

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	334.552,48D	136.923,45	130.079,51	341.396,42D
1.1	CIRCULANTE	130.954,76D	134.908,32	130.079,51	135.783,57D
1.1.1	DISPONIVEL	93.138,01D	134.908,32	129.458,15	98.588,18D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	25.850,53D	134.756,14	126.351,46	34.255,21D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	1.961,82D	106.589,48	80.373,30	28.178,00D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	23.888,71D	26.000,00	45.978,16	3.910,55D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	0,00D	2.166,66	0,00	2.166,66D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.287,48D	152,18	3.106,69	64.332,97D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	67.287,48D	152,18	3.106,69	64.332,97D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	37.816,75D	0,00	621,36	37.195,39D
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
1.1.2.007	TRIBUTOS A RECUPERAR	628,63D	0,00	621,36	7,27D
1.1.2.007.00003	PIS A RECUPERAR	628,63D	0,00	621,36	7,27D
1.3	PERMANENTE	203.597,71D	2.015,13	0,00	205.612,84D
1.3.2	IMOBILIZADO	203.597,71D	2.015,13	0,00	205.612,84D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	203.597,71D	2.015,13	0,00	205.612,84D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.115,78D	963,38	0,00	77.079,16D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	54.633,27D	1.051,75	0,00	55.685,02D
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	134.762,51C	65.916,54	51.474,90	120.320,87C
2.1	CIRCULANTE	76.811,62C	65.916,54	51.474,90	62.369,98C
2.1.1	EFETIVAS	61.612,35C	50.717,27	43.229,35	54.124,43C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.479,11C	48.479,11	43.151,09	43.151,09C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	48.479,11C	48.479,11	43.151,09	43.151,09C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	681,72C	681,72	78,26	78,26C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	60,36C	60,36	78,26	78,26C
2.1.1.003.00008	PIS A RECOLHER	621,36C	621,36	0,00	0,00C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	12.451,52C	1.556,44	0,00	10.895,08C
2.1.1.004.00002	FINANCIAMENTO A LONGA PRAZO	12.451,52C	1.556,44	0,00	10.895,08C
2.1.2	PROVISÕES	15.199,27C	15.199,27	8.245,55	8.245,55C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	15.199,27C	15.199,27	8.245,55	8.245,55C
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	7.818,02C	7.818,02	1.308,63	1.308,63C
2.1.2.001.00006	INSS	4.992,01C	4.992,01	4.500,56	4.500,56C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.001.00008	FGTS	2.389,24C	2.389,24	2.436,36	2.436,36 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
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	301.400,09D	82.376,31	0,00	383.776,40 D
3.1	OPERACIONAIS	301.400,09D	82.282,61	0,00	383.682,70 D
3.1.1	GERAIS	301.400,09D	82.282,61	0,00	383.682,70 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	242.122,04D	64.382,55	0,00	306.504,59 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	168.762,74D	47.729,91	0,00	216.492,65 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	23.204,80D	2.595,90	0,00	25.800,70 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	14.948,75D	1.308,63	0,00	16.257,38 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	282,00	0,00	1.615,35 D
3.1.1.002.00018	FGTS A PAGAR	8.656,99D	2.436,36	0,00	11.093,35 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	1.288,26D	220,46	0,00	1.508,72 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	10.451,36D	2.659,22	0,00	13.110,58 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	21,90D	21,90	0,00	43,80 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	0,00D	64,84	0,00	64,84 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	420,02D	52,00	0,00	472,02 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	1.596,58D	521,51	0,00	2.118,09 D
3.1.1.002.00043	XEROX, FAX E PLASTIFICAÇÃO	38,50D	0,00	0,00	38,50 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	137,70D	0,00	0,00	137,70 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.698,99D	0,00	0,00	1.698,99 D
3.1.1.002.00047	DESPESAS COM CARTORIO	326,97D	0,00	0,00	326,97 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	960,00D	3.810,00	0,00	4.770,00 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	224,46D	69,82	0,00	294,28 D
3.1.1.002.00072	DESPESAS COM VOLUNTÁRIO	7.830,00D	2.610,00	0,00	10.440,00 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	56.452,19D	17.351,65	0,00	73.803,84 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	15.235,00D	2.861,90	0,00	18.096,90 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	0,00D	457,76	0,00	457,76 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	2.821,34D	1.023,78	0,00	3.845,12 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	4.799,30D	1.608,43	0,00	6.407,73 D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	491,37D	25,84	0,00	517,21 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	442,90D	0,00	0,00	442,90 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	16.082,75D	3.953,30	0,00	20.036,05 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.540,11D	287,38	0,00	1.827,49 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	0,00D	88,09	0,00	88,09 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	746,69D	1.087,47	0,00	1.834,16 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	1.278,56D	663,68	0,00	1.942,24 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.617,83D	2.136,72	0,00	8.754,55 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	248,80D	63,20	0,00	312,00 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	85,34	0,00	85,34 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	2.916,00D	891,00	0,00	3.807,00 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	985,54D	812,88	0,00	1.798,42 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	96,00D	169,58	0,00	265,58 D
3.1.1.004.00065	PAGTO DE TAXAS REF. A VIGILANCIA/SAUDE	0,00D	235,30	0,00	235,30 D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	391,43D	391,43	0,00	782,86 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	391,43D	391,43	0,00	782,86 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	575,34D	156,98	0,00	732,32 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	530,20D	156,98	0,00	687,18 D
3.1.1.007.00009	JUROS	45,14D	0,00	0,00	45,14 D
3.1.1.008	TRIBUTÁRIAS	1.859,09D	0,00	0,00	1.859,09 D
3.1.1.008.00006	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.859,09D	0,00	0,00	1.859,09 D
3.2	NÃO OPERACIONAL	0,00D	93,70	0,00	93,70 D
3.2.1	MULTAS	0,00D	93,70	0,00	93,70 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	0,00D	93,70	0,00	93,70 D
3.2.1.002.00001	MULTA/JUROS FEDERAIS	0,00D	93,70	0,00	93,70 D
4	RECEITAS	285.946,43C	0,00	103.661,89	389.608,32 C
4.1	OPERACIONAIS	285.946,43C	0,00	103.661,89	389.608,32 C
4.1.1	RECEITAS	285.946,43C	0,00	103.661,89	389.608,32 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	429,42C	0,00	152,18	581,60 C
4.1.1.000.00004	SUBVENÇÕES	4.333,40C	0,00	4.333,32	8.666,72 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	195.353,61C	0,00	70.566,39	265.920,00 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	78.000,00C	0,00	26.000,00	104.000,00 C
4.1.1.000.00017	DOAÇÃO DE SERVIÇOS - VOLUNTÁRIOS	7.830,00C	0,00	2.610,00	10.440,00 C
ATIVO		334.552,48 D	136.923,45	130.079,51	341.396,42 D
PASSIVO		134.762,51 C	65.916,54	51.474,90	120.320,87 C
DESPESA		301.400,09 D	82.376,31	0,00	383.776,40 D
RECEITA		285.946,43 C	0,00	103.661,89	389.608,32 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					5.831,92