

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	456.459,51D	114.918,39	163.906,02	407.471,88 D
1.1	Circulante	72.285,84D	114.918,39	162.776,49	24.427,74 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	62.295,67D	106.038,86	153.378,97	14.955,56 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	42.457,49D	61.042,76	88.788,90	14.711,35 D
2	Banco Brasil	42.457,49D	61.042,76	88.788,90	14.711,35 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	0,00D	31.079,87	31.079,87	0,00 D
222	Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	20.549,39	20.549,39	0,00 D
5	Banco Brasil - Convênios-c/c 15286-2	0,00D	7.197,88	7.197,88	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	3.332,60	3.332,60	0,00 D
1.1.1.05	Aplicações Financeiras-Rec S/Restrição	17.500,00D	0,00	17.500,00	0,00 D
8	Banco Brasil	17.500,00D	0,00	17.500,00	0,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	2.338,18D	13.916,23	16.010,20	244,21 D
10	Banco Brasil Aplicação c/c 15286-2	1.768,77D	2.715,81	4.484,58	0,00 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	194,28D	10.162,22	10.356,50	0,00 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	375,13D	1.038,20	1.169,12	244,21 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	9.990,17D	8.879,53	9.397,52	9.472,18 D
1.1.2.01	Adiantamentos	9.990,17D	7.858,61	9.397,52	8.451,26 D
13	Adiantamento - Salários	9.990,17D	7.858,61	9.397,52	8.451,26 D
1.1.2.03	Termos de Compromisso a Receber	0,00D	1.020,92	0,00	1.020,92 D
195	TC - Recurso Federal	0,00D	1.020,92	0,00	1.020,92 D
1.2	Nao Circulante	384.173,67D	0,00	1.129,53	383.044,14 D
1.2.1	Imobilizado	384.173,67D	0,00	1.129,53	383.044,14 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	73.266,62C	0,00	1.129,53	74.396,15 C
30	Computadores	1.903,50C	0,00	20,50	1.924,00 C
220	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	9.320,19C	0,00	152,79	9.472,98 C
29	Moveis e Utensilios	15.505,66C	0,00	240,25	15.745,91 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	46.537,27C	0,00	715,99	47.253,26 C
2	Passivo	540.680,54C	195.971,42	173.898,17	518.607,29 C
2.1	Circulante	53.307,39C	84.836,01	62.762,76	31.234,14 C
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	53.307,39C	84.836,01	62.762,76	31.234,14 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	45.470,40C	72.259,32	48.225,64	21.436,72 C
35	Salarios a Pagar	45.470,40C	72.259,32	48.225,64	21.436,72 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	4.245,05C	7.978,87	6.944,76	3.210,94 C
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	70,31 C	260,32	239,62	49,61 C

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39	FGTS a Recolher	3.006,03C	3.006,03	3.023,30	3.023,30 C
38	INSS a Recolher	1.168,71C	4.712,52	3.681,84	138,03 C
2.1.1.06	Obrigações Diversas	3.591,94C	4.027,82	4.633,43	4.197,55 C
273	Emprestimo Consignado	3.591,94C	4.027,82	4.633,43	4.197,55 C
2.1.1.08	Fornecedores a Pagar	0,00C	570,00	2.958,93	2.388,93 C
279	Lopes Supermercados Ltda	0,00C	0,00	244,20	244,20 C
280	Noroeste Com Prod Sistema Higiene Ltda	0,00C	0,00	1.004,73	1.004,73 C
278	Proclinicas Com de Equip Medicos Ltda	0,00C	570,00	1.710,00	1.140,00 C
2.2	Patrimonio Liquido	487.373,15C	111.135,41	111.135,41	487.373,15 C
2.2.1	Patrimonio Liquido	487.373,15C	111.135,41	111.135,41	487.373,15 C
2.2.1.01	Patrimonio Liquido	487.373,15C	111.135,41	111.135,41	487.373,15 C
54	Patrimonio Social	487.373,15C	111.135,41	0,00	376.237,74 C
55	Superavit/Deficit do Exercicio	0,00C	0,00	111.135,41	111.135,41 C
3	Receitas	138.487,18C	0,00	59.193,81	197.680,99 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	24.864,59C	0,00	15.813,14	40.677,73 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	24.422,67C	0,00	15.810,30	40.232,97 C
3.1.1.01	Auxílios e Subvenções Federais	3.066,00C	0,00	3.097,00	6.163,00 C
56	PMVG / FNAS - Termo de Compromisso	3.066,00C	0,00	3.097,00	6.163,00 C
3.1.1.02	Auxílios e Subvenções Estaduais	1.356,67C	0,00	2.713,30	4.069,97 C
57	PMVG / SEADS - Termo de Compromisso	1.356,67C	0,00	2.713,30	4.069,97 C
3.1.1.03	Auxílios 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	441,92C	0,00	2,84	444,76 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetaria	441,92C	0,00	2,84	444,76 C
60	Rendimentos	441,92C	0,00	2,84	444,76 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	113.622,59C	0,00	43.380,67	157.003,26 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	57.825,75C	0,00	35.823,00	93.648,75 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	57.825,75C	0,00	35.823,00	93.648,75 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	57.825,75C	0,00	35.823,00	93.648,75 C
3.2.3	Doações	43.837,00C	0,00	0,00	43.837,00 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	43.837,00C	0,00	0,00	43.837,00 C
63	Pessoas Físicas	110,00C	0,00	0,00	110,00 C
64	Pessoas Jurídicas	43.727,00C	0,00	0,00	43.727,00 C
3.2.4	Rendas Diversas	11.579,60C	0,00	6.963,72	18.543,32 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	11.579,60C	0,00	6.963,72	18.543,32 C
160	Aluguéis	7.655,94C	0,00	3.827,97	11.483,91 C
66	Campanhas e Promoções	3.923,66C	0,00	3.135,75	7.059,41 C
3.2.6	Rendas Financeiras	380,24C	0,00	593,95	974,19 C

ESCRITORIO BRASIL

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

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01	Juros e Correção Monetária	380,24C	0,00	593,95	974,19 C
72	Rendimentos	380,24C	0,00	593,95	974,19 C
4	Despesas	222.708,21D	95.889,24	9.781,05	308.816,40 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	211.581,97D	88.412,07	9.338,67	290.655,37 D
4.1.1	Recurso Federal	4.280,90D	3.462,13	0,00	7.743,03 D
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	4.280,90D	3.462,13	0,00	7.743,03 D
77	Limpeza e Higiene	4.280,90D	3.462,13	0,00	7.743,03 D
4.1.2	Recursos Estadual	73.544,46D	4.463,50	0,00	78.007,96 D
4.1.2.02	Gastos c/Manutenção	73.544,46D	4.463,50	0,00	78.007,96 D
80	Alimentação	3.669,01D	4.463,50	0,00	8.132,51 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	29.980,80D	10.105,12	0,00	40.085,92 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	29.980,80D	10.105,12	0,00	40.085,92 D
205	13o Salário	694,51D	2.246,51	0,00	2.941,02 D
83	Salarios	29.286,29D	7.858,61	0,00	37.144,90 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	102.038,25D	69.512,54	9.338,67	162.212,12 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	74.612,68D	51.723,44	9.338,67	116.997,45 D
98	13o Salario	13.776,86D	15.663,13	9.338,67	20.101,32 D
99	Adicional Insalubridade	6.416,08D	2.489,52	0,00	8.905,60 D
100	Adicional Noturno	1.558,45D	782,37	0,00	2.340,82 D
101	Adicional Tempo Serviço	1.325,73D	410,44	0,00	1.736,17 D
102	Aviso Previo Indenizações	5.076,09D	0,00	0,00	5.076,09 D
103	Cartão Alimentação	9.375,70D	4.526,20	0,00	13.901,90 D
104	Ferias	15.433,41D	2.051,03	0,00	17.484,44 D
105	FGTS Indenizações	0,00D	12.731,95	0,00	12.731,95 D
107	Gratificações	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00 D
108	Salarios	19.881,46D	12.768,80	0,00	32.650,26 D
175	Uniforme para Trabalho	568,90D	0,00	0,00	568,90 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	5.748,86D	3.023,30	0,00	8.772,16 D
112	FGTS	5.748,86D	3.023,30	0,00	8.772,16 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	21.676,71D	14.765,80	0,00	36.442,51 D
120	Agua, Luz e Gas	12.527,53D	4.325,27	0,00	16.852,80 D
121	Alimentação	6.880,16D	4.203,72	0,00	11.083,88 D
125	Combustiveis e Lubrificantes	477,82D	394,84	0,00	872,66 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
126	Limpeza e Higiene	1.791,20D	5.841,97	0,00	7.633,17 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	11.126,24D	7.477,17	442,38	18.161,03 D
4.2.1	Despesas Operacionais	11.126,24D	7.477,17	442,38	18.161,03 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	8.996,55D	6.542,48	0,00	15.539,03 D
178	Bens de Natureza Permanente	0,00D	2.160,00	0,00	2.160,00 D
137	Conservação e Reparos	3.430,57D	851,83	0,00	4.282,40 D
145	Depreciação	521,50D	260,75	0,00	782,25 D
140	Despesas c/ Veiculos	0,00D	1.004,98	0,00	1.004,98 D
148	Despesas c/Promoções	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
147	Despesas c/Seguros	188,26D	0,00	0,00	188,26 D
182	Despesas com Informatica	711,00D	408,00	0,00	1.119,00 D
143	Material de Escrit e Expediente	587,05D	40,00	0,00	627,05 D
144	Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	3.388,17D	1.816,92	0,00	5.205,09 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	2.129,69D	934,69	442,38	2.622,00 D
149	Despesas Bancarias	1.580,58D	913,61	442,38	2.051,81 D
150	Juros, Multas e Cor.Monetaria	549,11D	21,08	0,00	570,19 D
ATIVO		456.459,51 D	114.918,39	163.906,02	407.471,88 D
PASSIVO		540.680,54 C	195.971,42	173.898,17	518.607,29 C
RECEITA		138.487,18 C	0,00	59.193,81	197.680,99 C
DESPESA		222.708,21 D	95.889,24	9.781,05	308.816,40 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					111.135,41