

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	1.380.474,25D	1.386.981,86D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	284.788,21D	690.073,96D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	261.247,37D	688.210,16D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	60,97D	437,67D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	60,97D	437,67D
6	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.070,91D	27.922,63D
7	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 29124-2	0,00	16.984,60D
8	1.01.01.02.0002	BANCO SICREDI C/C 72147-8	1.807,98D	10.938,03D
10	1.01.01.02.0004	BANCO SICOOB C/C 34.407-9	11.262,93D	0,00
12	1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDOS	36.421,89D	0,00
2661	1.01.01.03.0007	BANCO DO BRASIL C/C 7728-3	36.421,89D	0,00
19	1.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS	211.693,60D	659.849,86D
1925	1.01.01.05.0012	SICREDINVEST EXCLUSIVO C/C 72147-8	0,00	459.849,86D
2190	1.01.01.05.0013	BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO C/C 37899-2	0,00	200.000,00D
2308	1.01.01.05.0014	BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO C/C 39572-2	130.275,45D	0,00
2466	1.01.01.05.0016	APLICAÇÃO RDC SICOOB C/C 34.407-9	81.418,15D	0,00
28	1.01.02	CRÉDITOS	23.540,84D	1.863,80D
31	1.01.02.02	VALOES A RECEBER CARTAO DE CREDITO	4.918,96D	786,02D
32	1.01.02.02.0001	CARTÃO SUMUP	3.433,96D	786,02D
2677	1.01.02.02.0003	CARTAO SIPAG	1.485,00D	0,00
33	1.01.02.03	ADIANTAMENTO À COLABORADORES	5.331,92D	1.077,78D
36	1.01.02.03.0003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS - NO	5.065,38D	1.077,78D
2755	1.01.02.03.0007	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS - DE	266,54D	0,00
37	1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.289,96D	0,00
44	1.01.02.04.0007	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A RECUPERAR	13.289,96D	0,00
60	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.095.686,04D	696.907,90D
72	1.02.02	INVESTIMENTOS	21.224,08D	4.527,35D
76	1.02.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	21.224,08D	4.527,35D
77	1.02.02.02.0001	COTA CAPITAL SICREDI C/C 72147-8	5.741,27D	4.527,35D
2356	1.02.02.02.0002	COTA CAPITAL SICOOB C/C 34.407-9	14.960,00D	0,00
2464	1.02.02.02.0003	COTA CAPITAL SICREDI C/C 39391-2	522,81D	0,00
78	1.02.03	IMOBILIZADO	1.070.393,96D	688.312,55D
79	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.232.647,74D	800.876,88D
82	1.02.03.01.0003	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	921.865,36D	598.293,73D
83	1.02.03.01.0004	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	120.409,30D	62.261,30D
84	1.02.03.01.0005	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	90.540,20D	90.540,20D
699	1.02.03.01.0009	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/ELETROELETRONICOS	71.488,52D	49.781,65D
2761	1.02.03.01.0010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	28.344,36D	0,00
88	1.02.03.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	162.253,78C	112.564,33C
90	1.02.03.02.0002	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	73.789,47C	49.857,75C
91	1.02.03.02.0003	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	19.205,22C	10.263,78C
92	1.02.03.02.0004	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	50.543,29C	41.489,29C
700	1.02.03.02.0006	(-) DEPREC. ACUM. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS/ELETR	17.889,54C	10.953,51C
2762	1.02.03.02.0007	(-) DEPREC. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	826,26C	0,00
94	1.02.04	INTANGÍVEL	4.068,00D	4.068,00D
95	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	4.068,00D	4.068,00D
96	1.02.04.01.0001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	4.068,00D	4.068,00D
98	2	PASSIVO	1.380.474,25C	1.386.981,86C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	148.948,54C	166.182,62C
100	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	148.948,54C	166.182,62C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES	2.798,99C	3.182,90C
542	2.01.01.01.0006	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA L	334,85C	0,00
1505	2.01.01.01.1426	HUGO EDUARDO AUGUSTO CHIARELLI 05799454138	0,00	775,00C
539	2.01.01.01.0003	LEONILDO OTAVIO ZUZA DOS SANTOS E CIA LT	0,00	100,00C
734	2.01.01.01.0142	MINERVA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.464,14C	2.307,90C
103	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.281,19C	40.628,77C
104	2.01.01.03.0001	SALÁRIOS A PAGAR - NO	36.765,13C	40.628,77C
2746	2.01.01.03.0008	SALÁRIOS A PAGAR - DE	4.516,06C	0,00
108	2.01.01.04	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	6.715,57C	5.512,94C

Esse documento foi assinado por Claudineia Pinheiro Voltolini. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MPBAZ-P7F78-7DT3C-CW8LM>



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
110	2.01.01.04.0002	FGTS A RECOLHER - NO	5.465,27C	5.512,94C
2682	2.01.01.04.0007	EMP. CRED. TRABALHADOR A RECOLHER - NO	429,63C	0,00
2751	2.01.01.04.0008	FGTS A RECOLHER - DE	820,67C	0,00
121	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	975,97C	3.490,71C
127	2.01.01.05.0006	ICMS A RECOLHER	975,97C	3.490,71C
1861	2.01.01.08	TRIBUTOS FEDERAIS GUIA UNIFICADA A RECOLHER	15.080,98C	40.941,10C
1862	2.01.01.08.0001	TRIBUTOS FEDERAIS GUIA UNIFICADA A RECOLHER	15.080,98C	40.941,10C
132	2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE - NO	74.712,55C	72.244,30C
133	2.01.01.13.0001	PROVISÃO P/ PAGTO. FÉRIAS - NO	69.178,35C	53.665,43C
134	2.01.01.13.0002	PROVISÃO P/ PAGTO. INSS S/ FÉRIAS - NO	0,00	13.749,06C
135	2.01.01.13.0003	PROVISÃO P/ PAGTO. FGTS S/ FÉRIAS - NO	5.534,20C	4.293,17C
713	2.01.01.13.0007	PROVISAO P/ PAGTO PIS S/ FERIAS - NO	0,00	536,64C
2737	2.01.01.14	PROVISÕES - CIRCULANTE - DE	7.201,39C	0,00
2738	2.01.01.14.0001	PROVISÃO P/ PAGTO. FÉRIAS - DE	6.667,96C	0,00
2740	2.01.01.14.0003	PROVISÃO P/ PAGTO. FGTS S/ FÉRIAS - DE	533,43C	0,00
139	2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	181,90C	181,90C
140	2.01.01.15.0001	CARTAO DE CREDITO SICREDI Nº 0124	181,90C	181,90C
156	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.231.525,71C	1.220.799,24C
172	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.231.525,71C	1.220.799,24C
173	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.231.525,71C	1.220.799,24C
174	2.05.05.01.0001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.231.525,71C	1.220.799,24C

Assinado eletronicamente por:
Claudinéia Pinheiro Voltolini
CPF: ***.495.701-**-**
Data: 03/03/2026 11:16:55 -04:00



CLAUDINEIA PINHEIRO VOLTOLINI
PRESIDENTE
CPF: 616.495.701-04

DJANGO LEONE
FERREIRA:00027830101

Assinado de forma digital por
DJANGO LEONE
FERREIRA:00027830101
Dados: 2026.03.03 08:41:00 -04'00'

DJANGO LEONE FERREIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011590006
CPF: 000.278.301-01



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MPBAZ-P7F78-7DT3C-CW8LM

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Claudinéia Pinheiro Voltolini (CPF ***.495.701-**) em 03/03/2026 12:16 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
192.140.98.92	Lat: -14,777289 Long: -57,285128
	Precisão: 73 (metros)
Autenticação	cla*****...esceracaosocial.org
Email verificado	
ASulc6xcOn0G8fQveBellQ2wj7qOj71pHpe5KdkxE=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/MPBAZ-P7F78-7DT3C-CW8LM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL	2.383.730,17	2.545.568,93
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - UNIÃO	0,00	118.400,00
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	0,00	1.300,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.166.822,61	1.470.066,01
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	253.244,60	25.444,73
DOACOES LEI ROUANET	50.000,00	200.000,00
DOACOES VIA NOTA MT	1.600,00	0,00
RECEITA MENSALIDADE COTA DE PUBLICIDADE - PLACA GRADE CAMPO	13.710,00	0,00
RECEITA ALUGUEL SALÃO/RESTAURANTE/CASA/TRAILER	30.360,67	22.424,00
RECEITA ALUGUEL CAMPO E QUADRA	13.720,00	7.170,00
RECEITA ALUGUEL DE MESAS/CADEIRAS/TALHERES	200,00	0,00
RECEITA BAZAR	0,00	179.849,32
RECEITA VENDA HORTA	4.511,00	14.406,09
RECEITA COM EVENTOS	39.546,96	30.253,00
RECEITA COFFESHOP	0,00	3.049,00
RECEITA VENDA SUCATA	1.700,00	0,00
RECEITA ESPACO FLORESCER	231.801,99	0,00
DOACOES PARA PROJETO INOVAÇÃO	0,00	118.765,36
DOACOES PARA PROJETO BEACH TENIS	0,00	110.253,42
DOACOES PARA PROJETO DANÇA	0,00	134.666,00
DOACOES PARA PROJETO COSTURA CRIATIVA	33.000,00	40.200,00
DOACOES PARA PROJETO CANTO E CORAL	50.000,00	0,00
DOACOES PARA PROJETO PADARIA DO BEM	127.400,00	0,00
DOACOES PARA PROJETO RESINART	0,00	69.322,00
DOACOES PARA PROJETO REFORÇO ESCOLAR	10.400,00	0,00
DOACOES PARA PROJETO DESENHO CRIATIVO	35.500,00	0,00
DOACOES PARA PROJETO LINHA DE INSPIRAÇÃO	70.670,34	0,00
DOACOES PARA PROJETO INFORMÁTICA BÁSICA	8.000,00	0,00
DOACOES PARA PROJETO CALDEIRARIA (COOPERFORTE)	87.342,00	0,00
DOACOES PARA PROJETO AGULHAS CRIATIVAS	81.200,00	0,00
DOACOES PARA PROJETO ORQUESTRA NA COMUNIDADE	73.000,00	0,00
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(29.566,26)	(13.880,88)
(-) ICMS	(29.566,26)	(13.880,88)
(-) DEDUÇÕES S/ VENDA DE MERCADORIA E SERVIÇO	(140.743,45)	(1.120,00)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	(30,00)
(-) CUSTO COM ALUGUEL DE CAMPO E QUADRA	(460,00)	(1.090,00)
(-) CUSTO COM HORTA	(2.238,21)	0,00
(-) DISPÊNDIOS LEI ROUANET - NO	(74.472,24)	0,00
(-) DISPÊNDIOS LEI ROUANET - DE	(62.888,40)	0,00
(-) TARIFA CARTÃO	(564,80)	0,00
(-) ALUGUEL MAQUINA CARTAO	(119,80)	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA	2.213.420,46	2.530.568,05
OUTRAS RECEITAS	3.271,91	36.121,11
MENSALIDADE COTA DE PUBLICIDADE - PLACA GRADE CAMPO	0,00	34.830,00
RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA	3.271,91	1.291,11
RECEITAS FINANCEIRAS	67.020,77	23.760,62
RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.991,08	22.976,67
DESCONTOS OBTIDOS	2.029,69	783,95
(=) LUCRO BRUTO	2.283.713,14	2.590.449,78
DESPESAS COM PESSOAL - NO	(1.053.516,58)	(846.095,58)
13º SALARIO - NO	(56.695,08)	(49.146,54)
MULTA ESTABILIDADE ART 479 CLT - NO	(658,35)	0,00
AVISO PREVIO - NO	(5.213,60)	(3.954,24)
VALE ALIMENTACAO - NO	(51.213,02)	(41.290,13)
DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO) - NO	(8.390,68)	(6.093,17)
EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL/PERIODICO - NO	(55,00)	0,00
FÉRIAS - NO	(68.206,33)	(65.238,06)
FGTS - NO	(54.694,33)	(44.060,17)
HORAS EXTRAS - NO	(815,38)	(2.225,45)
INSS - NO	(140.635,86)	(142.765,88)
INSS AUTONOMO - NO	(11.995,54)	(16.360,43)
PIS - NO	(858,28)	(5.902,43)
PLANO DE SAÚDE - NO	(45.380,63)	0,00
SALÁRIOS - NO	(503.776,83)	(402.204,96)
BONIFICAÇÃO - NO	(24.900,00)	(10.891,12)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS COM PESSOAL - NO	(1.053.516,58)	(846.095,58)
AULISTA VARIÁVEL - NO	(198,29)	0,00
EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) - NO	(403,30)	(2.287,13)
PLANO ODONTOLÓGICO - NO	(1.673,88)	(810,60)
MEDICAMENTOS - NO	(973,80)	0,00
AUTÔNOMO - NO	(64.129,73)	(52.865,27)
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - NO	(7.650,00)	0,00
(+) RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL - NO	77.265,83	5.546,37
(-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL - NO	77.265,83	5.546,37
DESPESAS COM PESSOAL - DE	(123.661,38)	0,00
13º SALÁRIO - DE	(8.172,44)	0,00
FÉRIAS - DE	(15.394,54)	0,00
FGTS - DE	(1.451,16)	0,00
INSS - DE	(21.164,19)	0,00
INSS AUTÔNOMO - DE	(178,50)	0,00
PIS - DE	(843,96)	0,00
PLANO DE SAÚDE - DE	(2.404,04)	0,00
SALÁRIOS - DE	(72.995,87)	0,00
EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) - DE	(98,90)	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO - DE	(65,28)	0,00
AUTÔNOMO - DE	(892,50)	0,00
(+) RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL - DE	9.461,34	0,00
(-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL - DE	9.461,34	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NOVA OLÍMPIA	(260.651,64)	(395.944,95)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS - NO	(11.931,93)	(23.181,70)
ÁGUA - NO	(818,49)	(661,03)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NO	0,00	(1.879,09)
VIAGENS E ESTADIA - NO	(18.457,01)	(14.753,87)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - NO	(10.477,30)	(7.219,90)
MULTAS - NO	0,00	(187,42)
DEPRECIÇÃO - NO	(48.238,19)	(41.310,95)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - NO	0,00	(33.373,27)
COPA E COZINHA - NO	(26.764,19)	(7.885,26)
BENS DO PERMANENTE DE PEQUENO VALOR - NO	0,00	(18.607,73)
DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS - NO	0,00	(3.175,50)
COFFESHOP - NO	0,00	(1.573,73)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - NO	(4.182,82)	(1.669,16)
TELEFONE E INTERNET - NO	(4.872,64)	(4.130,78)
MANUTENÇÃO E MENSALIDADE DE SISTEMAS - NO	(12.320,99)	(14.533,28)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS/BENS/INSTALAÇÕES - NO	0,00	(68.273,01)
DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS - NO	(3.470,00)	(6.650,00)
SEGUROS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - NO	(697,59)	(1.282,70)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - NO	(21.553,61)	(31.252,70)
LICENÇA DE SOFTWARE - NO	0,00	(746,00)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - NO	(4.663,00)	(994,70)
ENERGIA - NO	(21.758,65)	(50.282,42)
MATERIAL DE LIMPEZA - NO	0,00	(461,32)
UNIFORMES - NO	(5.185,32)	(16.843,67)
DESPESAS COM CONSULTORIA - NO	(300,00)	(8.298,00)
DESPESAS LEGAIS E BUROCRÁTICAS - NO	(4.021,47)	(4.222,78)
TRANSPORTES E FRETES - NO	(880,92)	(1.692,24)
SERVIÇOS GRÁFICOS - NO	(3.966,50)	(6.659,60)
PEDAGOGIA - NO	(5.505,17)	(3.806,83)
EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS - NO	0,00	(1.418,67)
BRINDES - NO	0,00	(387,79)
ARTIGOS DE DECORAÇÃO - NO	0,00	(147,99)
LOCAÇÃO DE VEÍCULO - NO	(13.409,79)	(14.570,10)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NO	(4.150,00)	(725,00)
REFEIÇÕES E LANCHES - NO	750,00	0,00
DESPESAS FUNEBRES - NO	0,00	(300,00)
DESPESAS COM HORTA	0,00	(2.786,76)
MASCOTE - NO	(8.496,06)	0,00
APOIO PSICOSSOCIAL - NO	(25.280,00)	0,00
(+) RESSARCIMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.937,68	6.270,81
(-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.937,68	6.270,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DENISE	(55.714,45)	0,00
ÁGUA - DE	(503,50)	0,00
APOIO PSICOSSOCIAL - DE	(1.900,00)	0,00

Esse documento foi assinado por Claudinéia Pinheiro Voltolini. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4Q7AM-8UCJP-GQHMN-K7ZH2>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DENISE	(55.714,45)	0,00
DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS - DE	(2.293,54)	0,00
ENERGIA - DE	(17.897,32)	0,00
LOCACAO DE VEICULO - DE	(11.320,31)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS/BENS/INSTALAÇÕES - DE	(7.532,42)	0,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - DE	(11.980,21)	0,00
TELEFONE E INTERNET - DE	(1.320,65)	0,00
MANUTENÇÃO E MENSALIDADE DE SISTEMAS - DE	(966,50)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSARI	(10.174,00)	0,00
APOIO PSICOSSOCIAL - ASSARI	(3.020,00)	0,00
REFEICOES E LANCHES - ASSARI	(2.900,00)	0,00
COORDENACAO PEDAGOGICA - ASSARI	(4.254,00)	0,00
DESPESAS COM PROJETOS NOVA OLIMPIA	(663.364,01)	0,00
DESPESAS PROJETO CANTO E CORAL - NO	(31.869,38)	0,00
DESPESAS PROJETO DANÇA - NO	(55.919,47)	0,00
DESPESAS PROJETO INFORMATICA - NO	(16.775,88)	0,00
DESPESAS PROJETO JUDO - NO	(35.129,81)	0,00
DESPESAS PROJETO VIOLAO - NO	(15.598,17)	0,00
DESPESAS PROJETO COSTURA - NO	(107.057,21)	0,00
DESPESAS PROJETO REFORÇO - NO	(23.507,86)	0,00
DESPESAS PROJETO FUTEBOL - NO	(27.027,39)	0,00
DESPESAS PROJETO DESENHO ARTISTICO - NO	(19.774,25)	0,00
DESPESAS PROJETO BEACH TENIS - NO	(35.625,44)	0,00
DESPESAS PROJETO RESINART - NO	(7.571,56)	0,00
DESPESAS PROJETO PADARIA DO BEM - NO	(97.358,91)	0,00
DESPESAS PROJETO STUDIO FLOR&SER - NO	(6.942,73)	0,00
DESPESAS PROJETO OFICINA DE CROCHÊ - NO	(12.147,65)	0,00
DESPESAS PROJETO OFICINA LINHAS DE INSPIRAÇÃO - NO	(29.488,33)	0,00
DESPESAS PROJETO VOLEI - NO	(18.462,17)	0,00
DESPESAS PROJETO CALDEIRARIA - NO	(105.515,29)	0,00
DESPESAS PROJETO CALENDARIO CIDADAO	(1.813,21)	0,00
DESPESAS PROJETO ORQUESTRA NA COMUNIDADE	(5.696,48)	0,00
DESPESAS PROJETO INGLES	(10.082,82)	0,00
DESPESAS COM PROJETOS DENISE	(141.777,99)	0,00
DESPESAS PROJETO INFORMATICA - DE	(17.244,58)	0,00
DESPESAS PROJETO JUDO - DE	(25.120,25)	0,00
DESPESAS PROJETO VIOLAO - DE	(23.613,91)	0,00
DESPESAS PROJETO REFORÇO - DE	(23.030,80)	0,00
DESPESAS PROJETO STUDIO FLOR&SER - DE	(2.029,25)	0,00
DESPESAS PROJETO CROCHÊ - DE	(7.254,48)	0,00
DESPESAS PROJETO DANÇA - DE	(24.655,24)	0,00
DESPESAS PROJETO OFICINA LINHAS DE INSPIRAÇÃO - DE	(2.887,25)	0,00
DESPESAS PROJETO FUTEBOL	(15.942,23)	0,00
DESPESAS COM PROJETOS ASSARI	(26.483,30)	0,00
DESPESAS PROJETO VIOLAO - ASSARI	(14.429,59)	0,00
DESPESAS PROJETO VOLEI - ASSARI	(12.053,71)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(24.053,70)	(19.433,27)
TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	(2.201,37)
TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	(472,82)
TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	(42,23)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(6.907,47)	(4.274,90)
DIFAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS	(17.146,23)	(12.441,95)
(+) RESSARCIMENTO DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	21,39
(-) REVERSÃO DE OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	21,39
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.254,47)	(4.884,65)
JUROS PASSIVOS	(308,01)	(873,92)
MULTAS	(1.172,97)	(734,16)
COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	(2.924,26)	(3.049,54)
TARIFA CARTAO	0,00	(227,03)
(-) RESSARCIMENTO DESPESAS FINANCEIRAS	150,77	0,00
04 PROJETO CANTO E CORAL - NO	0,00	(31.777,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.498,96)
INSTRUMENTOS DE TRABALHO	0,00	(30.000,00)
REFEICOES	0,00	(278,92)

Este documento foi assinado por Claudinéia Pinheiro Voltolini. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4Q7AM-8UCJP-GQHMN-K7ZH2>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
05 PROJETO DANÇA - NO	0,00	(37.768,78)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(220,00)
REFEICOES E LANCHES	0,00	(529,77)
FIGURINOS	0,00	(7.667,72)
INSTRUTORIA	0,00	(26.884,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.282,30)
DESPESAS COM VIAGEM/TRANSLADO	0,00	(1.184,99)
06 PROJETO INFORMATICA - NO	0,00	(8.676,50)
INSTRUTORIA	0,00	(8.631,50)
SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	(45,00)
11 PROJETO VIOLAO - NO	0,00	(3.876,00)
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(1.026,00)
INSTRUTORIA	0,00	(2.850,00)
16 COORDENAÇÃO DE PROJETOS - NO	0,00	(72.277,72)
DESPESA COM PESSOAL	0,00	(58.634,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.125,90)
REFEICOES	0,00	(1.615,13)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(1.772,69)
VIAGENS E ESTADIA	0,00	(8.130,00)
18 PROJETO COSTURA - NO	0,00	(10.565,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(9.765,30)
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(800,00)
19 PROJETO REFORÇO - NO	0,00	(21.247,01)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.086,20)
INSTRUTORIA	0,00	(19.160,81)
20 PROJETO FUTEBOL - NO	0,00	(20.400,85)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.683,29)
REFEICOES E LANCHES	0,00	(276,31)
EVENTOS	0,00	(100,00)
INSTRUTORIA	0,00	(17.341,25)
28 PROJETO DESENHO ARTISTICO - NO	0,00	(14.296,33)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(752,33)
INSTRUTORIA	0,00	(13.544,00)
29 PROJETO INOVAÇÃO (COPERFORTE) - NO	0,00	(65.463,96)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(10.463,67)
UNIFORMES	0,00	(3.422,00)
REFEIÇÕES	0,00	(16.580,22)
EVENTOS	0,00	(2.817,39)
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(67,29)
INSTRUTORIA	0,00	(21.259,16)
MARKETING/DIVULGAÇÃO	0,00	(140,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(119,25)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(7.304,18)
DEPRECIACÃO	0,00	(290,80)
TRANSPORTE	0,00	(3.000,00)
30 PROJETO OFICINA BEACH TENIS - NO	0,00	(27.384,19)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(2.887,92)
REFEICOES E LANCHES	0,00	(276,27)
EVENTOS	0,00	(600,00)
INSTRUTORIA	0,00	(23.500,00)
INSCRICOES	0,00	(120,00)
31 PROJETO BAZAR - NO	0,00	(92.834,79)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(66.634,79)
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(500,00)
SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	(25.700,00)
32 PROJETO RESINART - NO	0,00	(64.984,77)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(18.839,10)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(17.739,00)
UNIFORMES	0,00	(1.400,00)
REFEIÇÕES	0,00	(3.213,18)
EVENTOS	0,00	(3.303,49)
INSTRUTORIA	0,00	(4.375,00)
SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	(13.145,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
32 PROJETO RESINART - NO	0,00	(64.984,77)
ENERGIA	0,00	(2.970,00)
33 PROJETO PADARIA (BOM FUTURO) - NO	0,00	(95.555,83)
DESPESA COM PESSOAL	0,00	(20.850,59)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(30.034,50)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(13.384,00)
UNIFORMES	0,00	(1.474,00)
INSTRUTORIA	0,00	(26.153,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	(1.296,82)
DEPRECIACÃO	0,00	(2.362,92)
34 PROJETO ELETROMECANICA - NO	0,00	(91.957,01)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(4.561,41)
UNIFORMES	0,00	(1.657,00)
REFEIÇÕES	0,00	(7.860,92)
EVENTOS	0,00	(910,80)
INSTRUTORIA	0,00	(75.096,88)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	(90,00)
SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	(1.780,00)
35 PROJETO STUDIO FLOR&SER - NO	0,00	(27.913,47)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(4.719,52)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(13.791,34)
UNIFORMES	0,00	(965,00)
REFEIÇÕES	0,00	(1.509,76)
INSTRUTORIA	0,00	(6.577,85)
SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	(350,00)
36 PROJETO OFICINA DE CROCHÊ - NO	0,00	(315,41)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(315,41)
37 PROJETO OFICINA LINHAS DE INSPIRAÇÃO - NO	0,00	(38.815,26)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(4.526,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(14.243,26)
REFEIÇÕES	0,00	(1.867,00)
INSTRUTORIA	0,00	(14.745,00)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(3.434,00)
38 PROJETO INGLES - NO	0,00	(4.652,75)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(808,00)
INSTRUTORIA	0,00	(3.844,75)
52 PROJETO INFORMATICA - DE	0,00	(6.437,50)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(390,00)
INSTRUTORIA	0,00	(6.047,50)
53 PROJETO JUDO - DE	0,00	(18.687,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(116,00)
UNIFORMES	0,00	(1.000,00)
REFEICOES	0,00	(18,00)
INSTRUTORIA	0,00	(17.553,00)
54 PROJETO VIOLAO - DE	0,00	(9.561,00)
INSTRUTORIA	0,00	(9.561,00)
56 PROJETO REFORÇO - DE	0,00	(19.111,17)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.576,80)
INSTRUTORIA	0,00	(16.534,37)
58 COORDENAÇÃO DE PROJETOS - DE	0,00	(3.550,74)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	(2.771,58)
VIAGENS E ESTADIA	0,00	(480,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(299,16)
59 PROJETO FUTEBOL - DE	0,00	(14.268,75)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	(460,00)
INSTRUTORIA	0,00	(13.808,75)
63 ADMINISTRATIVO DENISE - DE	0,00	(149.370,78)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	(2.162,03)
REFEICOES E LANCHES	0,00	(114,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(203,32)
DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(3.280,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
63 ADMINISTRATIVO DENISE - DE	0,00	(149.370,78)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	(130.324,88)
TELEFONE E INTERNET	0,00	(1.964,73)
AGUA	0,00	(583,32)
LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	(10.738,50)
64 PROJETO FLOR&SER - DE	0,00	(4.623,49)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(966,49)
UNIFORMES	0,00	(665,00)
INSTRUTORIA	0,00	(2.788,00)
DESPESAS COM VIAGEM/TRANSLADO	0,00	(204,00)
65 PROJETO OFICINA DE CROCHÊ - DE	0,00	(315,42)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(315,42)
01 PROJETO OFICINA DE VIOLAO - ASSARI	0,00	(3.373,50)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(208,50)
INSTRUTORIA	0,00	(3.165,00)
02 PROJETO OFICINA DE VOLEI - ASSARI	0,00	(7.430,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(612,98)
UNIFORMES	0,00	(3.320,00)
REFEIÇÕES	0,00	(225,22)
INSTRUTORIA	0,00	(3.272,25)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	10.726,47	368.436,29
(=) LUCRO/ PREJUÍZO DO PERÍODO	10.726,47	368.436,29
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.726,47	368.436,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>10.726,47</u>	<u>368.436,29</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Assinado eletronicamente por:
Claudineia Pinheiro Voltolini
CPF: ***.495.701-**
Data: 03/03/2026 11:16:15 -04:00



DJANGO LEONE
FERREIRA:00027830101

Assinado de forma digital por
DJANGO LEONE
FERREIRA:00027830101
Dados: 2026.03.03 08:41:29 -04'00'

DJANGO LEONE FERREIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011590006
CPF: 000.278.301-01



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4Q7AM-8UCJP-GQHMN-K7ZH2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Claudinéia Pinheiro Voltolini (CPF ***.495.701-**) em 03/03/2026 12:16 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
192.140.98.92	Lat: -14,777292 Long: -57,285129
	Precisão: 73 (metros)
Autenticação	cla*****...esceracaosocial.org
Email verificado	
UsXuJgcHFL0VdMXBr2Q7aoFTS1kFblekMpL5OI1px30=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/4Q7AM-8UCJP-GQHMN-K7ZH2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>