

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

09.367.172/0001-72

Número de Ordem do Livro:

1

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 133.755,83	R\$ 306.299,42
CIRCULANTE		R\$ 133.755,83	R\$ 306.299,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 133.755,83	R\$ 306.299,42
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 131,30
BANCO DO BRASIL S.A. - CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 131,30
Banco Ag 9794-2 CC 154-6 Letra, Vida e Arte - Jul - Dez		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Ag 9794-2 CC 153-8 Câmera e Ação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Ag. 574-6 Conta Corrente: 71773-8 Câmera & Ação em Ação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Ag. 574-6 Conta Corrente: 72781-4 Câmera & Ação em Ação- Auxílio		R\$ 0,00	R\$ 131,30
Banco Ag. 9794-2 CC 565-7 Cultura em Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA		R\$ 51.197,71	R\$ 74.016,30
BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA		R\$ 51.197,71	R\$ 74.016,30
Aplic - Banco Ag 9794-2 CC 154-6 Letra, Vida e Arte - Jul - Dez		R\$ 40.795,41	R\$ 51.715,02
Aplic - Banco Ag 9794-2 CC 153-8 Camera e Ação		R\$ 7,68	R\$ 59,21
Aplic- Banco Ag. 574-6 Conta Corrente: 71773-8 Câmera & Ação em Ação		R\$ 10.394,62	R\$ 0,00
Aplic - Banco Ag. 9794-2 CC 565-7 Cultura em Movimento		R\$ 0,00	R\$ 22.242,07
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ESPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A - ESPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil Ag 6536-6 CC 25972-1 Herdeiros do Futuro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Ag 574-6 CC 72781-4 Crianças Primeiros Passos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil Ag. 9794-2 CC 565-7 - Direito de Ser		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ESPORTE		R\$ 82.558,12	R\$ 232.151,82
BANCO DO BRASIL S.A - ESPORTE		R\$ 82.558,12	R\$ 232.151,82
Aplic - Banco Ag 6536-6 CC 25972-1 Herdeiros do Futuro		R\$ 9,94	R\$ 10,75
Aplic- Banco Ag 574-6 CC 72781-4 Crianças Primeiros Passos		R\$ 65.922,27	R\$ 132.587,52
Aplic- Banco do Brasil Ag. 9794-2 CC 565-7 - Direito de Ser		R\$ 16.625,91	R\$ 99.553,55
PASSIVO		R\$ 133.755,83	R\$ 306.299,42
CIRCULANTE		R\$ 133.755,83	R\$ 306.299,42
CRÉDITOS A REALIZAR		R\$ 133.755,83	R\$ 306.299,42
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		R\$ 133.755,83	R\$ 306.299,42
SUBVENÇÕES CULTURA		R\$ 67.823,62	R\$ 151.459,08
Projeto Letra, Vida e Arte		R\$ 40.795,41	R\$ 51.715,02
Projeto Camera e Ação		R\$ 7,68	R\$ 190,51
Projeto Câmera & Ação em Ação		R\$ 10.394,62	R\$ 0,00
Projeto Direito de Ser		R\$ 16.625,91	R\$ 99.553,55
SUBVENÇÕES ESPORTE		R\$ 65.932,21	R\$ 154.840,34
Projeto Crianças Primeiros Passos		R\$ 65.922,27	R\$ 132.587,52
Projeto Herdeiros do Futuro		R\$ 9,94	R\$ 10,75
Projeto Cultura em Movimento		R\$ 0,00	R\$ 22.242,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.21.23.CB.E8.69. DB.64.E5.15.97.3E.A1.FB.6C.B5.97.69.33.7D-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 09.367.172/0001-72

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 972.305,35	R\$ 1.117.689,00
Letra, Vida e Arte		R\$ 0,00	R\$ 361.805,78
Câmera e Ação		R\$ 0,00	R\$ 70.318,17
Camera e Acao em Acao		R\$ 0,00	R\$ 50.078,90
Direito de Ser		R\$ 0,00	R\$ 167.918,50
Crianças Primeiros Passos		R\$ 0,00	R\$ 364.656,65
Herdeiro do Futuro		R\$ 0,00	R\$ 62.162,95
Cultura em Movimento		R\$ 0,00	R\$ 40.748,05
Prestação de Serviços		R\$ 972.305,35	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 972.305,35	R\$ 1.117.689,00
SUPERAVIT BRUTO		R\$ 972.305,35	R\$ 1.117.689,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (972.305,35)	R\$ (1.117.689,00)
(-) DESPESAS COM PROJETOS		R\$ (972.305,35)	R\$ (1.117.689,00)
(-) Ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (57.000,00)
(-) INSS s/ Folha de Pagamento		R\$ (0,00)	R\$ (482,76)
(-) Coordenador (a) / Editor		R\$ (22.100,00)	R\$ (0,00)
(-) Professora (o) de Fotografia		R\$ (18.700,00)	R\$ (0,00)
(-) Treinamento e Desenvolvimento		R\$ (20.400,00)	R\$ (0,00)
(-) Criação e Desenvolvimento de Websites		R\$ (9.320,00)	R\$ (0,00)
(-) Transporte de alunos		R\$ (900,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (0,00)	R\$ (12.162,06)
(-) ISS - Imposto sobre Serviço		R\$ (0,00)	R\$ (32,18)
(-) Professor de Fotografia		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,00)
(-) Coordenador Geral		R\$ (0,00)	R\$ (7.635,00)
(-) Coordenação		R\$ (10.800,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (0,00)	R\$ (9.068,37)
(-) Serviços de Editor		R\$ (0,00)	R\$ (6.800,00)
(-) Divulgação		R\$ (6.975,00)	R\$ (6.600,00)
(-) Professora		R\$ (3.600,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (9.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (354.355,78)
(-) Bolsa Estágio		R\$ (27.972,82)	R\$ (0,00)
(-) FGTS s/ Folha de Pagamento		R\$ (4.332,15)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria Contábil		R\$ (5.060,00)	R\$ (7.450,00)
(-) Serviços Gráficos		R\$ (10.956,00)	R\$ (0,00)
(-) Professor(a)		R\$ (136.177,61)	R\$ (0,00)
(-) Coordenador (a) Pedagógico		R\$ (43.381,02)	R\$ (0,00)
(-) Coordenador(a) Geral		R\$ (57.296,13)	R\$ (0,00)
(-) Material Pedagógico		R\$ (483,45)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (45.715,49)	R\$ (0,00)
(-) Ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (150.627,53)
(-) 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ (9.284,88)
(-) INSS s/ Folha de Pagamento		R\$ (0,00)	R\$ (2.987,29)
(-) FGTS s/ Folha de Pagamento		R\$ (0,00)	R\$ (2.361,68)
(-) Assessoria Contábil		R\$ (0,00)	R\$ (8.000,00)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	09.367.172/0001-72	
NOME EMPRESARIAL PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Completo	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 66.21.23.CB.E8.69.DB.64.E5.15.97.3E.A1.FB.6C.B5.97.69.33.7D	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	32649745843	JOSE MARCOS DA SILVA:32649745843	99066831292429034533468	20/07/2026 a 20/07/2027	Não
Procurador	32649745843	JOSE MARCOS DA SILVA:32649745843	99066831292429034533468	20/07/2026 a 20/07/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
66.21.23.CB.E8.69.DB.64.E5.15.97.3E.
A1.FB.6C.B5.97.69.33.7D-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/07/2026 às 19:48:13

D3.7A.85.1C.24.59.CF.7A
E4.C4.63.7E.EF.80.AE.28

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	09.367.172/0001-72
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
NIRE	
CNPJ	09.367.172/0001-72
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Município	PINDAMONHANGABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/07/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4153

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4153
Data de início	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.21.23.CB.E8.69.DB.64.E5.15.97.3E.A1.FB.6C.B5.97.69.33.7D-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped