

**Prestação de Contas Ano 2025**

| Descrição                       | Débito               | Crédito              | Saldo                 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Saldo                           |                      |                      | <b>R\$ 14.485,10</b>  |
| Telefone                        | R\$ 0,00             |                      |                       |
| Contr.Mês                       |                      | R\$ 48.711,97        |                       |
| Impostos                        | R\$ 3.635,81         |                      |                       |
| Taxas                           | R\$ 686,03           |                      |                       |
| Rec. Encontros                  |                      | R\$ 7.732,19         |                       |
| Entrada Doações                 |                      | R\$ 7.155,56         |                       |
| Pagto.Gráfica                   | R\$ 200,00           |                      |                       |
| Desp.Impresso                   | R\$ 180,00           |                      |                       |
| Agua                            | R\$ 1.553,60         |                      |                       |
| Energia                         | R\$ 4.199,16         |                      |                       |
| Desp.Encontros                  | R\$ 5.253,19         |                      |                       |
| Mat. p/ Assoc.                  | R\$ 10.317,17        |                      |                       |
| Prest.Serviços                  | R\$ 9.989,25         |                      |                       |
| Construção                      | R\$ 34.338,19        |                      |                       |
| Mat. Casa Maria                 | R\$ 513,50           |                      |                       |
| Internet                        | R\$ 1.694,75         |                      |                       |
| Imobilizado                     | R\$ 3.200,60         |                      |                       |
| Rend.Capital                    |                      | R\$ 47,32            |                       |
| Correios                        | R\$ 22,10            | R\$ 0,00             |                       |
| <b>Total Geral</b>              | <b>R\$ 75.783,35</b> | <b>R\$ 63.647,04</b> | <b>R\$ 2.348,79</b>   |
| Por Centro de Custo             |                      |                      |                       |
| Saldo anterior                  |                      |                      | <b>R\$ 14.485,10</b>  |
| 10001 - Receitas Contribuintes  |                      |                      |                       |
| Contr.Mês                       |                      | R\$ 48.711,97        |                       |
| 20001 - Despesas pagas por 100C |                      |                      |                       |
| Telefone                        | R\$ 0,00             |                      |                       |
| Impostos                        | R\$ 3.635,81         |                      |                       |
| Taxas                           | R\$ 686,03           |                      |                       |
| Energia                         | R\$ 4.199,16         |                      |                       |
| Prestação de serviços           | R\$ 9.989,25         |                      |                       |
| Agua                            | R\$ 1.553,60         |                      |                       |
| Internet                        | R\$ 1.694,75         |                      |                       |
| Construção                      | R\$ 34.338,19        |                      |                       |
| Mat. p/ Assoc.                  | R\$ 10.317,17        |                      |                       |
| Total                           | R\$ 66.413,96        | R\$ 48.711,97        | <b>-R\$ 17.701,99</b> |
| 10002 - Receitas de Revista     |                      |                      |                       |
| 20002 - Despesas pagas por 100C |                      |                      |                       |
| Correios                        | R\$ 22,10            |                      |                       |
| Desp.Impresso                   | R\$ 180,00           |                      |                       |
| Pagto. Gráfica                  | R\$ 200,00           |                      |                       |
| 10003 - Receitas Diversas       |                      |                      |                       |
| Rec. Encontros                  |                      | R\$ 7.732,19         |                       |
| Entrada Doações                 |                      | R\$ 7.155,56         |                       |
| Emprestimo/Rend Capital         |                      | R\$ 47,32            |                       |
| Total                           | R\$ 402,10           | R\$ 14.935,07        | <b>R\$ 14.532,97</b>  |
| 20003 - Despesas pagas por 100C |                      |                      |                       |
| Desp. Encontros                 | R\$ 5.253,19         |                      |                       |
| Desp. Casa de Maria             | R\$ 513,50           |                      |                       |
| Imobilizado                     | R\$ 3.200,60         |                      |                       |
| Total                           | R\$ 8.967,29         |                      | <b>-R\$ 8.967,29</b>  |
| <b>Total Geral</b>              |                      |                      | <b>R\$ 2.348,79</b>   |

Conselho: Jordana / André / Tail|Peeter / HenriquDiego / Tarcisio Rafaela / Tais