

ONG CAMPO - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

Convênio nº 84/2024 - Lote IV | Prestação de Contas nº 12 - Julho/2025

BALANCETE MENSAL

Ativo

Disponível em Conta Bancária ,,,,,,,,,, R\$ 2.716.398,92
Total do Ativo ,,,,,,,,,, R\$ 2.716.398,92

Passivo

Obrigações Trabalhistas e Encargos ,,,, R\$ 0,00
Total do Passivo ,,,,,,,,,, R\$ 0,00

Patrimônio Social

Fundos/Convênio ,,,,,,,,,, R\$ 2.716.398,92
Resultado do Mês ,,,,,,,,,, R\$ -353.494,78
Total Patrimônio Social ,,,,,,,,,, R\$ 2.362.904,14

Rio de Janeiro, 04 de Agosto de 2025

MARIANNA MACHADO Assinado de forma digital por
LEBARBENCHON:1365 MARIANNA MACHADO
1018784 LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2025.08.06 03:07:40 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon - Contadora
CRC/RJ 131937/O

BALANCETE - TC 84
CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
CNPJ 31.885.320/0001-08
Agosto/2025

Código Contábil	Conta Contábil	Débitos (R\$)	Créditos (R\$)	Saldo Final (R\$)
1.1.1.02.001	Banco Santander	R\$ 0,00	R\$ 2.164.228,35	R\$ 2.164.228,35
2.1.8.01	Recursos Vinculados a Projetos	R\$ 0,00	R\$ 2.164.228,35	R\$ 2.164.228,35
3.1.1.01	Despesas com Pessoal	R\$ 615.224,88	R\$ 0,00	R\$ -615.224,88
3.1.2.01	Encargos Sociais	R\$ 55.370,24	R\$ 0,00	R\$ -55.370,24
3.1.3.01	Provisionamento	R\$ 195.456,94	R\$ 0,00	R\$ -195.456,94
3.1.4.01	Vale Transporte	R\$ 256.507,20	R\$ 0,00	R\$ -256.507,20
3.2.1.01	Alimentação	R\$ 505.996,80	R\$ 0,00	R\$ -505.996,80
3.2.2.01	Locação de Veículos	R\$ 42.159,10	R\$ 0,00	R\$ -42.159,10
3.2.3.01	Combustível	R\$ 9.915,99	R\$ 0,00	R\$ -9.915,99
3.3.1.01	Material Pedagógico	R\$ 2.068,86	R\$ 0,00	R\$ -2.068,86
3.3.2.01	Material Higiene	R\$ 36.176,41	R\$ 0,00	R\$ -36.176,41
3.3.3.01	Material Escritório	R\$ 2.417,51	R\$ 0,00	R\$ -2.417,51
3.3.4.01	Material Limpeza	R\$ 66.295,33	R\$ 0,00	R\$ -66.295,33
3.3.5.01	Lavanderia	R\$ 250.575,81	R\$ 0,00	R\$ -250.575,81
3.3.6.01	Desinfecção / Desratização	R\$ 28.566,93	R\$ 0,00	R\$ -28.566,93
3.4.1.01	Custos Indiretos	R\$ 30.452,24	R\$ 0,00	R\$ -30.452,24
4.1.1.01	Receita de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 2.164.228,35	R\$ 2.164.228,35

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2025.09.08 11:50:19
-03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC-RJ 131937/O-0
Rio de Janeiro, 31 de Agosto de 2025

ONG CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
Convênio nº 84/2024 - Lote IV | Prestação de Contas nº 14 - Setembro/2025

BALANCETE MENSAL

Ativo

Disponível em Conta Bancária R\$ 3.767.587,65
Imobilizado R\$ 122.801,32
Total do Ativo R\$ 3.890.388,97

Passivo

Obrigações Trabalhistas e Encargos R\$ 1.566.038,99
Obrigações Administrativas.....R\$ 149.840,03
Total do Passivo R\$ 1.715.879,02

Patrimônio Social

Fundos/Convênio R\$ 3.890.388,97
Resultado do Mês R\$ -2.174.509,95
Total Patrimônio Social R\$ 1.715.879,02

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente
ISABELE DA SILVA ALMEIDA
Data: 06/10/2025 13:52:21-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Isabele da Silva Almeida - Contadora
CRC/RJ 136394/O

BALANCETE - BALANCETE_TC84_OUT25

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

CNPJ 31.885.320/0001-08

Outubro/2025

Código	Conta Contábil	Débitos (R\$)	Créditos (R\$)	Saldo (R\$)
1.1.1.02.002	Banco Santander	0,00	1.776.435,31	1.776.435,31
2.1.8.01	Recursos Vinculados a Projetos	0,00	1.776.435,31	1.776.435,31
3.1.1.01	Despesas com Pessoal	615.224,88	0,00	-615.224,88
3.1.2.01	Encargos Sociais	55.370,25	0,00	-55.370,25
3.1.3.01	Provisionamento	195.456,94	0,00	-195.456,94
3.1.4.01	Vale Transporte	44.272,80	0,00	-44.272,80
3.2.1.01	Alimentação	256.507,20	0,00	-256.507,20
3.2.2.01	Locação de Veículos	61.400,66	0,00	-61.400,66
3.2.3.01	Combustível	9.915,99	0,00	-9.915,99
3.3.1.01	Material Pedagógico	2.068,86	0,00	-2.068,86
3.3.2.01	Material de Higiene	36.176,41	0,00	-36.176,41
3.3.3.01	Material de Escritório	2.417,51	0,00	-2.417,51
3.3.4.01	Material de Limpeza	66.295,33	0,00	-66.295,33
3.3.5.01	Lavanderia	72.576,00	0,00	-72.576,00
3.3.6.01	Desinfecção / Desratização	568,89	0,00	-568,89
3.4.1.01	Custos Indiretos	30.452,24	0,00	-30.452,24
4.1.1.01	Receita de Projetos	0,00	1.776.435,31	1.776.435,31

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA
MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2025.11.06 09:56:49 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon

CRC-RJ 131937/O-0

Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2025