

ONG CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

Convênio nº 83/2024 - Lote III | Prestação de Contas nº 11 - Julho/2025

BALANCETE MENSAL

Ativo

Disponível em Conta Bancária ,,,,,,,,,, R\$ 2.512.977,43
Total do Ativo ,,,,,,,,,, R\$ 2.512.977,43

Passivo

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

Patrimônio Social

Fundos/Convênio ,,,,,,,,,, R\$ 2.512.977,43
Resultado do Mês ,,,,,,,,,, R\$ -579.733,21
Total Patrimônio Social ,,,,,,,,,, R\$ 1.933.244,22

Rio de Janeiro, 08 de Agosto de 2025

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2025.08.07 08:48:00
-03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon - Contadora
CRC/RJ 131937/O

BALANCETE - TC 83
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\$ 1.581.820,43	R\$ 1.581.820,43
2.1.8.01	Recursos Vinculados a Projetos	R\$ 0,00	R\$ 1.581.820,43	R\$ 1.581.820,43
3.1.1.01	Despesas com Pessoal	R\$ 340.133,59	R\$ 0,00	R\$ -340.133,59
3.1.2.01	Encargos Sociais	R\$ 30.612,02	R\$ 0,00	R\$ -30.612,02
3.1.3.01	Provisionamento	R\$ 108.060,44	R\$ 0,00	R\$ -108.060,44
3.1.4.01	Vale Transporte	R\$ 23.839,20	R\$ 0,00	R\$ -23.839,20
3.2.1.01	Alimentação	R\$ 97.554,60	R\$ 0,00	R\$ -97.554,60
3.2.2.01	Locação de Veículos	R\$ 80.365,57	R\$ 0,00	R\$ -80.365,57
3.2.3.01	Combustível	R\$ 12.584,42	R\$ 0,00	R\$ -12.584,42
3.3.1.01	Material Pedagógico	R\$ 6.203,02	R\$ 0,00	R\$ -6.203,02
3.3.2.01	Material Higiene	R\$ 19.189,93	R\$ 0,00	R\$ -19.189,93
3.3.3.01	Material Escritório	R\$ 5.556,26	R\$ 0,00	R\$ -5.556,26
3.3.4.01	Material Limpeza	R\$ 13.214,04	R\$ 0,00	R\$ -13.214,04
3.3.5.01	Lavanderia	R\$ 17.881,40	R\$ 0,00	R\$ -17.881,40
3.3.6.01	Desinfecção / Desratização	R\$ 53.791,57	R\$ 0,00	R\$ -53.791,57
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\$ 1.581.820,43	R\$ 1.581.820,43

Rio de Janeiro, 31 de Agosto de 2025

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC-RJ 131937/O-0

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018
784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2025.09.08 10:48:27 -03'00'

ONG CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
Convênio nº 83/2024 - Lote II | Prestação de Contas nº 12 - Setembro/2025

BALANCETE MENSAL

Ativo

Disponível em Conta Bancária R\$ 2.103.698,73
Imobilizado R\$ 160.731,14
Total do Ativo R\$ 2.264.429,87

Passivo

Obrigações Trabalhistas e Encargos R\$ 738.809,34
Obrigações Administrativas.....R\$ 43.086,88
Total do Passivo R\$ 781.896,22

Patrimônio Social

Fundos/Convênio R\$ 2.264.429,87
Resultado do Mês R\$ -1.482.533,65
Total Patrimônio Social R\$ 781.896,22

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 ISABELE DA SILVA ALMEIDA
Data: 06/10/2025 13:52:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

BALANCETE - BALANCETE_TC83_OUT25

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

CNPJ 31.885.320/0001-08

Outubro/2025

Código	Conta Contábil	Débitos (R\$)	Créditos (R\$)	Saldo Final (R\$)
1.1.1.02.003	Banco Santander	0,00	1.328.475,50	1.328.475,50
2.1.8.01	Recursos Vinculados a Projetos	0,00	1.328.475,50	1.328.475,50
3.1.1.01	Despesas com Pessoal	489.350,12	0,00	-489.350,12
3.1.2.01	Encargos Sociais	39.842,55	0,00	-39.842,55
3.1.3.01	Provisionamento	129.756,40	0,00	-129.756,40
3.1.4.01	Vale Transporte	33.975,60	0,00	-33.975,60
3.2.1.01	Alimentação	203.456,33	0,00	-203.456,33
3.2.2.01	Locação de Veículos	51.005,22	0,00	-51.005,22
3.2.3.01	Combustível	8.215,84	0,00	-8.215,84
3.3.1.01	Material Pedagógico	2.530,75	0,00	-2.530,75
3.3.2.01	Material de Higiene	31.254,60	0,00	-31.254,60
3.3.3.01	Material de Escritório	2.845,00	0,00	-2.845,00
3.3.4.01	Material de Limpeza	12.752,49	0,00	-12.752,49
3.3.5.01	Lavanderia	5.910,00	0,00	-5.910,00
3.3.6.01	Desinfecção / Desratização	2.470,80	0,00	-2.470,80
3.4.1.01	Custos Indiretos	27.450,00	0,00	-27.450,00
4.1.1.01	Receita de Projetos	0,00	1.328.475,50	1.328.475,50

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2025.11.10 16:17:05 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC-RJ 131937/O-0
Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2025