

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	218.297,65D
DISPONIVEL	100.910,70D
BANCO CONTA MOVIMENTO	100.855,70D
SICREDI	11.392,17D
Caixa 1618-2 Para 577559692-3	11.002,62D
	389,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.463,53D
Quotas Integralizadas - Sicred	2.320,00D
Aplicação RDC - SICOOB 1	81.605,95D
Aplicação Caixa Economica Federal 1688-3 Para 577082928-8	0,03D
Aplicação Caixa Economica Federal 2006-6 Para 577082933-4	770,23D
Aplicação Caixa Economica federal 1618-2 Para 577559692-3	0,63D
Aplicação Caixa Economica Federal 577559697-4	4.766,69D
CRÉDITOS	55,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	55,00D
INSS a Recuperar	55,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.386,95D
IMOBILIZADO	117.386,95D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	252.076,01D
Computadores e Periféricos	22.699,80D
Máquinas e Equipamentos	1.946,00D
Móveis e Utensílios	113.666,21D
Veículos	91.850,00D
Terrenos	21.914,00D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	134.689,06C
(-) Computadores e Periféricos	9.171,33C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.660,09C
(-) Móveis e Utensílios	50.852,34C
(-) Veículos	73.005,30C
PASSIVO	218.297,65C
PASSIVO CIRCULANTE	42.185,44C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.185,44C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	42.337,32C
Salários e Ordenados a Pagar	30.430,41C
13º Salário a Pagar	152,50C
FGTS a Pagar	4.464,65C
INSS a Pagar	2.638,17C
PIS a Recolher	372,64C
Desconto de Ofício a Pagar	200,00C
Desconto Emprestimo Credito Trabalhador	2.427,75C
Rescisões a Pagar	1.651,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152,63C
IRRF a Recolher	152,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	304,51D
Honorários Contábeis a Pagar	304,51D
PATRIMONIO LIQUIDO	176.112,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.112,21C
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	176.112,21C
Superavit acumulado	176.112,21C
(-) Déficit acumulados	53.209,69C
Déficit do Exercício	53.209,69D

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	269.676,85D	1.335.120,18	1.386.499,38	218.297,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.687,74D	1.335.120,18	1.355.897,22	100.910,70D
3	1.1.1	DISPONIVEL	121.687,74D	1.326.441,52	1.347.273,56	100.855,70D
4	1.1.10.1	BENS NUMERÁRIOS	0,00	10.237,79	10.237,79	0,00
5	1.1.10.100.001	Caixa	0,00	10.237,79	10.237,79	0,00
9	1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	88.828,28D	1.038.047,75	1.115.483,86	11.392,17D
771	1.1.10.200.001	SICREDI	10.314,61D	462.387,47	461.699,46	11.002,62D
10	1.1.10.200.002	SICOOB - C/C: 2.892-4	78.513,67D	92.154,74	170.668,41	0,00
769	1.1.10.200.004	Caixa 1618-2 Para 577559692-3	0,00	99.637,64	99.248,09	389,55D
109	1.1.10.200.006	Caixa 1688-3 Para 577082928-8	0,00	104.136,43	104.136,43	0,00
110	1.1.10.200.008	Caixa 1748-0 Para 577559696-6	0,00	31.388,92	31.388,92	0,00
113	1.1.10.200.011	Caixa 1750-2 Para 577559697-4	0,00	35.761,97	35.761,97	0,00
744	1.1.10.200.014	Caixa 2006-6 Para 577082933-4	0,00	112.149,15	112.149,15	0,00
792	1.1.10.200.020	Caixa 579102366-5	0,00	39.826,50	39.826,50	0,00
794	1.1.10.200.021	Caixa 577559708-3	0,00	60.604,93	60.604,93	0,00
22	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.859,46D	278.155,98	221.551,91	89.463,53D
24	1.1.10.300.002	Quotas Integralizadas - Sicred	1.840,00D	480,00	0,00	2.320,00D
729	1.1.10.300.004	Aplicação RDC - SICOOB 1	0,00	94.042,98	12.437,03	81.605,95D
783	1.1.10.300.011	Aplicação Caixa Economica Federal 1748-0 Para 577559696-	10.410,96D	10.108,54	20.519,50	0,00
789	1.1.10.300.012	Aplicação Caixa Economica Federal 1688-3 Para 577082928-	6.054,75D	43.337,42	49.392,14	0,03D
790	1.1.10.300.013	Aplicação Caixa Economica Federal 2006-6 Para 577082933-	6.710,34D	48.633,21	54.573,32	770,23D
791	1.1.10.300.014	Aplicação Caixa Economica federal 1618-2 Para 577559692-	7.843,41D	49,66	7.892,44	0,63D
793	1.1.10.300.015	Aplicação Caixa Economica Federal 579102366-5	0,00	20.006,31	20.006,31	0,00
795	1.1.10.300.016	Aplicação Caixa Economica Federal 577559708-3	0,00	40.891,23	40.891,23	0,00
796	1.1.10.300.017	Aplicação Caixa Economica Federal 577559697-4	0,00	20.606,63	15.839,94	4.766,69D
28	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	8.678,66	8.623,66	55,00D
32	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	8.678,66	8.623,66	55,00D
708	1.1.20.400.001	INSS a Recuperar	0,00	8.678,66	8.623,66	55,00D
14	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.989,11D	0,00	30.602,16	117.386,95D
68	1.2.3	IMOBILIZADO	147.989,11D	0,00	30.602,16	117.386,95D
69	1.2.30.1	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	252.076,01D	0,00	0,00	252.076,01D
76	1.2.30.100.001	Computadores e Periféricos	22.699,80D	0,00	0,00	22.699,80D
73	1.2.30.100.002	Máquinas e Equipamentos	1.946,00D	0,00	0,00	1.946,00D
74	1.2.30.100.003	Móveis e Utensílios	113.666,21D	0,00	0,00	113.666,21D
77	1.2.30.100.004	Veículos	91.850,00D	0,00	0,00	91.850,00D
746	1.2.30.100.005	Terrenos	21.914,00D	0,00	0,00	21.914,00D
52	1.2.30.2	DEPRECIACÃO ACUMULADA	104.086,90C	0,00	30.602,16	134.689,06C
81	1.2.30.200.001	(-) Computadores e Periféricos	7.185,57C	0,00	1.985,76	9.171,33C
79	1.2.30.200.002	(-) Máquinas e Equipamentos	1.495,33C	0,00	164,76	1.660,09C
80	1.2.30.200.003	(-) Móveis e Utensílios	38.370,66C	0,00	12.481,68	50.852,34C
75	1.2.30.200.004	(-) Veículos	57.035,34C	0,00	15.969,96	73.005,30C
85	2	PASSIVO	269.676,85C	678.411,82	627.032,62	218.297,65C
86	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.354,95C	518.782,75	520.613,24	42.185,44C
87	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.354,95C	518.782,75	520.613,24	42.185,44C
92	2.1.10.2	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	39.272,09C	508.629,97	511.695,20	42.337,32C
94	2.1.10.200.001	Salários e Ordenados a Pagar	27.910,75C	334.432,84	336.952,50	30.430,41C
170	2.1.10.200.002	13º Salário a Pagar	0,00	31.144,21	31.296,71	152,50C
573	2.1.10.200.003	Férias a Pagar	0,00	29.314,57	29.314,57	0,00
101	2.1.10.200.005	FGTS a Pagar	3.654,83C	35.111,89	35.921,71	4.466,65C
391	2.1.10.200.006	INSS a Pagar	2.413,16C	35.405,94	35.630,95	2.638,17C
743	2.1.10.200.007	PIS a Recolher	305,48C	4.367,34	4.434,50	372,64C
399	2.1.10.200.008	Desconto de Ofício a Pagar	200,00C	2.400,00	2.400,00	200,00C
396	2.1.10.200.011	FGTS Rescisório a Recolher	0,00	2.632,71	2.632,71	0,00
380	2.1.10.200.013	Desconto Emprestimo Credito Trabalhador	0,00	5.192,79	7.620,54	2.427,75C
398	2.1.10.200.016	Rescisões a Pagar	4.787,87C	28.627,68	25.491,01	1.651,20C
181	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29,86C	126,16	248,93	152,63C
393	2.1.10.300.002	IRRF a Recolher	29,86C	126,16	248,93	152,63C
190	2.1.10.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.053,00C	10.026,62	8.669,11	304,51D
529	2.1.10.500.002	Honorários Contábeis a Pagar	1.053,00C	10.026,62	8.669,11	304,51D
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	229.321,90C	159.629,07	106.419,38	176.112,21C
141	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.321,90C	159.629,07	106.419,38	176.112,21C
150	2.3.10.2	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	229.321,90C	159.629,07	106.419,38	176.112,21C
151	2.3.10.200.001	Superavit acumulado	229.321,90C	53.209,69	0,00	176.112,21C
773	2.3.10.200.002	(-) Déficit acumulados	0,00	53.209,69	53.209,69	0,00
319	2.3.10.200.004	Déficit do Exercício	0,00	53.209,69	53.209,69	0,00
153	3	RECEITAS	0,00	782.731,17	782.731,17	0,00
370	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	779.571,99	779.571,99	0,00
709	3.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	779.571,99	779.571,99	0,00
710	3.2.10.2	SUBVENÇÕES E MENSALIDADES	0,00	634.530,05	634.530,05	0,00
711	3.2.10.200.001	Subvenções	0,00	151.115,67	151.115,67	0,00
712	3.2.10.200.002	Internos 70%	0,00	400.560,07	400.560,07	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/04/2026
Hora: 13:39:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
718	3.2.10.200.003	Eventos Beneficentes	0,00	3.023,00	3.023,00	0,00
775	3.2.10.200.004	Emenda Impositiva (vereadores)	0,00	79.831,31	79.831,31	0,00
754	3.2.10.3	DOAÇÕES RECEBIDAS E GRATUIDADES	0,00	145.041,94	145.041,94	0,00
674	3.2.10.300.001	Doações Recebida de Terceiros	0,00	39.805,70	39.805,70	0,00
763	3.2.10.300.002	Nota fiscal paulista	0,00	11.813,83	11.813,83	0,00
116	3.2.10.300.005	Termo de colaboração Rib Grande	0,00	10.532,00	10.532,00	0,00
776	3.2.10.300.006	Doações associados (camês)	0,00	17.662,06	17.662,06	0,00
785	3.2.10.300.007	Bazar	0,00	9.347,49	9.347,49	0,00
786	3.2.10.300.008	Doações Recebidas Festas e Eventos	0,00	55.880,86	55.880,86	0,00
753	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.159,18	3.159,18	0,00
304	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.159,18	3.159,18	0,00
390	3.3.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.159,18	3.159,18	0,00
352	3.3.10.100.001	Descontos Obtidos	0,00	244,57	244,57	0,00
765	3.3.10.100.003	Rendimentos Sicoob	0,00	784,48	784,48	0,00
402	3.3.10.100.004	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	2.130,13	2.130,13	0,00
449	5	DESPESAS	0,00	835.567,66	835.567,66	0,00
450	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	828.786,27	828.786,27	0,00
502	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	828.786,27	828.786,27	0,00
314	5.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	508.501,17	508.501,17	0,00
298	5.1.10.100.001	Salários e Ordenados	0,00	349.688,09	349.688,09	0,00
299	5.1.10.100.002	13º Salário	0,00	33.890,45	33.890,45	0,00
301	5.1.10.100.004	Férias Normais	0,00	44.428,68	44.428,68	0,00
221	5.1.10.100.005	Indenizações Trabalhistas	0,00	10.830,42	10.830,42	0,00
405	5.1.10.100.007	FGTS	0,00	38.554,42	38.554,42	0,00
747	5.1.10.100.008	PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.130,34	4.130,34	0,00
504	5.1.10.100.012	Seguro de vida	0,00	1.603,80	1.603,80	0,00
707	5.1.10.100.014	Adicional Noturno	0,00	20.784,06	20.784,06	0,00
705	5.1.10.100.017	Horas Extras	0,00	959,01	959,01	0,00
703	5.1.10.100.018	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.631,90	3.631,90	0,00
21	5.1.10.2	DESPESAS GERAIS	0,00	97.166,05	97.166,05	0,00
147	5.1.10.200.002	Gás de Cozinha	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
721	5.1.10.200.003	Farmácia	0,00	435,00	435,00	0,00
182	5.1.10.200.010	Material de Embalagem	0,00	8.219,99	8.219,99	0,00
691	5.1.10.200.011	Nutricionista	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
689	5.1.10.200.013	Alimentação	0,00	43.821,61	43.821,61	0,00
774	5.1.10.200.017	Materiais de construção	0,00	13.931,33	13.931,33	0,00
784	5.1.10.200.018	Padaria	0,00	13.383,12	13.383,12	0,00
119	5.1.10.5	DESPESAS DE ESCRITÓRIO	0,00	6.683,85	6.683,85	0,00
338	5.1.10.500.001	Telefone	0,00	1.388,65	1.388,65	0,00
320	5.1.10.500.003	Impresso e Material de Escritório	0,00	5.295,20	5.295,20	0,00
120	5.1.10.6	DESPESAS DE GESTÃO	0,00	77.541,17	77.541,17	0,00
679	5.1.10.600.001	Honorários Contábeis	0,00	8.669,11	8.669,11	0,00
133	5.1.10.600.003	Internet	0,00	1.618,80	1.618,80	0,00
690	5.1.10.600.004	Manutenção do Imobilizado	0,00	1.234,09	1.234,09	0,00
316	5.1.10.600.005	Depreciações	0,00	30.602,16	30.602,16	0,00
126	5.1.10.600.006	Suporte Técnico e manutenção site	0,00	65,00	65,00	0,00
205	5.1.10.600.009	Energia Elétrica	0,00	17.856,75	17.856,75	0,00
330	5.1.10.600.010	Água e Esgoto	0,00	16.670,26	16.670,26	0,00
127	5.1.10.600.011	Suporte Técnico	0,00	645,00	645,00	0,00
128	5.1.10.600.012	Certificado Digital	0,00	180,00	180,00	0,00
503	5.1.10.7	DESPESAS COM ATIVIDADES	0,00	126.708,29	126.708,29	0,00
343	5.1.10.700.001	Serviços prestados por terceiros	0,00	59.377,64	59.377,64	0,00
284	5.1.10.700.004	Material de Uso e Consumo	0,00	1.435,52	1.435,52	0,00
339	5.1.10.700.006	Manutenção de Equip. e Instalações	0,00	10.396,07	10.396,07	0,00
714	5.1.10.700.012	Serviços Prestados PF	0,00	55.499,06	55.499,06	0,00
121	5.1.10.8	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	12.185,74	12.185,74	0,00
125	5.1.10.800.001	Despesas com Veículos	0,00	503,22	503,22	0,00
183	5.1.10.800.002	Combustível	0,00	6.490,02	6.490,02	0,00
698	5.1.10.800.006	Manutenção de Veiculos	0,00	5.192,50	5.192,50	0,00
122	5.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.781,39	6.781,39	0,00
123	5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.781,39	6.781,39	0,00
453	5.2.10.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.669,80	6.669,80	0,00
683	5.2.10.100.001	Tarifas Bancárias	0,00	4.985,41	4.985,41	0,00
145	5.2.10.100.002	IR s/ Aplicação	0,00	1.436,14	1.436,14	0,00
736	5.2.10.100.005	IRRF Aplicação Financeira	0,00	56,59	56,59	0,00
780	5.2.10.100.007	IOF	0,00	191,66	191,66	0,00
124	5.2.10.2	JUROS E MULTAS	0,00	111,59	111,59	0,00
740	5.2.10.200.003	Multas e Juros	0,00	111,59	111,59	0,00
693	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.567,66	835.567,66	0,00
694	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.567,66	835.567,66	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 10/04/2026
Hora: 13:39:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
695	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.567,66	835.567,66	0,00
600	6.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.567,66	835.567,66	0,00
601	6.1.10.100.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.567,66	835.567,66	0,00

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Subvenções	151.115,67	
Internos 70%	400.186,87	
Eventos Beneficiários	3.023,00	
Emenda Impositiva (vereadores)	79.831,31	
Doações Recebida de Terceiros	39.805,70	
Nota fiscal paulista	11.813,83	
Termo de colaboração Rib Grande	10.532,00	
Doações associados (carnês)	17.662,06	
Bazar	9.347,49	
Doações Recebidas Festas e Eventos	55.880,86	779.198,79
SUPERAVIT BRUTO		779.198,79
Receita Líquida		779.198,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários e Ordenados	(349.688,09)	
13º Salário	(33.890,45)	
Férias Normais	(44.428,68)	
Indenizações Trabalhistas	(10.830,42)	
FGTS	(38.554,42)	
PIS sobre Folha de Pagamento	(4.130,34)	
Seguro de vida	(1.603,80)	
Adicional Noturno	(20.784,06)	
Horas Extras	(959,01)	
Bens de Pequeno Valor	(3.631,90)	
Gás de Cozinha	(3.075,00)	
Farmácia	(435,00)	
Material de Embalagem	(8.219,99)	
Nutricionista	(14.300,00)	
Alimentação	(43.821,61)	
Materiais de construção	(13.931,33)	
Telefone	(1.388,65)	
Impresso e Material de Escritório	(5.295,20)	
Honorários Contábeis	(8.669,11)	
Manutenção do Imobilizado	(1.234,09)	
Depreciações	(30.602,16)	
Suporte Técnico e manutenção site	(65,00)	
Energia Elétrica	(17.856,75)	
Água e Esgoto	(16.670,26)	
Suporte Técnico	(645,00)	
Certificado Digital	(180,00)	
Serviços prestados por terceiros	(59.377,64)	
Material de Uso e Consumo	(1.435,52)	
Manutenção de Equip. e Instalações	(10.396,07)	
Serviços Prestados PF	(55.499,06)	
Despesas com Veículos	(503,22)	
Combustível	(6.490,02)	
Manutenção de Veículos	(5.192,50)	
Multas e Juros	(111,59)	(813.895,94)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	(4.985,41)	
IR s/ Aplicação	(1.436,14)	
IRRFF Aplicação Financeira	(56,59)	
IOF	(191,66)	(6.669,80)
Superavit Bruto		(41.366,95)
RECEITAS FINANCEIRAS		
Descontos Obtidos	244,57	
Rendimentos Sicoob	784,48	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.130,13	3.159,18
Despesas Administrativas		
Padaria	(13.383,12)	
Internet	(1.618,80)	(15.001,92)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
SUPERAVIT LIQUIDO		(53.209,69)
RESULTADO DO EXERCICIO		(53.209,69)
Resultado operacional líquido		(53.209,69)
Resultado Antes do IR		(53.209,69)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(53.209,69)


 MARIA HELENA DE EUGÊNIO
 PRESIDENTE
 CPF: 569.672.688-72


 MICHEL ELVIS FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
 CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
 CPF: 361.623.038-10
 CRC 1SP 284332/O-7

RAZÃO

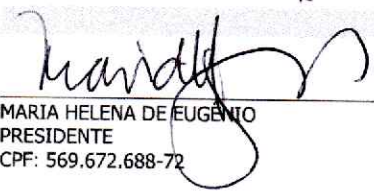
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 1.1.10.300.014	Aplicação Caixa Economica federal 1618-2 Para 577559692-3			
	SALDO ANTERIOR				337,63D
04/12/2025	28468 RESG FUNDO	769		337,00	0,63D
Total da conta:			0,00	337,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 1.1.10.200.011	Caixa 1750-2 Para 577559697-4			
	SALDO ANTERIOR				51,89D
03/12/2025	28432 RESG FUNDO	796	500,00		551,89D
04/12/2025	28433 PAG FONE	338		115,21	436,68D
04/12/2025	28434 PAG FONE	338		123,42	313,26D
04/12/2025	28435 PAG FONE	338		121,45	191,81D
09/12/2025	28436 INTERNET	133		134,90	56,91D
26/12/2025	28437 TAR MAN CC	683		56,91	0,00
Total da conta:			500,00	551,89	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	796 - 1.1.10.300.017	Aplicação Caixa Economica Federal 577559697-4			
	SALDO ANTERIOR				4.837,37D
03/12/2025	28432 RESG FUNDO	113		500,00	4.337,37D
20/12/2025	28929 RENDIMENTO	402	429,32		4.766,69D
Total da conta:			429,32	500,00	


MARIA HELENA DE EUGENIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72


MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	790 - 1.1.10.300.013	Aplicação Caixa Economica Federal 2006-6 Para 577082933-4			
	SALDO ANTERIOR				319,00D
04/12/2025	28442 APLIC AUT	744	1.000,00		1.319,00D
11/12/2025	28443 APLIC AUT	744	5.000,00		6.319,00D
16/12/2025	28922 REND APLIC	402	16,52		6.335,52D
16/12/2025	28440 RESG AUT	744		5.487,80	847,72D
16/12/2025	28918 IR APLIC	736		1,10	846,62D
16/12/2025	28919 IOF	780		7,20	839,42D
26/12/2025	28441 RESG AUT	744		69,00	770,42D
26/12/2025	28920 IOF	780		0,16	770,26D
26/12/2025	28921 IOF	736		0,03	770,23D
Total da conta:			6.016,52	5.565,29	

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	744 - 1.1.10.200.014	Caixa 2006-6 Para 577082933-4			0,00
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
04/12/2025	28438 CRED TED	5	1.000,00		0,00
04/12/2025	28442 APLIC AUT	790		1.000,00	0,00
11/12/2025	28439 CRED TED	711	5.000,00		5.000,00D
11/12/2025	28443 APLIC AUT	790		5.000,00	0,00
16/12/2025	28440 RESG AUT	790	5.487,80		5.487,80D
16/12/2025	28444 ENVIO TEV IVETE	170		1.150,22	4.337,58D
16/12/2025	28445 TAR TEV IN	683		2,00	4.335,58D
16/12/2025	28446 ENVIO TEV CLAUDINEIA	170		863,07	3.472,51D
16/12/2025	28447 TAR TEV IN	683		2,00	3.470,51D
16/12/2025	28448 ENVIO TEV EVANDRO	170		872,95	2.597,56D
16/12/2025	28449 TAR TEV IN	683		2,00	2.595,56D
16/12/2025	28450 ENVIO TED KEVILYN	170		411,06	2.184,50D
16/12/2025	28451 TAR TED IN	683		12,00	2.172,50D
16/12/2025	28452 ENVIO TEV ROSA	170		1.384,33	788,17D
16/12/2025	28453 TAR TEV IN	683		2,00	786,17D
16/12/2025	28454 ENVIO TEV CLAITON	170		784,17	2,00D
16/12/2025	28455 TAR TEV IN	683		2,00	0,00
26/12/2025	28441 RESG AUT	790	69,00		69,00D
26/12/2025	28456 TAR MAN CC	683		69,00	0,00
Total da conta:			11.556,80	11.556,80	

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7