

Empresa: INSTITUTO GIRA MUNDO MUTUANDO					Folha: 1
CNPJ: 04.888.057/0001-20					
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	104.932,77D	196.698,17	229.678,17	71.952,77D
1.1	Circulante	95.595,00D	196.698,17	229.670,67	62.622,50D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	95.595,00D	196.698,17	229.670,67	62.622,50D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	0,00D	146.215,54	146.215,54	0,00D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	0,00D	146.215,54	146.215,54	0,00D
1.1.1.02.01.01	Banco Santander	0,00D	146.215,54	146.215,54	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	95.595,00D	50.482,63	83.455,13	62.622,50D
1.1.1.03.02	Aplicações Financeiras	95.595,00D	50.482,63	83.455,13	62.622,50D
1.1.1.03.02.01	Banco Santander - Contamax	60.144,21D	49.942,32	83.455,13	26.631,40D
1.1.1.03.02.02	Banco Santander - Poupança	35.450,79D	540,31	0,00	35.991,10D
1.2	Ativo não Circulante	9.337,77D	0,00	7,50	9.330,27D
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	20.650,68C	0,00	7,50	20.658,18C
1.2.4.05	(-) Depreciação aparelhos e equipamentos	530,00C	0,00	7,50	537,50C
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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	213.475,55D	96.283,80	100,00	309.659,35D
3.1	Despesas Gerais Administrativas	22.929,57D	8.732,27	0,00	31.661,84D
3.1.1	Despesas Gerais Institucional	22.929,57D	8.732,27	0,00	31.661,84D
3.1.1.04	Água e Esgoto	1.980,42D	142,62	0,00	2.123,04D
3.1.1.07	Aluguel imóvel	7.907,62D	2.811,67	0,00	10.719,29D
3.1.1.17	Anuncios e Propaganda	0,00D	65,00	0,00	65,00D
3.1.1.08	Assinaturas plataformas digitais	450,61D	1.062,73	0,00	1.513,34D
3.1.1.10	Assistencia Contábil	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
3.1.1.05	Copa e Cozinha	158,99D	0,00	0,00	158,99D
3.1.1.14	Energia Elétrica	2.824,78D	2.504,22	0,00	5.329,00D
3.1.1.13	Internet	405,89D	108,77	0,00	514,66D
3.1.1.22	Juros Passivos	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.1.1.06	Lanches e Refeição	178,34D	401,96	0,00	580,30D
3.1.1.09	Manutenção e Conservação predial	5.792,22D	810,00	0,00	6.602,22D
3.1.1.15	Material de escritório	50,80D	35,80	0,00	86,60D
3.1.1.16	Material de Limpeza	110,50D	0,00	0,00	110,50D
3.1.1.18	Serviços pretados	30,00D	0,00	0,00	30,00D
- - -					

Empresa: INSTITUTO GIRA MUNDO MUTUANDO					Folha: 3
CNPJ: 04.888.057/0001-20					
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.19	Taxas Bancárias	478,73D	73,00	0,00	551,73D
3.1.1.12	Taxas e Emolumentos	219,74D	166,50	0,00	386,24D
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	189,90D	0,00	0,00	189,90D
3.1.1.11	Viagens e Estadias	44,75D	0,00	0,00	44,75D
3.2	Gastos com Projetos	190.545,98D	87.551,53	100,00	277.997,51D
3.2.2	Projeto Apicuesta	157.974,64D	75.814,62	0,00	233.789,26D
3.2.2.04	aluguel de Veículos	15.380,30D	5.159,78	0,00	20.540,08D
3.2.2.09	Assistência Administrativa	20.600,00D	12.550,00	0,00	33.150,00D
3.2.2.02	Assistência técnica	400,00D	14.174,70	0,00	14.574,70D
3.2.2.10	Assistência Técnica	59.850,00D	13.500,00	0,00	73.350,00D
3.2.2.05	Cafés e Eventos	0,00D	9.240,81	0,00	9.240,81D
3.2.2.12	Desp. Adminstrativa	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.2.2.08	Estagiários	3.600,00D	2.200,00	0,00	5.800,00D
3.2.2.11	Material de Uso e consumo	9.429,97D	0,00	0,00	9.429,97D
3.2.2.07	Serviços Prestados	30.429,20D	12.648,00	0,00	43.077,20D
- - -					

CNPJ: 04.888.057/0001-20
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.13	Tarifas diversas	499,24D	314,84	0,00	814,08D
3.2.2.06	Viagens e Estadias	12.785,93D	6.026,49	0,00	18.812,42D
3.2.3	Projeto Ecotoré	2.698,26D	79,00	100,00	2.677,26D
3.2.3.11	Anuncio e Propaganda	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.2.3.01	Assinatura plataformas digitais	237,00D	79,00	0,00	316,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	186,35C	0,00	100,00	286,35C
3.2.4	Projeto Escola	29.544,36D	11.650,41	0,00	41.194,77D
3.2.4.02	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	935,00D	155,00	0,00	1.090,00D
3.2.4.01	Assistencia Administrativa	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.2.4.04	Material de Construção	8.829,36D	3.995,41	0,00	12.824,77D
3.2.4.03	Serviços Prestados	15.580,00D	7.500,00	0,00	23.080,00D
3.2.5	Projeto Fehidro	313,72D	0,00	0,00	313,72D
3.2.5.01	Anuncio e Propaganda	313,72D	0,00	0,00	313,72D
3.2.7	Depreciação e Amortização	15,00D	7,50	0,00	22,50D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	15,00D	7,50	0,00	22,50D

Empresa: INSTITUTO GIRA MUNDO MUTUANDO					Folha: 5
CNPJ: 04.888.057/0001-20					
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Receitas	144.652,68C	0,00	63.203,80	207.856,48C
4.1	Ordinárias	143.792,20C	0,00	62.660,41	206.452,61C
4.1.1	Custeio	143.792,20C	0,00	62.660,41	206.452,61C
4.1.1.07	Doações Diversas	11.516,37C	0,00	3.435,51	14.951,88C
4.1.1.09	Projeto Apicuesta	17.850,00C	0,00	4.724,90	22.574,90C
4.1.1.08	Projeto Bracell	114.425,83C	0,00	54.500,00	168.925,83C
4.2	Receitas Financeiras	860,48C	0,00	543,39	1.403,87C
4.2.1	Fundos Próprios	860,48C	0,00	543,39	1.403,87C
4.2.1.01	Rendimento aplicação financeira	860,48C	0,00	543,39	1.403,87C
ATIVO		104.932,77D	196.698,17	229.678,17	71.952,77D
PASSIVO		173.755,64C	0,00	0,00	173.755,64C
Despesas		213.475,55D	96.283,80	100,00	309.659,35D
Receitas		144.652,68C	0,00	63.203,80	207.856,48C
Variações Patrimoniais		0,00C	0,00	0,00	0,00C
Encerramento do Exercício		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Déficit					101.802,87
Botucatu, 30 de junho de 2025.					
CONTADORA RESPONSÁVEL Rayane Leite Carvalho CT CRC: SP-344757/O-6					
- - -					