

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1              | Ativo                                   | 425.124,21D    | 54.674,89 | 59.867,28 | 419.931,82 D |
| 1.1            | Circulante                              | 28.525,71D     | 54.674,89 | 58.737,75 | 24.462,85 D  |
| 1.1.1          | Caixa e Equivalentes de Caixa           | 22.804,48D     | 48.883,77 | 53.016,52 | 18.671,73 D  |
| 1.1.1.01       | Caixa                                   | 0,00D          | 3.379,50  | 3.379,50  | 0,00 D       |
| 1              | Caixa                                   | 0,00D          | 3.379,50  | 3.379,50  | 0,00 D       |
| 1.1.1.02       | Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição      | 4.162,20D      | 13.706,95 | 17.805,14 | 64,01 D      |
| 2              | Banco Brasil                            | 4.162,20D      | 13.706,95 | 17.805,14 | 64,01 D      |
| 1.1.1.03       | Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição       | 0,00D          | 21.666,37 | 20.239,31 | 1.427,06 D   |
| 264            | Banco Brasil-c/c-19511-1                | 0,00D          | 67,00     | 67,00     | 0,00 D       |
| 222            | Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9 | 0,00D          | 18.227,25 | 16.800,19 | 1.427,06 D   |
| 251            | Banco Brasil c/c - 18364-4              | 0,00D          | 3.372,12  | 3.372,12  | 0,00 D       |
| 1.1.1.07       | Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição  | 18.642,28D     | 10.130,95 | 11.592,57 | 17.180,66 D  |
| 265            | Banco Brasil Aplicação - c/c 19511-1    | 15.345,79D     | 203,65    | 67,00     | 15.482,44 D  |
| 231            | Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9      | 0,00D          | 9.925,47  | 8.227,25  | 1.698,22 D   |
| 252            | Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4      | 3.296,49D      | 1,83      | 3.298,32  | 0,00 D       |
| 1.1.2          | Realizavel a Curto Prazo                | 5.721,23D      | 5.791,12  | 5.721,23  | 5.791,12 D   |
| 1.1.2.01       | Adiantamentos                           | 5.721,23D      | 5.791,12  | 5.721,23  | 5.791,12 D   |
| 13             | Adiantamento - Salários                 | 5.721,23D      | 5.791,12  | 5.721,23  | 5.791,12 D   |
| 1.2            | Nao Circulante                          | 396.598,50D    | 0,00      | 1.129,53  | 395.468,97 D |
| 1.2.1          | Imobilizado                             | 396.598,50D    | 0,00      | 1.129,53  | 395.468,97 D |
| 1.2.1.01       | Bens Sem Restrição                      | 457.440,29D    | 0,00      | 0,00      | 457.440,29 D |
| 24             | Computadores                            | 2.579,91D      | 0,00      | 0,00      | 2.579,91 D   |
| 21             | Edifícios                               | 319.524,26D    | 0,00      | 0,00      | 319.524,26 D |
| 219            | Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus     | 18.335,23D     | 0,00      | 0,00      | 18.335,23 D  |
| 23             | Moveis e Utensilios                     | 31.081,29D     | 0,00      | 0,00      | 31.081,29 D  |
| 216            | Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019  | 85.919,60D     | 0,00      | 0,00      | 85.919,60 D  |
| 1.2.1.03       | Depreciação                             | 60.841,79C     | 0,00      | 1.129,53  | 61.971,32 C  |
| 30             | Computadores                            | 1.678,00C      | 0,00      | 20,50     | 1.698,50 C   |
| 220            | Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus     | 7.639,50C      | 0,00      | 152,79    | 7.792,29 C   |
| 29             | Moveis e Utensilios                     | 12.862,91C     | 0,00      | 240,25    | 13.103,16 C  |
| 217            | Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019  | 38.661,38C     | 0,00      | 715,99    | 39.377,37 C  |
| 2              | Passivo                                 | 425.124,21C    | 17.380,67 | 21.428,14 | 429.171,68 C |
| 2.1            | Circulante                              | 16.438,03C     | 17.380,67 | 21.428,14 | 20.485,50 C  |
| 2.1.1          | Exigível a Curto Prazo                  | 16.438,03C     | 17.380,67 | 21.428,14 | 20.485,50 C  |
| 2.1.1.01       | Obrigações Trabalhistas                 | 11.711,27C     | 12.654,21 | 18.052,17 | 17.109,23 C  |
| 35             | Salarios a Pagar                        | 11.711,27C     | 12.654,21 | 18.052,17 | 17.109,23 C  |
| 2.1.1.03       | Obrigações Sociais                      | 4.726,76C      | 4.726,46  | 3.375,97  | 3.376,27 C   |
| 41             | Contribuições a Sindicato a Recolher    | 144,77C        | 144,47    | 144,77    | 145,07 C     |
| 39             | FGTS a Recolher                         | 3.137,43C      | 3.137,43  | 1.788,71  | 1.788,71 C   |
| 38             | INSS a Recolher                         | 1.444,56C      | 1.444,56  | 1.442,49  | 1.442,49 C   |

ESCRITORIO BRASIL

RUA BRASIL 547 - Valentim Gentil - SP - 15520-000 - Fone: (17)34851286

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.2            | Patrimonio Liquido                      | 408.686,18C    | 0,00      | 0,00      | 408.686,18 C |
| 2.2.1          | Patrimonio Liquido                      | 408.686,18C    | 0,00      | 0,00      | 408.686,18 C |
| 2.2.1.01       | Patrimonio Liquido                      | 408.686,18C    | 0,00      | 0,00      | 408.686,18 C |
| 54             | Patrimonio Social                       | 408.686,18C    | 0,00      | 0,00      | 408.686,18 C |
| 3              | Receitas                                | 0,00C          | 0,00      | 26.292,90 | 26.292,90 C  |
| 3.1            | Proteção Social Especial - C/Restrição  | 0,00C          | 0,00      | 10.206,45 | 10.206,45 C  |
| 3.1.1          | Auxílios e Subvenções                   | 0,00C          | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 C  |
| 3.1.1.03       | Auxílios e Subvenções Municipais        | 0,00C          | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 C  |
| 58             | PMVG - Termo de Compromisso             | 0,00C          | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 C  |
| 3.1.2          | Rendas Financeiras                      | 0,00C          | 0,00      | 206,45    | 206,45 C     |
| 3.1.2.01       | Juros e Correção Monetária              | 0,00C          | 0,00      | 206,45    | 206,45 C     |
| 60             | Rendimentos                             | 0,00C          | 0,00      | 206,45    | 206,45 C     |
| 3.2            | Proteção Social Especial - S/Restrição  | 0,00C          | 0,00      | 16.086,45 | 16.086,45 C  |
| 3.2.1          | Rendas de Prestação de Serviços         | 0,00C          | 0,00      | 11.342,44 | 11.342,44 C  |
| 3.2.1.01       | Contratos de Prestação de Serviços      | 0,00C          | 0,00      | 11.342,44 | 11.342,44 C  |
| 61             | Contratos - Estatuto do Idoso           | 0,00C          | 0,00      | 11.342,44 | 11.342,44 C  |
| 3.2.3          | Doações                                 | 0,00C          | 0,00      | 1.109,06  | 1.109,06 C   |
| 3.2.3.01       | Em Dinheiro                             | 0,00C          | 0,00      | 1.109,06  | 1.109,06 C   |
| 63             | Pessoas Físicas                         | 0,00C          | 0,00      | 1.109,06  | 1.109,06 C   |
| 3.2.4          | Rendas Diversas                         | 0,00C          | 0,00      | 3.634,95  | 3.634,95 C   |
| 3.2.4.01       | Rendas Diversas                         | 0,00C          | 0,00      | 3.634,95  | 3.634,95 C   |
| 160            | Aluguéis                                | 0,00C          | 0,00      | 3.634,95  | 3.634,95 C   |
| 4              | Despesas                                | 0,00D          | 36.606,56 | 1.073,80  | 35.532,76 D  |
| 4.1            | Custo Assist Social - Prot Soc Especial | 0,00D          | 35.246,09 | 1.000,00  | 34.246,09 D  |
| 4.1.1          | Recurso Federal                         | 0,00D          | 3.298,32  | 0,00      | 3.298,32 D   |
| 4.1.1.02       | Gastos c/Manutenção                     | 0,00D          | 3.298,32  | 0,00      | 3.298,32 D   |
| 77             | Limpeza e Higiene                       | 0,00D          | 3.298,32  | 0,00      | 3.298,32 D   |
| 4.1.3          | Recursos Municipal                      | 0,00D          | 5.345,72  | 0,00      | 5.345,72 D   |
| 4.1.3.01       | Gastos c/Pessoal                        | 0,00D          | 5.345,72  | 0,00      | 5.345,72 D   |
| 83             | Salários                                | 0,00D          | 5.345,72  | 0,00      | 5.345,72 D   |
| 4.1.4          | Recurso Municipal - Conv Coronavirus    | 0,00D          | 152,79    | 0,00      | 152,79 D     |
| 4.1.4.04       | Despesas Administrativas                | 0,00D          | 152,79    | 0,00      | 152,79 D     |
| 221            | Depreciação                             | 0,00D          | 152,79    | 0,00      | 152,79 D     |
| 4.1.5          | Recurso Convenio n.889407/2019          | 0,00D          | 715,99    | 0,00      | 715,99 D     |
| 4.1.5.02       | Despesas Administrativas                | 0,00D          | 715,99    | 0,00      | 715,99 D     |
| 218            | Depreciação                             | 0,00D          | 715,99    | 0,00      | 715,99 D     |
| 4.1.7          | Recurso Proprio                         | 0,00D          | 25.733,27 | 1.000,00  | 24.733,27 D  |
| 4.1.7.01       | Gastos c/Pessoal                        | 0,00D          | 15.146,45 | 0,00      | 15.146,45 D  |
| 99             | Adicional Insalubridade                 | 0,00D          | 2.428,80  | 0,00      | 2.428,80 D   |

ESCRITORIO BRASIL

RUA BRASIL 547 - Valentim Gentil - SP - 15520-000 - Fone: (17)34851286

| Balancete de Verificação |                                            |                |           |           |              |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                         | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|                          | 100 Adicional Noturno                      | 0,00D          | 694,21    | 0,00      | 694,21 D     |
|                          | 101 Adicional Tempo Serviço                | 0,00D          | 451,35    | 0,00      | 451,35 D     |
|                          | 103 Cartão Alimentação                     | 0,00D          | 2.440,00  | 0,00      | 2.440,00 D   |
|                          | 108 Salarios                               | 0,00D          | 9.132,09  | 0,00      | 9.132,09 D   |
| 4.1.7.02                 | Encargos Sociais                           | 0,00D          | 1.788,71  | 0,00      | 1.788,71 D   |
|                          | 112 FGTS                                   | 0,00D          | 1.788,71  | 0,00      | 1.788,71 D   |
| 4.1.7.04                 | Gastos c/Manutenção                        | 0,00D          | 8.798,11  | 1.000,00  | 7.798,11 D   |
|                          | 120 Agua, Luz e Gas                        | 0,00D          | 3.430,02  | 0,00      | 3.430,02 D   |
|                          | 121 Alimentação                            | 0,00D          | 5.314,21  | 0,00      | 5.314,21 D   |
|                          | 126 Limpeza e Higiene                      | 0,00D          | 53,88     | 0,00      | 53,88 D      |
|                          | 128 Material de Consumo a Saude            | 0,00D          | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00 C   |
| 4.2                      | Despesas Operacionais Proprias             | 0,00D          | 1.360,47  | 73,80     | 1.286,67 D   |
| 4.2.1                    | Despesas Operacionais                      | 0,00D          | 1.360,47  | 73,80     | 1.286,67 D   |
| 4.2.1.01                 | Despesas Administrativas                   | 0,00D          | 623,34    | 0,00      | 623,34 D     |
|                          | 138 Correio e Telefone                     | 0,00D          | 83,59     | 0,00      | 83,59 D      |
|                          | 145 Depreciação                            | 0,00D          | 260,75    | 0,00      | 260,75 D     |
|                          | 182 Despesas com Informatica               | 0,00D          | 180,00    | 0,00      | 180,00 D     |
|                          | 144 Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00D          | 99,00     | 0,00      | 99,00 D      |
| 4.2.1.02                 | Despesas Financeiras                       | 0,00D          | 737,13    | 73,80     | 663,33 D     |
|                          | 149 Despesas Bancarias                     | 0,00D          | 439,90    | 73,80     | 366,10 D     |
|                          | 150 Juros, Multas e Cor.Monetaria          | 0,00D          | 297,23    | 0,00      | 297,23 D     |
| ATIVO                    |                                            | 425.124,21 D   | 54.674,89 | 59.867,28 | 419.931,82 D |
| PASSIVO                  |                                            | 425.124,21 C   | 17.380,67 | 21.428,14 | 429.171,68 C |
| RECEITA                  |                                            | 0,00 C         | 0,00      | 26.292,90 | 26.292,90 C  |
| DESPESA                  |                                            | 0,00 D         | 36.606,56 | 1.073,80  | 35.532,76 D  |
| CUSTO                    |                                            | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D       |
| RESULTADO                |                                            | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D       |
| Déficit                  |                                            |                |           |           | 9.239,86     |