

ONG CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

Convênio nº 85/2024 - Lote III | Prestação de Contas nº 11 - Julho/2025

BALANCETE MENSAL

Ativo

Disponível em Conta Bancária ,,,,,,, R\$ 145.511,41
Total do Ativo ,,,,,,, R\$ 145.511,41

Passivo

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

Patrimônio Social

Fundos/Convênio ,,,,,,, R\$ 145.511,41
Resultado do Mês ,,,,,,, R\$ -145.511,41
Total Patrimônio Social ,,,,,,, R\$ 0,00

Rio de Janeiro, 08 de Agosto de 2025

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784

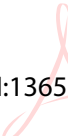
Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2025.08.07 09:21:36
-03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon - Contadora
CRC/RJ 131937/O

BALANCETE - TC 85
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\$ 3.100.260,79	R\$ 3.100.260,79
2.1.8.01	Recursos Vinculados a Projetos	R\$ 0,00	R\$ 3.100.260,79	R\$ 3.100.260,79
3.1.1.01	Despesas com Pessoal	R\$ 688.879,15	R\$ 0,00	R\$ -688.879,15
3.1.2.01	Encargos Sociais	R\$ 61.999,12	R\$ 0,00	R\$ -61.999,12
3.1.3.01	Provisionamento	R\$ 218.856,91	R\$ 0,00	R\$ -218.856,91
3.1.4.01	Vale Transporte	R\$ 49.570,40	R\$ 0,00	R\$ -49.570,40
3.2.1.01	Alimentação	R\$ 212.846,40	R\$ 0,00	R\$ -212.846,40
3.2.2.01	Locação de Veículos	R\$ 61.400,66	R\$ 0,00	R\$ -61.400,66
3.2.3.01	Combustível	R\$ 9.915,99	R\$ 0,00	R\$ -9.915,99
3.3.1.01	Material Pedagógico	R\$ 3.773,42	R\$ 0,00	R\$ -3.773,42
3.3.2.01	Material Higiene	R\$ 51.336,88	R\$ 0,00	R\$ -51.336,88
3.3.3.01	Material Escritório	R\$ 7.772,88	R\$ 0,00	R\$ -7.772,88
3.3.4.01	Material Limpeza	R\$ 38.645,48	R\$ 0,00	R\$ -38.645,48
3.3.5.01	Lavanderia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.6.01	Desinfecção / Desratização	R\$ 12.515,08	R\$ 0,00	R\$ -12.515,08
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\$ 3.100.260,79	R\$ 3.100.260,79

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784



Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2025.09.08 11:08:45
-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 85/2024 - Lote V | Prestação de Contas nº 12 - Setembro/2025

BALANCETE MENSAL

Ativo

Disponível em Conta Bancária R\$ 3.951.356,72
Imobilizado R\$ 122.800,12
Total do Ativo R\$ 4.074.156,84

Passivo

Obrigações Trabalhistas e Encargos R\$ 1.674.544,37
Obrigações Administrativas.....R\$ 51.336,30
Total do Passivo R\$ 1.725.880,67

Patrimônio Social

Fundos/Convênio R\$ 4.074.156,84
Resultado do Mês R\$ -2.348.276,17
Total Patrimônio Social R\$ 1.725.880,67

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_TC85_OUT25

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

CNPJ 31.885.320/0001-08

Outubro/2025

Código	Conta Contábil	Débitos (R\$)	Créditos (R\$)	Saldo Final (R\$)
1.1.1.02.004	Banco Santander	0,00	1.559.320,75	1.559.320,75
2.1.8.01	Recursos Vinculados a Projetos	0,00	1.559.320,75	1.559.320,75
3.1.1.01	Despesas com Pessoal	529.834,27	0,00	-529.834,27
3.1.2.01	Encargos Sociais	46.852,19	0,00	-46.852,19
3.1.3.01	Provisionamento	148.672,35	0,00	-148.672,35
3.1.4.01	Vale Transporte	38.190,00	0,00	-38.190,00
3.2.1.01	Alimentação	228.942,60	0,00	-228.942,60
3.2.2.01	Locação de Veículos	54.810,45	0,00	-54.810,45
3.2.3.01	Combustível	9.650,20	0,00	-9.650,20
3.3.1.01	Material Pedagógico	2.610,88	0,00	-2.610,88
3.3.2.01	Material de Higiene	34.451,10	0,00	-34.451,10
3.3.3.01	Material de Escritório	3.158,72	0,00	-3.158,72
3.3.4.01	Material de Limpeza	13.872,94	0,00	-13.872,94
3.3.5.01	Lavanderia	6.200,00	0,00	-6.200,00
3.3.6.01	Desinfecção / Desratização	2.845,30	0,00	-2.845,30
3.4.1.01	Custos Indiretos	29.900,00	0,00	-29.900,00
4.1.1.01	Receita de Projetos	0,00	1.559.320,75	1.559.320,75

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2025.11.10 16:24:51 -03'00'

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