

CNPJ: 04.888.057/0001-20
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	93.002,47D	221.380,97	209.450,67	104.932,77D
1.1	Circulante	83.657,20D	221.380,97	209.443,17	95.595,00D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	83.657,20D	221.380,97	209.443,17	95.595,00D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	0,00D	143.893,20	143.893,20	0,00D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	0,00D	143.893,20	143.893,20	0,00D
1.1.1.02.01.01	Banco Santander	0,00D	143.893,20	143.893,20	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	83.657,20D	77.487,77	65.549,97	95.595,00D
1.1.1.03.02	Aplicações Financeiras	83.657,20D	77.487,77	65.549,97	95.595,00D
1.1.1.03.02.01	Banco Santander - Contamax	40.863,34D	77.487,77	58.206,90	60.144,21D
1.1.1.03.02.02	Banco Santander - Poupança	42.793,86D	0,00	7.343,07	35.450,79D
1.2	Ativo não Circulante	9.345,27D	0,00	7,50	9.337,77D
1.2.3	Imobilizado	29.988,45D	0,00	0,00	29.988,45D
1.2.3.13	Aparelhos e Equipamentos	1.414,91D	0,00	0,00	1.414,91D
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	20.643,18C	0,00	7,50	20.650,68C
1.2.4.05	(-) Depreciação aparelhos e equipamentos	522,50C	0,00	7,50	530,00C
1.2.4.07	(-) Depreciação equipamentos informatica	18.631,39C	0,00	0,00	18.631,39C
1.2.4.06	(-) Depreciação ferramentas	1.489,29C	0,00	0,00	1.489,29C
2	Passivo + Patrimônio Líquido	173.755,64C	0,00	0,00	173.755,64C
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
- - -					

CNPJ: 04.888.057/0001-20
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	147.123,97D	66.412,93	61,35	213.475,55D
3.1	Despesas Gerais Administrativas	15.202,15D	7.727,42	0,00	22.929,57D
3.1.1	Despesas Gerais Institucional	15.202,15D	7.727,42	0,00	22.929,57D
3.1.1.04	Água e Esgoto	1.341,64D	638,78	0,00	1.980,42D
3.1.1.07	Aluguel imóvel	5.095,95D	2.811,67	0,00	7.907,62D
3.1.1.08	Assinaturas plataformas digitais	350,71D	99,90	0,00	450,61D
3.1.1.10	Assistencia Contábil	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.05	Copa e Cozinha	158,99D	0,00	0,00	158,99D
3.1.1.14	Energia Elétrica	2.824,78D	0,00	0,00	2.824,78D
3.1.1.13	Internet	299,97D	105,92	0,00	405,89D
3.1.1.22	Juros Passivos	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.1.1.06	Lanches e Refeição	35,10D	143,24	0,00	178,34D
3.1.1.09	Manutenção e Conservação predial	3.035,00D	2.757,22	0,00	5.792,22D
3.1.1.15	Material de escritório	0,00D	50,80	0,00	50,80D
3.1.1.16	Material de Limpeza	0,00D	110,50	0,00	110,50D
3.1.1.18	Serviços pretados	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.1.1.19	Taxas Bancárias	428,98D	49,75	0,00	478,73D
- - -					

CNPJ: 04.888.057/0001-20
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.12	Taxas e Emolumentos	0,00D	219,74	0,00	219,74D
3.1.1.20	Taxas Municipais	982,80D	0,00	0,00	982,80D
3.1.1.21	Transporte	8,48D	0,00	0,00	8,48D
3.1.1.02	Utensílios	0,00D	189,90	0,00	189,90D
3.1.1.11	Viagens e Estadias	44,75D	0,00	0,00	44,75D
3.2	Gastos com Projetos	131.921,82D	58.685,51	61,35	190.545,98D
3.2.2	Projeto Apicuesta	111.928,02D	46.046,62	0,00	157.974,64D
3.2.2.04	aluguel de Veículos	10.447,71D	4.932,59	0,00	15.380,30D
3.2.2.09	Assistência Administrativa	15.600,00D	5.000,00	0,00	20.600,00D
3.2.2.02	Assistência técnica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.2.2.10	Assistência Técnica	40.000,00D	19.850,00	0,00	59.850,00D
3.2.2.12	Desp. Adminstrativa	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.2.2.08	Estagiarios	2.600,00D	1.000,00	0,00	3.600,00D
3.2.2.11	Material de Uso e consumo	8.949,39D	480,58	0,00	9.429,97D
3.2.2.07	Serviços Prestados	20.675,20D	9.754,00	0,00	30.429,20D
3.2.2.13	Tarifas diversas	288,19D	211,05	0,00	499,24D
3.2.2.06	Viagens e Estadias	7.967,53D	4.818,40	0,00	12.785,93D
- - -					

CNPJ: 04.888.057/0001-20
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	Projeto Ecotoré	1.101,61D	1.658,00	61,35	2.698,26D
3.2.3.11	Anuncio e Propaganda	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.2.3.01	Assinatura plataformas digitais	79,00D	158,00	0,00	237,00D
3.2.3.09	Copa e Cozinha	94,97D	0,00	0,00	94,97D
3.2.3.08	Material de uso consumo	52,64D	0,00	0,00	52,64D
3.2.3.18	Serviços Prestados	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	125,00C	0,00	61,35	186,35C
3.2.4	Projeto Escola	18.884,69D	10.659,67	0,00	29.544,36D
3.2.4.02	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	400,00D	535,00	0,00	935,00D
3.2.4.01	Assistencia Administrativa	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.2.4.04	Material de Construção	7.184,69D	1.644,67	0,00	8.829,36D
3.2.4.03	Serviços Prestados	8.500,00D	7.080,00	0,00	15.580,00D
3.2.5	Projeto Fehidro	0,00D	313,72	0,00	313,72D
3.2.5.01	Anuncio e Propaganda	0,00D	313,72	0,00	313,72D
3.2.7	Depreciação e Amortização	7,50D	7,50	0,00	15,00D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	7,50D	7,50	0,00	15,00D
4	Receitas	66.370,80C	0,00	78.281,88	144.652,68C
4.1	Ordinárias	65.510,32C	0,00	78.281,88	143.792,20C
4.1.1	Custeio	65.510,32C	0,00	78.281,88	143.792,20C
4.1.1.07	Doações Diversas	6.010,32C	0,00	5.506,05	11.516,37C
- - -					

Empresa: INSTITUTO GIRA MUNDO MUTUANDO					Folha: 5
CNPJ: 04.888.057/0001-20					
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.09	Projeto Apicuesta	0,00C	0,00	17.850,00	17.850,00C
4.1.1.08	Projeto Bracell	59.500,00C	0,00	54.925,83	114.425,83C
4.2	Receitas Financeiras	860,48C	0,00	0,00	860,48C
4.2.1	Fundos Próprios	860,48C	0,00	0,00	860,48C
4.2.1.01	Rendimento aplicação financeira	860,48C	0,00	0,00	860,48C
ATIVO		93.002,47D	221.380,97	209.450,67	104.932,77D
PASSIVO		173.755,64C	0,00	0,00	173.755,64C
Despesas		147.123,97D	66.412,93	61,35	213.475,55D
Receitas		66.370,80C	0,00	78.281,88	144.652,68C
Variações Patrimoniais		0,00C	0,00	0,00	0,00C
Encerramento do Exercício		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Déficit					68.822,87
Botucatu, 31 de maio de 2025.					
CONTADORA RESPONSÁVEL Rayane Leite Carvalho CT CRC: SP-344757/O-6					
- - -					