

CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDARI

Impresso em: 28/04/2026 - 15:49
Período Contábil: 01/12/2025 até 31/12/2025

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2025 a 31/12/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]	20.127.526,53D	4.335.519,74	3.841.460,74	20.621.585,53D
ATIVO CIRCULANTE - [27]	20.012.317,01D	4.335.519,74	3.839.860,74	20.507.976,01D
DISPONÍVEL - [35]	20.012.317,01D	4.335.519,74	3.839.860,74	20.507.976,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	1.801,23D	2.814.282,59	2.804.208,34	11.875,48D
BCO DO BRASIL - AG 3131-3/ CC 24532-1 -PROJ JORGE - [26029]	1.192,25D	71.932,98	71.080,16	2.045,07D
BCO DO BRASIL- AG 0427-8 / CC 50749-0 - BAHATER - [26069]	0,00	2.084.904,86	2.084.904,86	0,00
BB AG 001 - CC 50301-0 - ADMINISTRATIVO - [911]	0,00	45.248,86	35.776,12	9.472,74D
BB AG 0427-8 - CC 59563-2 - UNIÃO EUROPEIA - [946]	0,00	9.312,83	9.312,83	0,00
BB. AG 3131-3 CC 24398-1 - PROJ. PADILHA 951168 - [1401]	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00
BB. AG 0427-8 – CC 59562-4 – PROJ 55910-EMIDIO 100 - [1541]	586,53D	17.737,69	18.030,00	294,22D
BB. CC 24670-0 - PROJ. 972902 ACRE PETECÃO - [1616]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
BB.CC AG 3131-3 - 24667-0 CONV. 973137-2024 - [1681]	0,00	19.076,80	19.076,80	0,00
BB AG 31313- CC 25.460-6 - PROJ 976940 VICENT 250M - [1771]	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00D
BB AG 31313- CC 25492-4- -PROJ 977558- VICENT 330M - [1836]	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
BB AG 31313- CC 25482-7 -PROJ 977557 LIGACOOOP 2025 - [1841]	0,00	166.727,57	166.727,57	0,00
BB. CC.23612-8 -PROJ 7330 GABRIEL ABRAS - [1876]	22,45D	2.541,00	2.500,00	63,45D
BB. CC. 23877-5 - PROJ SEC DA CULTURA - VERA - [1916]	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
BB CC 25.498-3 PROJ. 977559 PROJ FEIRA PAUL SINGER - [1956]	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
BB CC 25.502-5 - PROJ 977570 COOPERPIRES INVEST - [1996]	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
BB CC 25.449-1 - PROJ 977560 ENTRELAÇANDO CULT - [2041]	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	20.008.515,69D	1.521.237,15	1.035.652,40	20.494.100,44D
BANCO DO BRASIL- AG 0427 CA 856444 - PROJ YANOMAMI - [25550]	16.800.418,06D	159.022,62	0,00	16.959.440,68D
BCO BRASIL - AG 3131-3/ CC 24532-1 -PROJ JORGE - [26039]	100.113,81D	535,65	71.932,98	28.716,48D
BCO DO BRASIL- AG 0427-8 / CA 50749-0 - BAHATER - [26074]	0,00	918.293,65	577.063,03	341.230,62D
BANCO DO BRASIL- CADERNETA DE POUPANÇA - BAHATER - [26119]	467,60D	79.108,68	79.199,67	376,61D
BANCO DO BRASIL- CCONTA POUPANÇA- UNIÃO EUROPEIA - [956]	20,78D	0,14	0,00	20,92D
BB AG 427-8 - C. APLICAÇÃO 76732-8 - PROJETO ACRE - [996]	24.926,46D	235,94	0,00	25.162,40D
BB AG 427-8 - CC 50301-0 - POUP - UNISOL ADM - [1046]	1.486,48D	10.889,08	12.128,21	247,35D
B.B.- AG 427-8 - APLICAÇÃO 50301-0 - UNISOL ADM - [1051]	94.771,46D	9.363,94	12.445,45	91.689,95D
BB. CONTA APLICAÇÃO - PROJ. PADILHA 951168 - [1406]	234.700,14D	1.917,68	50.200,00	186.417,82D
BB. CONTA POUPANÇA - PROJ. GIANAZI - [1441]	5.238,15D	35,16	0,00	5.273,31D
BB. CONTA APLICAÇÃO - PROJ. VICENTINHO 952465 - [1476]	412.624,24D	0,00	0,00	412.624,24D
BB. CONTA APL 59.562-4 - PROJ 55910-EMIDIO 100MIL - [1546]	67.540,57D	1.248,75	17.737,69	51.051,63D
BB. CONTA POUP 59.562-4- PROJ 55910-EMIDIO 100MIL - [1551]	109,48D	0,00	0,00	109,48D
BB. CONTA APLICAÇÃO - PROJ. 972517 VICENTINHO MDHC - [1586]	426.205,30D	4.034,20	0,00	430.239,50D
BB. CONTA APLICAÇÃO - PROJ. 972902 ACRE PETECÃO - [1621]	23.307,82D	132,11	10.000,00	13.439,93D
BB- APL-AG 3131-3 - 24667-0 CONV. 973137-2024 - [1686]	286.881,71D	2.585,75	19.076,80	270.390,66D
BB AG 31313- CA 25.460-6 - PROJ 976940 VICENT 250M - [1776]	242.340,31D	2.275,58	3.300,00	241.315,89D
BB AG 31313- CA 25.492-4 -PROJ 977558- VICENT 330M - [1831]	323.725,70D	3.026,92	4.600,00	322.152,62D

Impresso em: 28/04/2026 - 15:49
Período Contábil: 01/12/2025 até 31/12/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1846] BB AG 31313- CA 25482-7 -PROJ 977557 LIGACOOP 2025 -	413.844,67D	2.652,66	166.727,57	249.769,76D
BB. CA. 23612-8 - PROJ 7330 GABRIEL ABRAS - [1881]	99.037,55D	322,20	2.541,00	96.818,75D
[1921] BB. REND FACIL CA 23877-5 - PROJ SEC DA CULT VERA -	0,00D	100.115,83	0,00	100.115,83D
[1961] BB CA 25.498-3 PROJ. 977559 PROJ FEIRA PAUL SINGER -	200.335,73D	1.886,56	2.000,00	200.222,29D
[2001] BB. CA 25.502-5- PROJ 977570 COOPERPIRES INVEST -	0,00	221.227,88	0,00	221.227,88D
[2086] BB CA 25.499-1 -PROJ 977560 ENTRELAÇANDO CULT -	250.419,67D	2.326,17	6.700,00	246.045,84D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
VALORES A RECUPERAR - [25798]	0,09D	0,00	0,00	0,09D
INSS A RECUPERAR - [26223]	0,09D	0,00	0,00	0,09D
ATIVO PERMANENTE - [310]	24.031,35C	0,00	0,00	24.031,35C
IMOBILIZADO - [25500]	24.031,35C	0,00	0,00	24.031,35C
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	153.291,79C	0,00	0,00	153.291,79C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [25585]	80.612,84C	0,00	0,00	80.612,84C
MOVEIS E UTENSILIOS - [469]	86.936,23C	0,00	0,00	86.936,23C
INSTALAÇÕES - [400]	14.257,28D	0,00	0,00	14.257,28D
(-)DEPRECIACÕES - [485]	129.260,44D	0,00	0,00	129.260,44D
AMORTIZAÇÃO - [25633]	15.300,80D	0,00	0,00	15.300,80D
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO - [25623]	65.304,04D	0,00	0,00	65.304,04D
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO - [540]	48.655,60D	0,00	0,00	48.655,60D
REALIXAVEL A LONGO PRAZO - PROJETOS - [25892]	139.240,87D	0,00	1.600,00	137.640,87D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]	71.674,04D	0,00	1.600,00	70.074,04D
CONTAS A RECEBER - [25879]	87.710,04D	0,00	1.600,00	86.110,04D
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [25887]	87.710,04D	0,00	1.600,00	86.110,04D
INTANGIVEL - [26014]	16.036,00C	0,00	0,00	16.036,00C
MARCAS E PATENTES - [26019]	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
LICENÇA DE USO - [26024]	10.206,00C	0,00	0,00	10.206,00C
BENS COM RESTRIÇÃO - [25852]	40.316,83D	0,00	0,00	40.316,83D
BENS IMÓVEIS BAHIA TER - [25857]	40.316,83D	0,00	0,00	40.316,83D
MÓVEIS E UTENSILIOS - BEHIA TER - [25862]	11.702,94D	0,00	0,00	11.702,94D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - BAHIA TER - [25867]	28.613,89D	0,00	0,00	28.613,89D
BENS E IMÓVEIS - PROJETO PADILHA - [25897]	27.250,00D	0,00	0,00	27.250,00D
BENS E IMÓVEIS - PADILHA - [25872]	27.250,00D	0,00	0,00	27.250,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [25877]	27.250,00D	0,00	0,00	27.250,00D
PASSIVO - [590]	19.808.068,78C	1.453.365,41	2.267.932,16	20.622.635,53C
PASSIVO CIRCULANTE - [604]	19.434.071,65C	1.453.365,41	2.012.295,65	19.993.001,89C
PROJETOS - [2526]	19.787.077,11C	972.532,96	1.923.873,86	20.738.418,01C
PROJETO YANOMAMI - [655]	16.800.418,06C	0,00	159.022,62	16.959.440,68C
PROJETO YANOMAMI - RECEITAS A EXECUTAR - [25992]	15.581.522,79C	0,00	0,00	15.581.522,79C

Impresso em: 28/04/2026 - 15:49
Período Contábil: 01/12/2025 até 31/12/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROJETO YANOMAMI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - [25997]	1.218.895,27C	0,00	159.022,62	1.377.917,89C
PROJETO JORGE DO CARMO DEMANDA- 96080 - [26044]	101.306,06C	71.080,16	535,65	30.761,55C
PROJ. JORGE DOCARMO- RECEITAS A EXECUTAR - [26049]	74.355,93C	71.080,16	0,00	3.275,77C
PROJ. JORGE DOCARMO- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - [26054]	26.950,13C	0,00	535,65	27.485,78C
PROJETO BAHIAINTER - [26079]	87.366,12D	609.005,60	1.410.977,68	714.605,96C
PROJ. BAHIAINTER - RECEITAS A EXECUTAR - [26084]	216.783,03D	609.005,60	1.408.642,16	582.853,53C
PROJ. BAHIAINTER - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - [26089]	759,45C	0,00	2.293,65	3.053,10C
RENDIMENTO- CADERNETA DE POUPANÇA - BAHIAINTER - [26124]	40,32C	0,00	41,87	82,19C
INSS A RECUPERAR - BAHIAINTER - [921]	128.617,14C	0,00	0,00	128.617,14C
PROJETO UNIÃO EUROPÉIA - [966]	20,78C	9.312,83	9.314,52	22,47C
PROJETO UNIÃO EUROPEIA - RECEITAS A EXECUTAR - [971]	19,37C	9.311,28	9.314,38	22,47C
PROJETO UNIÃO EUROPEIA - RENDIMENTO DE POUPANÇA - [981]	1,41C	1,55	0,14	0,00
PROJETO ACRE 925961 - [1006]	24.926,46C	0,00	235,94	25.162,40C
RECURSOS A EXECUTAR - PROJETO ACRE - [1011]	22.936,22C	0,00	0,00	22.936,22C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - PROJETO ACRE - [1016]	1.990,24C	0,00	235,94	2.226,18C
PROJETO PADILHA 951168 - [1411]	234.700,14C	50.200,00	1.917,68	186.417,82C
RECURSOS A EXECUTAR- PROJ. PADILHA 951168 - [1416]	225.292,16C	50.200,00	0,00	175.092,16C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO- PROJ. PADILHA 951168 - [1421]	9.407,98C	0,00	1.917,68	11.325,66C
PROJETO GIANAZI - [1446]	5.238,15C	0,00	35,16	5.273,31C
RECURSOS A EXECUTAR- PROJ. GIANAZI - [1451]	4.753,53C	0,00	0,00	4.753,53C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO- PROJ. GIANAZI - [1456]	484,62C	0,00	35,16	519,78C
PROJETO VICENTINHO - 952465 - [1481]	372.776,09C	0,00	0,00	372.776,09C
RECURSOS A EXECUTAR- PROJ. VICENTINHO- 952465 - [1486]	370.700,30C	0,00	0,00	370.700,30C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO- PROJ. VICENTINHO - 952465 - [1491]	42.023,94C	0,00	0,00	42.023,94C
BENS ADQUIRIDOS- PROJ. VICENTINHO- 952465 - [1496]	39.948,15D	0,00	0,00	39.948,15D
PROJETO LIGACOOP 959107 - [1516]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
BENS ADQUIRIDOS- PROJ. LIGACOOP 959107 - [1531]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
PROJETO 55910 EMIDIO 100 MIL - [1556]	68.236,58C	18.030,00	1.248,75	51.455,33C
RECURSOS A EXECUTAR- PROJ 55910-EMIDIO 100MIL - [1561]	62.240,77C	18.030,00	0,00	44.210,77C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO- PROJ 55910-EMIDIO 100MIL - [1566]	5.995,81C	0,00	1.248,75	7.244,56C
PROJETO 972517- EMENDA VICENTINHO MDHC - [1591]	426.205,30C	0,00	4.034,20	430.239,50C
RECURSOS A EXECUTAR - PROJ. 972517 VICENTINHO MDHC - [1596]	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO- PROJ. 972517 VICENTINHO M - [1601]	26.205,30C	0,00	4.034,20	30.239,50C
PROJETO 972902 - ACRE PETECÃO - [1626]	23.307,82C	10.000,00	132,11	13.439,93C

Impresso em: 28/04/2026 - 15:49
Período Contábil: 01/12/2025 até 31/12/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECURSOS A EXECUTAR - PROJ. 972902 ACRE PETECÃO - [1631]	19.600,00C	10.000,00	0,00	9.600,00C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO- PROJ. 972902 ACRE PETECÃO - [1636]	3.707,82C	0,00	132,11	3.839,93C
PROJETO 973137- EMEN VIC E P TEIXEIRA MDA - [1691]	286.881,71C	19.076,80	2.585,75	270.390,66C
REC A EXEC PROJETO 973137- EMEN VIC E P TEIXEIRA - [1696]	269.336,00C	19.076,80	0,00	250.259,20C
REND. APLICAÇ- PROJETO 973137- EMEN VIC E P TEIXEI - [1701]	17.545,71C	0,00	2.585,75	20.131,46C
PROJETO 976940 - EMENDA VICENTINHO 250M - [1781]	247.540,31C	3.300,00	2.275,58	246.515,89C
RECURSOS A EXECUTAR - PROJ 976940 VICENT 250M - [1786]	242.880,00C	3.300,00	0,00	239.580,00C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO- PROJ 976940 VICENT 250M - [1791]	4.660,31C	0,00	2.275,58	6.935,89C
PROJ 977558- EMENDA VICENTINHO 330M - [1811]	323.725,70C	4.600,00	3.026,92	322.152,62C
REC. A EXEC. PROJ 977558- EMENDA VICENTINHO 330M - [1816]	318.500,00C	4.600,00	0,00	313.900,00C
REND DE APLIC- PROJ 977558- EMENDA VICENTINHO 330M - [1821]	5.225,70C	0,00	3.026,92	8.252,62C
PROJ 977557 LIGACOOP 2025 - [1851]	413.844,67C	166.727,57	2.652,66	249.769,76C
REC. A EXECUTAR- PROJ 977557 LIGACOOP 2025 - [1856]	401.126,98C	166.727,57	0,00	234.399,41C
REND DE APLICAÇÃO - PROJ 977557 LIGACOOP 2025 - [1861]	12.717,69C	0,00	2.652,66	15.370,35C
PROJ 7330 GABRIEL ABRAS - [1886]	99.060,00C	2.500,00	322,20	96.882,20C
REC. A EXECUTAR- PROJ 7330 GABRIEL ABRAS - [1891]	97.500,00C	2.500,00	0,00	95.000,00C
REND. DE APLIC. PROJ 7330 GABRIEL ABRAS - [1896]	1.560,00C	0,00	322,20	1.882,20C
SEC PROJ CULTURA - VERA - [1926]	0,00	0,00	100.115,83	100.115,83C
REC A EXECUTAR - SEC PROJ. CULTURA VERA - [1931]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
REND DE APLICAÇÃO - SEC PROJ. CULTURA VERA - [1936]	0,00	0,00	115,83	115,83C
PROJ. 977559 PROJ FEIRA PAUL SINGER - [1966]	200.335,73C	2.000,00	3.114,44	201.450,17C
REC A EXECUTAR-PROJ. 977559 PROJ FEIRA PAUL SINGER - [1971]	200.000,00C	2.000,00	0,00	198.000,00C
REND DE APLIC- PROJ. 977559 PROJ FEIRA PAUL SINGER - [1976]	335,73C	0,00	3.114,44	3.450,17C
PROJ 977570 COOPERPIRES INVEST - [2006]	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
REC. A EXECUTAR- PROJ 977570 COOPERPIRES INVEST - [2011]	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
PROJ 977560 ENTRELAÇANDO CULT - [2091]	250.419,67C	6.700,00	2.326,17	246.045,84C
REC A EXECUTAR- PROJ 977560 ENTRELAÇANDO CULT - [2096]	250.000,00C	6.700,00	0,00	243.300,00C
REND DE APLIC. PROJ 977560 ENTRELAÇANDO CULT - [2101]	419,67C	0,00	2.326,17	2.745,84C
CREDITO TRABALHISTA - [26007]	65.723,19C	0,00	68.421,79	134.144,98C
CREDITOS TRABALHISTAS - [26012]	65.723,19C	0,00	68.421,79	134.144,98C
DCTF WEB - FOLHA - [26022]	65.723,19C	0,00	68.421,79	134.144,98C
CONTAS A PAGAR - [931]	418.728,65D	480.832,45	20.000,00	879.561,10D

CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDARI

Impresso em: 28/04/2026 - 15:49
Período Contábil: 01/12/2025 até 31/12/2025

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2025 a 31/12/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS A PAGAR - [936]	418.728,65D	480.832,45	20.000,00	879.561,10D
EMPRESTIMOS OBTIDOS - [941]	418.728,65D	480.832,45	20.000,00	879.561,10D
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]	373.997,13C	0,00	255.636,51	629.633,64C
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]	373.997,13C	0,00	255.636,51	629.633,64C
RESERVAS DE CAPITAL - [728]	373.997,13C	0,00	255.636,51	629.633,64C
SUPERAVID/DEFICT DO EXERCICO - [25356]	210,79D	0,00	0,00	210,79D
SUPERAVID/DEFICT ACUMULADOS - [752]	374.207,92C	0,00	255.636,51	629.844,43C
DESPESAS - PROJETOS - [760]	4.045.549,83D	1.048.501,37	5.094.051,20	0,00C
DESPESAS - PROJETOS - [779]	3.826.732,33D	1.032.111,69	4.858.844,02	0,00C
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]	3.826.732,33D	1.032.111,69	4.858.844,02	0,00C
DESPESAS COM PESSOAL - [809]	1.145.935,89D	617.697,78	1.763.633,67	0,00C
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	708.198,69D	356.806,61	1.065.005,30	0,00D
13° SALARIO - [825]	0,00D	28.014,74	28.014,74	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	44.052,16D	9.793,73	53.845,89	0,00D
DCTFWEB - (INSS/ PIS/ IRRF/FGTS) - [850]	366.745,72D	68.421,79	435.167,51	0,00D
FÉRIAS - [841]	3.597,31D	20.896,79	24.494,10	0,00D
VALE ALIMENTAÇÃO - [906]	6.222,16D	119.844,00	126.066,16	0,00D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	17.119,85D	13.920,12	31.039,97	0,00
DESPESAS DE PROJETOS DIVERSOS - [922]	2.680.796,44D	414.413,91	3.095.210,35	0,00C
DIVERSOS - [1031]	2.425,00D	9.326,40	11.751,40	0,00D
AGUA E ESGOTO - [957]	829,26D	376,83	1.206,09	0,00D
CONDUÇÃO E TRANSPORTES - [930]	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
VIAGENS - [1139]	63.535,86D	5.977,57	69.513,43	0,00D
DESPESA COM ALUGUEL - [26077]	49.100,00D	5.905,00	55.005,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - [1309]	144,60D	0,00	144,60	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	6.224,05D	5.400,00	11.624,05	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [25615]	4.643,80D	0,00	4.643,80	0,00D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [1023]	105,00D	0,00	105,00	0,00D
CORREIOS - [973]	37,10D	0,00	37,10	0,00D
ISS S/ NOTA FISCAL - [1171]	40.730,78D	0,00	40.730,78	0,00D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	840,19D	139,08	979,27	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	17.887,26D	4.608,68	22.495,94	0,00D
LEGAIS E JUDICIAIS - [1058]	3.872,72D	883,67	4.756,39	0,00D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	3.155,63D	0,00	3.155,63	0,00D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	42.204,29D	11.597,90	53.802,19	0,00D
MANUTENCAO TÉCNICA - [1040]	220,00D	0,00	220,00	0,00D
DESPESAS COM DIARIAS - [1147]	78.496,71D	9.475,00	87.971,71	0,00D
INTERNET - [26356]	2.301,02D	415,84	2.716,86	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - [25429]	2.119.035,69D	315.221,91	2.434.257,60	0,00D
ALUGUEL DE VEICULOS - [26188]	74.479,90D	0,00	74.479,90	0,00
HONORARIOS CONTABEIS - [1252]	59.160,00D	14.281,32	73.441,32	0,00D
HONORARIOIS ADVOCATICIOS - [1279]	84.100,00D	13.600,00	97.700,00	0,00D
IMPOSTOS FEDERAIS (IR/PIS/COFINS/CSLL) - [1260]	17.557,25D	14.915,85	32.473,10	0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	4.378,25D	2.288,86	6.667,11	0,00D
JUROS PASSIVOS - [1210]	18,82D	0,00	18,82	0,00D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [986]	1.330,50D	0,00	1.330,50	0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO - [1091]	332,76D	0,00	332,76	0,00
DESPESAS ADM UNISOL - [1314]	218.817,50D	16.389,68	235.207,18	0,00
DESPESAS- ADMINISTRATIVAS - [1409]	218.817,50D	16.389,68	235.207,18	0,00
CONDUÇÃO E TRANSPORTES - [1414]	14.087,81D	655,46	14.743,27	0,00

CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDARI

Impresso em: 28/04/2026 - 15:49
Período Contábil: 01/12/2025 até 31/12/2025

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2025 a 31/12/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGUA E ESGOTO - [1419]	392,60D	0,00	392,60	0,00
CORREIOS - [1424]	43,90D	0,00	43,90	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1429]	659,62D	0,00	659,62	0,00
MANUTENÇÃO TECNICA - [1444]	298,00D	0,00	298,00	0,00
LEGAIS E JUDICIAIS - [1449]	2.238,11D	213,31	2.451,42	0,00
ENERGIA ELETRICA - [1459]	458,07D	0,00	458,07	0,00
ALIMENTAÇÃO - [1464]	3.315,67D	3.485,39	6.801,06	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1469]	3.686,73D	579,80	4.266,53	0,00
TELEFONES - [1479]	6.773,87D	702,78	7.476,65	0,00
VEICULOS E MANUTENÇÃO - [1484]	11,40D	0,00	11,40	0,00
VIAGENS - [1489]	14.181,38D	1.200,00	15.381,38	0,00
DESPESAS COM DIARIAS - [1494]	21.727,24D	0,00	21.727,24	0,00
IMPRESSOS (SERVIÇOS GRAFICOS) - [1499]	576,99D	0,00	576,99	0,00
DESPESAS BANCARIAS - [1504]	2.690,22D	188,71	2.878,93	0,00
JUROS PASSIVOS - [1509]	26,83D	0,00	26,83	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - [1524]	6.320,76D	0,00	6.320,76	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - [1544]	131.500,54D	8.920,00	140.420,54	0,00
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - [1559]	905,74D	0,00	905,74	0,00
INTERNET - [1569]	5.546,20D	0,00	5.546,20	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS - DCTFWEB - [1316]	522,54D	0,00	522,54	0,00
ISS - RETIDO - [1321]	2.853,28D	444,23	3.297,51	0,00
RECEITAS - [2216]	4.366.057,58C	5.349.687,71	983.630,13	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]	4.264.554,84C	5.237.086,25	972.531,41	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]	4.264.554,84C	5.237.086,25	972.531,41	0,00C
RECEITAS DE PROJETOS - [2240]	4.264.554,84C	5.237.086,25	972.531,41	0,00C
RECEITAS - PPROJETO UNIÃO EUROPÉIA - [25704]	83.702,42C	93.013,70	9.311,28	0,00C
RECEITAS - PROJETO YANOMAMI - [2267]	192.727,21C	192.727,21	0,00	0,00C
RECEITAS - PROJETO JORGE DOCARMO - [26064]	325.644,07C	396.724,23	71.080,16	0,00
RECEITAS - PROJETO BAHIA SEM FOME - [26099]	1.304.525,75C	1.665.285,29	360.759,54	0,00
RECEITAS - PROJETO CHAPADA - [26109]	285.009,90C	363.801,17	78.791,27	0,00
RECEITAS - PROJETO BAIXO SUL - [26114]	404.147,80C	573.602,59	169.454,79	0,00
RECEITAS - PROJETO CAMAMU - [926]	1.666,00C	1.666,00	0,00	0,00
RECEITAS - PROJETO ACRE - [1036]	213,81C	213,81	0,00	0,00
RECEITAS - PROJ. SAMIA 907161 - [1136]	118,95C	118,95	0,00	0,00
PROJETO E. LIVRE - 959117 - [1311]	33.800,00C	33.800,00	0,00	0,00
RECEITAS - PROJ. PADILHA 951168 - [1431]	78.843,33C	129.043,33	50.200,00	0,00
RECEITAS PROJ. GIANAZI - [1466]	60.372,80C	60.372,80	0,00	0,00C
RECEITAS PROJ. VICENTINHO - 952465 - [1501]	637.196,15C	637.196,15	0,00	0,00C
RECEITAS PROJ. LIGACOOP 959107 - [1536]	270.339,43C	270.339,43	0,00	0,00
RECEITAS PROJ 55910-EMIDIO 100MIL - [1576]	6.587,00C	6.587,00	0,00	0,00C
RECEITAS PROJ. 972902 ACRE PETECÃO - [1646]	80.400,00C	90.400,00	10.000,00	0,00
RECEITAS UNISOL S/ PROJETO - [1651]	147,50C	147,50	0,00	0,00
PROJETO 973137- EMEN VIC E P TEIXEIRA MDA - [1711]	30.664,00C	49.740,80	19.076,80	0,00
RECEITA PROJETO EMIDIO 100 MIL - [1751]	4.459,70C	22.489,70	18.030,00	0,00
RECEITA - PROJ 976940 VICENT 250M - [1801]	7.120,00C	10.420,00	3.300,00	0,00
RECEITA- PROJ 977558- EMENDA VICENTINHO 330M - [1806]	11.500,00C	16.100,00	4.600,00	0,00
RECEITA - PROJ 977557 LIGACOOP 2025 - [1871]	442.869,02C	609.596,59	166.727,57	0,00
RECEITAS - PROJ 7330 GABRIEL ABRAS - [1906]	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00
RECEITAS - PROJ. 977559 PROJ FEIRA PAUL SINGER - [1991]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
RECEITAS- PROJ 977560 ENTRELAÇANDO CULT - [2116]	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
RECEITAS FINANCEITAS ADM - [1331]	10.285,53C	11.152,11	866,58	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS ADM - [1336]	10.285,53C	11.152,11	866,58	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - UNISOL ADM - [1341]	10.285,53C	11.152,11	866,58	0,00

Impresso em: 28/04/2026 - 15:49
Período Contábil: 01/12/2025 até 31/12/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APLICAÇÃO POUPANÇA - UNISOL ADM - [1346]	1.687,58C	1.690,22	2,64	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO - UNISOL ADM - [1391]	8.597,95C	9.461,89	863,94	0,00
RECEITA SOCIAL - UNISOL ADM - [1351]	73.761,06C	83.993,20	10.232,14	0,00
RECEITA SOCIAL - UNISOL ADM - [1356]	73.761,06C	83.993,20	10.232,14	0,00
RECEITA SOCIAL - UNISOL ADM - [1361]	73.761,06C	83.993,20	10.232,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO FILIADOS - UNISOL ADM - [1366]	72.437,30C	74.587,30	2.150,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS UNISOL ADM - [1911]	1.323,76C	9.405,90	8.082,14	0,00
RECEITAS OUTROS RECURSOS- UNISOL ADM - [1371]	17.456,15C	17.456,15	0,00	0,00
RECEITAS OUTROS RECURSOS - UNISOL ADM - [1376]	17.456,15C	17.456,15	0,00	0,00
RECEITAS OUTROS RECURSOS- UNISOL ADM - [1381]	17.456,15C	17.456,15	0,00	0,00
RECEITAS S/ VENDAS DE IMOVEIS - [1386]	12.456,15C	12.456,15	0,00	0,00
RECEITAS DE DOAÇÕES - [1396]	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
RESULTADO - [26026]	0,00C	5.349.687,71	5.349.687,71	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [26034]	0,00C	5.349.687,71	5.349.687,71	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [26042]	0,00C	5.349.687,71	5.349.687,71	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [26050]	0,00C	5.349.687,71	5.349.687,71	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO - [6220]	0,00C	5.349.687,71	5.349.687,71	0,00C

LUIZ MAURICIO CLAVIÇO
CONTADOR
CPF:235.698.089-04 CRC: 1SP 193140/O-4