



BALANCETE JANEIRO 2026

RECEITA

R\$44.780,78

BANCO ITAU

Agência 6184 – C/C 000625-9

- ☐ R\$5.821,13 - Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ 7,00 - Doação Pessoa Física;
- ☐ R\$9.137,66 – Banco do Brasil;

TOTAL – R\$ 14.965,79

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência 4375 – C/C 575206015-6

- ☐ R\$20.300,67 - Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ 1.000,00 – JPS Farma Ltda;
- ☐ R\$ 2.965,03 – Devolução LAR ESCOLA
REC.DA CRIANÇA;

TO TAL – 24.265,70

Recurso PMVR - Agência 4375 –C/C 575206017-2

- ☐ R\$1.076,54 - Rendimento Aplicação;

TOTAL – R\$1.076,54

VR Park - Agência 4375 – C/C 575206018-0

- ☐ R\$4.472,75 - Rendimento Aplicação;

TOTAL – R\$4.472,75

SALDO ANTERIOR

R\$3.323.693,21

DESPESA

R\$171.464,00

- ☐ R\$ 18.249,50 - FUNDACAO SERGIO LOUREIRO;
- ☐ R\$151.009,50 - FUNDACAO CSN;
- ☐ R\$ 2.205,00 - ISABELA GUIDA BUFFET LTDA

☐ **INFORMAÇÃO: R\$ 352.486,16 - A PAGAR;**

- ☐ R\$ 18.249,50 – FUNDAÇÃO SÉRGIO LOUREIRO;
- ☐ R\$329.600,00 – FUNDAÇÃO CSN;
- ☐ R\$ 4.636,66 – FUND.PESQUISA E
DESENV.ADM.CONTAB.ECON.;

-

SALDO ATUAL

R\$3.197.009,99



BALANCETE FEVEREIRO 2026

RECEITA

R\$41.658,39

BANCO ITAU

Agência 6184 – C/C 000625-9

- ☐ R\$5.130,03 - Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ 7,00 - Doação Pessoa Física;
- ☐ R\$4.589,70 – Banco do Brasil;

TOTAL – R\$ 9.726,73

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência 4375 – C/C 575206015-6

- ☐ R\$16.821,66 - Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ 2.965,03 – Devolução LAR ESCOLA
REC.DA CRIANÇA;

TO TAL – 19.786,69

Recurso PMVR - Agência 4375 –C/C 575206017-2

- ☐ R\$932,39 - Rendimento Aplicação;

TOTAL – R\$932,39

VR Park - Agência 4375 – C/C 575206018-0

- ☐ R\$3.886,23 - Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ 7.326,35 - VR Parking

TOTAL – R\$ 11.212,58

SALDO ANTERIOR

R\$3.197.009,99

DESPESA

R\$

☐ **INFORMAÇÃO A PAGAR 2025: R\$ 352.486,16**

- ☐ R\$ 4.636,66 – FUND.PESQUISA E
DESENV.ADM.CONTAB.ECON.;

- ☐ R\$329.600,00 – FUNDAÇÃO CSN;

- ☐ R\$ 18.249,50 – FUNDAÇÃO SÉRGIO LOUREIRO;

SALDO ATUAL

R\$3.238.668,38



BALANCETE MARÇO 2026

RECEITA

R\$83.243,69

BANCO ITAU

Agência 6184 – C/C 000625-9

- ☐ R\$ - 6.335,37 Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ 7,00 - Doação Pessoa Física;

TOTAL – R\$ 6.342,37

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência 4375 – C/C 575206015-6

- ☐ R\$ - 20.364,13 Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ - 18.811,58 ELIZABETH Cimentos
- ☐ R\$ - 2.000,00 JPS Farma Ltda;
- ☐ R\$ - 23.514,47 CBSI
- ☐ R\$ - 1.525,24 CSN ENERGIA S A

TO TAL – 66.215,42

Recurso PMVR - Agência 4375 –C/C 575206017-2

- ☐ R\$ - 1.141,86 Rendimento Aplicação;

TOTAL – R\$ 1.141,86

VR Park - Agência 4375 – C/C 575206018-0

- ☐ R\$ -4.860,14 Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ - 4.683,90 VR Parking

TOTAL – R\$ 9.544,04

SALDO ANTERIOR

R\$3.238.668,38

DESPESA

R\$415.964,39

- ☐ R\$ 18.249,50 – FUNDAÇÃO SÉRGIO LOUREIRO;

- ☐ R\$178.590,50 – FUNDAÇÃO CSN;

- ☐ R\$ 9.600,00 - ISABELA GUIDA BUFFET LTDA

- ☐ R\$ 31.249,98 - CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ;

- ☐ R\$ 39.790,95 - LAR ESPIRITA IRMA ZILA;

- ☐ R\$ 1.052,60 - PALOMA DE LAVOR LOPES-MG;

- ☐ R\$ 1.184,17 - PALOMA DE LAVOR LOPES-DF;

- ☐ R\$ 31.144,44 – CIEE;

- ☐ R\$ 56.090,35 - LAR E ESCOLA RECANTO DAS CRIANCAS;

- ☐ R\$ 24.000,00 – IDEAIS;

- ☐ R\$ 25.011,90 – APAE;

- ☐ **INFORMAÇÃO 2025 A PAGAR: R\$155.646,16**

- ☐ R\$ 4.636,66 – FUND.PESQUISA E DESENV.ADM.CONTAB.ECON.;

- ☐ R\$ 151.009,50 – FUNDAÇÃO CSN;

SALDO ATUAL

R\$2.905.947,68