

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	407.471,88D	149.655,19	159.895,24	397.231,83 D
1.1	Circulante	24.427,74D	149.655,19	124.395,24	49.687,69 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.955,56D	143.487,37	115.515,71	42.927,22 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	14.711,35D	64.439,53	76.793,31	2.357,57 D
2	Banco Brasil	14.711,35D	64.439,53	76.793,31	2.357,57 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	0,00D	27.472,81	27.472,81	0,00 D
222	Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	25.105,35	25.105,35	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	2.367,46	2.367,46	0,00 D
1.1.1.05	Aplicações Financeiras-Rec S/Restrição	0,00D	35.500,00	0,00	35.500,00 D
8	Banco Brasil	0,00D	35.500,00	0,00	35.500,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	244,21D	16.075,03	11.249,59	5.069,65 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	0,00D	15.037,89	9.984,45	5.053,44 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	244,21D	1.037,14	1.265,14	16,21 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	9.472,18D	6.167,82	8.879,53	6.760,47 D
1.1.2.01	Adiantamentos	8.451,26D	6.167,82	7.858,61	6.760,47 D
13	Adiantamento - Salários	8.451,26D	6.167,82	7.858,61	6.760,47 D
1.1.2.03	Termos de Compromisso a Receber	1.020,92D	0,00	1.020,92	0,00 D
195	TC - Recurso Federal	1.020,92D	0,00	1.020,92	0,00 D
1.2	Nao Circulante	383.044,14D	0,00	35.500,00	347.544,14 D
1.2.1	Imobilizado	383.044,14D	0,00	35.500,00	347.544,14 D
1.2.1.01	Bens Sem Restrição	457.440,29D	0,00	35.500,00	421.940,29 D
21	Edifícios	319.524,26D	0,00	0,00	319.524,26 D
23	Moveis e Utensilios	31.081,29D	0,00	0,00	31.081,29 D
24	Computadores	2.579,91D	0,00	0,00	2.579,91 D
25	Veiculos	0,00D	0,00	35.500,00	35.500,00 C
216	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	85.919,60D	0,00	0,00	85.919,60 D
219	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	18.335,23D	0,00	0,00	18.335,23 D
1.2.1.03	Depreciação	74.396,15C	0,00	0,00	74.396,15 C
29	Moveis e Utensilios	15.745,91C	0,00	0,00	15.745,91 C
30	Computadores	1.924,00C	0,00	0,00	1.924,00 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	47.253,26C	0,00	0,00	47.253,26 C
220	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	9.472,98C	0,00	0,00	9.472,98 C
2	Passivo	407.471,88C	46.688,07	43.095,75	403.879,56 C
2.1	Circulante	31.234,14C	46.688,07	43.095,75	27.641,82 C
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	31.234,14C	46.688,07	43.095,75	27.641,82 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	21.436,72C	35.214,50	33.833,51	20.055,73 C
35	Salarios a Pagar	21.436,72C	35.214,50	33.833,51	20.055,73 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	3.210,94C	5.368,65	4.826,53	2.668,82 C
38	INSS a Recolher	138,03C	2.314,26	2.303,12	126,89 C
39	FGTS a Recolher	3.023,30C	3.023,30	2.247,32	2.247,32 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	49,61 C	31,09	276,09	294,61 C
2.1.1.06	Obrigações Diversas	4.197,55 C	4.285,99	4.435,71	4.347,27 C
273	Emprestimo Consignado	4.197,55 C	4.285,99	4.435,71	4.347,27 C
2.1.1.08	Fornecedores a Pagar	2.388,93 C	1.818,93	0,00	570,00 C
278	Proclinicas Com de Equip Medicos Ltda	1.140,00 C	570,00	0,00	570,00 C
279	Lopes Supermercados Ltda	244,20 C	244,20	0,00	0,00 C
280	Noroeste Com Prod Sistema Higiene Ltda	1.004,73 C	1.004,73	0,00	0,00 C
2.2	Patrimonio Liquido	376.237,74 C	0,00	0,00	376.237,74 C
2.2.1	Patrimonio Liquido	376.237,74 C	0,00	0,00	376.237,74 C
2.2.1.01	Patrimonio Liquido	376.237,74 C	0,00	0,00	376.237,74 C
54	Patrimonio Social	376.237,74 C	0,00	0,00	376.237,74 C
3	Receitas	0,00 C	0,00	43.942,43	43.942,43 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	0,00 C	0,00	15.002,90	15.002,90 C
3.1.1	Auxilios e Subvenções	0,00 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.1.1.03	Auxilios e Subvenções Municipais	0,00 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
58	PMVG - Termo de Compromisso	0,00 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.1.2	Rendas Financeiras	0,00 C	0,00	2,90	2,90 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetaria	0,00 C	0,00	2,90	2,90 C
60	Rendimentos	0,00 C	0,00	2,90	2,90 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	0,00 C	0,00	28.939,53	28.939,53 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	0,00 C	0,00	15.670,00	15.670,00 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	0,00 C	0,00	15.670,00	15.670,00 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	0,00 C	0,00	15.670,00	15.670,00 C
3.2.3	Doações	0,00 C	0,00	5.797,06	5.797,06 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	0,00 C	0,00	5.797,06	5.797,06 C
63	Pessoas Fisicas	0,00 C	0,00	5.797,06	5.797,06 C
3.2.4	Rendas Diversas	0,00 C	0,00	7.472,47	7.472,47 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	0,00 C	0,00	7.472,47	7.472,47 C
66	Campanhas e Promoções	0,00 C	0,00	3.644,50	3.644,50 C
160	Aluguéis	0,00 C	0,00	3.827,97	3.827,97 C
4	Despesas	0,00 D	50.792,46	202,30	50.590,16 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	0,00 D	45.976,79	0,00	45.976,79 D
4.1.3	Recursos Municipal	0,00 D	12.196,77	0,00	12.196,77 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	0,00 D	9.949,45	0,00	9.949,45 D
83	Salarios	0,00 D	9.949,45	0,00	9.949,45 D
4.1.3.04	Encargos Sociais	0,00 D	2.247,32	0,00	2.247,32 D
270	FGTS	0,00 D	2.247,32	0,00	2.247,32 D
4.1.7	Recurso Proprio	0,00 D	33.780,02	0,00	33.780,02 D

CNPJ: 51.855.039/0001-21

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	0,00D	25.007,70	0,00	25.007,70 D
	99 Adicional Insalubridade	0,00D	2.582,79	0,00	2.582,79 D
	100 Adicional Noturno	0,00D	202,75	0,00	202,75 D
	101 Adicional Tempo Serviço	0,00D	420,38	0,00	420,38 D
	103 Cartão Alimentação	0,00D	3.879,60	0,00	3.879,60 D
	104 Ferias	0,00D	4.021,31	0,00	4.021,31 D
	105 FGTS Indenizações	0,00D	366,59	0,00	366,59 D
	107 Gratificações	0,00D	720,00	0,00	720,00 D
	108 Salarios	0,00D	12.814,28	0,00	12.814,28 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	0,00D	8.772,32	0,00	8.772,32 D
	120 Agua, Luz e Gas	0,00D	4.910,74	0,00	4.910,74 D
	121 Alimentação	0,00D	2.666,11	0,00	2.666,11 D
	125 Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	209,91	0,00	209,91 D
	126 Limpeza e Higiene	0,00D	985,56	0,00	985,56 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	0,00D	4.815,67	202,30	4.613,37 D
4.2.1	Despesas Operacionais	0,00D	4.815,67	202,30	4.613,37 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	0,00D	3.754,39	0,00	3.754,39 D
	137 Conservação e Reparos	0,00D	523,30	0,00	523,30 D
	138 Correio e Telefone	0,00D	161,27	0,00	161,27 D
	144 Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00D	2.476,82	0,00	2.476,82 D
	182 Despesas com Informatica	0,00D	593,00	0,00	593,00 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	0,00D	952,89	202,30	750,59 D
	149 Despesas Bancarias	0,00D	942,23	202,30	739,93 D
	150 Juros, Multas e Cor.Monetaria	0,00D	10,66	0,00	10,66 D
4.2.1.03	Despesas Tributarias	0,00D	108,39	0,00	108,39 D
	153 Impostos e Taxas	0,00D	108,39	0,00	108,39 D
	ATIVO	407.471,88 D	149.655,19	159.895,24	397.231,83 D
	PASSIVO	407.471,88 C	46.688,07	43.095,75	403.879,56 C
	RECEITA	0,00 C	0,00	43.942,43	43.942,43 C
	DESPESA	0,00 D	50.792,46	202,30	50.590,16 D
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	Déficit				6.647,73