

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	418.684,24D	173.943,06	95.158,46	497.468,84 D
1.1	Circulante	25.474,33D	173.943,06	94.028,93	105.388,46 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.984,33D	166.074,16	87.538,93	97.519,56 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	12.339,38D	123.565,66	45.942,59	89.962,45 D
2	Banco Brasil	12.339,38D	123.565,66	45.942,59	89.962,45 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	0,00D	28.511,51	28.511,51	0,00 D
222	Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	21.637,32	21.637,32	0,00 D
5	Banco Brasil - Convênios-c/c 15286-2	0,00D	5.484,29	5.484,29	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	1.389,90	1.389,90	0,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	6.644,95D	13.996,99	13.084,83	7.557,11 D
10	Banco Brasil Aplicação c/c 15286-2	0,00D	4.074,12	57,61	4.016,51 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	3.881,52D	9.921,26	11.637,32	2.165,46 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	2.763,43D	1,61	1.389,90	1.375,14 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	6.490,00D	7.868,90	6.490,00	7.868,90 D
1.1.2.01	Adiantamentos	6.490,00D	7.868,90	6.490,00	7.868,90 D
13	Adiantamento - Salários	6.490,00D	7.868,90	6.490,00	7.868,90 D
1.2	Nao Circulante	393.209,91D	0,00	1.129,53	392.080,38 D
1.2.1	Imobilizado	393.209,91D	0,00	1.129,53	392.080,38 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	64.230,38C	0,00	1.129,53	65.359,91 C
30	Computadores	1.739,50C	0,00	20,50	1.760,00 C
220	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	8.097,87C	0,00	152,79	8.250,66 C
29	Moveis e Utensilios	13.583,66C	0,00	240,25	13.823,91 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	40.809,35C	0,00	715,99	41.525,34 C
2	Passivo	418.684,24C	26.052,70	26.718,59	419.350,13 C
2.1	Circulante	23.101,09C	26.052,70	26.718,59	23.766,98 C
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	23.101,09C	26.052,70	26.718,59	23.766,98 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	19.190,65C	22.142,86	22.835,46	19.883,25 C
35	Salarios a Pagar	19.190,65C	22.142,86	22.835,46	19.883,25 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	3.910,44C	3.909,84	3.883,13	3.883,73 C
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	172,02C	171,42	189,94	190,54 C
39	FGTS a Recolher	2.046,63C	2.046,63	1.980,07	1.980,07 C
38	INSS a Recolher	1.691,79C	1.691,79	1.713,12	1.713,12 C
2.2	Patrimonio Liquido	395.583,15C	0,00	0,00	395.583,15 C
2.2.1	Patrimonio Liquido	395.583,15C	0,00	0,00	395.583,15 C
2.2.1.01	Patrimonio Liquido	395.583,15C	0,00	0,00	395.583,15 C

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	Patrimonio Social	395.583,15C	0,00	0,00	395.583,15 C
3	Receitas	0,00C	0,00	138.998,82	138.998,82 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	0,00C	0,00	15.433,16	15.433,16 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	0,00C	0,00	15.426,68	15.426,68 C
3.1.1.02	Auxílios e Subvenções Estaduais	0,00C	0,00	5.426,68	5.426,68 C
57	PMVG / SEADS - Termo de Compromisso	0,00C	0,00	5.426,68	5.426,68 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	6,48	6,48 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetária	0,00C	0,00	6,48	6,48 C
60	Rendimentos	0,00C	0,00	6,48	6,48 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	0,00C	0,00	123.565,66	123.565,66 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	0,00C	0,00	24.220,70	24.220,70 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	0,00C	0,00	24.220,70	24.220,70 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	0,00C	0,00	24.220,70	24.220,70 C
3.2.3	Doações	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
63	Pessoas Físicas	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
3.2.4	Rendas Diversas	0,00C	0,00	99.144,96	99.144,96 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	0,00C	0,00	99.144,96	99.144,96 C
160	Aluguéis	0,00C	0,00	3.634,95	3.634,95 C
66	Campanhas e Promoções	0,00C	0,00	95.510,01	95.510,01 C
4	Despesas	0,00D	61.929,26	1.049,15	60.880,11 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	0,00D	42.363,49	1.049,15	41.314,34 D
4.1.1	Recurso Federal	0,00D	1.314,50	0,00	1.314,50 D
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	0,00D	1.314,50	0,00	1.314,50 D
77	Limpeza e Higiene	0,00D	1.314,50	0,00	1.314,50 D
4.1.2	Recursos Estadual	0,00D	1.414,18	0,00	1.414,18 D
4.1.2.02	Gastos c/Manutenção	0,00D	1.414,18	0,00	1.414,18 D
80	Alimentação	0,00D	1.414,18	0,00	1.414,18 D
4.1.3	Recursos Municipal	0,00D	11.588,32	0,00	11.588,32 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	0,00D	11.588,32	0,00	11.588,32 D
83	Salários	0,00D	11.588,32	0,00	11.588,32 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

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	0,00D	715,99	0,00	715,99 D
4.1.7	Recurso Proprio	0,00D	27.177,71	1.049,15	26.128,56 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	0,00D	13.992,14	1.049,15	12.942,99 D
98	13o Salario	0,00D	349,72	0,00	349,72 D
99	Adicional Insalubridade	0,00D	2.904,44	0,00	2.904,44 D
100	Adicional Noturno	0,00D	680,63	0,00	680,63 D
101	Adicional Tempo Serviço	0,00D	430,28	0,00	430,28 D
103	Cartão Alimentação	0,00D	2.745,00	0,00	2.745,00 D
104	Ferias	0,00D	279,77	0,00	279,77 D
108	Salarios	0,00D	6.602,30	1.049,15	5.553,15 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	0,00D	1.980,07	0,00	1.980,07 D
112	FGTS	0,00D	1.980,07	0,00	1.980,07 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	0,00D	11.205,50	0,00	11.205,50 D
120	Agua, Luz e Gas	0,00D	7.446,24	0,00	7.446,24 D
121	Alimentação	0,00D	1.766,61	0,00	1.766,61 D
125	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	417,35	0,00	417,35 D
126	Limpeza e Higiene	0,00D	560,30	0,00	560,30 D
128	Material de Consumo a Saude	0,00D	1.015,00	0,00	1.015,00 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	0,00D	19.565,77	0,00	19.565,77 D
4.2.1	Despesas Operacionais	0,00D	19.565,77	0,00	19.565,77 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	0,00D	19.146,11	0,00	19.146,11 D
137	Conservação e Reparos	0,00D	437,26	0,00	437,26 D
138	Correio e Telefone	0,00D	110,69	0,00	110,69 D
145	Depreciação	0,00D	260,75	0,00	260,75 D
148	Despesas c/Promoções	0,00D	17.079,20	0,00	17.079,20 D
147	Despesas c/Seguros	0,00D	94,15	0,00	94,15 D
182	Despesas com Informatica	0,00D	408,00	0,00	408,00 D
144	Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00D	756,06	0,00	756,06 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	0,00D	419,66	0,00	419,66 D
149	Despesas Bancarias	0,00D	419,66	0,00	419,66 D
ATIVO		418.684,24 D	173.943,06	95.158,46	497.468,84 D
PASSIVO		418.684,24 C	26.052,70	26.718,59	419.350,13 C
RECEITA		0,00 C	0,00	138.998,82	138.998,82 C
DESPESA		0,00 D	61.929,26	1.049,15	60.880,11 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					78.118,71