

CNPJ: 04.888.057/0001-20
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	174.315,64D	185.498,02	255.451,20	104.362,46D
1.1	Circulante	165.862,78D	184.107,44	254.060,62	95.909,60D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	111.362,78D	184.107,44	199.560,62	95.909,60D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	0,00D	129.138,77	129.138,77	0,00D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	0,00D	129.138,77	129.138,77	0,00D
1.1.1.02.01.01	Banco Santander	0,00D	129.138,77	129.138,77	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	111.362,78D	54.968,67	70.421,85	95.909,60D
1.1.1.03.02	Aplicações Financeiras	111.362,78D	54.968,67	70.421,85	95.909,60D
1.1.1.03.02.01	Banco Santander - Contamax	51.992,66D	54.968,67	70.421,85	36.539,48D
1.1.1.03.02.02	Banco Santander - Poupança	59.370,12D	0,00	0,00	59.370,12D
1.1.2	Créditos	54.500,00D	0,00	54.500,00	0,00D
1.1.2.04	Contas a Receber	54.500,00D	0,00	54.500,00	0,00D
1.1.2.04.03	Bracell SP Celulose LTDA	54.500,00D	0,00	54.500,00	0,00D
1.2	Ativo não Circulante	8.452,86D	1.390,58	1.390,58	8.452,86D
1.2.3	Imobilizado	29.088,54D	0,00	0,00	29.088,54D
1.2.3.13	Aparelhos e Equipamentos	515,00D	0,00	0,00	515,00D
1.2.3.15	Equipamentos	18.631,39D	0,00	0,00	18.631,39D
1.2.3.14	Ferramentas	9.942,15D	0,00	0,00	9.942,15D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	20.635,68C	1.390,58	1.390,58	20.635,68C
1.2.4.05	(-) Depreciação aparelhos e equipamentos	1.905,58C	1.390,58	0,00	515,00C
1.2.4.07	(-) Depreciação equipamentos informatica	18.631,39C	0,00	0,00	18.631,39C
1.2.4.06	(-) Depreciação ferramentas	98,71C	0,00	1.390,58	1.489,29C
- - -					

CNPJ: 04.888.057/0001-20
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo + Patrimônio Líquido	174.315,64C	560,00	0,00	173.755,64C
2.1	Circulante	560,00C	560,00	0,00	0,00C
2.1.1	Contas a Pagar	560,00C	560,00	0,00	0,00C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	560,00C	560,00	0,00	0,00C
2.1.1.02.01	Fornecedores	560,00C	560,00	0,00	0,00C
2.1.1.02.01.05	Assistência Contábil á pagar	560,00C	560,00	0,00	0,00C
2.3	Patrimônio Líquido	173.755,64C	0,00	0,00	173.755,64C
2.3.1	Patrimônio Social	173.755,64C	0,00	0,00	173.755,64C
2.3.1.02	Patrimonio Liquido	173.755,64C	0,00	0,00	173.755,64C
3	Despesas	0,00D	73.610,10	125,00	73.485,10D
3.1	Despesas Gerais Administrativas	0,00D	7.451,16	0,00	7.451,16D
3.1.1	Despesas Gerais Institucional	0,00D	7.451,16	0,00	7.451,16D
3.1.1.04	Água e Esgoto	0,00D	740,72	0,00	740,72D
3.1.1.07	Aluguel imóvel	0,00D	2.811,67	0,00	2.811,67D
3.1.1.05	Copa e Cozinha	0,00D	158,99	0,00	158,99D
3.1.1.14	Energia Elétrica	0,00D	1.466,58	0,00	1.466,58D
3.1.1.13	Internet	0,00D	299,97	0,00	299,97D
3.1.1.22	Juros Passivos	0,00D	15,00	0,00	15,00D
3.1.1.06	Lanches e Refeição	0,00D	28,00	0,00	28,00D
3.1.1.09	Manutenção e Conservação predial	0,00D	680,00	0,00	680,00D
3.1.1.19	Taxas Bancárias	0,00D	258,95	0,00	258,95D
- - -					

Empresa: INSTITUTO GIRA MUNDO MUTUANDO					Folha: 3
CNPJ: 04.888.057/0001-20					
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.20	Taxas Municipais	0,00D	982,80	0,00	982,80D
3.1.1.21	Transporte	0,00D	8,48	0,00	8,48D
3.2	Gastos com Projetos	0,00D	66.158,94	125,00	66.033,94D
3.2.2	Projeto Apicuesta	0,00D	52.490,71	0,00	52.490,71D
3.2.2.04	aluguel de Veículos	0,00D	5.237,57	0,00	5.237,57D
3.2.2.09	Assistência Administrativa	0,00D	7.600,00	0,00	7.600,00D
3.2.2.02	Assistência técnica	0,00D	400,00	0,00	400,00D
3.2.2.10	Assistência Técnica	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.2.2.08	Estagiários	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.2.07	Serviços Prestados	0,00D	13.358,13	0,00	13.358,13D
3.2.2.13	Tarifas diversas	0,00D	112,85	0,00	112,85D
3.2.2.06	Viagens e Estadias	0,00D	4.782,16	0,00	4.782,16D
3.2.3	Projeto Ecotoré	0,00D	726,61	125,00	601,61D
3.2.3.11	Anuncio e Propaganda	0,00D	500,00	0,00	500,00D
3.2.3.01	Assinatura plataformas digitais	0,00D	79,00	0,00	79,00D
3.2.3.09	Copa e Cozinha	0,00D	94,97	0,00	94,97D
3.2.3.08	Material de uso consumo	0,00D	52,64	0,00	52,64D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	0,00D	0,00	125,00	125,00C
- - -					

Empresa: INSTITUTO GIRA MUNDO MUTUANDO					Folha: 4
CNPJ: 04.888.057/0001-20					
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4	Projeto Escola	0,00D	12.941,62	0,00	12.941,62D
3.2.4.02	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0,00D	400,00	0,00	400,00D
3.2.4.01	Assistencia Administrativa	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.2.4.04	Material de Construção	0,00D	6.141,62	0,00	6.141,62D
3.2.4.03	Serviços Prestados	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
4	Receitas	0,00C	0,00	4.091,92	4.091,92C
4.1	Ordinárias	0,00C	0,00	4.091,92	4.091,92C
4.1.1	Custeio	0,00C	0,00	4.091,92	4.091,92C
4.1.1.07	Doações Diversas	0,00C	0,00	4.091,92	4.091,92C
ATIVO		174.315,64D	185.498,02	255.451,20	104.362,46D
PASSIVO		174.315,64C	560,00	0,00	173.755,64C
Despesas		0,00D	73.610,10	125,00	73.485,10D
Receitas		0,00C	0,00	4.091,92	4.091,92C
Variações Patrimoniais		0,00C	0,00	0,00	0,00C
Encerramento do Exercício		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Déficit					69.393,18
Botucatu, 31 de março de 2025.					
CONTADORA RESPONSÁVEL					
Rayane Leite Carvalho					
CT CRC: SP-344757/O-6					
- - -					