

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	414.991,83D	66.897,73	63.205,32	418.684,24 D
1.1	Circulante	20.652,39D	66.897,73	62.075,79	25.474,33 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.366,91D	60.407,73	55.790,31	18.984,33 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	3.537,80D	34.381,49	25.579,91	12.339,38 D
2	Banco Brasil	3.537,80D	34.381,49	25.579,91	12.339,38 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	0,00D	20.992,60	20.992,60	0,00 D
264	Banco Brasil-c/c-19511-1	0,00D	3.360,53	3.360,53	0,00 D
222	Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	16.257,62	16.257,62	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	1.374,45	1.374,45	0,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	10.829,11D	5.033,64	9.217,80	6.644,95 D
265	Banco Brasil Aplicação - c/c 19511-1	3.138,56D	0,00	3.138,56	0,00 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	6.152,49D	3.732,87	6.003,84	3.881,52 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	1.538,06D	1.300,77	75,40	2.763,43 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	6.285,48D	6.490,00	6.285,48	6.490,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos	6.285,48D	6.490,00	6.285,48	6.490,00 D
13	Adiantamento - Salários	6.285,48D	6.490,00	6.285,48	6.490,00 D
1.2	Nao Circulante	394.339,44D	0,00	1.129,53	393.209,91 D
1.2.1	Imobilizado	394.339,44D	0,00	1.129,53	393.209,91 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	63.100,85C	0,00	1.129,53	64.230,38 C
30	Computadores	1.719,00C	0,00	20,50	1.739,50 C
220	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	7.945,08C	0,00	152,79	8.097,87 C
29	Moveis e Utensilios	13.343,41C	0,00	240,25	13.583,66 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	40.093,36C	0,00	715,99	40.809,35 C
2	Passivo	430.081,89C	36.361,35	38.066,73	431.787,27 C
2.1	Circulante	21.395,71C	23.258,32	24.963,70	23.101,09 C
2.1.1	Exigivel a Curto Prazo	21.395,71C	23.258,32	24.963,70	23.101,09 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	17.764,04C	19.627,25	21.053,86	19.190,65 C
35	Salarios a Pagar	17.764,04C	19.627,25	21.053,86	19.190,65 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	3.631,67C	3.631,07	3.909,84	3.910,44 C
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	180,31C	179,71	171,42	172,02 C
39	FGTS a Recolher	1.903,82C	1.903,82	2.046,63	2.046,63 C
38	INSS a Recolher	1.547,54C	1.547,54	1.691,79	1.691,79 C
2.2	Patrimonio Liquido	408.686,18C	13.103,03	13.103,03	408.686,18 C
2.2.1	Patrimonio Liquido	408.686,18C	13.103,03	13.103,03	408.686,18 C
2.2.1.01	Patrimonio Liquido	408.686,18C	13.103,03	13.103,03	408.686,18 C

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	Patrimonio Social	408.686,18C	13.103,03	0,00	395.583,15 C
55	Superavit/Deficit do Exercício	0,00C	0,00	13.103,03	13.103,03 C
3	Receitas	73.827,39C	14,33	45.459,85	119.272,91 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	21.799,95C	14,33	11.078,36	32.863,98 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	21.611,34C	0,00	11.076,05	32.687,39 C
3.1.1.01	Auxílios e Subvenções Federais	1.611,34C	0,00	1.076,05	2.687,39 C
56	PMVG / FNAS - Termo de Compromisso	1.611,34C	0,00	1.076,05	2.687,39 C
3.1.1.03	Auxílios e Subvenções Municipais	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00 C
58	PMVG - Termo de Compromisso	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00 C
3.1.2	Rendas Financeiras	188,61C	14,33	2,31	176,59 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetária	188,61C	14,33	2,31	176,59 C
60	Rendimentos	188,61C	14,33	2,31	176,59 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	52.027,44C	0,00	34.381,49	86.408,93 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	38.289,30C	0,00	20.788,60	59.077,90 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	38.289,30C	0,00	20.788,60	59.077,90 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	38.289,30C	0,00	20.788,60	59.077,90 C
3.2.3	Doações	6.468,24C	0,00	0,00	6.468,24 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	6.468,24C	0,00	0,00	6.468,24 C
63	Pessoas Físicas	6.468,24C	0,00	0,00	6.468,24 C
3.2.4	Rendas Diversas	7.269,90C	0,00	13.592,89	20.862,79 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	7.269,90C	0,00	13.592,89	20.862,79 C
160	Aluguéis	7.269,90C	0,00	3.634,95	10.904,85 C
66	Campanhas e Promoções	0,00C	0,00	9.957,94	9.957,94 C
4	Despesas	88.917,45D	44.171,57	713,08	132.375,94 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	85.453,25D	41.319,75	0,00	126.773,00 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	12.230,00D	3.282,13	0,00	15.512,13 D
4.1.2.02	Gastos c/Manutenção	12.230,00D	3.282,13	0,00	15.512,13 D
267	Manutenção/Reparos	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00 D
268	Serviços Prestados Pessoa Juridica	9.830,00D	3.282,13	0,00	13.112,13 D
4.1.3	Recursos Municipal	10.848,46D	12.396,74	0,00	23.245,20 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	10.848,46D	12.396,74	0,00	23.245,20 D
83	Salarios	10.848,46D	12.396,74	0,00	23.245,20 D
4.1.4	Recurso Municipal - Conv Coronavirus	305,58D	152,79	0,00	458,37 D
4.1.4.04	Despesas Administrativas	305,58D	152,79	0,00	458,37 D
221	Depreciação	305,58D	152,79	0,00	458,37 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
4.1.5	Recurso Convenio n.889407/2019	1.431,98D	715,99	0,00	2.147,97 D
4.1.5.02	Despesas Administrativas	1.431,98D	715,99	0,00	2.147,97 D
218	Depreciação	1.431,98D	715,99	0,00	2.147,97 D
4.1.7	Recurso Proprio	57.338,91D	24.772,10	0,00	82.111,01 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	31.575,00D	11.473,29	0,00	43.048,29 D
99	Adicional Insalubridade	4.847,48D	2.732,40	0,00	7.579,88 D
100	Adicional Noturno	1.268,67D	813,01	0,00	2.081,68 D
101	Adicional Tempo Serviço	899,21D	367,31	0,00	1.266,52 D
103	Cartão Alimentação	4.880,00D	2.816,17	0,00	7.696,17 D
108	Salarios	19.679,64D	4.744,40	0,00	24.424,04 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	3.692,53D	2.046,63	0,00	5.739,16 D
112	FGTS	3.692,53D	2.046,63	0,00	5.739,16 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	22.071,38D	11.252,18	0,00	33.323,56 D
120	Agua, Luz e Gas	9.722,51D	4.945,39	0,00	14.667,90 D
121	Alimentação	10.456,65D	2.842,92	0,00	13.299,57 D
125	Combustiveis e Lubrificantes	642,43D	328,33	0,00	970,76 D
126	Limpeza e Higiene	1.592,38D	978,72	0,00	2.571,10 D
128	Material de Consumo a Saude	342,59C	2.156,82	0,00	1.814,23 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	3.464,20D	2.851,82	713,08	5.602,94 D
4.2.1	Despesas Operacionais	3.464,20D	2.851,82	713,08	5.602,94 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	2.294,84D	1.693,31	0,00	3.988,15 D
137	Conservação e Reparos	141,70D	675,82	0,00	817,52 D
138	Correio e Telefone	139,18D	55,59	0,00	194,77 D
180	Custas de Cartório	36,14D	0,00	0,00	36,14 D
145	Depreciação	521,50D	260,75	0,00	782,25 D
140	Despesas c/ Veiculos	681,17D	0,00	0,00	681,17 D
147	Despesas c/Seguros	94,15D	94,15	0,00	188,30 D
182	Despesas com Informatica	483,00D	408,00	0,00	891,00 D
143	Material de Escrit e Expediente	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
144	Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	198,00D	99,00	0,00	297,00 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	1.169,36D	1.158,51	713,08	1.614,79 D
149	Despesas Bancarias	861,08D	1.158,51	713,08	1.306,51 D
150	Juros, Multas e Cor.Monetaria	308,28D	0,00	0,00	308,28 D
ATIVO		414.991,83 D	66.897,73	63.205,32	418.684,24 D
PASSIVO		430.081,89 C	36.361,35	38.066,73	431.787,27 C
RECEITA		73.827,39 C	14,33	45.459,85	119.272,91 C
DESPESA		88.917,45 D	44.171,57	713,08	132.375,94 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					13.103,03