

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	338.867,55D	141.630,50	126.290,25	354.207,80D
1.1	CIRCULANTE	131.147,57D	139.523,37	126.290,25	144.380,69D
1.1.1	DISPONIVEL	93.952,18D	139.523,37	126.290,25	107.185,30D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	37.462,21D	139.419,93	126.290,25	50.591,89D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	2.904,00D	104.931,95	63.942,43	43.893,52D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	32.391,55D	27.988,00	57.914,85	2.464,70D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	2.166,66D	6.499,98	4.432,97	4.233,67D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.489,97D	103,44	0,00	56.593,41D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	56.489,97D	103,44	0,00	56.593,41D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	37.195,39D	0,00	0,00	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	7,27D	0,00	0,00	7,27D
1.1.2.007.00003	PIS A RECUPERAR	7,27D	0,00	0,00	7,27D
1.3	PERMANENTE	207.719,97D	2.107,13	0,00	209.827,10D
1.3.2	IMOBILIZADO	207.719,97D	2.107,13	0,00	209.827,10D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	207.719,97D	2.107,13	0,00	209.827,10D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.079,16D	0,00	0,00	77.079,16D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	57.792,15D	2.107,13	0,00	59.899,28D
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	98.315,52C	32.582,43	26.698,05	92.431,14C
2.1	CIRCULANTE	40.364,63C	32.582,43	26.698,05	34.480,25C
2.1.1	EFETIVAS	36.008,27C	28.226,07	22.176,44	29.958,64C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.642,45C	26.642,45	21.896,22	21.896,22C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	26.642,45C	26.642,45	21.896,22	21.896,22C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27,18C	27,18	280,22	280,22C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	27,18C	27,18	34,26	34,26C
2.1.1.003.00008	PIS A RECOLHER	0,00C	0,00	245,96	245,96C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	9.338,64C	1.556,44	0,00	7.782,20C
2.1.1.004.00002	FINANCIAMENTO A LONGA PRAZO	9.338,64C	1.556,44	0,00	7.782,20C
2.1.2	PROVISÕES	4.356,36C	4.356,36	4.521,61	4.521,61C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	4.356,36C	4.356,36	4.521,61	4.521,61C
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	0,00C	0,00	1.163,06	1.163,06C
2.1.2.001.00006	INSS	2.826,18C	2.826,18	2.311,41	2.311,41C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.001.00008	FGTS	1.530,18C	1.530,18	1.047,14	1.047,14 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	449.631,84D	57.322,17	0,00	506.954,01 D
3.1	OPERACIONAIS	449.538,14D	57.322,17	0,00	506.860,31 D
3.1.1	GERAIS	449.538,14D	57.322,17	0,00	506.860,31 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	354.980,73D	40.324,97	0,00	395.305,70 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	245.988,46D	24.241,89	0,00	270.230,35 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	37.087,69D	2.622,59	0,00	39.710,28 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	16.257,38D	1.163,06	0,00	17.420,44 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	12.623,53D	3.433,58	0,00	16.057,11 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	15.769,80D	2.659,22	0,00	18.429,02 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	43,80D	21,90	0,00	65,70 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	64,84D	0,00	0,00	64,84 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	664,01D	262,90	0,00	926,91 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	2.198,08D	2.295,51	0,00	4.493,59 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	197,44D	0,00	0,00	197,44 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.698,99D	246,69	0,00	1.945,68 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	5.280,00D	715,41	0,00	5.995,41 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	346,50D	52,22	0,00	398,72 D
3.1.1.002.00072	DESPESAS COM VOLUNTÁRIO	13.050,00D	2.610,00	0,00	15.660,00 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	90.095,84D	15.833,15	0,00	105.928,99 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	22.596,90D	3.420,00	0,00	26.016,90 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	596,61D	250,58	0,00	847,19 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	4.527,10D	1.487,85	0,00	6.014,95 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	7.919,16D	1.533,43	0,00	9.452,59 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	432,80D	150,00	0,00	582,80 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	617,11D	125,73	0,00	742,84 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	532,90D	390,00	0,00	922,90 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	21.110,05D	1.852,50	0,00	22.962,55 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.860,83D	809,60	0,00	5.670,43 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	176,18D	88,09	0,00	264,27 D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	303,00D	417,00	0,00	720,00 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	2.269,82D	182,20	0,00	2.452,02 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	3.281,64D	791,48	0,00	4.073,12 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.490,00D	283,00	0,00	10.773,00 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	375,20D	63,20	0,00	438,40 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	350,00D	700,00	0,00	1.050,00 D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	85,34D	0,00	0,00	85,34 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	3.807,00D	2.497,87	0,00	6.304,87 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	2.563,32D	790,62	0,00	3.353,94 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	265,58D	0,00	0,00	265,58 D
3.1.1.004.00065	PAGTO DE TAXAS REF. A VIGILANCIA/SAUDE	235,30D	0,00	0,00	235,30 D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	1.174,29D	391,75	0,00	1.566,04 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	1.174,29D	391,75	0,00	1.566,04 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	878,03D	167,40	0,00	1.045,43 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	832,89D	167,40	0,00	1.000,29 D
3.1.1.007.00009	JUROS	45,14D	0,00	0,00	45,14 D
3.1.1.008	TRIBUTÁRIAS	2.409,25D	604,90	0,00	3.014,15 D
3.1.1.008.00006	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.409,25D	604,90	0,00	3.014,15 D
3.2	NÃO OPERACIONAL	93,70D	0,00	0,00	93,70 D
3.2.1	MULTAS	93,70D	0,00	0,00	93,70 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	93,70D	0,00	0,00	93,70 D
3.2.1.002.00001	MULTA/JUROS FEDERAIS	93,70D	0,00	0,00	93,70 D
4	RECEITAS	474.940,24C	0,00	78.546,80	553.487,04 C
4.1	OPERACIONAIS	474.940,24C	0,00	78.546,80	553.487,04 C
4.1.1	RECEITAS	474.940,24C	0,00	78.546,80	553.487,04 C
4.1.1.000.00001	DOAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	713,89C	0,00	103,44	817,33 C
4.1.1.000.00004	SUBVENÇÕES	10.833,38C	0,00	2.166,66	13.000,04 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	319.742,97C	0,00	47.666,70	367.409,67 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	130.000,00C	0,00	26.000,00	156.000,00 C
4.1.1.000.00017	DOAÇÃO DE SERVIÇOS - VOLUNTÁRIOS	13.050,00C	0,00	2.610,00	15.660,00 C
<b>ATIVO</b>		338.867,55 D	141.630,50	126.290,25	354.207,80 D
<b>PASSIVO</b>		98.315,52 C	32.582,43	26.698,05	92.431,14 C
<b>DESPESA</b>		449.631,84 D	57.322,17	0,00	506.954,01 D
<b>RECEITA</b>		474.940,24 C	0,00	78.546,80	553.487,04 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro**

46.533,03