

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	341.396,42D	92.744,60	95.273,47	338.867,55 D
1.1	CIRCULANTE	135.783,57D	90.637,47	95.273,47	131.147,57 D
1.1.1	DISPONIVEL	98.588,18D	90.637,47	95.273,47	93.952,18 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	34.255,21D	90.505,18	87.298,18	37.462,21 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	28.178,00D	62.024,18	87.298,18	2.904,00 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	3.910,55D	28.481,00	0,00	32.391,55 D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	2.166,66D	0,00	0,00	2.166,66 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.332,97D	132,29	7.975,29	56.489,97 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	64.332,97D	132,29	7.975,29	56.489,97 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	37.195,39D	0,00	0,00	37.195,39 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	7,27D	0,00	0,00	7,27 D
1.1.2.007.00003	PIS A RECUPERAR	7,27D	0,00	0,00	7,27 D
1.3	PERMANENTE	205.612,84D	2.107,13	0,00	207.719,97 D
1.3.2	IMOBILIZADO	205.612,84D	2.107,13	0,00	207.719,97 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	205.612,84D	2.107,13	0,00	207.719,97 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.079,16D	0,00	0,00	77.079,16 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	55.685,02D	2.107,13	0,00	57.792,15 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	120.320,87C	53.031,34	31.025,99	98.315,52 C
2.1	CIRCULANTE	62.369,98C	53.031,34	31.025,99	40.364,63 C
2.1.1	EFETIVAS	54.124,43C	44.785,79	26.669,63	36.008,27 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.151,09C	43.151,09	26.642,45	26.642,45 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	43.151,09C	43.151,09	26.642,45	26.642,45 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78,26C	78,26	27,18	27,18 C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	78,26C	78,26	27,18	27,18 C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	10.895,08C	1.556,44	0,00	9.338,64 C
2.1.1.004.00002	FINANCIAMENTO A LONGA PRAZO	10.895,08C	1.556,44	0,00	9.338,64 C
2.1.2	PROVISÕES	8.245,55C	8.245,55	4.356,36	4.356,36 C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	8.245,55C	8.245,55	4.356,36	4.356,36 C
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	1.308,63C	1.308,63	0,00	0,00 C
2.1.2.001.00006	INSS	4.500,56C	4.500,56	2.826,18	2.826,18 C
2.1.2.001.00008	FGTS	2.436,36C	2.436,36	1.530,18	1.530,18 C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

**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	383.776,40D	65.855,44	0,00	449.631,84 D
3.1	OPERACIONAIS	383.682,70D	65.855,44	0,00	449.538,14 D
3.1.1	GERAIS	383.682,70D	65.855,44	0,00	449.538,14 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	306.504,59D	48.476,14	0,00	354.980,73 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	216.492,65D	29.495,81	0,00	245.988,46 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	25.800,70D	11.286,99	0,00	37.087,69 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	16.257,38D	0,00	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	1.615,35D	0,00	0,00	1.615,35 D
3.1.1.002.00018	FGTS A PAGAR	11.093,35D	1.530,18	0,00	12.623,53 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	1.508,72D	0,00	0,00	1.508,72 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	13.110,58D	2.659,22	0,00	15.769,80 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	43,80D	0,00	0,00	43,80 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	64,84D	0,00	0,00	64,84 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	472,02D	191,99	0,00	664,01 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	2.118,09D	79,99	0,00	2.198,08 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	59,74	0,00	197,44 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	4.770,00D	510,00	0,00	5.280,00 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	294,28D	52,22	0,00	346,50 D
3.1.1.002.00072	DESPESAS COM VOLUNTÁRIO	10.440,00D	2.610,00	0,00	13.050,00 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	73.803,84D	16.292,00	0,00	90.095,84 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	18.096,90D	4.500,00	0,00	22.596,90 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	457,76D	138,85	0,00	596,61 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	3.845,12D	681,98	0,00	4.527,10 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	6.407,73D	1.511,43	0,00	7.919,16 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	432,80	0,00	432,80 D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	517,21D	99,90	0,00	617,11 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	442,90D	90,00	0,00	532,90 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	20.036,05D	1.074,00	0,00	21.110,05 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.827,49D	3.033,34	0,00	4.860,83 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	88,09D	88,09	0,00	176,18 D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	0,00D	303,00	0,00	303,00 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.834,16D	435,66	0,00	2.269,82 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	1.942,24D	1.339,40	0,00	3.281,64D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.754,55D	1.735,45	0,00	10.490,00D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	312,00D	63,20	0,00	375,20D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	85,34D	0,00	0,00	85,34D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	3.807,00D	0,00	0,00	3.807,00D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	1.798,42D	764,90	0,00	2.563,32D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	265,58D	0,00	0,00	265,58D
3.1.1.004.00065	PAGTO DE TAXAS REF. A VIGILANCIA/SAUDE	235,30D	0,00	0,00	235,30D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	782,86D	391,43	0,00	1.174,29D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	782,86D	391,43	0,00	1.174,29D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	732,32D	145,71	0,00	878,03D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	687,18D	145,71	0,00	832,89D
3.1.1.007.00009	JUROS	45,14D	0,00	0,00	45,14D
3.1.1.008	TRIBUTÁRIAS	1.859,09D	550,16	0,00	2.409,25D
3.1.1.008.00006	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.859,09D	550,16	0,00	2.409,25D
3.2	NÃO OPERACIONAL	93,70D	0,00	0,00	93,70D
3.2.1	MULTAS	93,70D	0,00	0,00	93,70D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	93,70D	0,00	0,00	93,70D
3.2.1.002.00001	MULTA/JUROS FEDERAIS	93,70D	0,00	0,00	93,70D
4	RECEITAS	389.608,32C	0,00	85.331,92	474.940,24C
4.1	OPERACIONAIS	389.608,32C	0,00	85.331,92	474.940,24C
4.1.1	RECEITAS	389.608,32C	0,00	85.331,92	474.940,24C
4.1.1.000.00001	DOAÇÃO	0,00C	0,00	600,00	600,00C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	581,60C	0,00	132,29	713,89C
4.1.1.000.00004	SUBVENÇÕES	8.666,72C	0,00	2.166,66	10.833,38C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	265.920,00C	0,00	53.822,97	319.742,97C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	104.000,00C	0,00	26.000,00	130.000,00C
4.1.1.000.00017	DOAÇÃO DE SERVIÇOS - VOLUNTÁRIOS	10.440,00C	0,00	2.610,00	13.050,00C
<b>ATIVO</b>		341.396,42D	92.744,60	95.273,47	338.867,55D
<b>PASSIVO</b>		120.320,87C	53.031,34	31.025,99	98.315,52C
<b>DESPESA</b>		383.776,40D	65.855,44	0,00	449.631,84D
<b>RECEITA</b>		389.608,32C	0,00	85.331,92	474.940,24C
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>Lucro</b>					25.308,40