

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	596.374,60D	187.517,06	265.717,67	518.173,99 D
1.1	Circulante	208.812,34D	187.517,06	264.588,14	131.741,26 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	200.067,60D	179.576,75	256.436,05	123.208,30 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	32.237,13D	36.995,24	68.261,92	970,45 D
2	Banco Brasil	32.237,13D	36.995,24	68.261,92	970,45 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	99.924,60D	49.214,34	129.006,07	20.132,87 D
275	Banco Brasil - c/c 19818-8	99.924,60D	32.202,64	111.994,37	20.132,87 D
222	Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	11.931,66	11.931,66	0,00 D
5	Banco Brasil - Convênios-c/c 15286-2	0,00D	2.713,34	2.713,34	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	2.366,70	2.366,70	0,00 D
1.1.1.05	Aplicações Financeiras-Rec S/Restrição	60.000,00D	0,00	23.500,00	36.500,00 D
8	Banco Brasil	60.000,00D	0,00	23.500,00	36.500,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	7.905,87D	93.367,17	35.668,06	65.604,98 D
10	Banco Brasil Aplicação c/c 15286-2	2.653,31D	2.723,90	0,00	5.377,21 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	1.761,52D	10.326,56	1.610,26	10.477,82 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	3.491,04D	316,71	2.057,80	1.749,95 D
277	Banco Brasil Aplicação c/c 19818-8	0,00D	80.000,00	32.000,00	48.000,00 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	8.744,74D	7.940,31	8.152,09	8.532,96 D
1.1.2.01	Adiantamentos	8.744,74D	7.940,31	8.152,09	8.532,96 D
13	Adiantamento - Salários	8.744,74D	7.940,31	8.152,09	8.532,96 D
1.2	Nao Circulante	387.562,26D	0,00	1.129,53	386.432,73 D
1.2.1	Imobilizado	387.562,26D	0,00	1.129,53	386.432,73 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-Convênio 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	69.878,03C	0,00	1.129,53	71.007,56 C
30	Computadores	1.842,00C	0,00	20,50	1.862,50 C
220	Mov.Utensilios-Convênio Coronavírus	8.861,82C	0,00	152,79	9.014,61 C
29	Moveis e Utensilios	14.784,91C	0,00	240,25	15.025,16 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	44.389,30C	0,00	715,99	45.105,29 C
2	Passivo	498.522,58C	60.860,17	59.435,31	497.097,72 C
2.1	Circulante	32.225,70C	39.783,90	38.359,04	30.800,84 C
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	32.225,70C	39.783,90	38.359,04	30.800,84 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	23.430,51C	34.284,64	31.661,50	20.807,37 C
35	Salarios a Pagar	23.430,51C	34.284,64	31.661,50	20.807,37 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	7.199,61C	4.754,66	5.104,56	7.549,51 C
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	458,89C	229,73	253,00	482,16 C
39	FGTS a Recolher	2.257,97C	2.257,97	2.421,85	2.421,85 C

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	INSS a Recolher	4.482,75C	2.266,96	2.429,71	4.645,50 C
2.1.1.06	Obrigações Diversas	1.595,58C	744,60	1.592,98	2.443,96 C
273	Emprestimo Consignado	1.595,58C	744,60	1.592,98	2.443,96 C
2.2	Patrimonio Liquido	466.296,88C	21.076,27	21.076,27	466.296,88 C
2.2.1	Patrimonio Liquido	466.296,88C	21.076,27	21.076,27	466.296,88 C
2.2.1.01	Patrimonio Liquido	466.296,88C	21.076,27	21.076,27	466.296,88 C
54	Patrimonio Social	466.296,88C	0,00	21.076,27	487.373,15 C
55	Superavit/Deficit do Exercicio	0,00C	21.076,27	0,00	21.076,27 D
3	Receitas	214.709,69C	0,00	26.283,95	240.993,64 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	126.462,66C	0,00	12.788,71	139.251,37 C
3.1.1	Auxilios e Subvenções	126.435,72C	0,00	12.713,34	139.149,06 C
3.1.1.01	Auxilios e Subvenções Federais	5.078,95C	0,00	0,00	5.078,95 C
56	PMVG / FNAS - Termo de Compromisso	5.078,95C	0,00	0,00	5.078,95 C
3.1.1.02	Auxilios e Subvenções Estaduais	101.356,77C	0,00	2.713,34	104.070,11 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	2.713,34	4.070,11 C
3.1.1.03	Auxilios 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	26,94C	0,00	75,37	102,31 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetaria	26,94C	0,00	75,37	102,31 C
60	Rendimentos	26,94C	0,00	75,37	102,31 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	88.247,03C	0,00	13.495,24	101.742,27 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	50.395,80C	0,00	8.885,85	59.281,65 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	50.395,80C	0,00	8.885,85	59.281,65 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	50.395,80C	0,00	8.885,85	59.281,65 C
3.2.3	Doações	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
63	Pessoas Fisicas	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
3.2.4	Rendas Diversas	37.651,23C	0,00	4.346,68	41.997,91 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	37.651,23C	0,00	4.346,68	41.997,91 C
160	Aluguéis	7.655,94C	0,00	3.827,97	11.483,91 C
66	Campanhas e Promoções	29.995,29C	0,00	518,71	30.514,00 C
3.2.6	Rendas Financeiras	0,00C	0,00	262,71	262,71 C
3.2.6.01	Juros e Correção Monetaria	0,00C	0,00	262,71	262,71 C
72	Rendimentos	0,00C	0,00	262,71	262,71 C
4	Despesas	116.857,67D	103.840,80	781,10	219.917,37 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	107.599,57D	82.506,54	0,00	190.106,11 D
4.1.1	Recurso Federal	1.612,32D	1.976,40	0,00	3.588,72 D

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	1.612,32D	1.976,40	0,00	3.588,72 D
77	Limpeza e Higiene	1.612,32D	1.976,40	0,00	3.588,72 D
4.1.2	Recursos Estadual	2.270,37D	31.912,97	0,00	34.183,34 D
4.1.2.02	Gastos c/Manutenção	2.270,37D	31.912,97	0,00	34.183,34 D
80	Alimentação	1.791,42D	0,00	0,00	1.791,42 D
81	Limpeza e Higiene	478,95D	0,00	0,00	478,95 D
268	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	31.912,97	0,00	31.912,97 D
4.1.3	Recursos Municipal	29.755,99D	1.520,86	0,00	31.276,85 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	29.755,99D	1.520,86	0,00	31.276,85 D
200	Férias	0,00D	1.520,86	0,00	1.520,86 D
83	Salarios	29.755,99D	0,00	0,00	29.755,99 D
4.1.4	Recurso Municipal - Conv Coronavirus	305,58D	152,79	0,00	458,37 D
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	72.223,33D	46.227,53	0,00	118.450,86 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	37.100,11D	34.227,79	0,00	71.327,90 D
99	Adicional Insalubridade	6.982,80D	2.995,52	0,00	9.978,32 D
100	Adicional Noturno	1.434,82D	678,20	0,00	2.113,02 D
101	Adicional Tempo Serviço	1.304,26D	486,35	0,00	1.790,61 D
103	Cartão Alimentação	8.308,81D	4.299,89	0,00	12.608,70 D
104	Ferias	2.747,49D	4.210,33	0,00	6.957,82 D
107	Gratificações	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
108	Salarios	14.128,83D	20.957,50	0,00	35.086,33 D
175	Uniforme para Trabalho	2.193,10D	0,00	0,00	2.193,10 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	4.508,25D	2.421,85	0,00	6.930,10 D
112	FGTS	4.508,25D	2.421,85	0,00	6.930,10 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	30.614,97D	9.577,89	0,00	40.192,86 D
120	Agua, Luz e Gas	13.088,47D	5.234,96	0,00	18.323,43 D
121	Alimentação	10.857,53D	3.437,04	0,00	14.294,57 D
125	Combustiveis e Lubrificantes	599,09D	320,46	0,00	919,55 D
126	Limpeza e Higiene	5.901,80D	502,87	0,00	6.404,67 D
128	Material de Consumo a Saude	168,08D	82,56	0,00	250,64 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	9.258,10D	21.334,26	781,10	29.811,26 D
4.2.1	Despesas Operacionais	9.258,10D	21.334,26	781,10	29.811,26 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	7.622,91D	20.014,52	0,00	27.637,43 D
137	Conservação e Reparos	3.052,67D	181,00	0,00	3.233,67 D
138	Correio e Telefone	172,32D	0,00	0,00	172,32 D
145	Depreciação	521,50D	260,75	0,00	782,25 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
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	11,00D	0,00	0,00	11,00 D
143	Material de Escrit e Expediente	805,20D	163,70	0,00	968,90 D
144	Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	2.055,92D	18.906,92	0,00	20.962,84 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	1.635,19D	1.319,74	781,10	2.173,83 D
149	Despesas Bancarias	1.482,85D	1.319,74	781,10	2.021,49 D
150	Juros, Multas e Cor.Monetaria	152,34D	0,00	0,00	152,34 D
ATIVO		596.374,60 D	187.517,06	265.717,67	518.173,99 D
PASSIVO		498.522,58 C	60.860,17	59.435,31	497.097,72 C
RECEITA		214.709,69 C	0,00	26.283,95	240.993,64 C
DESPESA		116.857,67 D	103.840,80	781,10	219.917,37 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					21.076,27