

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	518.173,99D	165.627,34	234.093,73	449.707,60 D
1.1	Circulante	131.741,26D	165.627,34	232.964,20	64.404,40 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	123.208,30D	156.034,70	225.023,89	54.219,11 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	970,45D	77.223,81	56.605,88	21.588,38 D
2	Banco Brasil	970,45D	77.223,81	56.605,88	21.588,38 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	20.132,87D	76.065,36	96.198,23	0,00 D
275	Banco Brasil - c/c 19818-8	20.132,87D	48.468,72	68.601,59	0,00 D
222	Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	20.413,53	20.413,53	0,00 D
5	Banco Brasil - Convênios-c/c 15286-2	0,00D	4.746,95	4.746,95	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	2.436,16	2.436,16	0,00 D
1.1.1.05	Aplicações Financeiras-Rec S/Restrição	36.500,00D	0,00	9.000,00	27.500,00 D
8	Banco Brasil	36.500,00D	0,00	9.000,00	27.500,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	65.604,98D	2.745,53	63.219,78	5.130,73 D
10	Banco Brasil Aplicação c/c 15286-2	5.377,21D	1.363,46	3.390,28	3.350,39 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	10.477,82D	358,36	10.415,34	420,84 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	1.749,95D	1.023,71	1.414,16	1.359,50 D
277	Banco Brasil Aplicação c/c 19818-8	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	8.532,96D	9.592,64	7.940,31	10.185,29 D
1.1.2.01	Adiantamentos	8.532,96D	9.592,64	7.940,31	10.185,29 D
13	Adiantamento - Salários	8.532,96D	9.592,64	7.940,31	10.185,29 D
1.2	Nao Circulante	386.432,73D	0,00	1.129,53	385.303,20 D
1.2.1	Imobilizado	386.432,73D	0,00	1.129,53	385.303,20 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	71.007,56C	0,00	1.129,53	72.137,09 C
30	Computadores	1.862,50C	0,00	20,50	1.883,00 C
220	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	9.014,61C	0,00	152,79	9.167,40 C
29	Moveis e Utensilios	15.025,16C	0,00	240,25	15.265,41 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	45.105,29C	0,00	715,99	45.821,28 C
2	Passivo	518.173,99C	41.639,10	47.997,94	524.532,83 C
2.1	Circulante	30.800,84C	41.639,10	47.997,94	37.159,68 C
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	30.800,84C	41.639,10	47.997,94	37.159,68 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	20.807,37C	30.799,29	39.217,04	29.225,12 C
35	Salarios a Pagar	20.807,37C	30.799,29	39.217,04	29.225,12 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	7.549,51C	8.629,18	5.782,60	4.702,93 C
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	482,16C	690,69	298,97	90,44 C
39	FGTS a Recolher	2.421,85C	2.421,85	2.742,83	2.742,83 C

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	INSS a Recolher	4.645,50C	5.516,64	2.740,80	1.869,66 C
2.1.1.06	Obrigações Diversas	2.443,96C	2.210,63	2.998,30	3.231,63 C
273	Emprestimo Consignado	2.443,96C	2.210,63	2.998,30	3.231,63 C
2.2	Patrimonio Liquido	487.373,15C	0,00	0,00	487.373,15 C
2.2.1	Patrimonio Liquido	487.373,15C	0,00	0,00	487.373,15 C
2.2.1.01	Patrimonio Liquido	487.373,15C	0,00	0,00	487.373,15 C
54	Patrimonio Social	487.373,15C	0,00	0,00	487.373,15 C
3	Receitas	0,00C	3.484,81	64.042,02	60.557,21 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	0,00C	1,81	12.818,21	12.816,40 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	0,00C	0,00	12.378,67	12.378,67 C
3.1.1.01	Auxílios e Subvenções Federais	0,00C	0,00	1.022,00	1.022,00 C
56	PMVG / FNAS - Termo de Compromisso	0,00C	0,00	1.022,00	1.022,00 C
3.1.1.02	Auxílios e Subvenções Estaduais	0,00C	0,00	1.356,67	1.356,67 C
57	PMVG / SEADS - Termo de Compromisso	0,00C	0,00	1.356,67	1.356,67 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	1,81	439,54	437,73 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetária	0,00C	1,81	439,54	437,73 C
60	Rendimentos	0,00C	1,81	439,54	437,73 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	0,00C	3.483,00	51.223,81	47.740,81 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	0,00C	0,00	7.448,00	7.448,00 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	0,00C	0,00	7.448,00	7.448,00 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	0,00C	0,00	7.448,00	7.448,00 C
3.2.3	Doações	0,00C	0,00	33.937,00	33.937,00 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	0,00C	0,00	33.937,00	33.937,00 C
63	Pessoas Físicas	0,00C	0,00	110,00	110,00 C
64	Pessoas Jurídicas	0,00C	0,00	33.827,00	33.827,00 C
3.2.4	Rendas Diversas	0,00C	3.483,00	9.705,97	6.222,97 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	0,00C	3.483,00	9.705,97	6.222,97 C
160	Aluguéis	0,00C	0,00	3.827,97	3.827,97 C
66	Campanhas e Promoções	0,00C	3.483,00	5.878,00	2.395,00 C
3.2.6	Rendas Financeiras	0,00C	0,00	132,84	132,84 C
3.2.6.01	Juros e Correção Monetária	0,00C	0,00	132,84	132,84 C
72	Rendimentos	0,00C	0,00	132,84	132,84 C
4	Despesas	0,00D	155.065,18	19.682,74	135.382,44 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	0,00D	132.515,66	2.645,06	129.870,60 D
4.1.1	Recurso Federal	0,00D	1.332,76	0,00	1.332,76 D
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	0,00D	1.332,76	0,00	1.332,76 D

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77	Limpeza e Higiene	0,00D	1.332,76	0,00	1.332,76 D
4.1.2	Recursos Estadual	0,00D	71.960,19	0,00	71.960,19 D
4.1.2.02	Gastos c/Manutenção	0,00D	71.960,19	0,00	71.960,19 D
80	Alimentação	0,00D	2.084,74	0,00	2.084,74 D
81	Limpeza e Higiene	0,00D	1.305,54	0,00	1.305,54 D
268	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	68.569,91	0,00	68.569,91 D
4.1.3	Recursos Municipal	0,00D	19.888,77	0,00	19.888,77 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	0,00D	19.888,77	0,00	19.888,77 D
83	Salarios	0,00D	19.888,77	0,00	19.888,77 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
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	38.465,16	2.645,06	35.820,10 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	0,00D	22.721,84	2.645,06	20.076,78 D
98	13o Salario	0,00D	2.019,55	0,00	2.019,55 D
99	Adicional Insalubridade	0,00D	3.299,12	0,00	3.299,12 D
100	Adicional Noturno	0,00D	704,80	0,00	704,80 D
101	Adicional Tempo Serviço	0,00D	673,72	0,00	673,72 D
103	Cartão Alimentação	0,00D	4.526,20	0,00	4.526,20 D
104	Ferias	0,00D	4.923,35	0,00	4.923,35 D
107	Gratificações	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
108	Salarios	0,00D	5.406,20	2.645,06	2.761,14 D
175	Uniforme para Trabalho	0,00D	568,90	0,00	568,90 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	0,00D	2.742,83	0,00	2.742,83 D
112	FGTS	0,00D	2.742,83	0,00	2.742,83 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	0,00D	13.000,49	0,00	13.000,49 D
120	Agua, Luz e Gas	0,00D	6.765,03	0,00	6.765,03 D
121	Alimentação	0,00D	4.344,86	0,00	4.344,86 D
125	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	380,10	0,00	380,10 D
126	Limpeza e Higiene	0,00D	1.510,50	0,00	1.510,50 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	0,00D	22.549,52	17.037,68	5.511,84 D
4.2.1	Despesas Operacionais	0,00D	22.549,52	17.037,68	5.511,84 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	0,00D	21.073,19	17.000,00	4.073,19 D
137	Conservação e Reparos	0,00D	1.851,99	0,00	1.851,99 D
145	Depreciação	0,00D	260,75	0,00	260,75 D
148	Despesas c/Promoções	0,00D	170,00	0,00	170,00 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

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
143	Material de Escrit e Expediente	0,00D	249,05	0,00	249,05 D
144	Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00D	18.039,25	17.000,00	1.039,25 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	0,00D	1.476,33	37,68	1.438,65 D
149	Despesas Bancarias	0,00D	927,22	37,68	889,54 D
150	Juros, Multas e Cor.Monetaria	0,00D	549,11	0,00	549,11 D
ATIVO		518.173,99 D	165.627,34	234.093,73	449.707,60 D
PASSIVO		518.173,99 C	41.639,10	47.997,94	524.532,83 C
RECEITA		0,00 C	3.484,81	64.042,02	60.557,21 C
DESPESA		0,00 D	155.065,18	19.682,74	135.382,44 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					74.825,23