

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	419.931,82D	83.327,16	88.267,15	414.991,83 D
1.1	Circulante	24.462,85D	83.327,16	87.137,62	20.652,39 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.671,73D	77.041,68	81.346,50	14.366,91 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	64,01D	35.940,99	32.467,20	3.537,80 D
2	Banco Brasil	64,01D	35.940,99	32.467,20	3.537,80 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	1.427,06D	29.558,01	30.985,07	0,00 D
264	Banco Brasil-c/c-19511-1	0,00D	12.320,90	12.320,90	0,00 D
222	Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	1.427,06D	15.625,77	17.052,83	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	1.611,34	1.611,34	0,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	17.180,66D	11.542,68	17.894,23	10.829,11 D
265	Banco Brasil Aplicação - c/c 19511-1	15.482,44D	0,00	12.343,88	3.138,56 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	1.698,22D	10.004,62	5.550,35	6.152,49 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	0,00D	1.538,06	0,00	1.538,06 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	5.791,12D	6.285,48	5.791,12	6.285,48 D
1.1.2.01	Adiantamentos	5.791,12D	6.285,48	5.791,12	6.285,48 D
13	Adiantamento - Salários	5.791,12D	6.285,48	5.791,12	6.285,48 D
1.2	Nao Circulante	395.468,97D	0,00	1.129,53	394.339,44 D
1.2.1	Imobilizado	395.468,97D	0,00	1.129,53	394.339,44 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	61.971,32C	0,00	1.129,53	63.100,85 C
30	Computadores	1.698,50C	0,00	20,50	1.719,00 C
220	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	7.792,29C	0,00	152,79	7.945,08 C
29	Moveis e Utensilios	13.103,16C	0,00	240,25	13.343,41 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	39.377,37C	0,00	715,99	40.093,36 C
2	Passivo	429.171,68C	22.212,15	23.122,36	430.081,89 C
2.1	Circulante	20.485,50C	22.212,15	23.122,36	21.395,71 C
2.1.1	Exigivel a Curto Prazo	20.485,50C	22.212,15	23.122,36	21.395,71 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	17.109,23C	18.836,48	19.491,29	17.764,04 C
35	Salarios a Pagar	17.109,23C	18.836,48	19.491,29	17.764,04 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	3.376,27C	3.375,67	3.631,07	3.631,67 C
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	145,07C	144,47	179,71	180,31 C
39	FGTS a Recolher	1.788,71C	1.788,71	1.903,82	1.903,82 C
38	INSS a Recolher	1.442,49C	1.442,49	1.547,54	1.547,54 C
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

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	Patrimonio Social	408.686,18C	0,00	0,00	408.686,18 C
3	Receitas	26.292,90C	22,98	47.557,47	73.827,39 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	10.206,45C	22,98	11.616,48	21.799,95 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	10.000,00C	0,00	11.611,34	21.611,34 C
3.1.1.01	Auxílios e Subvenções Federais	0,00C	0,00	1.611,34	1.611,34 C
56	PMVG / FNAS - Termo de Compromisso	0,00C	0,00	1.611,34	1.611,34 C
3.1.1.03	Auxílios e Subvenções Municipais	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00 C
58	PMVG - Termo de Compromisso	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00 C
3.1.2	Rendas Financeiras	206,45C	22,98	5,14	188,61 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetária	206,45C	22,98	5,14	188,61 C
60	Rendimentos	206,45C	22,98	5,14	188,61 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	16.086,45C	0,00	35.940,99	52.027,44 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	11.342,44C	0,00	26.946,86	38.289,30 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	11.342,44C	0,00	26.946,86	38.289,30 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	11.342,44C	0,00	26.946,86	38.289,30 C
3.2.3	Doações	1.109,06C	0,00	5.359,18	6.468,24 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	1.109,06C	0,00	5.359,18	6.468,24 C
63	Pessoas Físicas	1.109,06C	0,00	5.359,18	6.468,24 C
3.2.4	Rendas Diversas	3.634,95C	0,00	3.634,95	7.269,90 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	3.634,95C	0,00	3.634,95	7.269,90 C
160	Aluguéis	3.634,95C	0,00	3.634,95	7.269,90 C
4	Despesas	35.532,76D	53.460,11	75,42	88.917,45 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	34.246,09D	51.207,16	0,00	85.453,25 D
4.1.1	Recurso Federal	3.298,32D	0,00	0,00	3.298,32 D
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	3.298,32D	0,00	0,00	3.298,32 D
77	Limpeza e Higiene	3.298,32D	0,00	0,00	3.298,32 D
4.1.2	Recursos Estadual	0,00D	12.230,00	0,00	12.230,00 D
4.1.2.02	Gastos c/Manutenção	0,00D	12.230,00	0,00	12.230,00 D
267	Manutenção/Reparos	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
268	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	9.830,00	0,00	9.830,00 D
4.1.3	Recursos Municipal	5.345,72D	5.502,74	0,00	10.848,46 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	5.345,72D	5.502,74	0,00	10.848,46 D
83	Salários	5.345,72D	5.502,74	0,00	10.848,46 D
4.1.4	Recurso Municipal - Conv Coronavirus	152,79D	152,79	0,00	305,58 D
4.1.4.04	Despesas Administrativas	152,79D	152,79	0,00	305,58 D
221	Depreciação	152,79D	152,79	0,00	305,58 D
4.1.5	Recurso Convenio n.889407/2019	715,99D	715,99	0,00	1.431,98 D
4.1.5.02	Despesas Administrativas	715,99D	715,99	0,00	1.431,98 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
218	Depreciação	715,99D	715,99	0,00	1.431,98 D
4.1.7	Recurso Proprio	24.733,27D	32.605,64	0,00	57.338,91 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	15.146,45D	16.428,55	0,00	31.575,00 D
99	Adicional Insalubridade	2.428,80D	2.418,68	0,00	4.847,48 D
100	Adicional Noturno	694,21D	574,46	0,00	1.268,67 D
101	Adicional Tempo Serviço	451,35D	447,86	0,00	899,21 D
103	Cartão Alimentação	2.440,00D	2.440,00	0,00	4.880,00 D
108	Salarios	9.132,09D	10.547,55	0,00	19.679,64 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	1.788,71D	1.903,82	0,00	3.692,53 D
112	FGTS	1.788,71D	1.903,82	0,00	3.692,53 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	7.798,11D	14.273,27	0,00	22.071,38 D
120	Água, Luz e Gas	3.430,02D	6.292,49	0,00	9.722,51 D
121	Alimentação	5.314,21D	5.142,44	0,00	10.456,65 D
125	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	642,43	0,00	642,43 D
126	Limpeza e Higiene	53,88D	1.538,50	0,00	1.592,38 D
128	Material de Consumo a Saude	1.000,00C	657,41	0,00	342,59 C
4.2	Despesas Operacionais Proprias	1.286,67D	2.252,95	75,42	3.464,20 D
4.2.1	Despesas Operacionais	1.286,67D	2.252,95	75,42	3.464,20 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	623,34D	1.671,50	0,00	2.294,84 D
137	Conservação e Reparos	0,00D	141,70	0,00	141,70 D
138	Correio e Telefone	83,59D	55,59	0,00	139,18 D
180	Custas de Cartório	0,00D	36,14	0,00	36,14 D
145	Depreciação	260,75D	260,75	0,00	521,50 D
140	Despesas c/ Veiculos	0,00D	681,17	0,00	681,17 D
147	Despesas c/Seguros	0,00D	94,15	0,00	94,15 D
182	Despesas com Informatica	180,00D	303,00	0,00	483,00 D
144	Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	99,00D	99,00	0,00	198,00 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	663,33D	581,45	75,42	1.169,36 D
149	Despesas Bancarias	366,10D	494,98	0,00	861,08 D
150	Juros, Multas e Cor.Monetaria	297,23D	86,47	75,42	308,28 D
ATIVO		419.931,82 D	83.327,16	88.267,15	414.991,83 D
PASSIVO		429.171,68 C	22.212,15	23.122,36	430.081,89 C
RECEITA		26.292,90 C	22,98	47.557,47	73.827,39 C
DESPESA		35.532,76 D	53.460,11	75,42	88.917,45 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					15.090,06