

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.386.981,86D	972.257,44D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	690.073,96D	276.691,34D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	688.210,16D	272.692,49D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	437,67D	122,10D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	437,67D	122,10D
6	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.922,63D	112.544,20D
7	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 29124-2	16.984,60D	0,00
8	1.01.01.02.0002	BANCO SICREDI C/C 72147-8	10.938,03D	106.831,44D
9	1.01.01.02.0003	BANCO DO BRASIL C/C 3777-2	0,00	5.712,76D
19	1.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS	659.849,86D	160.026,19D
20	1.01.01.05.0001	POUPANCA BANCO DO BRASIL AG 36447 C/P 29124-2	0,00	157.675,76D
22	1.01.01.05.0003	POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI C/C 721478	0,00	2.350,43D
1925	1.01.01.05.0012	SICREDINVEST EXCLUSIVO	459.849,86D	0,00
2190	1.01.01.05.0013	BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO C/C 37899-2	200.000,00D	0,00
28	1.01.02	CRÉDITOS	1.863,80D	3.998,85D
31	1.01.02.02	VALOES A RECEBER CARTAO DE CREDITO	786,02D	0,00
32	1.01.02.02.0001	CARTÃO SUMUP	786,02D	0,00
33	1.01.02.03	ADIANTAMENTO À COLABORADORES	1.077,78D	3.998,85D
36	1.01.02.03.0003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.077,78D	3.998,85D
60	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	696.907,90D	695.566,10D
72	1.02.02	INVESTIMENTOS	4.527,35D	3.643,81D
76	1.02.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.527,35D	3.643,81D
77	1.02.02.02.0001	COTA CAPITAL SICREDI	4.527,35D	3.643,81D
78	1.02.03	IMOBILIZADO	688.312,55D	687.854,29D
79	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	800.876,88D	756.453,95D
82	1.02.03.01.0003	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	598.293,73D	598.293,73D
83	1.02.03.01.0004	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	62.261,30D	37.019,96D
84	1.02.03.01.0005	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	90.540,20D	89.210,20D
699	1.02.03.01.0009	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/ELETROELETRONICOS	49.781,65D	31.930,06D
88	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	112.564,33C	68.599,66C
90	1.02.03.02.0002	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	49.857,75C	23.931,72C
91	1.02.03.02.0003	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.263,78C	4.900,44C
92	1.02.03.02.0004	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	41.489,29C	32.535,01C
700	1.02.03.02.0006	(-) DEPREC. ACUM. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS/ELETR	10.953,51C	7.232,49C
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	1.386.981,86C	972.257,44C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	166.182,62C	119.894,49C
100	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	166.182,62C	119.894,49C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES	3.182,90C	14.791,16C
539	2.01.01.01.0003	LEONILDO OTAVIO ZUZA DOS SANTOS E CIA LT	100,00C	0,00
540	2.01.01.01.0004	MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIREL	0,00	116,63C
553	2.01.01.01.0017	CLEUSA MARIA DA SILVA SANCHES ROMAN	0,00	235,29C
734	2.01.01.01.0142	MINERVA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.307,90C	2.183,24C
951	2.01.01.01.1224	GURGEL E GURGEL LTDA	0,00	11.766,00C
1189	2.01.01.01.1341	BOTURA E FAGUNDES LTDA	0,00	490,00C
1505	2.01.01.01.1426	HUGO EDUARDO AUGUSTO CHIARELLI 05799454138	775,00C	0,00
103	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.628,77C	33.021,96C
104	2.01.01.03.0001	SALÁRIOS A PAGAR	40.628,77C	33.021,96C
108	2.01.01.04	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.512,94C	27.456,62C
110	2.01.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	5.512,94C	3.951,27C
712	2.01.01.04.0005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	534,24C
1549	2.01.01.04.0006	IMPOSTOS FEDERAIS FOLHA A RECOLHER	0,00	22.971,11C
121	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	3.490,71C	103,54C
127	2.01.01.05.0006	ICMS A RECOLHER	3.490,71C	103,54C
113	2.01.01.06	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	0,00	123,00C
1543	2.01.01.06.0008	CRF RETIDO A RECOLHER	0,00	93,00C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1544	2.01.01.06.0009	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	30,00C
1861	2.01.01.08	TRIBUTOS FEDERAIS GUIA UNIFICADA A RECOLHER	40.941,10C	0,00
1862	2.01.01.08.0001	TRIBUTOS FEDERAIS GUIA UNIFICADA A RECOLHER	40.941,10C	0,00
132	2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	72.244,30C	43.485,75C
133	2.01.01.13.0001	PROVISÃO P/ PAGTO. FÉRIAS	53.665,43C	32.309,90C
134	2.01.01.13.0002	PROVISÃO P/ PAGTO. INSS S/ FÉRIAS	13.749,06C	8.268,00C
135	2.01.01.13.0003	PROVISÃO P/ PAGTO. FGTS S/ FÉRIAS	4.293,17C	2.584,75C
713	2.01.01.13.0007	PROVISAO P/ PAGTO PIS S/ FERIAS	536,64C	323,10C
139	2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	181,90C	912,46C
140	2.01.01.15.0001	CARTAO DE CREDITO SICREDI Nº 0124	181,90C	912,46C
156	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.220.799,24C	852.362,95C
172	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.220.799,24C	852.362,95C
173	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.220.799,24C	852.362,95C
174	2.05.05.01.0001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.220.799,24C	187.731,47C
930	2.05.05.01.0003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2021	0,00	137.567,54C
1458	2.05.05.01.0004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2022	0,00	332.190,02C
1786	2.05.05.01.0005	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2023	0,00	194.873,92C

Assinado eletronicamente por:
Claudinéia Pinheiro Voltolini
CPF: ***.495.701-**
Data: 15/05/2025 07:18:26 -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: 2025.04.15 10:20:56 -04'00'

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



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: R4MLE-JM4WQ-JLL22-TYCKV

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

- ✓ Claudinéia Pinheiro Voltolini (CPF ***.495.701-**) em 15/05/2025 08:18 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
192.140.98.255	Não disponível
Autenticação	cla*****...esceracaosocial.org
Email verificado	
nLOFDsKEPFnVUbVjGTW0Vos/QkpIIW8L/jWgxBtI52Y=	
SHA-256	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/R4MLE-JM4WQ-JLL22-TYCKV>

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 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL	2.545.568,93	1.550.591,08
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - UNIÃO	118.400,00	0,00
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	1.300,00	0,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.470.066,01	1.143.232,52
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	25.444,73	20.041,78
LEI ROUANET	200.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS - UNIÃO	0,00	112.333,00
CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	0,00	900,00
RECEITA ALUGUEL SALÃO/RESTAURANTE/CASA/TRAILER	22.424,00	25.356,40
RECEITA ALUGUEL CAMPO E QUADRA	7.170,00	9.910,00
RECEITA ALUGUEL DE MESAS/CADEIRAS/TALHERES	0,00	1.158,00
RECEITA BAZAR	179.849,32	16.406,10
RECEITA VENDA HORTA	14.406,09	12.051,50
RECEITA COM EVENTOS	30.253,00	39.801,71
RECEITA COFFESHOP	3.049,00	3.961,67
RECEITA PROJETO INOVAÇÃO	118.765,36	69.688,40
RECEITA PROJETO BEACH TENIS	110.253,42	35.000,00
RECEITA PROJETO DANÇA	134.666,00	22.500,00
RECEITA PROJETO COSTURA	40.200,00	25.750,00
RECEITA PROJETO CANTO E CORAL	0,00	12.500,00
RECEITA PROJETO RESINART	69.322,00	0,00
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(13.880,88)	(103,54)
(-) ICMS	(13.880,88)	(103,54)
(-) DEDUÇÕES S/ VENDA DE MERCADORIA E SERVIÇO	(1.120,00)	(1.762,00)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(30,00)	0,00
(-) CUSTO COM ALUGUEL DE CAMPO E QUADRA	(1.090,00)	(1.762,00)
(=) RECEITA LIQUIDA	2.530.568,05	1.548.725,54
OUTRAS RECEITAS	36.121,11	3.097,64
MENSALIDADE COTA DE PUBLICIDADE - PLACA GRADE CAMPO	34.830,00	0,00
RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA	1.291,11	3.097,64
RECEITAS FINANCEIRAS	23.760,62	6.233,18
RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.976,67	6.142,60
DESCONTOS OBTIDOS	783,95	90,58
(=) LUCRO BRUTO	2.590.449,78	1.558.056,36
DESPESAS COM PESSOAL	(846.095,58)	(676.004,85)
13º SALARIO	(49.146,54)	(46.829,88)
AVISO PREVIO	(3.954,24)	(12.951,92)
VALE ALIMENTACAO	(41.290,13)	(48.191,37)
DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	(6.093,17)	(3.054,68)
EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	0,00	(50,00)
FÉRIAS	(65.238,06)	(56.915,30)
FGTS	(44.060,17)	(45.583,84)
HORAS EXTRAS	(2.225,45)	(2.141,66)
INSS	(142.765,88)	(123.876,78)
INSS AUTONOMO	(16.360,43)	0,00
PIS	(5.902,43)	(5.054,46)
SALÁRIOS	(402.204,96)	(316.781,38)
BONIFICAÇÃO	(10.891,12)	(12.741,12)
EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	(2.287,13)	(80,25)
PLANO ODONTOLOGICO	(810,60)	(1.732,77)
MEDICAMENTOS	0,00	(19,44)
AUTONOMO	(52.865,27)	0,00
(+) RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL	5.546,37	18.717,30
(-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL	5.546,37	18.717,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(395.944,95)	(340.855,23)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(23.181,70)	(33.715,89)
ÁGUA	(661,03)	(575,24)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.879,09)	(6.004,87)
VIAGENS E ESTADIA	(14.753,87)	(13.860,97)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.219,90)	(40.597,40)
MULTAS		0,00
DEPRECIACÃO	(41.310,95)	(36.034,44)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(33.373,27)	(172,05)
COPA E COZINHA	(7.885,26)	(7.218,59)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(395.944,95)	(340.855,23)
BENS DO PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	(18.607,73)	(6.371,09)
DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	(3.175,50)	(2.052,00)
COFFESHOP	(1.573,73)	(8.444,69)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.669,16)	(3.666,77)
TELEFONE E INTERNET	(4.130,78)	(3.222,70)
MANUTENÇÃO E MENSALIDADE DE SISTEMAS	(14.533,28)	(13.889,26)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS/BENS/INSTALAÇÕES	(68.273,01)	(6.844,75)
DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	(6.650,00)	0,00
SEGUROS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA	(1.282,70)	(3.600,00)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(31.252,70)	(28.382,12)
LICENÇA DE SOFTWARE	(746,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	(994,70)	(1.956,80)
ENERGIA	(50.282,42)	(48.851,98)
MATERIAL DE LIMPEZA	(461,32)	(4.060,23)
UNIFORMES	(16.843,67)	(11.766,00)
DESPESAS COM CONSULTORIA	(8.298,00)	(25.569,60)
DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	(4.222,78)	(854,68)
TRANSPORTES	(1.692,24)	(668,97)
SERVIÇOS GRAFICOS	(6.659,60)	(4.239,92)
PEDAGIO	(3.806,83)	(957,20)
EVENTOS	(1.418,67)	(7.347,74)
BRINDES	(387,79)	0,00
ARTIGOS DE DECORACAO	(147,99)	(329,60)
LOCACAO DE VEICULO	(14.570,10)	(18.370,32)
DOAÇÕES	0,00	(180,36)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(725,00)	(649,00)
DESPESAS FUNEBRES	(300,00)	(400,00)
DESPESAS COM HORTA	(2.786,76)	0,00
(+) RESSARCIMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.270,81	40,13
(-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.270,81	40,13
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(19.433,27)	(4.727,38)
TRIBUTOS FEDERAIS	(2.201,37)	(1.625,74)
TRIBUTOS ESTADUAIS	(472,82)	(504,31)
TRIBUTOS MUNICIPAIS	(42,23)	(110,49)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.274,90)	(33,05)
DIFALI	(12.441,95)	(2.453,79)
(+) RESSARCIMENTO DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,39	0,00
(-) REVERSÃO DE OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,39	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.884,65)	(2.871,70)
JUROS PASSIVOS	(873,92)	(204,23)
MULTAS	(734,16)	(488,61)
COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	(3.049,54)	(1.944,69)
TARIFA CARTAO	(227,03)	(234,17)
04 PROJETO CANTO E CORAL - NO	(31.777,88)	(10.815,10)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.498,96)	0,00
INSTRUTORIA	(30.000,00)	(10.815,10)
REFEIÇÕES	(278,92)	0,00
05 PROJETO DANÇA - NO	(37.768,78)	(21.220,44)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(220,00)	0,00
REFEICOES	(529,77)	0,00
FIGURINOS	(7.667,72)	(3.759,56)
INSTRUTORIA	(26.884,00)	(16.067,26)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.282,30)	(1.373,82)
DESPESAS COM VIAGEM/TRANSLADO	(1.184,99)	(19,80)
06 PROJETO INFORMATICA - NO	(8.676,50)	(22.364,75)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.761,00)
REFEICOES	0,00	(293,45)
INSTRUTORIA	(8.631,50)	(19.310,30)
SERVICOS TERCEIRIZADOS	(45,00)	0,00
07 PROJETO HORTA - NO	0,00	(25.787,23)
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(22.886,02)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.534,62)
UNIFORMES	0,00	(337,11)
SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	(1.029,48)

Esse documento foi assinado por Claudinéia Pinheiro Voltolini. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/Q4CGD-VSY2Y-R9PEH-3PXTK>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
11 PROJETO VIOLAO - NO	(3.876,00)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(1.026,00)	0,00
INSTRUTORIA	(2.850,00)	0,00
16 COORDENAÇÃO DE PROJETOS - NO	(72.277,72)	(16.712,64)
DESPESA COM PESSOAL	(58.634,00)	(13.809,17)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.125,90)	(478,80)
REFEICOES	(1.615,13)	(1.027,58)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.772,69)	(546,89)
VIAGENS E ESTADIA	(8.130,00)	(850,20)
17 ADMINISTRATIVO NOVA OLIMPIA - NO	0,00	(4.635,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.589,29)
EVENTOS	0,00	(300,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(1.365,68)
DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(225,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(55,00)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	(1.100,91)
18 PROJETO COSTURA - NO	(10.565,30)	(41.723,82)
DESPESA COM PESSOAL	0,00	(33.835,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.765,30)	(7.699,17)
DESPESAS COM TRANSLADO	0,00	(99,20)
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(800,00)	(90,00)
19 PROJETO REFORÇO - NO	(21.247,01)	(3.027,58)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.086,20)	(486,14)
UNIFORMES	0,00	(360,00)
REFEICOES	0,00	(23,12)
INSTRUTORIA	(19.160,81)	(2.158,32)
20 PROJETO FUTEBOL - NO	(20.400,85)	(14.868,97)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.683,29)	(856,80)
REFEIÇÕES	(276,31)	0,00
EVENTOS	(100,00)	(368,17)
INSTRUTORIA	(17.341,25)	(13.644,00)
21 PROJETO PANIFICAÇÃO - NO	0,00	(16.140,82)
MATERIAL DE USO E CONSUMO/INSUMOS	0,00	(13.061,83)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(651,93)
DEPRECIAÇÃO	0,00	(2.362,92)
PEDAGIO	0,00	(19,20)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	(44,94)
28 PROJETO DESENHO ARTISTICO - NO	(14.296,33)	(11.728,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(752,33)	(185,00)
INSTRUTORIA	(13.544,00)	(11.543,00)
29 PROJETO INOVAÇÃO (COPERFORTE) - NO	(65.463,96)	(82.044,00)
DESPESA COM PESSOAL	0,00	(23.096,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.463,67)	(11.804,16)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(31.995,14)
UNIFORMES	(3.422,00)	(2.190,00)
REFEIÇÕES	(16.580,22)	0,00
EVENTOS	(2.817,39)	0,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(67,29)	0,00
INSTRUTORIA	(21.259,16)	0,00
MARKETING/DIVULGAÇÃO	(140,00)	(8.310,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(119,25)	(1.500,00)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	(1.549,50)
TELEFONE E INTERNET	0,00	(1.599,20)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.304,18)	0,00
DEPRECIAÇÃO	(290,80)	0,00
TRANSPORTE	(3.000,00)	0,00
30 PROJETO OFICINA BEACH TENIS - NO	(27.384,19)	(13.803,56)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(5.588,56)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.887,92)	0,00
REFEIÇÕES	(276,27)	0,00
EVENTOS	(600,00)	0,00
INSTRUTORIA	(23.500,00)	(8.215,00)
INSCRICOES	(24,00)	0,00
31 PROJETO BAZAR - NO	(92.834,79)	(1.148,66)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(66.634,79)	(1.148,66)

Esse documento foi assinado por Claudinéia Pinheiro Voltolini. Para validar o documento e suas assinaturas desse
<https://portal.wesign.com.br/validate/Q4CGD-VSY2Y-R9PEH-3PXTK>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
31 PROJETO BAZAR - NO	(92.834,79)	(1.148,66)
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(500,00)	0,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS	(25.700,00)	0,00
32 PROJETO RESINART - NO	(64.984,77)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(18.839,10)	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(17.739,00)	0,00
UNIFORMES	(1.400,00)	0,00
REFEIÇÕES	(3.213,18)	0,00
EVENTOS	(3.303,49)	0,00
INSTRUTORIA	(4.375,00)	0,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS	(13.145,00)	0,00
ENERGIA	(2.970,00)	0,00
33 PROJETO PADARIA (BOM FUTURO) - NO	(95.555,83)	(50.751,42)
DESPESA COM PESSOAL	(20.850,59)	(32.733,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(30.034,50)	(15.237,54)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.384,00)	(2.780,00)
UNIFORMES	(1.474,00)	0,00
INSTRUTORIA	(26.153,00)	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	(1.296,82)	0,00
DEPRECIACÃO	(2.362,92)	0,00
34 PROJETO ELETROMECANICA - NO	(91.957,01)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.561,41)	0,00
UNIFORMES	(1.657,00)	0,00
REFEIÇOES	(7.860,92)	0,00
EVENTOS	(910,80)	0,00
INSTRUTORIA	(75.096,88)	0,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(90,00)	0,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS	(1.780,00)	0,00
35 PROJETO STUDIO FLOR&SER - NO	(27.913,47)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.719,52)	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.791,34)	0,00
UNIFORMES	(965,00)	0,00
REFEIÇÕES	(1.509,76)	0,00
INSTRUTORIA	(6.577,85)	0,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS	(350,00)	0,00
36 PROJETO OFICINA DE CROCHÊ - NO	(315,41)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(315,41)	0,00
37 PROJETO OFICINA LINHAS DE INSPIRAÇÃO - NO	(38.815,26)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.526,00)	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.243,26)	0,00
REFEIÇÕES	(1.867,00)	0,00
INSTRUTORIA	(14.745,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.434,00)	0,00
38 PROJETO INGLES - NO	(4.652,75)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(808,00)	0,00
INSTRUTORIA	(3.844,75)	0,00
52 PROJETO INFORMATICA - DE	(6.437,50)	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(390,00)	0,00
INSTRUTORIA	(6.047,50)	0,00
53 PROJETO JUDO - DE	(18.687,00)	(26.017,67)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(116,00)	(129,22)
UNIFORMES	(1.000,00)	(1.344,70)
REFEICOES	(18,00)	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	(241,75)
INSTRUTORIA	(17.553,00)	(23.332,00)
AJUDA DE CUSTO	0,00	(920,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(50,00)
54 PROJETO VIOLAO - DE	(9.561,00)	(3.300,00)
INSTRUTORIA	(9.561,00)	(3.300,00)
56 PROJETO REFORÇO - DE	(19.111,17)	(21.482,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(416,00)	(416,00)
INSTRUTORIA	(16.534,37)	(21.066,00)

Este documento foi assinado por Claudinéia Pinheiro Voltolini. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q4CGD-VSY2Y-R9PEH-3PXTK>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
58 COORDENAÇÃO DE PROJETOS - DE	(3.550,74)	(4.522,14)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(2.771,58)	(532,14)
VIAGENS E ESTADIA	(480,00)	(3.990,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(299,16)	0,00
59 PROJETO FUTEBOL - DE	(14.268,75)	0,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(460,00)	0,00
INSTRUTORIA	(13.808,75)	0,00
63 ADMINISTRATIVO DENISE - DE	(149.370,78)	(13.798,33)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(2.162,03)	(987,50)
REFEIÇÕES	(114,00)	(30,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(203,32)	(876,07)
DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	(3.280,00)	(2.900,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(55,00)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(130.324,88)	(8.110,36)
TELEFONE E INTERNET	(1.964,73)	(839,40)
AGUA	(583,32)	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(10.738,50)	0,00
64 PROJETO FLOR&SER - DE	(4.623,49)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(966,49)	0,00
UNIFORMES	(665,00)	0,00
INSTRUTORIA	(2.788,00)	0,00
DESPESAS COM VIAGEM/TRANSLADO	(204,00)	0,00
65 PROJETO OFICINA DE CROCHÊ - DE	(315,42)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(315,42)	0,00
DESPESAS COM PROJETOS DENISE	0,00	(5.394,43)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(3.585,02)
REFEICOES E LANCHES	0,00	(1.809,41)
01 PROJETO OFICINA DE VIOLAO - ASSARI	(3.373,50)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(208,50)	0,00
INSTRUTORIA	(3.165,00)	0,00
02 PROJETO OFICINA DE VOLEI - ASSARI	(7.430,45)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(612,98)	0,00
UNIFORMES	(3.320,00)	0,00
REFEIÇÕES	(225,22)	0,00
INSTRUTORIA	(3.272,25)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	368.436,29	141.067,19
(=) LUCRO/ PREJUÍZO DO PERÍODO	368.436,29	141.067,19
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	368.436,29	141.067,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>368.436,29</u>	<u>141.067,19</u>

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

Assinado eletronicamente por:
Claudinéia Pinheiro Voltolini
CPF: ***.495.701-**
Data: 15/05/2025 07:19:19 -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: 2025.04.17 08:52:37 -04'00'
DJANGO LEONE FERREIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011590006
CPF: 000.278.301-01



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Q4CGD-VSY2Y-R9PEH-3PXTK

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

- ✓ Claudinéia Pinheiro Voltolini (CPF ***.495.701-**) em 15/05/2025 08:19 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
192.140.98.255	Não disponível
Autenticação	cla*****...esceracaosocial.org
Email verificado	
3E06cpT0J6uGOYYFIbwm/6zwa+T1AKMo1E7v4mwvbWs=	
SHA-256	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/Q4CGD-VSY2Y-R9PEH-3PXTK>

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

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