

**BALANCETE ENCERRADO EM 31/01/2026**  
**CASA ESPÍRITA ESTUDANTES DO EVANGELHO FREDERICO FIGNER**  
**CNPJ 53.743.196/0001-70**

|                                          | 30/09/2025       | 31/10/2025       | 30/11/2025       | 31/12/2025       | 31/01/2026       |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>RECEITAS</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS                  | 825,07           | 957,83           | 989,47           | 1.153,71         | 1.113,86         |
| RENDIMENTOS POUPANÇA OBRA DO BERÇO       | 332,07           | 363,07           | 337,30           | 370,94           | 360,02           |
| SÓCIOS CONTRIBUINTES STRIPE              | 3.400,00         | 800,00           | 6.330,00         | 3.400,00         | 3.150,00         |
| RENDA ARMÁRIO DE LUZ                     | 12.692,99        | 9.945,40         | 7.300,09         | 13.096,74        | 8.139,61         |
| RENDA OBRA DO BERÇO                      | 5.570,50         | 5.801,18         | 2.296,66         | 11.325,93        | 3.700,08         |
| DOAÇÕES SÓCIOS PIX E BOLETOS             | 2.880,00         | 3.760,00         | 2.490,00         | 2.590,00         | 2.390,00         |
| DOAÇÕES AVULSAS/SOCIOS NÃO IDENTIFICADOS | 3.606,50         | 1.165,00         | 3.766,22         | 5.755,00         | 4.198,00         |
| RECEITA CAMISETAS ESCOLA/CASA/CANECAS    | 706,00           | 240,00           | 80,00            | 40,00            | 0,00             |
| DOAÇÕES PARA PINTURA ROSTO CRIANÇAS      | 0,00             | 250,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| VENDA DE ÁGUA REUNIAO PUBLICA/FESTIVAL   | 464,00           | 691,00           | 536,00           | 369,00           | 92,00            |
| VENDA INGRESSOS FESTIVAL SORVETE         | 4.600,00         | 24.621,00        | 585,92           | 200,00           | 0,00             |
| DOAÇÃO PARA OBRA DO BERÇO/JUSTIÇA        | 2.050,74         | 0,00             | 666,66           | 1.999,98         | 0,00             |
| DOAÇÃO PARA CESTAS BÁSICAS               | 3.150,00         | 3.150,00         | 3.360,00         | 4.900,00         | 1.050,00         |
| VENDA INGRESSOS CONGRESSO                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00           |
| DOAÇÕES PARA REFORMA                     | 0,00             | 1.027,45         | 50,00            | 0,00             | 0,00             |
| RECEBIMENTO CRACHÁS                      | 90,00            | 10,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                          | <b>40.367,87</b> | <b>52.781,93</b> | <b>28.788,32</b> | <b>45.201,30</b> | <b>24.493,57</b> |

|                              |          |          |          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>DESPESAS</b>              |          |          |          |          |          |
| TAXA RECEB SOCIOS POR CARTAO | 174,95   | 44,83    | 304,82   | 176,08   | 161,74   |
| COTA CAPITAL SICREDI         | 20,00    | 20,00    | 20,00    | 20,00    | 20,00    |
| PAGAMENTO CAMISETAS          | 635,50   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO    | 227,15   | 542,78   | 351,14   | 0,00     | 309,72   |
| DESPESAS OBRA DO BERÇO       | 5.518,05 | 5.280,64 | 8.084,10 | 3.790,91 | 5.940,14 |
| COMPRA CESTAS BÁSICAS        | 2.094,00 | 0,00     | 0,00     | 2.094,00 | 0,00     |
| REGISTRO DOMÍNIO             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 76,00    |

|                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MOLDURA QUADRO DIRETORIA                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 80,00            | 0,00             |
| PAGAMENTO FEEGO/RATEIO/REFORMA             | 19.906,69        | 17.600,95        | 24.835,43        | 18.131,05        | 23.555,43        |
| ALUGUEL MÁQUINAS ARMÁRIO E OBRA            | 0,00             | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| COMPRA ARARAS ARMÁRIO DE LUZ               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.877,20         | 0,00             |
| PAGAMENTO CRACHAS E PLACAS                 | 614,00           | 0,00             | 0,00             | 1.180,00         | 0,00             |
| APOSTILAS ESDE / EADE / LIVROS PARA DOAÇÃO | 313,60           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SORVETE PARA FESTIVAL                      | 0,00             | 5.904,36         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| PINTURA ROSTO CRIANÇAS                     | 0,00             | 850,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| RESSARCIMENTO PALESTRANTES                 | 0,00             | 0,00             | 1.974,11         | 0,00             | 0,00             |
| LANCHE - AGUA E CAFÉ                       | 744,03           | 0,00             | 154,80           | 313,22           | 139,45           |
| GRAFICA IMPESSÃO INGRESSOS FESTIVAL        | 260,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| TAXA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA             | 11,50            | 5,90             | 5,90             | 11,80            | 14,75            |
|                                            | <b>30.519,47</b> | <b>30.249,46</b> | <b>35.830,30</b> | <b>27.774,26</b> | <b>30.317,23</b> |
|                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SUPERAVID/DEFICIT</b>                   | <b>9.848,40</b>  | <b>22.532,47</b> | <b>-7.041,98</b> | <b>17.427,04</b> | <b>-5.823,66</b> |

**Wellington Luiz de Aguiar**  
Diretor

**Humberto Fuentes Rodrigues**  
Vice Diretor

**Elisama Pereira Loiola Blaser**  
Tesoureira