Empresa: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE GUARATUBA
C.N.P.J.: 01.984.602/0001-93
Período: 01/08/2025 - 31/03/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**145.454,38D**	**3.301.484,27**	**3.309.349,72**	**137.588,93D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**16.180,86D**	**3.301.484,27**	**3.309.349,72**	**8.315,41D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**16.180,86D**	**3.301.484,27**	**3.309.349,72**	**8.315,41D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**25,39D**	**0,00**	**0,00**	**25,39D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	25,39D	0,00	0,00	25,39D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.087,53D**	**2.312.952,19**	**2.314.039,72**	**0,00**
516	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER - 0712	1.087,53D	158.975,56	160.063,09	0,00
1356	1.1.10.200.1	CEF - 961-9 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	441.242,64	441.242,64	0,00
1324	1.1.10.200.1	CEF - EMENDA Nº 37 - CONTA 769-1	0,00	353.323,50	353.323,50	0,00
1287	1.1.10.200.1	CEF - EMENDA Nº 35 - CONTA 978-3	0,00	1.096.983,94	1.096.983,94	0,00
1302	1.1.10.200.1	CEF - EMENDA Nº 70 - CONTA 998-6	0,00	262.426,55	262.426,55	0,00
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**15.067,94D**	**988.532,08**	**995.310,00**	**8.290,02D**
1359	1.1.10.300.1	APLICAÇAO CDB - 961-9 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	161.436,30	161.436,30	0,00
1288	1.1.10.300.1	APLICAÇAO CDB - EMENDA Nº 35 CONTA 978-3	0,00	247.857,54	247.857,54	0,00
1323	1.1.10.300.1	APLICAÇAO CDB - EMENDA Nº 37 CONTA 769-1	0,00	38.236,67	38.236,67	0,00
1303	1.1.10.300.1	APLICAÇAO CDB - EMENDA Nº 70 CONTA 998-6	0,00	91.898,23	91.898,23	0,00
1360	1.1.10.300.1	APLICAÇAO FDO - 961-9 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	180.673,65	180.673,65	0,00
1289	1.1.10.300.1	APLICAÇAO FDO - EMENDA Nº 35 CONTA 978-3	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
1322	1.1.10.300.1	APLICAÇAO FDO - EMENDA Nº 37 CONTA 769-1	0,00	47.137,73	47.137,73	0,00
1304	1.1.10.300.1	APLICAÇAO FDO - EMENDA Nº 70 CONTA 998-6	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
1090	1.1.10.300.1	CDB CONTA MAX - SANTANDER	12.135,68D	53.495,96	60.273,88	5.357,76D
1099	1.1.10.300.1	CDB/RDB Nº 260004288549 - SANTANDER	2.932,26D	0,00	0,00	2.932,26D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**129.273,52D**	**0,00**	**0,00**	**129.273,52D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**129.273,52D**	**0,00**	**0,00**	**129.273,52D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES**	**73.966,95D**	**0,00**	**0,00**	**73.966,95D**
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.593,00D	0,00	0,00	23.593,00D
1102	1.2.30.200.2	INSTRUMENTOS MUSICAIS	19.908,95D	0,00	0,00	19.908,95D
113	1.2.30.200.3	PROJETO - COMUNIDADE EM AÇÃO	30.465,00D	0,00	0,00	30.465,00D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**38.575,95D**	**0,00**	**0,00**	**38.575,95D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.575,95D	0,00	0,00	38.575,95D
122	**1.2.30.5**	**COMPUTADORES E IMPRESSORA**	**41.715,15D**	**0,00**	**0,00**	**41.715,15D**
1095	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	36.715,15D	0,00	0,00	36.715,15D
1187	1.2.30.500.2	INFORMATICA - PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**24.984,53C**	**0,00**	**0,00**	**24.984,53C**
1115	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACAO INSTRUMENTOS MUSICAIS	584,46C	0,00	0,00	584,46C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.294,14C	0,00	0,00	4.294,14C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.624,92C	0,00	0,00	6.624,92C
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	13.481,01C	0,00	0,00	13.481,01C
149	**2**	**PASSIVO**	**207.080,83C**	**1.207.523,48**	**1.179.602,76**	**179.160,11C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**27.920,72C**	**1.207.523,48**	**1.179.602,76**	**0,00**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**13.872,98C**	**1.144.406,22**	**1.130.533,24**	**0,00**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**10.112,98C**	**12.362,98**	**2.250,00**	**0,00**
166	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	245,88C	245,88	0,00	0,00
1123	2.1.30.100.2	DAVID DOS SANTOS SILVA	616,00C	2.866,00	2.250,00	0,00
1124	2.1.30.100.2	GUARA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5.351,08C	5.351,08	0,00	0,00
1162	2.1.30.100.2	LIGIA MARTHOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1126	2.1.30.100.2	LUCAS & ABREU - MINEMERCADO LTDA	320,02C	320,02	0,00	0,00
1277	2.1.30.100.2	NOVA ALDEVAN EIRELI	980,00C	980,00	0,00	0,00
1122	2.1.30.100.2	ROGERIO MARQUES DE SA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
1152	**2.1.30.3**	**FORNECEDORES PROJETO DANÇA**	**1.800,00C**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
1168	2.1.30.300.1	FERNANDA DE JESUS SILVA - BALLET	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1203	**2.1.30.5**	**FORNECEDORES EMENDA Nº 49**	**1.960,00C**	**1.960,00**	**0,00**	**0,00**
1204	2.1.30.500.1	JR CONTABILIDADE - EMENDA Nº 49	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00
1294	**2.1.30.8**	**FORNECEDORES EMENDA Nº 35**	**0,00**	**659.836,35**	**659.836,35**	**0,00**
1296	2.1.30.800.1	CR ASSOCIADOS LTDA - EMENDA Nº 35	0,00	18.888,00	18.888,00	0,00
1300	2.1.30.800.1	JEAN PAULO GOMES CARVALHAES - EMENDA Nº 35	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1298	2.1.30.800.1	JR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EMENDA Nº 35	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
1292	2.1.30.800.1	RICARDO DA SILVA LTDA - EMENDA Nº 35	0,00	599.188,35	599.188,35	0,00
1307	**2.1.30.9**	**FORNECEDORES EMENDA Nº 70**	**0,00**	**154.784,00**	**154.784,00**	**0,00**
1311	2.1.30.900.1	CR ASSOCIADOS LTDA - EMENDA Nº 70	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
1310	2.1.30.900.1	JR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EMENDA Nº 70	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
1313	2.1.30.900.1	RICARDO DA SILVA LTDA - EMENDA Nº 70	0,00	138.320,00	138.320,00	0,00
1315	2.1.30.900.1	SERGIO H M JUNIOR ENGENHARIA - EMENDA Nº 70	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
1318	**2.1.31.1**	**FORNECEDORES EMENDA Nº 37**	**0,00**	**214.660,68**	**214.660,68**	**0,00**
1352	2.1.31.100.1	BEATRIZ MAIA AMARAL - EMENDA Nº 37	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1328	2.1.31.100.1	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS - EMENDA Nº 37	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00
1333	2.1.31.100.1	CLEITON DOS SANTOS GAZETA - EMENDA Nº 37	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1326	2.1.31.100.1	CR ASSOCIADOS LTDA - EMENDA Nº 37	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
1332	2.1.31.100.1	DANIEL DOS SANTOS - EMENDA Nº 37	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
1331	2.1.31.100.1	DAVID DOS SANTOS - EMENDA Nº 37	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1337	2.1.31.100.1	EMPREITEIRA AXE LTDA - EMENDA Nº 37	0,00	38.025,00	38.025,00	0,00
1339	2.1.31.100.1	JEAN PAULO GOMES CARVALHAES - EMENDA Nº 37	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
1327	2.1.31.100.1	JR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EMENDA Nº 37	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00
1355	2.1.31.100.1	KAMPAI - EMENDA Nº 37	0,00	2.857,56	2.857,56	0,00
1348	2.1.31.100.1	NOVA ALDEVAN LTDA - EMENDA Nº 37	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1329	2.1.31.100.1	PAMELA MICHELE DA SILVA - EMENDA Nº 37	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
1353	2.1.31.100.1	PAULI FESTAS DOCES E EMB - EMENDA Nº 37	0,00	4.111,12	4.111,12	0,00
1342	2.1.31.100.1	ROGERIO MARQUES DE SA - EMENDA Nº 37	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1330	2.1.31.100.1	ROSANGELA DA SILVA MOREIRA - EMENDA Nº 37	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
1357	**2.1.32.1**	**FORNECEDORES - PARLAMENTAR 51/2025**	**0,00**	**99.002,21**	**99.002,21**	**0,00**
1368	2.1.32.100.1	BEATRIZ MAIA AMARAL - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1369	2.1.32.100.1	CR ASSOCIADOS LTDA - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
1384	2.1.32.100.1	GRUPO BIGNARDI - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	2.999,21	2.999,21	0,00
1363	2.1.32.100.1	IZABELA FARIA VIEIRA - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
1370	2.1.32.100.1	JR. ASSESSORIA CONTABIL - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
1371	2.1.32.100.1	KAMPAI - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	23.243,00	23.243,00	0,00
1367	2.1.32.100.1	LAURA AQUINO SANTOS - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1365	2.1.32.100.1	LEONARDO WILLIAN DE CARVALHO - PARLAMENTAR 51/20:	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1373	2.1.32.100.1	LUCAS PINTO PAES - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
1364	2.1.32.100.1	NATALY CRISTINE ROCHA SOUZA - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
1372	2.1.32.100.1	PAULI FESTAS DOCES E EMB - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1366	2.1.32.100.1	RAQUEL DE SOUZA DIAS DE JESUS - PARLAMENTAR 51/202	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJETO COMUNIDADE EM**	**10.695,21C**	**59.764,73**	**49.069,52**	**0,00**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - PROJETO**	**194,55C**	**194,55**	**0,00**	**0,00**
183	2.1.40.101.1	ISS RETIDO A RECOLHER - PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃ	194,55C	194,55	0,00	0,00
1231	**2.1.41.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLLHER DAS EMEN**	**10.500,66C**	**59.570,18**	**49.069,52**	**0,00**
1320	2.1.41.100.1	ISS RETIDO - EMENDA Nº 37	0,00	8.907,26	8.907,26	0,00
1306	2.1.41.100.1	ISS RETIDO - EMENDA Nº 70	0,00	7.712,00	7.712,00	0,00
1362	2.1.41.100.1	ISS RETIDO - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	240,00	240,00	0,00
1293	2.1.41.100.1	ISS RETIDO - EMENDA Nº 35	0,00	32.210,26	32.210,26	0,00
1208	2.1.41.100.1	ISS RETIDO - EMENDA Nº 49	114,00C	114,00	0,00	0,00
1261	2.1.41.100.1	ISS RETIDO - EMENDA Nº 78	10.386,66C	10.386,66	0,00	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - PROJE**	**3.352,53C**	**3.352,53**	**0,00**	**0,00**
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**	**0,03C**	**0,03**	**0,00**	**0,00**
191	2.1.50.300.9	INSS A RECOLHER - PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃO	0,03C	0,03	0,00	0,00
1220	**2.1.50.5**	**OBRIGAÇOES SOCIAS - EMENDA Nº 49**	**3.352,50C**	**3.352,50**	**0,00**	**0,00**
1222	2.1.50.500.1	INSS A RECOLHER - EMENDA Nº 49	3.352,50C	3.352,50	0,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**179.160,11C**	**0,00**	**0,00**	**179.160,11C**
264	**2.3.5**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**	**179.160,11C**	**0,00**	**0,00**	**179.160,11C**
265	**2.3.50.1**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**	**179.160,11C**	**0,00**	**0,00**	**179.160,11C**
268	2.3.50.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.591,03C	0,00	0,00	160.591,03C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	18.569,08C	0,00	0,00	18.569,08C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**47.948,87D**	**1.331.567,99**	**26.947,34**	**1.352.569,52D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**47.948,87D**	**1.331.567,99**	**26.947,34**	**1.352.569,52D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**47.948,87D**	**1.331.567,99**	**26.947,34**	**1.352.569,52D**
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,07D**	**42.184,86**	**0,00**	**42.184,93D**
535	3.2.20.300.1	IOF	0,05D	0,63	0,00	0,68D
1022	3.2.20.300.1	IRPF	0,02D	0,82	0,00	0,84D
1121	3.2.20.300.1	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	42.183,41	0,00	42.183,41D
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**45.028,94D**	**57.640,22**	**4.907,45**	**97.761,71D**
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	615,88D	462,80	0,00	1.078,68D
1089	3.2.20.400.1	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	207,85D	0,00	0,00	207,85D
1283	3.2.20.400.1	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	129,44D	0,00	0,00	129,44D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.370,75D	29.841,41	0,00	59.212,16D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	353,27D	885,89	0,00	1.239,16D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.114,80D	0,00	0,00	6.114,80D
508	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	5.014,58D	14.939,31	4.907,45	15.046,44D
1038	3.2.20.402.1	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	2.135,18D	1.536,81	0,00	3.671,99D
1043	3.2.20.402.1	USO E CONSUMO	0,00	9.974,00	0,00	9.974,00D
1039	3.2.20.402.8	COMPRAS	559,00D	0,00	0,00	559,00D
1045	3.2.20.403.3	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	383,19D	0,00	0,00	383,19D
608	3.2.20.404.8	GÁS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
1100	**3.2.20.41**	**PROJETO CAPOEIRA**	**0,00**	**1.715,59**	**0,00**	**1.715,59D**
1104	3.2.20.410.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.715,59	0,00	1.715,59D
1116	**3.2.20.43**	**PROJETO VIOLÃO**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00D**
1117	3.2.20.430.1	PROFESSOR VIOLÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
1118	**3.2.20.44**	**PROJETO COSTURA E ARTESANATO**	**850,00D**	**0,00**	**0,00**	**850,00D**
1119	3.2.20.440.1	PROFESSOR DE COSTURA E ARTESANATO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1154	**3.2.20.46**	**PROJETO DANÇA - FORMENTO 01/2022**	**1.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1155	3.2.20.460.1	PROFESSORA DE BALLET CLASSICO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1218	**3.2.20.49**	**DESPESAS EMENDA Nª 50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1295	**3.2.20.492**	**DESPESAS EMENDA Nº 35**	**0,00**	**694.398,61**	**10.873,68**	**683.524,93D**
1297	3.2.20.492.1	APOIO ADMINISTRATIVA - EMENDA Nº 35	0,00	19.200,00	1.176,00	18.024,00D
1299	3.2.20.492.1	ASSESSORIA CONTABIL - EMENDA Nº 35	0,00	14.352,00	0,00	14.352,00D
1394	3.2.20.492.1	ISS RETIDO	0,00	122,01	0,00	122,01D
1301	3.2.20.492.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EMENDA Nº 35	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1291	3.2.20.492.1	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - EMENDA Nº 35	0,00	630.724,60	9.697,68	621.026,92D
1308	**3.2.20.493**	**DESPESAS EMENDA Nº 70**	**0,00**	**164.825,01**	**5.952,00**	**158.873,01D**
1312	3.2.20.493.1	APOIO ADMINISTRATIVA - EMENDA Nº 70	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
1309	3.2.20.493.1	ASSESSORIA CONTABIL - EMENDA Nº 70	0,00	6.000,00	2.352,00	3.648,00D
1393	3.2.20.493.1	ISS RETIDO	0,00	96,00	0,00	96,00D
1316	3.2.20.493.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EMENDA Nº 70	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1314	3.2.20.493.1	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - EMENDA Nº 70	0,00	147.929,01	3.600,00	144.329,01D
1319	**3.2.20.494**	**DESPESAS EMENDA Nº 37**	**0,00**	**267.247,92**	**4.793,00**	**262.454,92D**
1354	3.2.20.494.1	ALIMENTAÇAO - EMENDA Nº 37	0,00	16.968,68	0,00	16.968,68D
1335	3.2.20.494.1	APOIO ADMINISTRATIVA - EMENDA Nº 37	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
1334	3.2.20.494.1	ASSESSORIA CONTABIL - EMENDA Nº 37	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
1340	3.2.20.494.1	COSTURA BASICA E ARTESANATO - EMENDA Nº 37	0,00	11.250,00	2.250,00	9.000,00D
1392	3.2.20.494.1	INSS	0,00	6.007,80	0,00	6.007,80D
1351	3.2.20.494.1	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.824,42	0,00	1.824,42D
1347	3.2.20.494.1	LOCAÇÃO DE ONIBUS - EMENDA Nº 37	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1346	3.2.20.494.1	PROFESSOR (A) BALLET - EMENDA Nº 37	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1345	3.2.20.494.1	PROFESSOR (A) FUNCIONAL - EMENDA Nº 37	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
1344	3.2.20.494.1	PROFESSOR (A) INFORMATICA - EMENDA Nº 37	0,00	11.250,00	2.250,00	9.000,00D
1343	3.2.20.494.1	PROFESSOR (A) VIOLAO - EMENDA Nº 37	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
1341	3.2.20.494.1	PROFESSOR DE CAPOEIRA - EMENDA Nº 37	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1338	3.2.20.494.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EMENDA Nº 37	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
1336	3.2.20.494.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EMENDA Nº 37	0,00	81.547,02	293,00	81.254,02D
1358	**3.2.20.495**	**DESPESAS - PARLAMENTAR 51/2025**	**0,00**	**99.242,21**	**421,21**	**98.821,00D**
1379	3.2.20.495.1	ALIMENTAÇÃO - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	32.243,00	0,00	32.243,00D
1381	3.2.20.495.1	APOIO ADMINISTRATIVO - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	6.000,00	421,21	5.578,79D
1374	3.2.20.495.1	ASSESSORIA CONTABIL - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1383	3.2.20.495.1	BRINQUEDOS- PARLAMENTAR 51/2025	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1377	3.2.20.495.1	LOCAÇAO DE BRINQUEDOS - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1380	3.2.20.495.1	MATERIAL DE ESCRITORIO - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	2.999,21	0,00	2.999,21D
1382	3.2.20.495.1	MATERIAL DE LIMPEZA - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1378	3.2.20.495.1	MONITOR DE RECREAÇÃO- PARLAMENTAR 51/2025	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00D
1376	3.2.20.495.1	PROFESSOR (A) ARTES - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
1375	3.2.20.495.1	UNIFORMES - PARLAMENTAR 51/2025	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.069,86D**	**2.063,57**	**0,00**	**3.133,43D**
1013	3.2.20.501.1	DESPESAS BANCÁRIAS	1.069,86D	1.225,90	0,00	2.295,76D
1325	3.2.20.502.2	DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS - EMENDA Nº 37	0,00	837,67	0,00	837,67D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**13.677,58D**	**10.432,29**	**1.335.108,21**	**1.310.998,34C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**13.677,58D**	**10.432,29**	**1.335.108,21**	**1.310.998,34C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**55.126,60C**	**10.432,29**	**1.316.232,36**	**1.360.926,67C**
410	**4.1.10.2**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**55.126,60C**	**10.432,29**	**1.316.232,36**	**1.360.926,67C**
1029	4.1.10.200.1	DOAÇÃO EXPONTANEAS	55.126,60C	0,00	102.058,66	157.185,26C
1290	4.1.10.200.6	SUBSIDIO - EMENDA Nº 35 - FOMENTO 0044/2025	0,00	7.772,62	690.724,60	682.951,98C
1321	4.1.10.200.6	SUBSIDIO - EMENDA Nº 37 - FOMENTO 0050/2025	0,00	3,38	263.449,10	263.445,72C
1305	4.1.10.200.6	SUBSIDIO - EMENDA Nº 70 - FOMENTO 0046/2025	0,00	1.367,77	160.000,00	158.632,23C
1361	4.1.10.200.7	SUBSIDIO - PARLAMENTAR FOMENTO 0051/2025	0,00	1.288,52	100.000,00	98.711,48C
413	**4.1.2**	**DEVOLUÇAÕ DE SUBSIDIO**	**68.805,89D**	**0,00**	**17.807,74**	**50.998,15D**
414	**4.1.20.1**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**68.805,89D**	**0,00**	**17.807,74**	**50.998,15D**
1387	4.1.20.100.1	DEV. DE SUBSIDIO 15/2023	536,96D	0,00	194,58	342,38D
415	4.1.20.100.1	DEV. DE SUBSIDIO EMENDA 49	39.773,92D	0,00	7.226,50	32.547,42D
1385	4.1.20.100.1	DEV. DE SUBSIDIO EMENDA 50	358,00D	0,00	0,00	358,00D
1386	4.1.20.100.1	DEV. DE SUBSIDIO EMENDA 78	28.137,01D	0,00	10.386,66	17.750,35D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,71C**	**0,00**	**1.005,56**	**1.007,27C**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**1,71C**	**0,00**	**1.005,56**	**1.007,27C**
1388	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FIN. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	109,52	109,52C
1389	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FIN.- EMENDA 37	0,00	0,00	139,87	139,87C
1390	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FIN.-EMENDA 35	0,00	0,00	572,95	572,95C
1391	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FIN.-EMENDA 70	0,00	0,00	178,23	178,23C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,71C	0,00	4,99	6,70C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**62,55**	**62,55C**
443	**4.1.50.1**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**62,55**	**62,55C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1317	4.1.50.100.2	RECEITA COM CRED. DE JUROS - EMENDA Nº 70	0,00	0,00	62,55	62,55C

LAUCILDES AQUINO BISPO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 557.362.895-04

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP309037O3
CPF: 245.462.278-50

Empresa: **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE GUARATUBA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 01.984.602/0001-93
Período: 01/08/2025 - 31/03/2026

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1287 - 1.1.10.200.1	CEF - EMENDA Nº 35 - CONTA 978-3				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/09/2025	RECEBIMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL EMENDA Nº 35 FOMENTO Nº 0044/2025 - CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO	1290	162.144,92		162.144,92D	162.144,92D
16/09/2025	PAGAMENTO REF PRESTADO RICARDO DA SILVA LTDA REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - NF 320 AGOSTO/2025 - EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1292		119.837,67	42.307,25D	42.307,25D
18/09/2025	PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADO CR ASSOCIADOS LTDA- APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TERMO Nº 44/2025 - NF 34 - AGOSTO/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1296		3.600,00	38.707,25D	38.707,25D
24/09/2025	RECEBIMENTO TED SUBSIDIO MUNICIPAL EMENDA Nº 35 FOMENTO Nº 0044/2025 - CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO	1290	132.144,92		170.852,17D	170.852,17D
30/09/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO RICARDO DA SILVA LTDA REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA - SETEMBRO/2025 NF 325 - EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1292		119.837,67	51.014,50D	51.014,50D
		Total do mês:	294.289,84	243.275,34		
01/10/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - CR ASSOCIADOS - NF 42 - SETEMBRO/2025 TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35	1296		1.176,00	1.176,00C	49.838,50D
08/10/2025	RECEBIMENTO TED SUBSIDIO MUNICIPAL EMENDA Nº 35 FOMENTO Nº 0044/2025 - CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO	1290	132.144,92		130.968,92D	181.983,42D
09/10/2025	RECEBIMENTO TED CR ASSOCIADOS LTDA - CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO	1297	1.176,00		132.144,92D	183.159,42D
09/10/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - CR ASSOCIADOS- NF 53 - SETEMBRO/2025 - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1296		3.528,00	128.616,92D	179.631,42D
10/10/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL - JR CONTABILIDADE - NF 2083 - AGOSTO/2025 - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1298		2.352,00	126.264,92D	177.279,42D
10/10/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL - JR CONTABILIDADE - NF 2084 - SETEMBRO/2025 - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1298		2.352,00	123.912,92D	174.927,42D
10/10/2025	PAGAMENTO REF ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE GUARATUBA - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1293		6.307,25	117.605,67D	168.620,17D
10/10/2025	PAGAMENTO REF ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE GUARATUBA - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1293		6.307,25	111.298,42D	162.312,92D
10/10/2025	PAGAMENTO REF ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE GUARATUBA - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1293		48,00	111.250,42D	162.264,92D
16/10/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1289		162.000,00	50.749,58C	264,92D
23/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1289	29.735,08		21.014,50C	30.000,00D
23/10/2025	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDAS - NF 5- JEAN PAULO GOMES CARVALHAES - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1300		30.000,00	51.014,50C	0,00
30/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1289	119.837,67		68.823,17D	119.837,67D
30/10/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO RICARDO DA SILVA LTDA REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA - OUTUBRO/2025 NF 344 - EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1292		119.837,67	51.014,50C	0,00
		Total do mês:	282.893,67	333.908,17		
03/11/2025	RECEBIMENTO TED SUBSIDIO MUNICIPAL EMENDA Nº 35 FOMENTO Nº 0044/2025 - CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO	1290	132.144,92		132.144,92D	132.144,92D
03/11/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL - JR CONTABILIDADE - NF 2090 - OUTUBRO/2025 - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1298		2.352,00	129.792,92D	129.792,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1287 - 1.1.10.200.1 CEF - EMENDA Nº 35 - CONTA 978-3					
03/11/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL - JR CONTABILIDADE - NF 2181 - NOVEMBRO/2025 - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35- CONFORME EXTRATO BANCARIO	1298		2.352,00	127.440,92D	127.440,92D
03/11/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - CR ASSOCIADOS- NF 62 - OUTUBRO/2025 - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1296		3.528,00	123.912,92D	123.912,92D
12/11/2025	APLICAÇAO FINANCEIRA CDB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1288		123.912,92	0,00	0,00
26/11/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA; CONFORME EXTRATO BANCARIO	1289	3.528,00		3.528,00D	3.528,00D
26/11/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - CR ASSOCIADOS- NF 89 - NOVEMBRO/2025 - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1296		3.528,00	0,00	0,00
		Total do mês:	135.672,92	135.672,92		
01/12/2025	RECEBIMENTO TED SUBSIDIO MUNICIPAL EMENDA Nº 35 FOMENTO Nº 0044/2025 - CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO	1290	132.144,92		132.144,92D	132.144,92D
02/12/2025	RESGATE APLICAÇÃO CDB 95 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1288	119.837,67		251.982,59D	251.982,59D
02/12/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO RICARDO DA SILVA LTDA REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA - NOVEMBRO/2025 NF 349 - EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1292		119.837,67	132.144,92D	132.144,92D
08/12/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL - JR CONTABILIDADE - NF 2237 - DEZEMBRO/2025 - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1298		2.352,00	129.792,92D	129.792,92D
08/12/2025	PAGAMENTO REF ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE GUARATUBA - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1293		42,00	129.750,92D	129.750,92D
08/12/2025	PAGAMENTO REF ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE GUARATUBA - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1293		72,00	129.678,92D	129.678,92D
08/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 95 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1288		123.371,67	6.307,25D	6.307,25D
08/12/2025	PAGAMENTO REF ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE GUARATUBA - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1293		6.307,25	0,00	0,00
17/12/2025	RESGATE CDB 95 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1288	128.019,87		128.019,87D	128.019,87D
22/12/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - CR ASSOCIADOS- NF 103 - DEZEMBRO/2025 - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1296		3.528,00	124.491,87D	124.491,87D
24/12/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO RICARDO DA SILVA LTDA REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA - DEZEMBRO/2025 NF 359 - EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1292		119.837,67	4.654,20D	4.654,20D
29/12/2025	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SERVIÇOS PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL - JR CONTABILIDADE TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1299		2.352,00	2.302,20D	2.302,20D
		Total do mês:	380.002,46	377.700,26		
21/01/2026	RESGATE APLICAÇAO FDO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1289	4.125,05		4.125,05D	6.427,25D
21/01/2026	PAGAMENTO REF ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE GUARATUBA - TERMO 44/2025 EMENDA Nº 35 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1293		6.427,25	2.302,20C	0,00
		Total do mês:	4.125,05	6.427,25		

LAUCILDES AQUINO BISPO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 557.362.895-04

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP309037O3
CPF: 245.462.278-50

Empresa: **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE GUARATUBA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 01.984.602/0001-93
Período: 01/08/2025 - 31/03/2026

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1289 - 1.1.10.300.1	APLICAÇAO FDO - EMENDA Nº 35 CONTA 978-3				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/10/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1287	162.000,00		162.000,00D	162.000,00D
23/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1287		29.735,08	132.264,92D	132.264,[illegible]
30/10/2025	RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1287		119.837,67	12.427,25D	12.427,25D
		Total do mês:	162.000,00	149.572,75		
26/11/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA; CONFORME EXTRATO BANCARIO	1287		3.528,00	3.528,00C	8.899,25D
		Total do mês:	0,00	3.528,00		
21/01/2026	RESGATE APLICAÇAO FDO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1287		4.125,05	4.125,05C	4.774,20D
		Total do mês:	0,00	4.125,05		
31/03/2026	DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO			4.774,20	4.774,20C	0,00
		Total do mês:	0,00	4.774,20		

LAUCILDES AQUINO BISPO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 557.362.895-04

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP309037O3
CPF: 245.462.278-50

Empresa: **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE GUARATUBA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 01.984.602/0001-93
Período: 01/08/2025 - 31/03/2026

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1288 - 1.1.10.300.1	APLICAÇAO CDB - EMENDA Nº 35 CONTA 978-3				
	SALDO ANTERIOR					**0,00**
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/11/2025	APLICAÇAO FINANCEIRA CDB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1287	123.912,92		123.912,92D	123.912,92D
		Total do mês:	123.912,92	0,00		
02/12/2025	RESGATE APLICAÇÃO CDB 95 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1287		119.837,67	119.837,67C	4.075,25
08/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 95 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1287	123.371,67		3.534,00D	127.446,92D
17/12/2025	RESGATE CDB 95 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	1287		128.019,87	124.485,87C	572,95C
		Total do mês:	123.371,67	247.857,54		
31/03/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		572,95		572,95D	0,00
		Total do mês:	572,95	0,00		

LAUCILDES AQUINO BISPO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 557.362.895-04

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP309037O3
CPF: 245.462.278-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

RECEITA BRUTA		
DOAÇÃO EXPONTANEAS	102.058,66	
SUBSIDIO - EMENDA N° 35 - FOMENTO 0044/2025	685.950,40	
SUBSIDIO - EMENDA N° 37 - FOMENTO 0050/2025	263.445,72	
SUBSIDIO - EMENDA N° 70 - FOMENTO 0046/2025	156.303,22	
SUBSIDIO - PARLAMENTAR FOMENTO 0051/2025	99.132,69	1.306.890,69
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
DEV. DE SUBSIDIO 15/2023	194,58	
DEV. DE SUBSIDIO EMENDA 49	7.226,50	
DEV. DE SUBSIDIO EMENDA 78	10.386,66	17.807,74
RECEITA LÍQUIDA		1.324.698,43
DESPESAS OPERACIONAIS		(54.155,36)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(462,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(29.548,41)	
TELEFONE	(885,89)	
DESPESAS DIVERSAS	(10.031,86)	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(1.536,81)	
USO E CONSUMO	(9.974,00)	(52.439,77)
DESPESAS PROJETO CAPOEIRA		
ALIMENTAÇÃO	(1.715,59)	(1.715,59)
DESPESAS PROJETO VIOLÃO		
PROFESSOR VIOLÃO	(2.250,00)	(2.250,00)
DESPESAS EMENDA N° 35		
APOIO ADMINISTRATIVA - EMENDA N° 35	(18.024,00)	
ASSESSORIA CONTABIL - EMENDA N° 35	(14.352,00)	
ISS RETIDO	(122,01)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EMENDA N° 35	(30.000,00)	
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - EMENDA N° 35	(630.724,60)	(693.222,61)
DESPESAS EMENDA N° 37		
ALIMENTAÇAO - EMENDA N° 37	(16.968,68)	
APOIO ADMINISTRATIVA - EMENDA N° 37	(10.800,00)	
ASSESSORIA CONTABIL - EMENDA N° 37	(8.100,00)	
COSTURA BASICA E ARTESANATO - EMENDA N° 37	(9.000,00)	
INSS	(6.007,80)	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	(1.824,42)	
LOCAÇÃO DE ONIBUS - EMENDA N° 37	(9.000,00)	
PROFESSOR (A) BALLET - EMENDA N° 37	(6.750,00)	
PROFESSOR (A) FUNCIONAL - EMENDA N° 37	(36.000,00)	
PROFESSOR (A) INFORMATICA - EMENDA N° 37	(9.000,00)	
PROFESSOR (A) VIOLAO - EMENDA N° 37	(15.750,00)	
PROFESSOR DE CAPOEIRA - EMENDA N° 37	(9.000,00)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EMENDA N° 37	(43.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EMENDA N° 37	(74.847,76)	(256.048,66)
DESPESAS EMENDA PARLAMENTAR		
ALIMENTAÇÃO - PARLAMENTAR 51/2025	(32.243,00)	
APOIO ADMINISTRATIVO - PARLAMENTAR 51/2025	(6.000,00)	
ASSESSORIA CONTABIL - PARLAMENTAR 51/2025	(6.000,00)	
BRINQUEDOS- PARLAMENTAR 51/2025	(2.000,00)	
LOCAÇAO DE BRINQUEDOS - PARLAMENTAR 51/2025	(8.000,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO - PARLAMENTAR 51/2025	(2.999,21)	
MATERIAL DE LIMPEZA - PARLAMENTAR 51/2025	(1.000,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

DESPESAS EMENDA PARLAMENTAR		
MONITOR DE RECREAÇÃO- PARLAMENTAR 51/2025	(23.400,00)	
PROFESSOR (A) ARTES - PARLAMENTAR 51/2025	(11.700,00)	
UNIFORMES - PARLAMENTAR 51/2025	(5.900,00)	(99.242,21)
DESPESAS EMENDA N° 70		
APOIO ADMINISTRATIVA - EMENDA N° 70	(4.800,00)	
ASSESSORIA CONTABIL - EMENDA N° 70	(3.648,00)	
ISS RETIDO	(96,00)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EMENDA N° 70	(6.000,00)	
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - EMENDA N° 70	(142.000,00)	(156.544,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IRPF	(0,82)	
TAXAS MUNICIPAIS	(42.183,41)	(42.184,23)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IOF	(0,63)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.225,90)	
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS - EMENDA N° 37	(837,67)	(2.064,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLIC. FIN. - EMENDA PARLAMENTAR	109,52	
RENDIMENTOS DE APLIC. FIN.- EMENDA 37	139,87	
RENDIMENTOS DE APLIC. FIN.-EMENDA 35	572,95	
RENDIMENTOS DE APLIC. FIN.-EMENDA 70	178,23	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,99	
RECEITA COM CRED. DE JUROS - EMENDA N° 70	62,55	1.068,11
RESULTADO OPERACIONAL		20.055,27
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		20.055,27
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		20.055,27

LAUCILDES AQUINO BISPO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 557.362.895-04

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP309037O3
CPF: 245.462.278-50

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE GUARATUBA
C.N.P.J.: 01.984.602/0001-93
Período: 01/08/2025 - 31/03/2026
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0001
Emissão:01/04/2026
Hora: 17:17:26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			RESERVAS DE CAPITAL			RESERVAS DE REAVALIAÇÃO			RESERVAS DE LUCROS						
	Capital Social	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Reavaliações de Ativos Próprio	Reservas Aumento de Capital	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas de Lucros a Realizar	Reservas de Lucros p/ Expansão	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.160,11	**179.160,11**
Ajustes de Exercícios Anteriores															0,00	**0,00**
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00			0,00		0,00										**0,00**
Subvenções para Investimentos					0,00											**0,00**
Aquisições de Ações						0,00										**0,00**
Reavaliações							0,00		0,00							**0,00**
Reversão de Reservas							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Lucro Líquido															-41.571,18	**-41.571,18**
Transferência para Reservas										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dividendos Extraordinário															0,00	**0,00**
Dividendos Propostos															0,00	**0,00**
Saldo em 31/03/2026	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.588,93**	**137.588,93**

LAUCILDES AQUINO BISPO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 557.362.895-04

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307037O3
CPF: 245.462.278-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos	1.317.347,38
Valores pagos a fornecedores	(834.653,40)
Valores pagos no Projeto Capoeira	(1.715,59)
Valores pagos no Projeto Comunidade em Ação	(28.799,25)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	452.179,14
Tributos pagos	(50.017,08)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	402.162,06
Recebimentos de lucros e dividendos	8,55
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(410.036,06)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.865,45)
Redução nas Disponibilidades	(7.865,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16.180,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.315,41

LAUCILDES AQUINO BISPO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 557.362.895-04

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP309037O3
CPF: 245.462.278-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2026

Resultado do Período	(41.571,18)

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

LAUCILDES AQUINO BISPO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 557.362.895-04

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP309037O3
CPF: 245.462.278-50