

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	598.754,84D	152.207,02	154.587,26	596.374,60 D
1.1	Circulante	210.063,05D	152.207,02	153.457,73	208.812,34 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	200.516,99D	144.054,93	144.504,32	200.067,60 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	81.856,43D	56.720,13	106.339,43	32.237,13 D
2	Banco Brasil	81.856,43D	56.720,13	106.339,43	32.237,13 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	100.000,00D	24.574,00	24.649,40	99.924,60 D
275	Banco Brasil - c/c 19818-8	100.000,00D	0,00	75,40	99.924,60 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	20.031,88	20.031,88	0,00 D
5	Banco Brasil - Convênios-c/c 15286-2	0,00D	2.270,37	2.270,37	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	2.203,35	2.203,35	0,00 D
1.1.1.05	Aplicações Financeiras-Rec S/Restrição	0,00D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
8	Banco Brasil	0,00D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	18.660,56D	2.760,80	13.515,49	7.905,87 D
10	Banco Brasil Aplicação c/c 15286-2	4.918,65D	5,03	2.270,37	2.653,31 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	10.033,45D	1.760,85	10.032,78	1.761,52 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	3.708,46D	994,92	1.212,34	3.491,04 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	9.546,06D	8.152,09	8.953,41	8.744,74 D
1.1.2.01	Adiantamentos	9.546,06D	8.152,09	8.953,41	8.744,74 D
13	Adiantamento - Salários	9.546,06D	8.152,09	8.953,41	8.744,74 D
1.2	Nao Circulante	388.691,79D	0,00	1.129,53	387.562,26 D
1.2.1	Imobilizado	388.691,79D	0,00	1.129,53	387.562,26 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 Coronavírus	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	68.748,50C	0,00	1.129,53	69.878,03 C
30	Computadores	1.821,50C	0,00	20,50	1.842,00 C
220	Mov.Utensilios-Convenio Coronavírus	8.709,03C	0,00	152,79	8.861,82 C
29	Moveis e Utensilios	14.544,66C	0,00	240,25	14.784,91 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	43.673,31C	0,00	715,99	44.389,30 C
2	Passivo	500.203,39C	35.617,96	33.937,15	498.522,58 C
2.1	Circulante	33.906,51C	35.617,96	33.937,15	32.225,70 C
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	33.906,51C	35.617,96	33.937,15	32.225,70 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	25.109,14C	30.116,52	28.437,89	23.430,51 C
35	Salarios a Pagar	25.109,14C	30.116,52	28.437,89	23.430,51 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	7.201,79C	4.756,84	4.754,66	7.199,61 C
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	477,41C	248,25	229,73	458,89 C
39	FGTS a Recolher	2.250,28C	2.250,28	2.257,97	2.257,97 C

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	INSS a Recolher	4.474,10C	2.258,31	2.266,96	4.482,75 C
2.1.1.06	Obrigações Diversas	1.595,58C	744,60	744,60	1.595,58 C
273	Emprestimo Consignado	1.595,58C	744,60	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	154.715,51C	7.725,90	67.720,08	214.709,69 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	115.463,61C	0,90	10.999,95	126.462,66 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	115.444,71C	0,00	10.991,01	126.435,72 C
3.1.1.01	Auxílios e Subvenções Federais	4.087,94C	0,00	991,01	5.078,95 C
56	PMVG / FNAS - Termo de Compromisso	4.087,94C	0,00	991,01	5.078,95 C
3.1.1.02	Auxílios e Subvenções Estaduais	101.356,77C	0,00	0,00	101.356,77 C
276	Auxilio Financ Obras Emenda 100M	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
57	PMVG / SEADS - Termo de Compromisso	1.356,77C	0,00	0,00	1.356,77 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	18,90C	0,90	8,94	26,94 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetaria	18,90C	0,90	8,94	26,94 C
60	Rendimentos	18,90C	0,90	8,94	26,94 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	39.251,90C	7.725,00	56.720,13	88.247,03 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	25.458,30C	0,00	24.937,50	50.395,80 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	25.458,30C	0,00	24.937,50	50.395,80 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	25.458,30C	0,00	24.937,50	50.395,80 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 Fisicas	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
3.2.4	Rendas Diversas	13.793,60C	7.725,00	31.582,63	37.651,23 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	13.793,60C	7.725,00	31.582,63	37.651,23 C
160	Aluguéis	3.827,97C	0,00	3.827,97	7.655,94 C
66	Campanhas e Promoções	9.965,63C	7.725,00	27.754,66	29.995,29 C
4	Despesas	56.164,06D	60.693,61	0,00	116.857,67 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	49.735,74D	57.863,83	0,00	107.599,57 D
4.1.1	Recurso Federal	475,38D	1.136,94	0,00	1.612,32 D
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	475,38D	1.136,94	0,00	1.612,32 D
77	Limpeza e Higiene	475,38D	1.136,94	0,00	1.612,32 D
4.1.2	Recursos Estadual	0,00D	2.270,37	0,00	2.270,37 D
4.1.2.02	Gastos c/Manutenção	0,00D	2.270,37	0,00	2.270,37 D

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	Alimentação	0,00D	1.791,42	0,00	1.791,42 D
81	Limpeza e Higiene	0,00D	478,95	0,00	478,95 D
4.1.3	Recursos Municipal	11.627,56D	18.128,43	0,00	29.755,99 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	11.627,56D	18.128,43	0,00	29.755,99 D
83	Salarios	11.627,56D	18.128,43	0,00	29.755,99 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
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	36.764,02D	35.459,31	0,00	72.223,33 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	21.101,08D	15.999,03	0,00	37.100,11 D
99	Adicional Insalubridade	3.552,12D	3.430,68	0,00	6.982,80 D
100	Adicional Noturno	704,80D	730,02	0,00	1.434,82 D
101	Adicional Tempo Serviço	693,34D	610,92	0,00	1.304,26 D
103	Cartão Alimentação	3.879,60D	4.429,21	0,00	8.308,81 D
104	Ferias	824,25D	1.923,24	0,00	2.747,49 D
108	Salarios	10.726,97D	3.401,86	0,00	14.128,83 D
175	Uniforme para Trabalho	720,00D	1.473,10	0,00	2.193,10 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	2.250,28D	2.257,97	0,00	4.508,25 D
112	FGTS	2.250,28D	2.257,97	0,00	4.508,25 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	13.412,66D	17.202,31	0,00	30.614,97 D
120	Agua, Luz e Gas	4.699,48D	8.388,99	0,00	13.088,47 D
121	Alimentação	4.039,86D	6.817,67	0,00	10.857,53 D
125	Combustiveis e Lubrificantes	424,21D	174,88	0,00	599,09 D
126	Limpeza e Higiene	4.081,03D	1.820,77	0,00	5.901,80 D
128	Material de Consumo a Saude	168,08D	0,00	0,00	168,08 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	6.428,32D	2.829,78	0,00	9.258,10 D
4.2.1	Despesas Operacionais	6.428,32D	2.829,78	0,00	9.258,10 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	5.391,00D	2.231,91	0,00	7.622,91 D
137	Conservação e Reparos	1.969,68D	1.082,99	0,00	3.052,67 D
138	Correio e Telefone	172,32D	0,00	0,00	172,32 D
145	Depreciação	260,75D	260,75	0,00	521,50 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	11,00D	0,00	0,00	11,00 D
143	Material de Escrit e Expediente	526,10D	279,10	0,00	805,20 D
144	Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	1.949,00D	106,92	0,00	2.055,92 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	1.037,32D	597,87	0,00	1.635,19 D
149	Despesas Bancarias	884,98D	597,87	0,00	1.482,85 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
150	Juros, Multas e Cor.Monetaria	152,34D	0,00	0,00	152,34 D
ATIVO		598.754,84 D	152.207,02	154.587,26	596.374,60 D
PASSIVO		500.203,39 C	35.617,96	33.937,15	498.522,58 C
RECEITA		154.715,51 C	7.725,90	67.720,08	214.709,69 C
DESPESA		56.164,06 D	60.693,61	0,00	116.857,67 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					97.852,02