

BALANCETE

REDUZIDO	CATEGORIA	VALOR
CAIXA DA ONG		0,00
CAIXA PRINCIPAL		0,00
Sub Total (Caixa)		0,00
CONTA ADU ABERTURA		-7.869,62
DESATIVADA CORA		0,00
MERCADO PAGO		0,00
SICOOB UNICENTRO BR		84.767,33
Sub Total (Conta Corrente)		76.897,71
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICOOB		2.875,52
LCI / LCA / CDI / OUTROS		68.527,47
POPANÇA SICOOB		104,74
Sub Total (Conta Aplicação)		71.507,73
Saldo Total até 31/12/2024		148.405,44

Saldo inicial por centro de custo até 31/12/2024

ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.874,88
APOIO SOCIAL	-13.750,10
CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO	0,00
EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS	3.115,00
PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"	0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00

Saldo total dos centros de custo 148.239,78

0000000000	ENTRADAS	427.581,78
0000000000	CONTRIBUIÇÕES	395.543,76
0000000000	CONTRIBUIÇÕES REGULARES	395.412,16
0000000000	DOAÇÕES REGULARES	255.767,62

Centro de custo	Saldo
ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.466,39
APOIO SOCIAL	10.301,23

0000000000	DOAÇÕES EVENTUAIS	139.644,54
-------------------	--------------------------	-------------------

Centro de custo	Saldo
ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.822,65
APOIO SOCIAL	590,00
EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS	12.231,89

0000000000	OUTRAS ENTRADAS	131,60
0000000000	VENDAS EM GERAL	131,60

Centro de custo	Saldo
ADMINISTRAÇÃO GERAL	131,60

0000000000	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	32.038,02
0000000000	TRANSAÇÕES BANCÁRIAS	32.038,02
0000000000	EMPRÉSTIMOS	32.038,02

Centro de custo	Saldo
ADMINISTRAÇÃO GERAL	543,02
PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"	31.495,00

0000000000	SAÍDAS	-366.546,14
0000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-278.849,56
0000000000	DESPESAS FIXAS	-142.562,10
0000000000	ÁGUA/ESGOTO	-600,00

Centro de custo	Saldo
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-600,00

0000000000	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	-2.671,58
-------------------	------------------------------	------------------

Centro de custo	Saldo
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-1.924,13
PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"	-747,45

BALANCETE

REDUZIDO	CATEGORIA	VALOR
0000000000	ALUGUEL	-600,00
	Centro de custo	Saldo
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-600,00
0000000000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-2.340,40
	Centro de custo	Saldo
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-740,40
	PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"	-1.600,00
0000000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-1.001,49
	Centro de custo	Saldo
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-390,00
	PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"	-611,49
0000000000	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-120.617,00
	Centro de custo	Saldo
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-73.165,00
	APOIO SOCIAL	-38.600,00
	EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS	-1.200,00
	PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"	-7.652,00
0000000000	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-14.731,63
	Centro de custo	Saldo
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-1.831,63
	EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS	-3.500,00
	PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"	-9.400,00
0000000000	DESPESAS EVENTUAIS	-2.523,98
0000000000	CONGRESSOS, CURSOS E ENCONTROS	-2.523,98
	Centro de custo	Saldo
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-1.497,98
	EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS	-1.026,00
0000000000	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	-116.160,65
0000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	-81.728,14
	Centro de custo	Saldo
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-6.363,14
	PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"	-75.365,00
0000000000	CONCERTOS E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-706,00
	Centro de custo	Saldo
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-112,00
	PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"	-594,00
0000000000	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAL	-33.726,51
	Centro de custo	Saldo
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-14.440,14
	PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"	-19.286,37
0000000000	AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	-17.602,83
0000000000	COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-12.300,00
	Centro de custo	Saldo
	PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"	-12.300,00
0000000000	COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-5.302,83
	Centro de custo	Saldo
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-5.302,83
0000000000	MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	-87.696,58
0000000000	TRANSAÇÕES BANCÁRIAS	-87.636,58
0000000000	DESPESAS/TAXAS BANCÁRIAS	-87.636,58
	Centro de custo	Saldo
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-52.636,58
	PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"	-35.000,00

BALANCETE

REDUZIDO	CATEGORIA	VALOR
0000000000	TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	-60,00
0000000000	JUROS PAGOS	-60,00
Centro de custo		Saldo
ADMINISTRAÇÃO GERAL		-60,00
Fechamento do Período		61.035,64
Saldo final por centro de custo até 31/12/2025		
ADMINISTRAÇÃO GERAL		372.174,71
APOIO SOCIAL		-41.458,87
CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO		0,00
EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS		9.620,89
PROJETO "UMA CASA PARA TODOS"		-131.061,31
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		0,00
Saldo total dos centros de custo		209.275,42
Transferências realizadas entre 01/01/2025 e 31/12/2025		
07/03/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA MERCADO PAGO -180,20
07/03/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA SICOOB UNICENTRO BR 180,20
27/03/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA MERCADO PAGO -817,38
28/03/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA SICOOB UNICENTRO BR 817,38
07/04/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA MERCADO PAGO -189,38
21/04/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SI 60,00
21/04/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SI 60,00
21/04/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SI 60,00
21/04/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA SICOOB UNICENTRO BR 189,38
10/06/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA MERCADO PAGO -852,22
10/06/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA SICOOB UNICENTRO BR 852,22
13/06/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA MERCADO PAGO -56,16
13/06/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA SICOOB UNICENTRO BR 56,16
20/06/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA SICOOB UNICENTRO BR -60,00
23/06/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA MERCADO PAGO -57,95
07/07/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA MERCADO PAGO -500,00
21/07/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA SICOOB UNICENTRO BR -60,00
15/08/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA MERCADO PAGO -128,76
20/08/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA SICOOB UNICENTRO BR -60,00
01/09/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA MERCADO PAGO -1.880,00
01/09/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA SICOOB UNICENTRO BR 57,95
01/09/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA SICOOB UNICENTRO BR 500,00
01/09/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA SICOOB UNICENTRO BR 128,76
01/09/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA SICOOB UNICENTRO BR 1.880,00
02/09/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA MERCADO PAGO -24,18
22/09/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA SICOOB UNICENTRO BR -60,00
24/09/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA SICOOB UNICENTRO BR -1,40
30/09/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA CONTA ADU ABERTURA 9.269,62
30/09/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA LCI / LCA / CDI / OUTROS -9.269,62
10/10/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA LCI / LCA / CDI / OUTROS 292,76
10/10/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA SICOOB UNICENTRO BR -292,76
12/10/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SI 60,00
12/10/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SI 60,00
12/10/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SI 60,00
12/10/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SI 60,00
12/10/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SI 1,40
19/10/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	ENTRADA NA CONTA MERCADO PAGO 4.686,23
19/10/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA SICOOB UNICENTRO BR -4.686,23
15/12/2025	ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA	SAIDA DA CONTA MERCADO PAGO -114,80
Valor das transferências de Entradas		19.332,06
Valor das transferências de Saídas		-19.291,04
Diferença de Entrada + Saída		41,02
CAIXA DA ONG		0,00
CAIXA PRINCIPAL		0,00
Sub Total (Caixa)		0,00

BALANCETE

REDUZIDO	CATEGORIA	VALOR
CONTA ADU ABERTURA		0,00
DESATIVADA CORA		0,00
MERCADO PAGO		-114,80
SICOOB UNICENTRO BR		206.593,89
Sub Total (Conta Corrente)		206.479,09
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICOOB		2.898,27
LCI / LCA / CDI / OUTROS		0,00
POPANÇA SICOOB		104,74
Sub Total (Conta Aplicação)		3.003,01
Saldo Total até 31/12/2025		209.482,10

Filtros aplicados nesse relatório

Data de Bloqueio: 31/10/2021
Tipo de Data: Data Conciliação
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Situação dos Títulos: Pagos e Recebidos
Detalhes do Balancete: Analítico agrupado por centro de custo
Saldo Inicial das Contas Correntes: SIM
Saldo Final das Contas Correntes: SIM
Transferência: NÃO

Igrejas Selecionadas

ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA
ONG ESCOLHA A VIDA

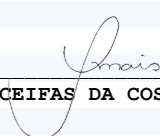
Contas Correntes Selecionadas

Todas as Contas

Centros de Custo Selecionados

Todos Centros de Custo

Mostra os valores de repasses entre centros de custo


CEIFAS DA COSTA CARVALHO DE MORAIS