

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2026

RECEITAS E DESPESAS- Exercício 2026

Competência (Mês)	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
Janeiro	R\$ 136,62	R\$ 390,55
Fevereiro	R\$ 113,37	R\$ 383,46
Março	R\$ 525,02	R\$ 383,97
Abril	R\$ 116,31	R\$ 695,58
Maio	R\$ 8.444,98	R\$ 989,60
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 9.336,30	R\$ 2.843,16
Resultado do exerc		R\$ 6.493,14
Saldo em Caixa/Banco		
Fundo de Aplic BB	R\$ 0,71	
Fundo de Aplic Caixa	R\$ 11.485,67	
Banco Sicredi	R\$ 19,15	
Caixa Economica	R\$ 0,00	
Fundo de Aplic Sicredi	R\$ 3.251,90	

BALANÇO PATRIMONIAL 2026

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADE		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
CAIXA ECONOMICA	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 19,15	FGTS	R\$ 0,00
FUNDO APLIC BB	R\$ 0,71	DEMAIS ENCARGOS	R\$ 0,00
FUNDO APLIC CAIXA	R\$ 11.485,67	TOTAL DE OBRIG TRAB E SOCIAIS	R\$ 0,00
FUNDO APLIC SICREDI	R\$ 3.251,90		
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 14.757,43		
DOAÇÕES/PATROCÍNIOS A RECEBER		FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	
ASSOCIADOS	R\$ 0,00	FINANC. PREF. JOAO PESSOA	R\$ 0,00
PATROCÍNIO - CAIXA ECON	R\$ 0,00	PROV. DESP. FINANCEIRAS	R\$ 0,00
DEMAIS DOAÇÕES	R\$ 0,00	TOTAL - FINANC E EMPREST	R\$ 0,00
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 0,00		
INVESTIMENTOS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)		OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
CAPIT NO BANCO SICREDI	R\$ 575,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 500,00
TOTAL DO INVESTIMENTO	R\$ 575,00	CONSULTORIA CONTABIL	R\$ 280,00
		ISS A RECOLHER	R\$ 7,50
		TOTAL DE OBRIG ADMINISTRAT	R\$ 787,50
		PATRIMONIO LIQUIDO	
		RESULTADO EXERC ANTERIOR	R\$ 8.051,79
		RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 6.493,14
		RESERVAS (-)	R\$ 0,00
TOTAL DO ATIVO	R\$ 15.332,43	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 15.332,43

Nota:

* Total de rendimentos financeiros diante do empréstimo da prefeitura de João Pessoa: 13.684,60

* Em 28.04 foi devolvido a prefeitura o valor de 5.351,82, conforme solicitação da PMJP. Assim o saldo da provisão "desp financeira" foi reduzido para R\$ 8.332,78, o qual está aguardando a homologação do processo pela Prefeitura para converter em receita.

* Parecer técnico da prefeitura recomendando a aprovação da prestação de contas. Foi efetivada a receita no valor de 8.332,78 o qual estava no passivo.

- Result exerc anteriores:

- Exerc 2022: 13.000,00

- Exerc 2023: 12.442,70

- Exerc 2024: (10.786,48)

- Exerc 2025: (6.604,83)

Total: 8.051,79