

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	477.129,03D	101.448,92	81.861,60	496.716,35 D
1.1	Circulante	86.178,18D	101.448,92	80.732,07	106.895,03 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	77.137,26D	92.402,42	72.283,80	97.255,88 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	72.050,14D	67.845,97	57.935,42	81.960,69 D
2	Banco Brasil	72.050,14D	67.845,97	57.935,42	81.960,69 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	0,00D	13.032,57	13.032,57	0,00 D
264	Banco Brasil-c/c-19511-1	0,00D	205,20	205,20	0,00 D
222	Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	10.159,20	10.159,20	0,00 D
5	Banco Brasil - Convênios-c/c 15286-2	0,00D	2.517,37	2.517,37	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	150,80	150,80	0,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	5.087,12D	11.523,88	1.315,81	15.295,19 D
10	Banco Brasil Aplicação c/c 15286-2	3.344,16D	1.364,38	1.160,80	3.547,74 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	1.654,81D	10.084,10	79,60	11.659,31 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	88,15D	75,40	75,41	88,14 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	9.040,92D	9.046,50	8.448,27	9.639,15 D
1.1.2.01	Adiantamentos	9.040,92D	9.046,50	8.448,27	9.639,15 D
13	Adiantamento - Salários	9.040,92D	9.046,50	8.448,27	9.639,15 D
1.2	Nao Circulante	390.950,85D	0,00	1.129,53	389.821,32 D
1.2.1	Imobilizado	390.950,85D	0,00	1.129,53	389.821,32 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	66.489,44C	0,00	1.129,53	67.618,97 C
30	Computadores	1.780,50C	0,00	20,50	1.801,00 C
220	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	8.403,45C	0,00	152,79	8.556,24 C
29	Moveis e Utensilios	14.064,16C	0,00	240,25	14.304,41 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	42.241,33C	0,00	715,99	42.957,32 C
2	Passivo	426.164,96C	103.721,97	103.559,63	426.002,62 C
2.1	Circulante	30.581,81C	33.008,24	32.845,90	30.419,47 C
2.1.1	Exigivel a Curto Prazo	30.581,81C	33.008,24	32.845,90	30.419,47 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	25.253,17C	28.229,98	27.656,61	24.679,80 C
35	Salários a Pagar	25.253,17C	28.229,98	27.656,61	24.679,80 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	4.796,78C	4.778,26	4.657,43	4.675,95 C
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	229,73C	211,21	229,16	247,68 C
39	FGTS a Recolher	2.263,90C	2.263,90	2.212,48	2.212,48 C
38	INSS a Recolher	2.303,15C	2.303,15	2.215,79	2.215,79 C
2.1.1.06	Obrigações Diversas	531,86C	0,00	531,86	1.063,72 C
273	Empréstimo Consignado	531,86C	0,00	531,86	1.063,72 C

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	Patrimonio Liquido	395.583,15C	70.713,73	70.713,73	395.583,15 C
2.2.1	Patrimonio Liquido	395.583,15C	70.713,73	70.713,73	395.583,15 C
2.2.1.01	Patrimonio Liquido	395.583,15C	70.713,73	70.713,73	395.583,15 C
54	Patrimonio Social	395.583,15C	0,00	70.713,73	466.296,88 C
55	Superavit/Deficit do Exercício	0,00C	70.713,73	0,00	70.713,73 D
3	Receitas	164.228,35C	0,01	79.214,85	243.443,19 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	26.793,74C	0,01	11.368,88	38.162,61 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	26.783,35C	0,00	11.356,57	38.139,92 C
3.1.1.02	Auxílios e Subvenções Estaduais	6.783,35C	0,00	1.356,57	8.139,92 C
57	PMVG / SEADS - Termo de Compromisso	6.783,35C	0,00	1.356,57	8.139,92 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	10,39C	0,01	12,31	22,69 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetaria	10,39C	0,01	12,31	22,69 C
60	Rendimentos	10,39C	0,01	12,31	22,69 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	137.434,61C	0,00	67.845,97	205.280,58 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	31.920,70C	0,00	44.849,70	76.770,40 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	31.920,70C	0,00	44.849,70	76.770,40 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	31.920,70C	0,00	44.849,70	76.770,40 C
3.2.3	Doações	684,00C	0,00	250,00	934,00 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	684,00C	0,00	250,00	934,00 C
63	Pessoas Fisicas	684,00C	0,00	250,00	934,00 C
3.2.4	Rendas Diversas	104.829,91C	0,00	22.746,27	127.576,18 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	104.829,91C	0,00	22.746,27	127.576,18 C
160	Aluguéis	7.269,90C	0,00	3.827,97	11.097,87 C
66	Campanhas e Promoções	97.560,01C	0,00	18.918,30	116.478,31 C
4	Despesas	113.264,28D	59.620,18	155,00	172.729,46 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	91.152,83D	53.843,80	0,00	144.996,63 D
4.1.1	Recurso Federal	2.603,39D	0,00	0,00	2.603,39 D
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	2.603,39D	0,00	0,00	2.603,39 D
77	Limpeza e Higiene	2.603,39D	0,00	0,00	2.603,39 D
4.1.2	Recursos Estadual	3.446,19D	1.160,80	0,00	4.606,99 D
4.1.2.02	Gastos c/Manutenção	3.446,19D	1.160,80	0,00	4.606,99 D
80	Alimentação	3.446,19D	1.160,80	0,00	4.606,99 D
4.1.3	Recursos Municipal	22.303,61D	0,00	0,00	22.303,61 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	22.303,61D	0,00	0,00	22.303,61 D
83	Salarios	22.303,61D	0,00	0,00	22.303,61 D
4.1.4	Recurso Municipal - Conv Coronavirus	305,58D	152,79	0,00	458,37 D

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	61.062,08D	51.814,22	0,00	112.876,30 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	33.426,01D	31.493,10	0,00	64.919,11 D
98	13o Salario	349,72D	0,00	0,00	349,72 D
99	Adicional Insalubridade	6.244,04D	3.592,60	0,00	9.836,64 D
100	Adicional Noturno	1.410,65D	692,58	0,00	2.103,23 D
101	Adicional Tempo Serviço	1.148,40D	755,16	0,00	1.903,56 D
103	Cartão Alimentação	5.643,92D	3.836,49	0,00	9.480,41 D
104	Ferias	279,77D	0,00	0,00	279,77 D
108	Salarios	18.349,51D	22.616,27	0,00	40.965,78 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	4.243,97D	2.212,48	0,00	6.456,45 D
112	FGTS	4.243,97D	2.212,48	0,00	6.456,45 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	23.392,10D	18.108,64	0,00	41.500,74 D
120	Agua, Luz e Gas	13.641,10D	5.931,29	0,00	19.572,39 D
121	Alimentação	5.423,01D	5.364,56	0,00	10.787,57 D
125	Combustiveis e Lubrificantes	966,28D	199,93	0,00	1.166,21 D
126	Limpeza e Higiene	1.097,71D	4.441,30	0,00	5.539,01 D
128	Material de Consumo a Saude	2.264,00D	2.171,56	0,00	4.435,56 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	22.111,45D	5.776,38	155,00	27.732,83 D
4.2.1	Despesas Operacionais	22.111,45D	5.776,38	155,00	27.732,83 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	21.244,21D	4.452,46	0,00	25.696,67 D
137	Conservação e Reparos	1.312,88D	947,15	0,00	2.260,03 D
138	Correio e Telefone	221,27D	116,53	0,00	337,80 D
145	Depreciação	521,50D	260,75	0,00	782,25 D
148	Despesas c/Promoções	17.079,20D	0,00	0,00	17.079,20 D
147	Despesas c/Seguros	188,30D	94,15	0,00	282,45 D
182	Despesas com Informatica	816,00D	408,00	0,00	1.224,00 D
141	Material de Consumo	250,00D	327,50	0,00	577,50 D
143	Material de Escrit e Expediente	0,00D	413,25	0,00	413,25 D
144	Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	855,06D	1.885,13	0,00	2.740,19 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	867,24D	1.323,92	155,00	2.036,16 D
149	Despesas Bancarias	858,29D	1.190,32	155,00	1.893,61 D
150	Juros, Multas e Cor.Monetaria	8,95D	133,60	0,00	142,55 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		477.129,03 D	101.448,92	81.861,60	496.716,35 D
PASSIVO		426.164,96 C	103.721,97	103.559,63	426.002,62 C
RECEITA		164.228,35 C	0,01	79.214,85	243.443,19 C
DESPESA		113.264,28 D	59.620,18	155,00	172.729,46 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					70.713,73