

ASSOCIACAO VOLUNTARIOS NOS DO BEM
Balancete de Verificação de 01/12/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	36.128,42D	32.645,65	35.554,88	33.219,19D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.602,44D	32.645,65	35.528,23	30.719,86D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADE	33.602,44D	32.645,65	35.528,23	30.719,86D
10003	1.1.01.01	CAIXA	15,00D	0,00	0,00	15,00D
10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	15,00D	0,00	0,00	15,00D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	1,00D	21.633,60	21.633,60	1,00D
10006	1.1.01.02.001	ITAU 24933-6	1,00D	21.633,60	21.633,60	1,00D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	33.586,44D	11.012,05	13.894,63	30.703,86D
10012	1.1.01.05.001	ITAU APLIC 24933-6	2.445,07D	9.156,53	8.946,52	2.655,08D
100277	1.1.01.05.002	ITAU APLIC CDB	19.615,47D	1.711,90	4.948,11	16.379,26D
100412	1.1.01.05.003	ITAU APLIC DIF CP FICFI	11.525,90D	143,62	0,00	11.669,52D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.525,98D	0,00	26,65	2.499,33D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	2.525,98D	0,00	26,65	2.499,33D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	639,60C	0,00	26,65	666,25C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	639,60C	0,00	26,65	666,25C
10100	1.2.03.03	INTANGIVEIS	1.566,58D	0,00	0,00	1.566,58D
10101	1.2.03.03.001	MARCAS E PATENTES	1.566,58D	0,00	0,00	1.566,58D
20000	2	PASSIVO	40.345,43C	3.063,91	2.565,04	39.846,56C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	963,12C	3.063,91	2.565,04	464,25C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	963,12C	3.063,91	2.565,04	464,25C
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	63,12C	120,67	71,80	14,25C
20022	2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	12,74C	12,74	14,25	14,25C
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	10,32	10,32	0,00
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	16,00C	63,23	47,23	0,00
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	34,38C	34,38	0,00	0,00
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	900,00C	2.943,24	2.493,24	450,00C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	900,00C	2.943,24	2.493,24	450,00C
20099	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	39.382,31C	0,00	0,00	39.382,31C
20100	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	39.382,31C	0,00	0,00	39.382,31C
20108	2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	39.382,31C	0,00	0,00	39.382,31C
20109	2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	39.382,31C	0,00	0,00	39.382,31C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	4.217,01D	10.588,33	8.177,97	6.627,37D
31001	3.1	RECEITAS	59.397,25C	14,25	8.143,59	67.526,59C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	59.553,70C	0,00	8.143,59	67.697,29C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	55.642,66C	0,00	7.787,31	63.429,97C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	8.138,04C	0,00	0,00	8.138,04C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	47.504,62C	0,00	7.787,31	55.291,93C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	3.911,04C	0,00	356,28	4.267,32C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	3.911,04C	0,00	356,28	4.267,32C
31136	3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	156,45D	14,25	0,00	170,70D
31137	3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	156,45D	14,25	0,00	170,70D
31142	3.1.04.01.005	COFINS	156,45D	14,25	0,00	170,70D
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	63.614,26D	10.574,08	34,38	74.153,96D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	63.614,26D	10.574,08	34,38	74.153,96D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	29.172,63D	1.030,79	34,38	30.169,04D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	7.265,13D	1.030,79	34,38	8.261,54D
100218	3.5.01.04.015	RECREAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
100293	3.5.01.04.017	MENTORIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100366	3.5.01.04.021	TRANSPORTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	11.007,50D	0,00	0,00	11.007,50D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	8.433,00D	0,00	0,00	8.433,00D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	8.433,00D	0,00	0,00	8.433,00D

ASSOCIACAO VOLUNTARIOS NOS DO BEM
Balancete de Verificação de 01/12/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.196,27D	8.239,56	0,00	19.435,83D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	14,22C	0,00	0,00	14,22C
35840	3.5.01.08.021	GRAFICA	83,00D	0,00	0,00	83,00D
35844	3.5.01.08.025	DEPRECIACAO	293,15D	26,65	0,00	319,80D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.834,34D	8.212,91	0,00	19.047,25D
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	10.472,42D	1.000,00	0,00	11.472,42D
35085	3.5.01.09.002	MARKETING	10.472,42D	1.000,00	0,00	11.472,42D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	226,68D	0,00	0,00	226,68D
35108	3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	226,68D	0,00	0,00	226,68D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	4.113,26D	303,73	0,00	4.416,99D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	3.184,07D	255,39	0,00	3.439,46D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,27D	0,00	0,00	0,27D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,45D	0,31	0,00	0,76D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	928,47D	48,03	0,00	976,50D

Resumo

ATIVO	33.219,19D	PASSIVO	39.846,56C
RESULTADO DO EXERCICIO	6.627,37D		
Total dos débitos	46.297,89	Total dos créditos	46.297,89
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	6.627,37D	