T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 1**

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/04/2026 a 30/06/2026.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANT IL ELISA NANTES FLORES

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R OSMAR ENDRIGO, S/Nº

Complemento .....:

Bairro .....: BENEDITO RONDON

Municipio .....: RIO BRILHANTE

Estado .....: MS

Inscrição no CNPJ .....: 11.161.273/0001-34

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

RIO BRILHANTE, 01/01/2026

CAROLINE FERREIRA GANDA

CPF: 044.281.561-11

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES
Reg. no CRC - MS sob o No. MS015056/O-5
CPF: 326.896.808-23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 08:56 00008604137130 GRAZIELI AR	20,00	
01/04/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 08:56 00008604137130 GRAZIELI AR		20,00
01/04/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 09:02 00007471021128 KARINA DOS	20,00	
01/04/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 09:02 00007471021128 KARINA DOS		20,00
01/04/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 09:33 07101219110 DEBORA SANTANA	20,00	
01/04/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 09:33 07101219110 DEBORA SANTANA		20,00
01/04/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 09:44 00005521420932 ELCIO VILLA	50,00	
01/04/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 09:44 00005521420932 ELCIO VILLA		50,00
01/04/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 10:17 05026762131 Aline Vieira d	20,00	
01/04/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 10:17 05026762131 Aline Vieira d		20,00
08/04/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 2600000000408 CYBER TEC INFORMATICA LTDA	170,00	
08/04/2026	2.1.2.03	CYBER TEC INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 2600000000408 CYBER TEC INFORMATICA LTDA		170,00
16/04/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0000 13105 144 Pix - Enviado 16/04 16:02 ELETRO LUZ	165,72	
16/04/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13105 144 Pix - Enviado 16/04 16:02 ELETRO LUZ		165,72
16/04/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2026	1,64	
16/04/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2026		1,64
17/04/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0000 13105 144 Pix - Enviado 17/04 10:45 FORONI & COELHO LTDA	89,00	
17/04/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13105 144 Pix - Enviado 17/04 10:45 FORONI & COELHO LTDA		89,00
24/04/2026	3.2.3.10	ASSISTENCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 193 CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES	200,00	
24/04/2026	2.1.2.02	CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 193 CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES		200,00
24/04/2026	2.1.2.02	CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES	0000 13105 144 Pix - Enviado 24/04 15:32 CONTABILIZA MS	200,00	
24/04/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	0000 13105 144 Pix - Enviado 24/04 15:32 CONTABILIZA MS		200,00
24/04/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026	1,98	
24/04/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026		1,98
24/04/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	200,00	
24/04/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS		200,00
24/04/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	1,98	
24/04/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS		1,98
28/04/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	LANÇAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DIFERENÇA DE SALDO BANCARIO	20,00	
28/04/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	LANÇAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DIFERENÇA DE SALDO BANCARIO		20,00
			TOTAL DO MÊS	1.180,32	1.180,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2026	3.2.3.10	ASSISTENCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 204 CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES	1.050,00	
04/05/2026	2.1.2.02	CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 204 CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES		1.050,00
04/05/2026	1.1.1.02.01	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC 29917-0	ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESE	2.075,00	
04/05/2026	4.1.1.03	SUBVENÇOES	ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESE		2.075,00
04/05/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC 29917-0	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.075,00	
04/05/2026	1.1.1.02.01	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC 29917-0	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		2.075,00
06/05/2026	2.1.2.02	CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES	0000 13105 144 Pix - Enviado 06/05 20:38 CONTABILIZA MS	1.050,00	
06/05/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	0000 13105 144 Pix - Enviado 06/05 20:38 CONTABILIZA MS		1.050,00
06/05/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	1.050,00	
06/05/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS		1.050,00
07/05/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026	10,00	
07/05/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026		10,00
07/05/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	10,00	
07/05/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS		10,00
11/05/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	0000 13105 144 Pix - Enviado 11/05 17:33 MARCIO PEREIRA RIBEIRO	100,00	
11/05/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13105 144 Pix - Enviado 11/05 17:33 MARCIO PEREIRA RIBEIRO		100,00
12/05/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2026	1,00	
12/05/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2026		1,00
14/05/2026	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 2600000000013 ADAO JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA LTDA	200,00	
14/05/2026	4.1.1.03	SUBVENÇOES	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 2600000000013 ADAO JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA LTDA		200,00
14/05/2026	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0000 13105 144 Pix - Enviado 14/05 16:06 AJC PRESTADORA DE SERVICO	200,00	
14/05/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	0000 13105 144 Pix - Enviado 14/05 16:06 AJC PRESTADORA DE SERVICO		200,00
14/05/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	200,00	
14/05/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS		200,00
20/05/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 16:29 00293003122 ELIANE CHIMENE	5,00	
20/05/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 16:29 00293003122 ELIANE CHIMENE		5,00
20/05/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 16:35 00005928831595 FABIANA M J	20,00	
20/05/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 16:35 00005928831595 FABIANA M J		20,00
20/05/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 16:55 00008604137130 GRAZIELI AR	20,00	
20/05/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 16:55 00008604137130 GRAZIELI AR		20,00
20/05/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 17:13 44749762000160 FREDERICO R	200,00	
20/05/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 17:13 44749762000160 FREDERICO R		200,00
20/05/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 22:07 02144068143 VALDETE DE SOU	5,00	
20/05/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 22:07 02144068143 VALDETE DE SOU		5,00
25/05/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 14397 821 Pix - Recebido 24/05 23:10 04438925126 Itamara Benite	100,00	
25/05/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 24/05 23:10 04438925126 Itamara Benite		100,00
			TOTAL DO MÊS	8.371,00	8.371,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 14397 821 Pix - Recebido 09/06 16:00 03909161103 AMANDA LUIZA F	60,00	
09/06/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 09/06 16:00 03909161103 AMANDA LUIZA F		60,00
10/06/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	0000 13105 144 Pix - Enviado 10/06 09:18 TUDO PARA O PROFESSOR	12,00	
10/06/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13105 144 Pix - Enviado 10/06 09:18 TUDO PARA O PROFESSOR		12,00
10/06/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	0000 13105 144 Pix - Enviado 10/06 10:04 PAGAR ME PAGAMENTOS	10,00	
10/06/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13105 144 Pix - Enviado 10/06 10:04 PAGAR ME PAGAMENTOS		10,00
10/06/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	0000 13105 144 Pix - Enviado 10/06 10:04 Ana Carolina Pires Simpli	9,90	
10/06/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13105 144 Pix - Enviado 10/06 10:04 Ana Carolina Pires Simpli		9,90
17/06/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	0000 14138 632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE RIO BRILH	10.400,00	
17/06/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	0000 14138 632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE RIO BRILH		10.400,00
19/06/2026	3.2.3.10	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0000 13105 144 Pix - Enviado 19/06 10:37 CLEBER LUIZ GARCIA VASQUE	1.050,00	
19/06/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	0000 13105 144 Pix - Enviado 19/06 10:37 CLEBER LUIZ GARCIA VASQUE		1.050,00
19/06/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	1.050,00	
19/06/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS		1.050,00
26/06/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	0000 13105 144 Pix - Enviado 26/06 12:50 65.006.833 NAIARA PATRICI	59,99	
26/06/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13105 144 Pix - Enviado 26/06 12:50 65.006.833 NAIARA PATRICI		59,99
26/06/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2026	1,00	
26/06/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2026		1,00
29/06/2026	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	COMPRA MERCADORIA USO E CONSUMO 10353 BARBOSA SALOMONI LTDA - ME	913,66	
29/06/2026	2.1.2.07	BARBOSA SALOMONI LTDA - ME	COMPRA MERCADORIA USO E CONSUMO 10353 BARBOSA SALOMONI LTDA - ME		913,66
29/06/2026	2.1.2.07	BARBOSA SALOMONI LTDA - ME	0000 13105 144 Pix - Enviado 29/06 09:16 PLASTMAIS EMBALAGENS	913,66	
29/06/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	0000 13105 144 Pix - Enviado 29/06 09:16 PLASTMAIS EMBALAGENS		913,66
29/06/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026	9,04	
29/06/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026		9,04
29/06/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	913,66	
29/06/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS		913,66
29/06/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	9,04	
29/06/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS		9,04
30/06/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	1.313,66	
30/06/2026	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026		1.313,66
30/06/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	2.300,00	
30/06/2026	3.2.3.10	ASSISTENCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026		2.300,00
30/06/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	24,66	
30/06/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026		24,66
30/06/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	424,72	
30/06/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026		424,72
30/06/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	191,89	
30/06/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026		191,89
			TRANSPORTE	19.666,88	19.666,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.666,88	19.666,88
30/06/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	3.434,68	
30/06/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026		3.434,68
30/06/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	560,00	
30/06/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026		560,00
30/06/2026	4.1.1.03	SUBVENÇOES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	2.275,00	
30/06/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026		2.275,00
30/06/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	2.014,75	
30/06/2026	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026		2.014,75
30/06/2026	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	2.014,75	
30/06/2026	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026		2.014,75
30/06/2026	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	Compensação Lucro/Prejuízo	2.014,75	
30/06/2026	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	Compensação Lucro/Prejuízo		2.014,75
			TOTAL DO MÊS	31.980,81	31.980,81

CAROLINE FERREIRA GANDA

CPF: 044.281.561-11

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES
Reg. no CRC - MS sob o No. MS015056/O-5
CPF: 326.896.808-23

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**6.115,39D**	**15.110,00**	**5.959,93**	**15.265,46D**
2	**CIRCULANTE**	**6.115,39D**	**15.110,00**	**5.959,93**	**15.265,46D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**6.115,39D**	**15.110,00**	**5.959,93**	**15.265,46D**
5	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC 29917-0	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
7	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	682,09D	560,00	450,25	791,84D
277	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	5.433,30D	10.400,00	3.434,68	12.398,62D
270	**APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**2.075,00**	**0,00**	**2.075,00D**
8	APLIC. RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC 29917-0	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00D
46	**PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL**	**6.115,39C**	**9.627,84**	**18.777,91**	**15.265,46C**
47	**CIRCULANTE**	**5.390,00C**	**5.598,34**	**12.733,66**	**12.525,32C**
54	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS**	**0,00**	**2.163,66**	**2.333,66**	**170,00C**
279	CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
280	CYBER TEC INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
284	BARBOSA SALOMONI LTDA - ME	0,00	913,66	913,66	0,00
73	**RECURSOS DE PROJETOS**	**5.390,00C**	**3.434,68**	**10.400,00**	**12.355,32C**
74	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	5.390,00C	3.434,68	10.400,00	12.355,32C
96	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**725,39C**	**4.029,50**	**6.044,25**	**2.740,14C**
101	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**725,39C**	**4.029,50**	**6.044,25**	**2.740,14C**
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	2.014,75	2.014,75	0,00
103	DÉFICIT ACUMULADO	6.034,81D	0,00	2.014,75	4.020,06D
104	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.760,20C	2.014,75	2.014,75	6.760,20C
105	**DESPESAS**	**0,00**	**4.254,93**	**4.254,93**	**0,00**
127	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**3.638,32**	**3.638,32**	**0,00**
128	**CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO**	**0,00**	**1.313,66**	**1.313,66**	**0,00**
129	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.313,66	1.313,66	0,00
136	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**
145	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
146	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**24,66**	**24,66**	**0,00**
148	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	24,66	24,66	0,00
186	**DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS**	**0,00**	**616,61**	**616,61**	**0,00**
188	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS**	**0,00**	**616,61**	**616,61**	**0,00**
190	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	424,72	424,72	0,00
192	DESPESAS COM A APM	0,00	191,89	191,89	0,00
193	**RECEITAS**	**0,00**	**6.269,68**	**6.269,68**	**0,00**
194	**ORDINÁRIAS**	**0,00**	**6.269,68**	**6.269,68**	**0,00**
195	**CUSTEIO**	**0,00**	**6.269,68**	**6.269,68**	**0,00**
197	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	0,00	3.434,68	3.434,68	0,00
281	SUBVENÇOES	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
200	VENDAS DE RIFAS	0,00	560,00	560,00	0,00
264	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**6.269,68**	**6.269,68**	**0,00**
265	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**6.269,68**	**6.269,68**	**0,00**
269	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.269,68	6.269,68	0,00

CAROLINE FERREIRA GANDA

CPF: 044.281.561-11

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES
Reg. no CRC - MS sob o No. MS015056/O-5
CPF: 326.896.808-23

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**15.265,46D**
CIRCULANTE	**15.265,46D**
DISPONIBILIDADES	**15.265,46D**
RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	791,84D
RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	12.398,62D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	**2.075,00D**
APLIC. RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC 29917-0	2.075,00D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	**15.265,46C**
CIRCULANTE	**12.525,32C**
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**170,00C**
CYBER TEC INFORMATICA LTDA	170,00C
RECURSOS DE PROJETOS	**12.355,32C**
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	12.355,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL	**2.740,14C**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**2.740,14C**
DÉFICIT ACUMULADO	4.020,06D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.760,20C

CAROLINE FERREIRA GANDA

CPF: 044.281.561-11

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES
Reg. no CRC - MS sob o No. MS015056/O-5
CPF: 326.896.808-23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**6.269,68**
RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	3.434,68
SUBVENÇOES	2.275,00
VENDAS DE RIFAS	560,00
RECEITA LIQUIDA	**6.269,68**
LUCRO BRUTO	**6.269,68**
LUCRO BRUTO	**6.269,68**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(4.230,27)**
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(1.313,66)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(2.300,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(424,72)
DESPESAS COM A APM	(191,89)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(24,66)**
DESPESAS BANCÁRIAS	(24,66)
RESULTADO OPERACIONAL	**2.014,75**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**2.014,75**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**2.014,75**

_____
CAROLINE FERREIRA GANDA

CPF: 044.281.561-11

_____
CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES
Reg. no CRC - MS sob o No. MS015056/O-5
CPF: 326.896.808-23

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 1 Folha: 9

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/04/2026 a 30/06/2026.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANT IL ELISA NANTES FLORES

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R OSMAR ENDRIGO, S/Nº

Complemento .....:

Bairro .....: BENEDITO RONDON

Municipio .....: RIO BRILHANTE

Estado .....: MS

Inscrição no CNPJ .....: 11.161.273/0001-34

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

RIO BRILHANTE, 31/03/2026

CAROLINE FERREIRA GANDA

CPF: 044.281.561-11

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES
Reg. no CRC - MS sob o No. MS015056/O-5
CPF: 326.896.808-23