

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	497.468,84D	42.959,06	63.298,87	477.129,03 D
1.1	Circulante	105.388,46D	42.959,06	62.169,34	86.178,18 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	97.519,56D	34.510,79	54.893,09	77.137,26 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	89.962,45D	13.868,95	31.781,26	72.050,14 D
2	Banco Brasil	89.962,45D	13.868,95	31.781,26	72.050,14 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	0,00D	17.437,31	17.437,31	0,00 D
222	Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	12.682,74	12.682,74	0,00 D
5	Banco Brasil - Convênios-c/c 15286-2	0,00D	3.388,68	3.388,68	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	1.365,89	1.365,89	0,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	7.557,11D	3.204,53	5.674,52	5.087,12 D
10	Banco Brasil Aplicação c/c 15286-2	4.016,51D	1.359,66	2.032,01	3.344,16 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	2.165,46D	1.842,97	2.353,62	1.654,81 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	1.375,14D	1,90	1.288,89	88,15 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	7.868,90D	8.448,27	7.276,25	9.040,92 D
1.1.2.01	Adiantamentos	7.868,90D	8.448,27	7.276,25	9.040,92 D
13	Adiantamento - Salários	7.868,90D	8.448,27	7.276,25	9.040,92 D
1.2	Nao Circulante	392.080,38D	0,00	1.129,53	390.950,85 D
1.2.1	Imobilizado	392.080,38D	0,00	1.129,53	390.950,85 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	65.359,91C	0,00	1.129,53	66.489,44 C
30	Computadores	1.760,00C	0,00	20,50	1.780,50 C
220	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	8.250,66C	0,00	152,79	8.403,45 C
29	Moveis e Utensilios	13.823,91C	0,00	240,25	14.064,16 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	41.525,34C	0,00	715,99	42.241,33 C
2	Passivo	419.350,13C	26.794,68	33.609,51	426.164,96 C
2.1	Circulante	23.766,98C	26.794,68	33.609,51	30.581,81 C
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	23.766,98C	26.794,68	33.609,51	30.581,81 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	19.883,25C	22.929,47	28.299,39	25.253,17 C
35	Salários a Pagar	19.883,25C	22.929,47	28.299,39	25.253,17 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	3.883,73C	3.865,21	4.778,26	4.796,78 C
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	190,54C	172,02	211,21	229,73 C
39	FGTS a Recolher	1.980,07C	1.980,07	2.263,90	2.263,90 C
38	INSS a Recolher	1.713,12C	1.713,12	2.303,15	2.303,15 C
2.1.1.06	Obrigações Diversas	0,00C	0,00	531,86	531,86 C
273	Empréstimo Consignado	0,00C	0,00	531,86	531,86 C

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
54	Patrimonio Social	395.583,15C	0,00	0,00	395.583,15 C
3	Receitas	138.998,82C	0,00	25.229,53	164.228,35 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	15.433,16C	0,00	11.360,58	26.793,74 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	15.426,68C	0,00	11.356,67	26.783,35 C
3.1.1.02	Auxílios e Subvenções Estaduais	5.426,68C	0,00	1.356,67	6.783,35 C
57	PMVG / SEADS - Termo de Compromisso	5.426,68C	0,00	1.356,67	6.783,35 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	6,48C	0,00	3,91	10,39 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetaria	6,48C	0,00	3,91	10,39 C
60	Rendimentos	6,48C	0,00	3,91	10,39 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	123.565,66C	0,00	13.868,95	137.434,61 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	24.220,70C	0,00	7.700,00	31.920,70 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	24.220,70C	0,00	7.700,00	31.920,70 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	24.220,70C	0,00	7.700,00	31.920,70 C
3.2.3	Doações	200,00C	0,00	484,00	684,00 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	200,00C	0,00	484,00	684,00 C
63	Pessoas Fisicas	200,00C	0,00	484,00	684,00 C
3.2.4	Rendas Diversas	99.144,96C	0,00	5.684,95	104.829,91 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	99.144,96C	0,00	5.684,95	104.829,91 C
160	Aluguéis	3.634,95C	0,00	3.634,95	7.269,90 C
66	Campanhas e Promoções	95.510,01C	0,00	2.050,00	97.560,01 C
4	Despesas	60.880,11D	52.790,29	406,12	113.264,28 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	41.314,34D	49.838,49	0,00	91.152,83 D
4.1.1	Recurso Federal	1.314,50D	1.288,89	0,00	2.603,39 D
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	1.314,50D	1.288,89	0,00	2.603,39 D
77	Limpeza e Higiene	1.314,50D	1.288,89	0,00	2.603,39 D
4.1.2	Recursos Estadual	1.414,18D	2.032,01	0,00	3.446,19 D
4.1.2.02	Gastos c/Manutenção	1.414,18D	2.032,01	0,00	3.446,19 D
80	Alimentação	1.414,18D	2.032,01	0,00	3.446,19 D
4.1.3	Recursos Municipal	11.588,32D	10.715,29	0,00	22.303,61 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	11.588,32D	10.715,29	0,00	22.303,61 D
83	Salarios	11.588,32D	10.715,29	0,00	22.303,61 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

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
218	Depreciação	715,99D	715,99	0,00	1.431,98 D
4.1.7	Recurso Proprio	26.128,56D	34.933,52	0,00	61.062,08 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	12.942,99D	20.483,02	0,00	33.426,01 D
98	13o Salario	349,72D	0,00	0,00	349,72 D
99	Adicional Insalubridade	2.904,44D	3.339,60	0,00	6.244,04 D
100	Adicional Noturno	680,63D	730,02	0,00	1.410,65 D
101	Adicional Tempo Serviço	430,28D	718,12	0,00	1.148,40 D
103	Cartão Alimentação	2.745,00D	2.898,92	0,00	5.643,92 D
104	Ferias	279,77D	0,00	0,00	279,77 D
108	Salarios	5.553,15D	12.796,36	0,00	18.349,51 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	1.980,07D	2.263,90	0,00	4.243,97 D
112	FGTS	1.980,07D	2.263,90	0,00	4.243,97 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	11.205,50D	12.186,60	0,00	23.392,10 D
120	Agua, Luz e Gas	7.446,24D	6.194,86	0,00	13.641,10 D
121	Alimentação	1.766,61D	3.656,40	0,00	5.423,01 D
125	Combustiveis e Lubrificantes	417,35D	548,93	0,00	966,28 D
126	Limpeza e Higiene	560,30D	537,41	0,00	1.097,71 D
128	Material de Consumo a Saude	1.015,00D	1.249,00	0,00	2.264,00 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	19.565,77D	2.951,80	406,12	22.111,45 D
4.2.1	Despesas Operacionais	19.565,77D	2.951,80	406,12	22.111,45 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	19.146,11D	2.098,10	0,00	21.244,21 D
137	Conservação e Reparos	437,26D	875,62	0,00	1.312,88 D
138	Correio e Telefone	110,69D	110,58	0,00	221,27 D
145	Depreciação	260,75D	260,75	0,00	521,50 D
148	Despesas c/Promoções	17.079,20D	0,00	0,00	17.079,20 D
147	Despesas c/Seguros	94,15D	94,15	0,00	188,30 D
182	Despesas com Informatica	408,00D	408,00	0,00	816,00 D
141	Material de Consumo	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
144	Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	756,06D	99,00	0,00	855,06 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	419,66D	853,70	406,12	867,24 D
149	Despesas Bancarias	419,66D	844,75	406,12	858,29 D
150	Juros, Multas e Cor.Monetaria	0,00D	8,95	0,00	8,95 D
ATIVO		497.468,84 D	42.959,06	63.298,87	477.129,03 D
PASSIVO		419.350,13 C	26.794,68	33.609,51	426.164,96 C
RECEITA		138.998,82 C	0,00	25.229,53	164.228,35 C
DESPESA		60.880,11 D	52.790,29	406,12	113.264,28 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					50.964,07

ESCRITORIO BRASIL

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