



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.891,66D</b>	<b>799.386,91</b>	<b>667.500,81</b>	<b>151.777,76D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.473,75D</b>	<b>711.788,50</b>	<b>663.698,01</b>	<b>60.564,24D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.473,75D</b>	<b>711.788,50</b>	<b>663.698,01</b>	<b>60.564,24D</b>
892	SICOOB CONTA 65.127-3 PROJETO JOVENS QUE CONTAM	0,00	10.285,28	10.285,28	0,00
930	SICOOB CONTA 47.547-5 PROJETO CMDCA	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
979	SICOOB CONTA 48.437-7 PROJETO SINERGIA	12.473,75D	26.718,94	39.165,87	26,82D
987	SICOOB C/C 65.127-3 CHAMAMENTO MPT PORT PGT 1240/2024 CNJ/CNMP 10/20:	0,00	172.411,79	172.411,79	0,00
988	APLIC SICOOB CONTA 65.127-3 CHAMAMENTO MPT PORT PGT 1240/2024 CNJ/CN	0,00	85.752,68	85.752,68	0,00
1026	SICOOB C/C 65.127-3 CHAMAMENTO PUBLICO 01/2025 CMDPI	0,00	46.166,92	45.787,53	379,39D
1027	APLICAÇÃO SICOOB C/C 65.127-3 CHAMAMENTO PUBLICO 01/2025 CMDPI	0,00	22.811,67	22.811,67	0,00
993	BRASESCO C/C 56188-6 PROJETO FAPERJ	0,00	61.020,84	60.689,54	331,30D
994	APLICAÇÃO BRASESCO C/C 56188-6 PROJETO FAPERJ	0,00	60.627,10	800,38	59.826,72D
996	SICOOB CONTA 47.547-5 EMENDA PARLAMENTAR GND3 2025	0,00	101.496,64	101.496,63	0,01D
997	APLICAÇÃO SICOOB CONTA 47.547-5 EMENDA PARLAMENTAR GND3 2025	0,00	51.496,64	51.496,64	0,00
<b>30</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>7.417,91D</b>	<b>87.598,41</b>	<b>3.802,80</b>	<b>91.213,52D</b>
<b>34</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.417,91D</b>	<b>85.697,01</b>	<b>1.901,40</b>	<b>91.213,52D</b>
651	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.417,91D	81.880,00	1.901,40	87.396,51D
992	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.817,01	0,00	3.817,01D
<b>39</b>	<b>-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,40</b>	<b>1.901,40</b>	<b>0,00</b>
909	MAQUINAS SEM RESTRICÃO	0,00	1.901,40	1.901,40	0,00
<b>46</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.891,66C</b>	<b>327.885,93</b>	<b>459.772,03</b>	<b>151.777,76C</b>
1016	24.096.781 JANAINA DIAS MUNIZ ALVES	0,00	1.140,11	1.140,11	0,00
926	36.856.156 CLEBER DA SILVA SIMES	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
1014	57.811.229 JULIANA TEIXEIRA SIMES	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1013	61.245.103 LUANNA DOS SANTOS SOUZA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1005	CONTTEC RIO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
935	DOCEFESTAMIX	0,00	459,44	459,44	0,00
983	DOM ATACAREJO SA	0,00	739,42	739,42	0,00
984	ELIS REGINA R.NUNES SILVA PAPELARIA ME	0,00	45,40	45,40	0,00
986	FACIL DE ITAPERUNA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	81.880,00	81.880,00	0,00
952	GABRIEL JOSE GOMES DA SILVA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
999	GSO INFORMATICA LTDA	0,00	985,46	985,46	0,00
938	ITAPLASPEL FESTAS	0,00	324,31	324,31	0,00
969	JMT DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	46.514,80	46.514,80	0,00
954	LOJA ABC COMERCIO DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA	0,00	103,00	103,00	0,00
982	LOPES & PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
985	PAPELARIA JURIBEL NOROESTE LTDA	0,00	335,99	335,99	0,00
1019	RAFINHA SUPERMERCADOS LTDA ME	0,00	79,80	79,80	0,00
936	SERRI SOARES COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	142,50	285,00	142,50C
875	SUPERMERCADO FLUMINENSE DE ITAPERUNA LTDA	0,00	692,20	692,20	0,00
912	UNIVERSO SPORTIVO COMERCIAL LTDA ME	0,00	10.329,22	10.329,22	0,00
1018	VISION IMPRESSOS LTDA	0,00	59,90	59,90	0,00
1021	PLATAO ZARRO TEIXEIRA NETTO 14392681777	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1022	TOP MIX VAREJISTA LTDA	0,00	62,89	62,89	0,00
1023	ITALMENARA COM. CEREAIS LTDA	0,00	274,28	274,28	0,00
1033	COPIIL COMERCIO DE PAPEIS ITAPERUNA LTDA EPP	0,00	123,75	123,75	0,00
1034	VALENCIA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	0,00	79,80	79,80	0,00
1036	52.570.511 ALEXANDRE BARCELOS MACIEL	0,00	1.411,00	2.822,00	1.411,00C
1037	RAFAEL JOSE DE AZEVEDO CRUZ 12705406700	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1039	MOMENTO CRIATIVO REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA	0,00	3.253,75	6.507,50	3.253,75C
1040	FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.626,78	2.626,78	0,00
1043	VLX EXCELLENCE LED LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1044	ANKER INNOVATIONS BRAZIL LTDA	0,00	372,99	372,99	0,00
1045	MAKS UTILIDADES E PRES DE ITAPERUNA LTDA ME	0,00	178,80	178,80	0,00
1048	R.A DELLACQUA-ME	0,00	35,50	35,50	0,00
<b>96</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.891,66C</b>	<b>87.840,84</b>	<b>214.919,69</b>	<b>146.970,51C</b>
<b>101</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>19.891,66C</b>	<b>87.840,84</b>	<b>214.919,69</b>	<b>146.970,51C</b>
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	19.891,66C	43.920,42	170.999,27	146.970,51C
103	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	43.920,42	43.920,42	0,00
<b>105</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>485.945,32</b>	<b>485.945,32</b>	<b>0,00</b>
<b>205</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.543,92</b>	<b>195.543,92</b>	<b>0,00</b>
<b>128</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.528,98</b>	<b>21.528,98</b>	<b>0,00</b>
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
698	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS	0,00	97,23	97,23	0,00
653	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	472,99	472,99	0,00
655	SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	344,90	344,90	0,00
1015	REGISTROS	0,00	948,72	948,72	0,00
660	MARKETING E PROPAGANDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
654	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	1.809,89	1.809,89	0,00
691	BRINDES	0,00	12.290,11	12.290,11	0,00
1035	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.341,14	1.341,14	0,00
<b>132</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>281,97</b>	<b>281,97</b>	<b>0,00</b>
135	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	281,97	281,97	0,00
<b>136</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>169.948,46</b>	<b>169.948,46</b>	<b>0,00</b>
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	497,00	497,00	0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>151.777,76D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>60.564,24D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>60.564,24D</b>
SICOOB CONTA 48.437-7 PROJETO SINERGIA	26,82D
SICOOB C/C 65.127-3 CHAMAMENTO PUBLICO 01/2025 CMDPI	379,39D
BRADESCO C/C 56188-6 PROJETO FAPERJ	331,30D
APLICAÇÃO BRADESCO C/C 56188-6 PROJETO FAPERJ	59.826,72D
SICOOB CONTA 47.547-5 EMENDA PARLAMENTAR GND3 2025	0,01D
<b>PERMANENTE</b>	<b>91.213,52D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>91.213,52D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.396,51D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.817,01D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>151.777,76C</b>
SERRI SOARES COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	142,50C
52.570.511 ALEXANDRE BARCELOS MACIEL	1.411,00C
MOMENTO CRIATIVO REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA	3.253,75C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>146.970,51C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>146.970,51C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	146.970,51C

ITAPERUNA, 31 de Dezembro de 2025

PATRICIA GONCALVES TELLES  
PRESIDENTE  
CPF: 079.465.747-89

PATRICIA GONÇALVES TELLES  
CRC: RJ-099376/O-0  
CPF: 079.465.747-89

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS BRUTA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
DOAÇÕES	400,00	
PATROCINIO EVENTO SINERGIA	8.000,00	
CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 01/2025 CMDCA DE ITAPERUNA/RJ	72.000,00	
CHAMAMENTO PUBLICO 01/2025 CMDPI	22.500,00	
PATROCINIO EVENTO SAUDE EM FOCO - DIA DAS CRIANÇAS (SINERGIA)	5.050,00	
PATROCINIO EVENTO SAUDE EM FOCO - RIO (SINERGIA)	7.627,00	
RECURSO CHAMAMENTO PORTARIA PGT 1240/2024 CNJ/CNMP 10/2024 MPT	85.216,13	
RECURSO FAPERJ	60.000,00	
RECURSO EMENDA PARLAMENTAR GND3 2025	50.000,00	
RECEITA INGRESSO EVENTO SINERGIA	5.641,94	
PROJETO CMDPI	22.500,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.000,00	
PROJETO JOVENS QUE CONTAM	122.000,00	<u>604.935,07</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	(122.000,00)	
ATENDIMENTO A IDOSO	(22.500,00)	
DIRETORIA	(144.000,00)	<u>(288.500,00)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>316.435,07</u>
<b>CUSTOS DO SERVIÇO ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
PROFESSOR DESENVOLVIMENTO HUMANO EMENDA PARLAMENTAR GND3 2025	(10.800,00)	
MARKETING E PUBLICIDADE EMENDA PARLAMENTAR GND3 2025	(12.000,00)	
PROFESSOR DE TECNOLOGIA EMENDA PARLAMENTAR GND3 2025	(10.800,00)	
PROFESSOR APOIO ADMINISTRATIVO EMENDA PARLAMENTAR GND3 2025	(12.000,00)	
MATERIAL DE PAPELARIA	(41,90)	
PROFESSOR DE TECNOLOGIA PROJETO CMDCA	(12.600,00)	
PROFESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO SOCIAL PROJETO CMDCA	(4.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(731,26)	
ASSITENCIA CONTABIL CMDCA	(12.144,00)	
APOIO ADMINISTRATIVO CMDCA	(12.000,00)	
SECRETARIA CMDCA	(8.000,00)	
LANCHE/MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CMDCA	(3.685,29)	
MARKETING CMDCA	(16.000,00)	
MANUTENÇÃO DO SITE CMDCA	(2.000,00)	
INSTRUTOR CMDCA	(1.800,00)	
INSTRUTOR DE REDES SOCIAIS - PROJETO CMDPI	(3.000,00)	
INSTRUTORA DOS DIREITOS DOS IDOSOS - PROJETO CMDPI	(6.000,00)	
TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PROJETO CMDPI	(9.714,80)	
COBERTURA FOTOGRÁFICA EVENTO SAUDE EM FOCO	(1.350,00)	
MATERIAL DIDÁTICO - PROJETO CMDPI	(3.578,80)	
LANCHE E MATERIAL DE LIMPEZA - PROJETO CMDPI	(555,44)	
MATERIAL DE PAPELARIA EMENDA PARLAMENTAR GND3 2025	(4.340,10)	<u>(147.141,59)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(23.315,48)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(2.024,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(472,99)	
MARKETING E PROPAGANDA	(2.200,00)	
SERVIÇOS TOMADOS	(1.809,89)	
TARIFA DE TELEFONIA	(281,97)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(497,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(5.506,01)	
PERFEIÇOAMENTO	(1.134,00)	
ALTERAÇÃO ESTATUTO	(1.420,00)	
BUFFET	(847,03)	
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	(7.122,59)	<u>(23.315,48)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		
JUROS MORATÓRIOS	(186,30)	
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(1.805,35)	<u>(1.991,65)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS	(97,23)	
DEPRECIÇÃO	(1.901,40)	<u>(1.998,63)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
REGISTROS	(948,72)	
BRINDES	(12.290,11)	
TAXAS MUNICIPAIS	(1.341,14)	
DEVOLUÇÃO INGRESSO EVENTO SINERGIA	(260,97)	<u>(14.840,94)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>127.146,78</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,00	
COTA CAPITAL COOPERADO SICOOB	188,97	<u>276,97</u>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISÕES</b>		<u>127.423,75</u>
<b>SUPERAVIT</b>		<u>127.423,75</u>

ITAPERUNA, 31 de Dezembro de 2025

\_\_\_\_\_  
PATRICIA GONCALVES TELLES  
PRESIDENTE  
CPF: 079.465.747-89

\_\_\_\_\_  
PATRICIA GONÇALVES TELLES  
CRC: RJ-099376/O-0  
CPF: 079.465.747-89

Assinado eletronicamente via Assina Fácil pag: 6 de 14  
para verificar as assinaturas acesse <https://assinafacil.com.br/doc/996e2120-5544-11f1-87b4-b142f21d6e28>

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### Nota 01 – Identificação da Entidade

O Instituto Mulheres Que Contam é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 24 de setembro de 2021, com sede localizada na Avenida Deputado Carlos Pinto Filho, nº 33 – 2º Andar – Bairro Presidente Costa e Silva, na cidade de Itaperuna/RJ.

Tem como finalidade principal a defesa de direitos sociais, conforme disposto em seu Estatuto Social, sendo regida pelas normas do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406/2002.

---

### Nota 02 – Regularidade Jurídica e Fiscal

A Associação encontra-se regularmente constituída e possui as seguintes inscrições e registros:

- Estatuto Social registrado no Cartório do 3º Ofício da cidade de Itaperuna/RJ;
  - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 43.649.192/0001-74.
- 

## PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### Nota 03 – Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), especialmente as aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro, conforme:

- NBC T 10.19.21 e ITG 2002;
  - Resolução CFC nº 1.121/2008 (Estrutura Conceitual);
  - Resolução CFC nº 1.409/2012 (Entidades sem fins lucrativos);
  - Resolução nº 177/2000 do Ministério Público Federal;
  - Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, no que couber.
- 

### Nota 04 – Regime Contábil

As demonstrações foram elaboradas com base no **regime de competência**, em que receitas e despesas são reconhecidas no período a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento.

---

### Nota 05 – Avaliação do Ativo e Passivo

Os direitos e obrigações estão apresentados conforme seus valores reais, com base em documentos hábeis, registros contábeis e conciliações bancárias.

---

### Nota 06 – Reconhecimento das Receitas

As receitas da Associação foram apuradas com base em **comprovantes de recebimento**, como recibos, extratos bancários, carnês e demais documentos que comprovam o ingresso de recursos.

---

### **Nota 07 – Reconhecimento das Despesas**

As despesas foram registradas com base em **Notas Fiscais, Recibos e documentos fiscais válidos**, em conformidade com as exigências legais.

---

### **Nota 08 – Contribuições e Doações**

As contribuições, doações e demais receitas voluntárias são reconhecidas como receita **no momento do efetivo recebimento**, seja em espécie, depósito bancário ou outro meio válido.

---

### **Nota 09 – Recebimento do Chamamento Público CMDCA**

A Associação recebeu do **Fundo Municipal de Assistência Social – Itaperuna/RJ**, o valor de **R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)**, conforme **Chamamento Público Edital nº 01/2025 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA)**;

O valor foi depositado na conta corrente nº **47.547-5**, mantida junto ao **Banco Sicoob**, sendo aplicado conforme o objeto aprovado.

---

### **Nota 10 – Reconhecimento de Custos Junto ao Projeto CMDCA**

- A Associação teve custo de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) referente a despesa com Professor de Tecnologia, junto ao projeto Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA);
  - A Associação teve custo de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a despesa com Professor de Apoio Administrativo Social, junto ao projeto Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA);
  - A Associação teve custo de R\$ 12.144,00 (doze mil e cento e quarenta e quatro reais) referente a despesa com Assistência Contábil, junto ao projeto Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA);
  - A Associação teve custo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) referente a despesa com Apoio Administrativo, junto ao projeto Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA);
  - A Associação teve custo de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) referente a despesa com Secretaria, junto ao projeto Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA);
  - A Associação teve custo de R\$ 3.685,29 (três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos) referente a despesa com Lanche, Materiais de Limpeza e Higiene, junto ao projeto Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA);
  - A Associação teve custo de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) referente a despesa com Marketing, junto ao projeto Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA);
  - A Associação teve custo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente a despesa com Manutenção do Site, junto ao projeto Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA);
  - A Associação teve custo de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) referente a despesa com Instrutor, junto ao projeto Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA);
- 

### **Nota 11 – Recebimento de Recursos Financeiros – MPT**

A Associação recebeu do **Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região**, o valor de **R\$ 85.216,13**, conforme **Chamamento Portaria PGT nº 1.240/2024 e Resolução CNJ/CNMP nº 10/2024**.

O valor foi depositado na conta corrente nº **65.127-3**, mantida junto ao **Banco Sicoob**, com início da

execução financeira em **18/03/2025** e encerramento em **30/06/2025**, sendo aplicado conforme o objeto aprovado.

---

## **Nota 12 – Recebimento do Recursos Financeiros – MPT**

### **Aquisição de Equipamentos de Informática**

Foram adquiridos, com os recursos do Ministério Público do Trabalho, **20 (vinte) kits de informática**, compostos por:

- CPU Intel Core i5 12400F, SSD 256GB, 16GB RAM;
- Monitor LG 19,5" modelo 20MK400H-B;
- Kit teclado e mouse USB Logitech MK120.

A compra foi realizada em **16/05/2025**, junto à empresa **Fácil de Itaperuna Comércio de Informática Ltda**, conforme **NF-e nº 3996**, no valor de **R\$ 81.880,00**.

### **Aquisição de Cadeiras**

Também foram adquiridas **17 (dezesete) cadeiras modelos Sofia com encosto horizontal**, com recursos do MPT, destinadas à melhoria da infraestrutura da instituição.

A aquisição ocorreu em **18/06/2025**, junto à empresa **Universo Sportivo Comercial Ltda ME**, conforme **NF-e nº 1.420**, no valor de **R\$ 3.817,01**.

---

## **Nota 13 – Complementação com Recursos Próprios**

A Associação utilizou **recursos próprios no valor de R\$ 480,88** para complementar a aquisição dos kits de informática e cadeiras, cujo **valor total foi de R\$ 85.697,01**.

O valor repassado pelo MPT foi de **R\$ 85.216,13**.

Além da aplicação principal, **valores adicionais foram mantidos em conta para despesas operacionais mínimas**.

---

## **Nota 14 – Recebimento da Emenda Parlamentar GND3**

A Associação recebeu **Recurso da Emenda Parlamentar GND3**, o valor de **R\$ 50.000,00**;

O valor foi depositado na conta corrente nº **47.547-5**, mantida junto ao **Banco Sicoob**, com início da execução financeira em **03/2025**, sendo aplicado conforme o objeto aprovado.

---

## **Nota 15 – Reconhecimento de Custos junto a Emenda Parlamentar GND3**

- A Associação teve custo de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) referente a despesa com Professor de Desenvolvimento Humano JMT Desenvolvimento Humano, junto ao projeto Emenda Parlamentar GND3;
- A Associação teve custo de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) referente a despesa com Marketing e Publicidade JMT Desenvolvimento Humano, junto ao projeto ao projeto Emenda Parlamentar GND3;
- A Associação teve custo de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a despesa com Marketing e Publicidade Platão Zarro Teixeira Netto, junto ao projeto ao projeto Emenda Parlamentar GND3;
- A Associação teve custo de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) referente a despesa com Professor de Tecnologia Cleber da Silva Simes, junto ao projeto ao projeto Emenda Parlamentar GND3;

- A Associação teve custo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) referente a despesa com Professor de Apoio Administrativo Gabriel Jose Gomes da Silva, junto ao projeto ao projeto Emenda Parlamentar GND3;
- A Associação teve custo de R\$ 4.340,10 (quatro mil e trezentos e quarenta reais e dez centavos) referente a despesa com Material de Papelaria, junto ao projeto ao projeto Emenda Parlamentar GND3;
- A Associação teve custo de R\$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) referente a despesa com Serviços Gráficos e Impressos, junto ao projeto ao projeto Emenda Parlamentar GND3;

---

#### **Nota 16 – Recebimento de Doações**

A Associação recebeu de **Doação**, o valor de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**;

O valor foi depositado na conta corrente nº **48.437-7**, mantida junto ao **Banco Sicoob**, sendo aplicado para custeio de tarifas bancárias.

---

#### **Nota 17 – Recebimento de Ingressos Evento Sinergia**

A Associação recebeu de **Vendas de Ingressos Evento Sinergia**, o valor de **R\$ 5.641,94 (cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos)**;

O valor foi depositado na conta corrente nº **48.437-7**, mantida junto ao **Banco Sicoob**.

---

#### **Nota 18 – Recebimento de Patrocínio Evento Saúde em Foco**

- A Associação recebeu **Patrocínio Evento Saúde em Foco - RIO**, o valor de **R\$ 7.627,00 (sete mil, seiscentos e vinte e sete reais)**;  
O valor foi depositado na conta corrente nº **48.437-7**, mantida junto ao **Banco Sicoob**, sendo aplicado conforme o objeto aprovado.
- A Associação recebeu **Patrocínio Evento Saúde em Foco – Dia das Crianças**, o valor de **R\$ 5.050,00 ( cinco mil e cinquenta reais)**;  
O valor foi depositado na conta corrente nº **48.437-7**, mantida junto ao **Banco Sicoob**, sendo aplicado conforme o objeto aprovado.

---

#### **Nota 19 – Recebimento do Chamamento Público CMDPI**

A Associação recebeu do **Fundo Municipal de Assistência Social – Itaperuna/RJ**, o valor de **R\$ 22.500,00** (vinte e dois mil e quinhentos reais) conforme **Chamamento Público Edital nº 01/2025 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDPI)**;

O valor foi depositado na conta corrente nº **65.127-3**, mantida junto ao **Banco Sicoob**, após recebimento mantido na aplicação.

---

#### **Nota 20 – Recebimento do Recurso FAPERJ**

A Associação recebeu, o valor de **R\$ 60.000,00** (sessenta mil reais), conforme **Fundação de Amparo Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)**;

O valor foi depositado na conta corrente nº **56188-6**, junto ao **Banco Bradesco**; após recebimento mantido na aplicação.

---

---

### **Nota 21 – Recebimento de Patrocínio Evento Sinergia**

A Associação recebeu, o valor de **R\$ 8.000,00** (oito mil reais).

O valor foi depositado na conta corrente nº **48.437-7**, junto ao **Banco Sicoob**.

---

### **Nota 22 – Concessão de Bolsas**

No período em análise, foram atendidas, mensalmente, 100 crianças e adolescentes de forma totalmente gratuita.

---

### **Nota 23 – Trabalho Voluntário**

Foi reconhecida a atuação voluntária dos membros da Diretoria, com valor estimado de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), não representando desembolso financeiro.

---

### **Nota 24 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada conforme a **Resolução CFC nº 1.152/2009 (NBC TG 13)** e **Resolução CFC nº 1.296/2010 (NBC TG 03)**. A entidade optou pela **elaboração pelo método direto**, evidenciando as movimentações financeiras realizadas no período.

---

---

PATRICIA GONÇALVES TELLES  
PRESIDENTE  
CPF: 079.465.747-89

---

PATRICIA GONÇALVES TELLES  
CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0  
CPF: 079.465.747-89





