

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	449.707,60D	103.722,37	96.970,46	456.459,51 D
1.1	Circulante	64.404,40D	103.722,37	95.840,93	72.285,84 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	54.219,11D	94.324,85	86.248,29	62.295,67 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	21.588,38D	75.881,78	55.012,67	42.457,49 D
2	Banco Brasil	21.588,38D	75.881,78	55.012,67	42.457,49 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	0,00D	16.639,81	16.639,81	0,00 D
222	Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	10.783,91	10.783,91	0,00 D
5	Banco Brasil - Convênios-c/c 15286-2	0,00D	1.584,27	1.584,27	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	4.271,63	4.271,63	0,00 D
1.1.1.05	Aplicações Financeiras-Rec S/Restrição	27.500,00D	0,00	10.000,00	17.500,00 D
8	Banco Brasil	27.500,00D	0,00	10.000,00	17.500,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	5.130,73D	1.803,26	4.595,81	2.338,18 D
10	Banco Brasil Aplicação c/c 15286-2	3.350,39D	2,65	1.584,27	1.768,77 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	420,84D	557,35	783,91	194,28 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	1.359,50D	1.243,26	2.227,63	375,13 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	10.185,29D	9.397,52	9.592,64	9.990,17 D
1.1.2.01	Adiantamentos	10.185,29D	9.397,52	9.592,64	9.990,17 D
13	Adiantamento - Salários	10.185,29D	9.397,52	9.592,64	9.990,17 D
1.2	Nao Circulante	385.303,20D	0,00	1.129,53	384.173,67 D
1.2.1	Imobilizado	385.303,20D	0,00	1.129,53	384.173,67 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	72.137,09C	0,00	1.129,53	73.266,62 C
30	Computadores	1.883,00C	0,00	20,50	1.903,50 C
220	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	9.167,40C	0,00	152,79	9.320,19 C
29	Moveis e Utensilios	15.265,41C	0,00	240,25	15.505,66 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	45.821,28C	0,00	715,99	46.537,27 C
2	Passivo	524.532,83C	58.292,43	74.440,14	540.680,54 C
2.1	Circulante	37.159,68C	58.292,43	74.440,14	53.307,39 C
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	37.159,68C	58.292,43	74.440,14	53.307,39 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	29.225,12C	48.065,39	64.310,67	45.470,40 C
35	Salarios a Pagar	29.225,12C	48.065,39	64.310,67	45.470,40 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	4.702,93C	7.067,09	6.609,21	4.245,05 C
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	90,44C	298,97	278,84	70,31 C
39	FGTS a Recolher	2.742,83C	2.742,83	3.006,03	3.006,03 C
38	INSS a Recolher	1.869,66C	4.025,29	3.324,34	1.168,71 C

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.06	Obrigações Diversas	3.231,63C	3.159,95	3.520,26	3.591,94 C
273	Emprestimo Consignado	3.231,63C	3.159,95	3.520,26	3.591,94 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	60.557,21C	0,00	77.929,97	138.487,18 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	12.816,40C	0,00	12.048,19	24.864,59 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	12.378,67C	0,00	12.044,00	24.422,67 C
3.1.1.01	Auxílios e Subvenções Federais	1.022,00C	0,00	2.044,00	3.066,00 C
56	PMVG / FNAS - Termo de Compromisso	1.022,00C	0,00	2.044,00	3.066,00 C
3.1.1.02	Auxílios e Subvenções Estaduais	1.356,67C	0,00	0,00	1.356,67 C
57	PMVG / SEADS - Termo de Compromisso	1.356,67C	0,00	0,00	1.356,67 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	437,73C	0,00	4,19	441,92 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetária	437,73C	0,00	4,19	441,92 C
60	Rendimentos	437,73C	0,00	4,19	441,92 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	47.740,81C	0,00	65.881,78	113.622,59 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	7.448,00C	0,00	50.377,75	57.825,75 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	7.448,00C	0,00	50.377,75	57.825,75 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	7.448,00C	0,00	50.377,75	57.825,75 C
3.2.3	Doações	33.937,00C	0,00	9.900,00	43.837,00 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	33.937,00C	0,00	9.900,00	43.837,00 C
63	Pessoas Físicas	110,00C	0,00	0,00	110,00 C
64	Pessoas Jurídicas	33.827,00C	0,00	9.900,00	43.727,00 C
3.2.4	Rendas Diversas	6.222,97C	0,00	5.356,63	11.579,60 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	6.222,97C	0,00	5.356,63	11.579,60 C
160	Aluguéis	3.827,97C	0,00	3.827,97	7.655,94 C
66	Campanhas e Promoções	2.395,00C	0,00	1.528,66	3.923,66 C
3.2.6	Rendas Financeiras	132,84C	0,00	247,40	380,24 C
3.2.6.01	Juros e Correção Monetária	132,84C	0,00	247,40	380,24 C
72	Rendimentos	132,84C	0,00	247,40	380,24 C
4	Despesas	135.382,44D	88.710,34	1.384,57	222.708,21 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	129.870,60D	83.095,94	1.384,57	211.581,97 D
4.1.1	Recurso Federal	1.332,76D	2.948,14	0,00	4.280,90 D
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	1.332,76D	2.948,14	0,00	4.280,90 D
77	Limpeza e Higiene	1.332,76D	2.948,14	0,00	4.280,90 D

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	Recursos Estadual	71.960,19D	1.584,27	0,00	73.544,46 D
4.1.2.02	Gastos c/Manutenção	71.960,19D	1.584,27	0,00	73.544,46 D
80	Alimentação	2.084,74D	1.584,27	0,00	3.669,01 D
81	Limpeza e Higiene	1.305,54D	0,00	0,00	1.305,54 D
268	Serviços Prestados Pessoa Juridica	68.569,91D	0,00	0,00	68.569,91 D
4.1.3	Recursos Municipal	19.888,77D	10.092,03	0,00	29.980,80 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	19.888,77D	10.092,03	0,00	29.980,80 D
205	13o Salário	0,00D	694,51	0,00	694,51 D
83	Salarios	19.888,77D	9.397,52	0,00	29.286,29 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	35.820,10D	67.602,72	1.384,57	102.038,25 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	20.076,78D	55.920,47	1.384,57	74.612,68 D
98	13o Salario	2.019,55D	13.141,88	1.384,57	13.776,86 D
99	Adicional Insalubridade	3.299,12D	3.116,96	0,00	6.416,08 D
100	Adicional Noturno	704,80D	853,65	0,00	1.558,45 D
101	Adicional Tempo Serviço	673,72D	652,01	0,00	1.325,73 D
102	Aviso Previo Indenizações	0,00D	5.076,09	0,00	5.076,09 D
103	Cartão Alimentação	4.526,20D	4.849,50	0,00	9.375,70 D
104	Ferias	4.923,35D	10.510,06	0,00	15.433,41 D
107	Gratificações	600,00D	600,00	0,00	1.200,00 D
108	Salarios	2.761,14D	17.120,32	0,00	19.881,46 D
175	Uniforme para Trabalho	568,90D	0,00	0,00	568,90 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	2.742,83D	3.006,03	0,00	5.748,86 D
112	FGTS	2.742,83D	3.006,03	0,00	5.748,86 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	13.000,49D	8.676,22	0,00	21.676,71 D
120	Agua, Luz e Gas	6.765,03D	5.762,50	0,00	12.527,53 D
121	Alimentação	4.344,86D	2.535,30	0,00	6.880,16 D
125	Combustiveis e Lubrificantes	380,10D	97,72	0,00	477,82 D
126	Limpeza e Higiene	1.510,50D	280,70	0,00	1.791,20 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	5.511,84D	5.614,40	0,00	11.126,24 D
4.2.1	Despesas Operacionais	5.511,84D	5.614,40	0,00	11.126,24 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	4.073,19D	4.923,36	0,00	8.996,55 D
137	Conservação e Reparos	1.851,99D	1.578,58	0,00	3.430,57 D
145	Depreciação	260,75D	260,75	0,00	521,50 D
148	Despesas c/Promoções	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
147	Despesas c/Seguros	94,15D	94,11	0,00	188,26 D
182	Despesas com Informatica	408,00D	303,00	0,00	711,00 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	249,05D	338,00	0,00	587,05 D
144	Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	1.039,25D	2.348,92	0,00	3.388,17 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	1.438,65D	691,04	0,00	2.129,69 D
149	Despesas Bancarias	889,54D	691,04	0,00	1.580,58 D
150	Juros, Multas e Cor.Monetaria	549,11D	0,00	0,00	549,11 D
ATIVO		449.707,60 D	103.722,37	96.970,46	456.459,51 D
PASSIVO		524.532,83 C	58.292,43	74.440,14	540.680,54 C
RECEITA		60.557,21 C	0,00	77.929,97	138.487,18 C
DESPESA		135.382,44 D	88.710,34	1.384,57	222.708,21 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					84.221,03