

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	27.201,90D	27.522,04	18.984,08	35.739,86D
1001	1.1	CIRCULANTE	27.201,90D	27.522,04	18.984,08	35.739,86D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.201,90D	27.522,04	18.984,08	35.739,86D
1005	1.1.1.02	BANCO C-MOVIMENTO – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	6.770,00D	27.522,04	18.952,48	15.339,56D
1070	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CC	6.770,00D	27.522,04	18.952,48	15.339,56D
1006	1.1.1.03	BANCO C-MOV – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	31,60D	0,00	31,60	0,00
1075	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL CC 84488-8	31,60D	0,00	31,60	0,00
1007	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	20.400,30D	0,00	0,00	20.400,30D
1072	1.1.1.04.000001	BANCO DO BRASIL CA	19.937,67D	0,00	0,00	19.937,67D
1073	1.1.1.04.000002	BANCO DO BRASIL CP	462,63D	0,00	0,00	462,63D
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.201,90C	23.052,99	23.021,39	27.170,30C
2001	2.1	CIRCULANTE	31,60C	1.809,60	1.778,00	0,00
2002	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
2003	2.1.1.01	FORNECEDORES PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
10004	2.1.1.01.000004	TOMIO EGAMI	0,00	378,00	378,00	0,00
10006	2.1.1.01.000006	ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10007	2.1.1.01.000007	ARTE NOVA WEB DESIGN LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2039	2.1.5	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	31,60C	31,60	0,00	0,00
2062	2.1.5.01	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL	31,60C	31,60	0,00	0,00
2063	2.1.5.01.000001	TERMO DE FOMENTO Nº 01/2024 - SM DE CULTURA	31,60C	31,60	0,00	0,00
2048	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.170,30C	21.243,39	21.243,39	27.170,30C
2056	2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	27.170,30C	21.243,39	21.243,39	27.170,30C
2057	2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	27.170,30C	21.243,39	21.243,39	27.170,30C
2058	2.3.4.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADO	5.926,91C	0,00	21.243,39	27.170,30C
2060	2.3.4.01.000003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	21.243,39C	21.243,39	0,00	0,00
3000	3	DESPESAS	0,00	18.952,48	0,00	18.952,48D
3016	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.952,48	0,00	18.952,48D
3036	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.952,48	0,00	18.952,48D
3042	3.2.2.03	SERVIÇOS GERAIS	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
3043	3.2.2.03.000001	SERVIÇOS PRESTADOS P.J	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3045	3.2.2.03.000003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3057	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	15.746,88	0,00	15.746,88D
3069	3.2.2.06.000012	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	258,57	0,00	258,57D
3084	3.2.2.06.000016	REEMBOLSO	0,00	2.624,39	0,00	2.624,39D
3085	3.2.2.06.000017	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	12.673,92	0,00	12.673,92D
3090	3.2.2.06.000019	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	190,00	0,00	190,00D
3071	3.2.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	925,60	0,00	925,60D
3072	3.2.2.08.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	925,60	0,00	925,60D
4000	4	RECEITAS	0,00	0,00	27.522,04	27.522,04C
4001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.522,04	27.522,04C
4032	4.1.3	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	27.522,04	27.522,04C
4033	4.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	27.502,42	27.502,42C
4042	4.1.3.01.000001	RECEITAS C/EVENTOS	0,00	0,00	8.884,68	8.884,68C
4043	4.1.3.01.000002	ANUIDADE	0,00	0,00	11.786,74	11.786,74C
4049	4.1.3.01.000007	ADESÃO - NOVOS MEMBROS	0,00	0,00	6.831,00	6.831,00C
4034	4.1.3.02	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	19,62	19,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4036	4.1.3.02.000002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	19,62	19,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.201,90D	27.522,04	18.984,08	35.739,86D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.201,90C	23.052,99	23.021,39	27.170,30C
DESPESAS	0,00	18.952,48	0,00	18.952,48D
RECEITAS	0,00	0,00	27.522,04	27.522,04C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	27.201,90D	46.474,52	18.984,08	54.692,34D
CONTAS CREDORAS	27.201,90C	23.052,99	50.543,43	54.692,34C
RESULTADO DO MES	0,00	18.952,48	27.522,04	8.569,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.952,48	27.522,04	8.569,56C

LORENI FERNANDES GUTIERREZ
PRESIDENTE
CPF: 736.349.488-68

LUIZ
HENRIQUE
JURKOVICH
88881458853

Assinado digitalmente por LUIZ
HENRIQUE
JURKOVICH:88881458853
ND: C=BR, CN=LUIZ HENRIQUE
JURKOVICH:88881458853, O=ICP-
Brasil, OU=26111960000112

Razão: Eu sou o autor deste
documento

Localização
Data: 2026.10.15 10:29:38-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - ME