0,00	1.915,67D
471	4.2.01.08.0021	I.P.T.U.	0,00	1.839,81	0,00	1.839,81D
4134	4.2.01.09	DEPRECIações - ADMINISTRATIVAS	0,00	310,50	0,00	310,50D
4144	4.2.01.09.0010	DEPRECIação PLACA SOLARES	0,00	310,50	0,00	310,50D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.632,80	0,00	3.632,80D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.632,80	0,00	3.632,80D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAções	0,00	3.632,80	0,00	3.632,80D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.353,81	0,00	1.353,81D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.353,81	0,00	1.353,81D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.353,81	0,00	1.353,81D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.353,81	0,00	1.353,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	217.184,69D	66.076,60	78.816,55	204.444,74D
PASSIVO	217.184,69C	40.690,92	35.009,31	211.503,08C
RECEITAS	0,00	604,00	59.657,84	59.053,84C
DESPESAS	0,00	66.782,58	670,40	66.112,18D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	213.701,34C	2.643,45	0,00	211.057,89C
CONTAS DEVEDORAS	217.184,69D	132.859,18	79.486,95	270.556,92D
CONTAS CREDORAS	430.886,03C	43.938,37	94.667,15	481.614,81C
RESULTADO DO MES	0,00	66.112,18	59.053,84	7.058,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	66.112,18	59.053,84	7.058,34D



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