

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	496.716,35D	195.394,31	93.355,82	598.754,84 D
1.1	Circulante	106.895,03D	195.394,31	92.226,29	210.063,05 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	97.255,88D	186.440,90	83.179,79	200.516,99 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	81.960,69D	43.114,40	43.218,66	81.856,43 D
2	Banco Brasil	81.960,69D	43.114,40	43.218,66	81.856,43 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	0,00D	127.832,72	27.832,72	100.000,00 D
275	Banco Brasil - c/c 19818-8	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
264	Banco Brasil-c/c-19511-1	0,00D	68,40	68,40	0,00 D
222	Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	21.768,83	21.768,83	0,00 D
5	Banco Brasil - Convênios-c/c 15286-2	0,00D	1.356,77	1.356,77	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	4.638,72	4.638,72	0,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	15.295,19D	15.493,78	12.128,41	18.660,56 D
10	Banco Brasil Aplicação c/c 15286-2	3.547,74D	1.370,91	0,00	4.918,65 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	11.659,31D	10.031,87	11.657,73	10.033,45 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	88,14D	4.091,00	470,68	3.708,46 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	9.639,15D	8.953,41	9.046,50	9.546,06 D
1.1.2.01	Adiantamentos	9.639,15D	8.953,41	9.046,50	9.546,06 D
13	Adiantamento - Salários	9.639,15D	8.953,41	9.046,50	9.546,06 D
1.2	Nao Circulante	389.821,32D	0,00	1.129,53	388.691,79 D
1.2.1	Imobilizado	389.821,32D	0,00	1.129,53	388.691,79 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	67.618,97C	0,00	1.129,53	68.748,50 C
30	Computadores	1.801,00C	0,00	20,50	1.821,50 C
220	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	8.556,24C	0,00	152,79	8.709,03 C
29	Moveis e Utensilios	14.304,41C	0,00	240,25	14.544,66 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	42.957,32C	0,00	715,99	43.673,31 C
2	Passivo	496.716,35C	30.337,66	33.824,70	500.203,39 C
2.1	Circulante	30.419,47C	30.337,66	33.824,70	33.906,51 C
2.1.1	Exigivel a Curto Prazo	30.419,47C	30.337,66	33.824,70	33.906,51 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	24.679,80C	27.912,44	28.341,78	25.109,14 C
35	Salarios a Pagar	24.679,80C	27.912,44	28.341,78	25.109,14 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	4.675,95C	2.212,48	4.738,32	7.201,79 C
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	247,68C	0,00	229,73	477,41 C
39	FGTS a Recolher	2.212,48C	2.212,48	2.250,28	2.250,28 C
38	INSS a Recolher	2.215,79C	0,00	2.258,31	4.474,10 C
2.1.1.06	Obrigações Diversas	1.063,72C	212,74	744,60	1.595,58 C

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	Emprestimo Consignado	1.063,72C	212,74	744,60	1.595,58 C
2.2	Patrimonio Liquido	466.296,88C	0,00	0,00	466.296,88 C
2.2.1	Patrimonio Liquido	466.296,88C	0,00	0,00	466.296,88 C
2.2.1.01	Patrimonio Liquido	466.296,88C	0,00	0,00	466.296,88 C
54	Patrimonio Social	466.296,88C	0,00	0,00	466.296,88 C
3	Receitas	0,00C	3.862,50	158.578,01	154.715,51 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	0,00C	0,00	115.463,61	115.463,61 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	0,00C	0,00	115.444,71	115.444,71 C
3.1.1.01	Auxílios e Subvenções Federais	0,00C	0,00	4.087,94	4.087,94 C
56	PMVG / FNAS - Termo de Compromisso	0,00C	0,00	4.087,94	4.087,94 C
3.1.1.02	Auxílios e Subvenções Estaduais	0,00C	0,00	101.356,77	101.356,77 C
276	Auxilio Financ Obras Emenda 100M	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
57	PMVG / SEADS - Termo de Compromisso	0,00C	0,00	1.356,77	1.356,77 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	18,90	18,90 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetaria	0,00C	0,00	18,90	18,90 C
60	Rendimentos	0,00C	0,00	18,90	18,90 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	0,00C	3.862,50	43.114,40	39.251,90 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	0,00C	0,00	25.458,30	25.458,30 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	0,00C	0,00	25.458,30	25.458,30 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	0,00C	0,00	25.458,30	25.458,30 C
3.2.4	Rendas Diversas	0,00C	3.862,50	17.656,10	13.793,60 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	0,00C	3.862,50	17.656,10	13.793,60 C
160	Aluguéis	0,00C	0,00	3.827,97	3.827,97 C
66	Campanhas e Promoções	0,00C	3.862,50	13.828,13	9.965,63 C
4	Despesas	0,00D	56.355,26	191,20	56.164,06 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	0,00D	49.735,74	0,00	49.735,74 D
4.1.1	Recurso Federal	0,00D	475,38	0,00	475,38 D
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	0,00D	475,38	0,00	475,38 D
77	Limpeza e Higiene	0,00D	475,38	0,00	475,38 D
4.1.3	Recursos Municipal	0,00D	11.627,56	0,00	11.627,56 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	0,00D	11.627,56	0,00	11.627,56 D
83	Salarios	0,00D	11.627,56	0,00	11.627,56 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

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
4.1.5.02	Despesas Administrativas	0,00D	715,99	0,00	715,99 D
218	Depreciação	0,00D	715,99	0,00	715,99 D
4.1.7	Recurso Proprio	0,00D	36.764,02	0,00	36.764,02 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	0,00D	21.101,08	0,00	21.101,08 D
99	Adicional Insalubridade	0,00D	3.552,12	0,00	3.552,12 D
100	Adicional Noturno	0,00D	704,80	0,00	704,80 D
101	Adicional Tempo Serviço	0,00D	693,34	0,00	693,34 D
103	Cartão Alimentação	0,00D	3.879,60	0,00	3.879,60 D
104	Ferias	0,00D	824,25	0,00	824,25 D
108	Salarios	0,00D	10.726,97	0,00	10.726,97 D
175	Uniforme para Trabalho	0,00D	720,00	0,00	720,00 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	0,00D	2.250,28	0,00	2.250,28 D
112	FGTS	0,00D	2.250,28	0,00	2.250,28 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	0,00D	13.412,66	0,00	13.412,66 D
120	Agua, Luz e Gas	0,00D	4.699,48	0,00	4.699,48 D
121	Alimentação	0,00D	4.039,86	0,00	4.039,86 D
125	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	424,21	0,00	424,21 D
126	Limpeza e Higiene	0,00D	4.081,03	0,00	4.081,03 D
128	Material de Consumo a Saude	0,00D	168,08	0,00	168,08 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	0,00D	6.619,52	191,20	6.428,32 D
4.2.1	Despesas Operacionais	0,00D	6.619,52	191,20	6.428,32 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	0,00D	5.391,00	0,00	5.391,00 D
137	Conservação e Reparos	0,00D	1.969,68	0,00	1.969,68 D
138	Correio e Telefone	0,00D	172,32	0,00	172,32 D
145	Depreciação	0,00D	260,75	0,00	260,75 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
141	Material de Consumo	0,00D	11,00	0,00	11,00 D
143	Material de Escrit e Expediente	0,00D	526,10	0,00	526,10 D
144	Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00D	1.949,00	0,00	1.949,00 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	0,00D	1.228,52	191,20	1.037,32 D
149	Despesas Bancarias	0,00D	1.076,18	191,20	884,98 D
150	Juros, Multas e Cor.Monetaria	0,00D	152,34	0,00	152,34 D
ATIVO		496.716,35 D	195.394,31	93.355,82	598.754,84 D
PASSIVO		496.716,35 C	30.337,66	33.824,70	500.203,39 C
RECEITA		0,00 C	3.862,50	158.578,01	154.715,51 C
DESPESA		0,00 D	56.355,26	191,20	56.164,06 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					98.551,45