

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	311.936,28D	130.116,30	183.335,00	258.717,58D
1.1	CIRCULANTE	109.955,94D	130.116,30	183.335,00	56.737,24D
1.1.1	DISPONIVEL	72.767,82D	130.116,30	183.335,00	19.549,12D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	4.483,77D	108.331,28	112.822,00	6,95C
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	4.483,77D	108.331,28	112.822,00	6,95C
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.284,05D	21.785,02	70.513,00	19.556,07D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	68.284,05D	21.785,02	70.513,00	19.556,07D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	37.188,12D	0,00	0,00	37.188,12D
1.1.2.001	TITULOS A RECEBER	37.188,12D	0,00	0,00	37.188,12D
1.1.2.001.00004	CLIENTES A RECEBER	37.188,12D	0,00	0,00	37.188,12D
1.3	PERMANENTE	201.980,33D	0,00	0,00	201.980,33D
1.3.2	IMOBILIZADO	201.980,33D	0,00	0,00	201.980,33D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	201.980,33D	0,00	0,00	201.980,33D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.412,40D	0,00	0,00	75.412,40D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	53.719,27D	0,00	0,00	53.719,27D
1.3.2.002.00003	TELEFONIA	3.047,44D	0,00	0,00	3.047,44D
1.3.2.002.00005	VEICULOS	69.801,22D	0,00	0,00	69.801,22D
1.4	COMPENSAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.4.0.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.4.0.001.00001	IMÓVEIS EM COMODATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2	PASSIVO	134.736,95C	62.313,07	67.470,10	139.893,98C
2.1	CIRCULANTE	76.786,06C	62.313,07	67.470,10	81.943,09C
2.1.1	EFETIVAS	68.525,65C	54.517,69	53.367,24	67.375,20C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.328,35C	52.328,35	52.714,81	52.714,81C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	52.328,35C	52.328,35	52.714,81	52.714,81C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	632,90C	632,90	652,43	652,43C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	23,80C	23,80	23,80	23,80C
2.1.1.003.00008	PIS A RECOLHER	609,10C	609,10	628,63	628,63C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	15.564,40C	1.556,44	0,00	14.007,96C
2.1.1.004.00002	FINANCIAMENTO A LONGA PRAZO	15.564,40C	1.556,44	0,00	14.007,96C
2.1.2	PROVISÕES	8.260,41C	7.795,38	14.102,86	14.567,89C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	8.260,41C	7.795,38	14.102,86	14.567,89C
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	845,88C	845,88	6.284,85	6.284,85C
2.1.2.001.00006	INSS	5.117,25C	4.652,22	5.434,26	5.899,29C
2.1.2.001.00008	FGTS	2.297,28C	2.297,28	2.383,75	2.383,75C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.950,88C	0,00	0,00	57.950,88C
2.4.2	RESERVAS	57.950,88C	0,00	0,00	57.950,88C
2.4.2.003	DE LUCROS	57.950,88C	0,00	0,00	57.950,88C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	DESPEAS	92.644,35D	99.010,17	0,00	191.654,52 D
3.1	OPERACIONAIS	92.644,35D	99.010,17	0,00	191.654,52 D
3.1.1	GERAIS	92.644,35D	99.010,17	0,00	191.654,52 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	74.184,32D	78.786,13	0,00	152.970,45 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	57.523,42D	58.172,87	0,00	115.696,29 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	4.522,88D	6.496,47	0,00	11.019,35 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	845,88D	6.284,85	0,00	7.130,73 D
3.1.1.002.00016	13o. SALÁRIO	220,67D	0,00	0,00	220,67 D
3.1.1.002.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.333,35D	0,00	0,00	1.333,35 D
3.1.1.002.00018	FGTS A PAGAR	2.754,50D	2.383,75	0,00	5.138,25 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	474,41D	560,88	0,00	1.035,29 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	2.473,70D	0,00	0,00	2.473,70 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	52,00D	216,12	0,00	268,12 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	532,25D	500,08	0,00	1.032,33 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	19,29D	111,49	0,00	130,78 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	375,73D	874,66	0,00	1.250,39 D
3.1.1.002.00047	DESPEAS COM CARTORIO	74,02D	202,74	0,00	276,76 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	320,00D	320,00	0,00	640,00 D
3.1.1.002.00070	DESPEAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	52,22D	52,22	0,00	104,44 D
3.1.1.002.00072	DESPEAS COM VOLUNTÁRIO	2.610,00D	2.610,00	0,00	5.220,00 D
3.1.1.004	MÁNTENÇÃO	17.639,29D	18.986,08	0,00	36.625,37 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	5.020,00D	5.010,00	0,00	10.030,00 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	845,62D	1.084,19	0,00	1.929,81 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	1.465,44D	1.533,43	0,00	2.998,87 D
3.1.1.004.00039	DESPEA COM VESTUARIO	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	43,97D	92,76	0,00	136,73 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPEAS	0,00D	352,90	0,00	352,90 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.050,20D	3.520,35	0,00	9.570,55 D
3.1.1.004.00044	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	66,69D	657,81	0,00	724,50 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	278,79D	398,90	0,00	677,69 D
3.1.1.004.00050	DESPEAS COM SEGURO	673,44D	605,12	0,00	1.278,56 D
3.1.1.004.00054	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	1.333,42D	3.131,20	0,00	4.464,62 D
3.1.1.004.00055	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	63,20D	122,40	0,00	185,60 D
3.1.1.004.00057	DESPEAS COM PROPAGANDA E	200,00D	150,00	0,00	350,00 D
3.1.1.004.00062	DESPEAS COM CESTAS BASICAS	972,00D	972,00	0,00	1.944,00 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	530,52D	455,02	0,00	985,54 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	96,00D	0,00	0,00	96,00 D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	0,00D	391,43	0,00	391,43 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	0,00D	391,43	0,00	391,43 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.007	FINANCEIRAS	211,64D	217,90	0,00	429,54D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	166,50D	217,90	0,00	384,40D
3.1.1.007.00009	JUROS	45,14D	0,00	0,00	45,14D
3.1.1.008	TRIBUTÁRIAS	609,10D	628,63	0,00	1.237,73D
3.1.1.008.00006	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	609,10D	628,63	0,00	1.237,73D
4	RECEITAS	54.600,05C	0,00	40.634,44	95.234,49C
4.1	OPERACIONAIS	54.600,05C	0,00	40.634,44	95.234,49C
4.1.1	RECEITAS	54.600,05C	0,00	40.634,44	95.234,49C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	226,75C	0,00	94,67	321,42C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	51.763,30C	0,00	37.929,77	89.693,07C
4.1.1.000.00017	DOAÇÃO DE SERVIÇOS - VOLUNTÁRIOS	2.610,00C	0,00	2.610,00	5.220,00C
ATIVO		311.936,28D	130.116,30	183.335,00	258.717,58D
PASSIVO		134.736,95C	62.313,07	67.470,10	139.893,98C
DESPESA		92.644,35D	99.010,17	0,00	191.654,52D
RECEITA		54.600,05C	0,00	40.634,44	95.234,49C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Prejuízo

96.420,03