

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	347.475,65D	88.009,27	123.548,64	311.936,28D
1.1	CIRCULANTE	145.495,31D	88.009,27	123.548,64	109.955,94D
1.1.1	DISPONIVEL	108.307,19D	88.009,27	123.548,64	72.767,82 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	58.131,40D	60.822,51	114.470,14	4.483,77 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	58.131,40D	60.822,51	114.470,14	4.483,77 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.175,79D	27.186,76	9.078,50	68.284,05 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	50.175,79D	27.186,76	9.078,50	68.284,05 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	37.188,12D	0,00	0,00	37.188,12 D
1.1.2.001	TITULOS A RECEBER	37.188,12D	0,00	0,00	37.188,12 D
1.1.2.001.00004	CLIENTES A RECEBER	37.188,12D	0,00	0,00	37.188,12 D
1.3	PERMANENTE	201.980,33D	0,00	0,00	201.980,33 D
1.3.2	IMOBILIZADO	201.980,33D	0,00	0,00	201.980,33 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	201.980,33D	0,00	0,00	201.980,33 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSILIOS	75.412,40D	0,00	0,00	75.412,40 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	53.719,27D	0,00	0,00	53.719,27 D
1.3.2.002.00003	TELEFONIA	3.047,44D	0,00	0,00	3.047,44 D
1.3.2.002.00005	VEICULOS	69.801,22D	0,00	0,00	69.801,22 D
1.4	COMPENSAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.4.0.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.4.0.001.00001	IMÓVEIS EM COMODATO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
2	PASSIVO	132.232,02C	58.716,73	61.221,66	134.736,95 C
2.1	CIRCULANTE	74.281,13C	58.716,73	61.221,66	76.786,06 C
2.1.1	EFETIVAS	66.881,37C	51.316,97	52.961,25	68.525,65 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.146,90C	47.146,90	52.328,35	52.328,35 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	47.146,90C	47.146,90	52.328,35	52.328,35 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.057,19C	1.057,19	632,90	632,90 C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	57,38C	57,38	23,80	23,80 C
2.1.1.003.00008	PIS A RECOLHER	999,81C	999,81	609,10	609,10 C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	18.677,28C	3.112,88	0,00	15.564,40 C
2.1.1.004.00002	FINANCIAMENTO A LONGA PRAZO	18.677,28C	3.112,88	0,00	15.564,40 C
2.1.2	PROVISÕES	7.399,76C	7.399,76	8.260,41	8.260,41 C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	7.399,76C	7.399,76	8.260,41	8.260,41 C
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	0,00C	0,00	845,88	845,88 C
2.1.2.001.00006	INSS	4.835,47C	4.835,47	5.117,25	5.117,25 C
2.1.2.001.00008	FGTS	2.564,29C	2.564,29	2.297,28	2.297,28 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.950,88C	0,00	0,00	57.950,88 C
2.4.2	RESERVAS	57.950,88C	0,00	0,00	57.950,88 C
2.4.2.003	DE LUCROS	57.950,88C	0,00	0,00	57.950,88 C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2.003.00001	LUCROS	57.950,88C	0,00	0,00	57.950,88 C
2.5	COMPENSAÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
2.5.0.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
2.5.0.001.00001	CONTRATO DE COMODATO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
3	DESPESAS	0,00D	92.644,35	0,00	92.644,35 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	92.644,35	0,00	92.644,35 D
3.1.1	GERAIS	0,00D	92.644,35	0,00	92.644,35 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	0,00D	74.184,32	0,00	74.184,32 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	0,00D	57.523,42	0,00	57.523,42 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	0,00D	4.522,88	0,00	4.522,88 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	0,00D	845,88	0,00	845,88 D
3.1.1.002.00016	13o. SALÁRIO	0,00D	220,67	0,00	220,67 D
3.1.1.002.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00D	1.333,35	0,00	1.333,35 D
3.1.1.002.00018	FGTS A PAGAR	0,00D	2.754,50	0,00	2.754,50 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	474,41	0,00	474,41 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	0,00D	2.473,70	0,00	2.473,70 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	0,00D	52,00	0,00	52,00 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	0,00D	532,25	0,00	532,25 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00D	19,29	0,00	19,29 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	375,73	0,00	375,73 D
3.1.1.002.00047	DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	74,02	0,00	74,02 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	0,00D	320,00	0,00	320,00 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	0,00D	52,22	0,00	52,22 D
3.1.1.002.00072	DESPESAS COM VOLUNTÁRIO	0,00D	2.610,00	0,00	2.610,00 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	0,00D	17.639,29	0,00	17.639,29 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	0,00D	5.020,00	0,00	5.020,00 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	0,00D	845,62	0,00	845,62 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	0,00D	1.465,44	0,00	1.465,44 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	0,00D	43,97	0,00	43,97 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	6.050,20	0,00	6.050,20 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	66,69	0,00	66,69 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00D	278,79	0,00	278,79 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	0,00D	673,44	0,00	673,44 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.333,42	0,00	1.333,42 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	0,00D	63,20	0,00	63,20 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	0,00D	972,00	0,00	972,00 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	0,00D	530,52	0,00	530,52 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	0,00D	96,00	0,00	96,00 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	0,00D	211,64	0,00	211,64 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	0,00D	166,50	0,00	166,50 D
3.1.1.007.00009	JUROS	0,00D	45,14	0,00	45,14 D
3.1.1.008	TRIBUTÁRIAS	0,00D	609,10	0,00	609,10 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.008.00006	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	609,10	0,00	609,10D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	54.600,05	54.600,05 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	0,00	54.600,05	54.600,05 C
4.1.1	RECEITAS	0,00C	0,00	54.600,05	54.600,05 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00C	0,00	226,75	226,75 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	0,00C	0,00	51.763,30	51.763,30 C
4.1.1.000.00017	DOAÇÃO DE SERVIÇOS - VOLUNTÁRIOS	0,00C	0,00	2.610,00	2.610,00 C
ATIVO		347.475,65 D	88.009,27	123.548,64	311.936,28 D
PASSIVO		132.232,02 C	58.716,73	61.221,66	134.736,95 C
DESPESA		0,00 D	92.644,35	0,00	92.644,35 D
RECEITA		0,00 C	0,00	54.600,05	54.600,05 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					38.044,30