



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO: 2025

[illegible]

[illegible]

SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PROJETO OKTOBERFEST																
SALDO INICIAL	R\$ 31.673,92	R\$ 30.418,46	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	
RECEITA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ 1.255,46	R\$ 475,48	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.130,94
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ 29.542,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.542,98
SALDO DO MÊS - PROJETO OKTOBERFEST	-R\$ 1.255,46	-R\$ 30.018,46	-R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 30.418,46	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	
PROJETO ILUMINAÇÃO PLÁTANOS																
SALDO INICIAL	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECEITA - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500,00
DESPESA - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.500,00
SALDO DO MÊS - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	-R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RESULTADO GERAL DO MÊS	-R\$ 19.009,02	-R\$ 15.918,05	-R\$ 11.015,18	R\$ 13.876,25	-R\$ 1.821,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 32.066,00
																R\$ 2.672,17
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 56.254,88	R\$ 40.336,83	R\$ 29.321,65	R\$ 43.197,90	R\$ 41.376,13	R\$ 41.376,13	R\$ 41.376,13	R\$ 41.376,13	R\$ 41.376,13	R\$ 41.376,13	R\$ 41.376,13	R\$ 41.376,13	R\$ 41.376,13	R\$ 41.376,13	R\$ 41.376,13	
DISPONIBILIDADES																
BANCO SICREDI 1	R\$ 33.575,21	R\$ 28.105,47	R\$ 18.136,66	R\$ 31.726,67	R\$ 29.204,48											
SICREDI CONTA POUPANÇA	R\$ 7.735,99	R\$ 7.775,71	R\$ 7.810,33	R\$ 7.850,94	R\$ 7.890,72											
BANCO SICOOB	R\$ 11.493,77	R\$ 1.428,77	R\$ 65,77	R\$ 59,01	R\$ 134,01											
BANCO SICOOB CONTA CAPITAL	R\$ 2.826,31	R\$ 2.846,31	R\$ 2.866,31	R\$ 2.886,31	R\$ 2.906,31											
CAIXA	R\$ 593,60	R\$ 165,57	R\$ 442,58	R\$ 97,47	R\$ 633,11											
CAIXA CARTÃO	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 577,50	R\$ 607,50											
DISPONIBILIDADE TOTAL	R\$ 56.254,88	R\$ 40.336,83	R\$ 29.321,65	R\$ 43.197,90	R\$ 41.376,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONFERÊNCIA	ok	ok	ok	ok	ok	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	

Notas Explicativas:

PROJETOS ENTIDADES PARCEIRAS SOB A GESTÃO FINANCEIRA DA ACE																
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA		
PROJETO 150 ANOS MAIS 15																
SALDO INICIAL	R\$ 2.856,40	R\$ 1.221,27	R\$ 2.036,15	R\$ 4.375,83	R\$ 3.039,37	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94		
RECEITA - PROJETO 150 ANOS +15	R\$ 4.518,26	R\$ 6.000,35	R\$ 8.500,51	R\$ 4.440,41	R\$ 9.740,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.199,72	R\$ 2.766,64
RECEITA - EMPRESTIMO PROJETO 150 ANOS +15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO 150 ANOS +15	R\$ 6.153,39	R\$ 5.185,47	R\$ 6.160,83	R\$ 5.776,87	R\$ 12.568,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.845,18	R\$ 2.987,10
SALDO DO MÊS - PROJETO 150 ANOS MAIS 15	-R\$ 1.635,13	R\$ 814,88	R\$ 2.339,68	-R\$ 1.336,46	-R\$ 2.828,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,94	R\$ 17,58
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 1.221,27	R\$ 2.036,15	R\$ 4.375,83	R\$ 3.039,37	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94	R\$ 210,94		
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360																
SALDO INICIAL	R\$ 30.707,57	R\$ 32.641,61	R\$ 29.002,67	R\$ 48.418,77	R\$ 39.559,51	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94		
RECEITA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 30.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 22.500,00	R\$ 34.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.500,00	R\$ 12.708,33
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 28.065,96	R\$ 24.638,94	R\$ 25.583,90	R\$ 31.359,26	R\$ 31.845,57										R\$ 141.493,63	R\$ 11.791,14
SALDO DO MÊS - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 1.934,04	-R\$ 3.638,94	R\$ 19.416,10	-R\$ 8.859,26	R\$ 2.154,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.713,94	R\$ 3.476,16
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 32.641,61	R\$ 29.002,67	R\$ 48.418,77	R\$ 39.559,51	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94	R\$ 41.713,94		
RESULTADO GERAL DO MÊS	R\$ 298,91	-R\$ 2.824,06	R\$ 21.755,78	-R\$ 10.195,72	-R\$ 674,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8.360,91
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 33.862,88	R\$ 31.038,82	R\$ 52.794,60	R\$ 42.598,88	R\$ 41.924,88	R\$ 41.924,88	R\$ 41.924,88	R\$ 41.924,88	R\$ 41.924,88	R\$ 41.924,88	R\$ 41.924,88	R\$ 41.924,88	R\$ 41.924,88	R\$ 41.924,88	R\$ -	
DISPONIBILIDADES																
BANCO SANTANDER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
BANCO SANTANDER CONTA MAX	R\$ 1.221,27	R\$ 2.036,15	R\$ 4.375,83	R\$ 3.039,37	R\$ 210,94											
BANCO SICREDI 2	R\$ 32.641,61	R\$ 29.002,67	R\$ 48.418,77	R\$ 39.559,51	R\$ 41.713,94											
DISPONIBILIDADE TOTAL	R\$ 33.862,88	R\$ 31.038,82	R\$ 52.794,60	R\$ 42.598,88	R\$ 41.924,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONFERÊNCIA	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	

Notas Explicativas: