

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	258.717,58D	303.019,41	227.184,51	334.552,48D
1.1	CIRCULANTE	56.737,24D	301.402,03	227.184,51	130.954,76D
1.1.1	DISPONIVEL	19.549,12D	300.773,40	227.184,51	93.138,01 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	6,95C	243.665,40	217.807,92	25.850,53 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	6,95C	165.665,40	163.696,63	1.961,82D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	0,00D	78.000,00	54.111,29	23.888,71 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.556,07D	57.108,00	9.376,59	67.287,48 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	19.556,07D	57.108,00	9.376,59	67.287,48 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	37.188,12D	628,63	0,00	37.816,75 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
1.1.2.007	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	628,63	0,00	628,63 D
1.1.2.007.00003	PIS A RECUPERAR	0,00D	628,63	0,00	628,63 D
1.3	PERMANENTE	201.980,33D	1.617,38	0,00	203.597,71 D
1.3.2	IMOBILIZADO	201.980,33D	1.617,38	0,00	203.597,71 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	201.980,33D	1.617,38	0,00	203.597,71 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.412,40D	703,38	0,00	76.115,78 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	53.719,27D	914,00	0,00	54.633,27 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	139.893,98C	69.026,54	63.895,07	134.762,51 C
2.1	CIRCULANTE	81.943,09C	69.026,54	63.895,07	76.811,62 C
2.1.1	EFETIVAS	67.375,20C	54.923,68	49.160,83	61.612,35 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.714,81C	52.714,81	48.479,11	48.479,11 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	52.714,81C	52.714,81	48.479,11	48.479,11 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	652,43C	652,43	681,72	681,72 C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	23,80C	23,80	60,36	60,36 C
2.1.1.003.00008	PIS A RECOLHER	628,63C	628,63	621,36	621,36 C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	14.007,96C	1.556,44	0,00	12.451,52 C
2.1.1.004.00002	FINANCIAMENTO A LONGA PRAZO	14.007,96C	1.556,44	0,00	12.451,52 C
2.1.2	PROVISÕES	14.567,89C	14.102,86	14.734,24	15.199,27 C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	14.567,89C	14.102,86	14.734,24	15.199,27 C
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	6.284,85C	6.284,85	7.818,02	7.818,02 C
2.1.2.001.00006	INSS	5.899,29C	5.434,26	4.526,98	4.992,01 C
2.1.2.001.00008	FGTS	2.383,75C	2.383,75	2.389,24	2.389,24 C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	191.654,52D	109.745,57	0,00	301.400,09 D
3.1	OPERACIONAIS	191.654,52D	109.745,57	0,00	301.400,09 D
3.1.1	GERAIS	191.654,52D	109.745,57	0,00	301.400,09 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	152.970,45D	89.151,59	0,00	242.122,04 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	115.696,29D	53.066,45	0,00	168.762,74 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	11.019,35D	12.185,45	0,00	23.204,80 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	7.130,73D	7.818,02	0,00	14.948,75 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	5.138,25D	3.518,74	0,00	8.656,99 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	1.035,29D	252,97	0,00	1.288,26 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	2.473,70D	7.977,66	0,00	10.451,36 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	0,00D	21,90	0,00	21,90 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	268,12D	151,90	0,00	420,02 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	1.032,33D	564,25	0,00	1.596,58 D
3.1.1.002.00043	XEROX, FAX E PLASTIFICAÇÃO	0,00D	38,50	0,00	38,50 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	130,78D	6,92	0,00	137,70 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.250,39D	448,60	0,00	1.698,99 D
3.1.1.002.00047	DESPESAS COM CARTORIO	276,76D	50,21	0,00	326,97 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	640,00D	320,00	0,00	960,00 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	104,44D	120,02	0,00	224,46 D
3.1.1.002.00072	DESPESAS COM VOLUNTÁRIO	5.220,00D	2.610,00	0,00	7.830,00 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	36.625,37D	19.826,82	0,00	56.452,19 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	10.030,00D	5.205,00	0,00	15.235,00 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	1.929,81D	891,53	0,00	2.821,34 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	2.998,87D	1.800,43	0,00	4.799,30 D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	900,00D	900,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	136,73D	354,64	0,00	491,37 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	352,90D	90,00	0,00	442,90 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.570,55D	6.512,20	0,00	16.082,75 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	724,50D	815,61	0,00	1.540,11 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	677,69D	69,00	0,00	746,69 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	1.278,56D	0,00	0,00	1.278,56 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.464,62D	2.153,21	0,00	6.617,83 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	185,60D	63,20	0,00	248,80 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	1.944,00D	972,00	0,00	2.916,00 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	985,54D	0,00	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	391,43D	0,00	0,00	391,43 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	391,43D	0,00	0,00	391,43 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	429,54D	145,80	0,00	575,34 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	384,40D	145,80	0,00	530,20 D
3.1.1.007.00009	JUROS	45,14D	0,00	0,00	45,14 D
3.1.1.008	TRIBUTÁRIAS	1.237,73D	621,36	0,00	1.859,09 D
3.1.1.008.00006	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.237,73D	621,36	0,00	1.859,09 D
4	RECEITAS	95.234,49C	0,00	190.711,94	285.946,43 C
4.1	OPERACIONAIS	95.234,49C	0,00	190.711,94	285.946,43 C
4.1.1	RECEITAS	95.234,49C	0,00	190.711,94	285.946,43 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	321,42C	0,00	108,00	429,42 C
4.1.1.000.00004	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	4.333,40	4.333,40 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	89.693,07C	0,00	105.660,54	195.353,61 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	0,00C	0,00	78.000,00	78.000,00 C
4.1.1.000.00017	DOAÇÃO DE SERVIÇOS - VOLUNTÁRIOS	5.220,00C	0,00	2.610,00	7.830,00 C
ATIVO		258.717,58 D	303.019,41	227.184,51	334.552,48 D
PASSIVO		139.893,98 C	69.026,54	63.895,07	134.762,51 C
DESPESA		191.654,52 D	109.745,57	0,00	301.400,09 D
RECEITA		95.234,49 C	0,00	190.711,94	285.946,43 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					15.453,66