

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	354.207,80D	81.277,51	67.670,23	367.815,08D
1.1	CIRCULANTE	144.380,69D	79.747,31	67.670,23	156.457,77D
1.1.1	DISPONIVEL	107.185,30D	79.747,31	67.670,23	119.262,38D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	50.591,89D	79.657,29	67.670,23	62.578,95D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	43.893,52D	51.418,28	41.213,03	54.098,77D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	2.464,70D	26.072,35	26.457,20	2.079,85D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	4.233,67D	2.166,66	0,00	6.400,33D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.593,41D	90,02	0,00	56.683,43D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	56.593,41D	90,02	0,00	56.683,43D
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	209.827,10D	1.530,20	0,00	211.357,30D
1.3.2	IMOBILIZADO	209.827,10D	1.530,20	0,00	211.357,30D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	209.827,10D	1.530,20	0,00	211.357,30D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.079,16D	1.071,45	0,00	78.150,61D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	59.899,28D	458,75	0,00	60.358,03D
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	92.431,14C	28.254,49	35.014,69	99.191,34C
2.1	CIRCULANTE	34.480,25C	28.254,49	35.014,69	41.240,45C
2.1.1	EFETIVAS	29.958,64C	23.732,88	26.753,49	32.979,25C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.896,22C	21.896,22	26.728,61	26.728,61C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	21.896,22C	21.896,22	26.728,61	26.728,61C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280,22C	280,22	24,88	24,88C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	34,26C	34,26	24,88	24,88C
2.1.1.003.00008	PIS A RECOLHER	245,96C	245,96	0,00	0,00C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	7.782,20C	1.556,44	0,00	6.225,76C
2.1.1.004.00002	FINANCIAMENTO A LONGA PRAZO	7.782,20C	1.556,44	0,00	6.225,76C
2.1.2	PROVISÕES	4.521,61C	4.521,61	8.261,20	8.261,20C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	4.521,61C	4.521,61	8.261,20	8.261,20C
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	1.163,06C	1.163,06	4.108,17	4.108,17C
2.1.2.001.00006	INSS	2.311,41C	2.311,41	2.591,70	2.591,70C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.001.00008	FGTS	1.047,14C	1.047,14	1.561,33	1.561,33 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	506.954,01D	60.641,10	0,00	567.595,11 D
3.1	OPERACIONAIS	506.860,31D	60.641,10	0,00	567.501,41 D
3.1.1	GERAIS	506.860,31D	60.641,10	0,00	567.501,41 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	395.305,70D	42.698,43	0,00	438.004,13 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	270.230,35D	29.345,19	0,00	299.575,54 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	39.710,28D	1.030,91	0,00	40.741,19 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	17.420,44D	4.108,17	0,00	21.528,61 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	16.057,11D	1.561,33	0,00	17.618,44 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	1.508,72D	193,99	0,00	1.702,71 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	18.429,02D	2.659,22	0,00	21.088,24 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	65,70D	0,00	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	926,91D	73,90	0,00	1.000,81 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	4.493,59D	478,09	0,00	4.971,68 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	1.945,68D	0,00	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	5.995,41D	585,41	0,00	6.580,82 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	398,72D	52,22	0,00	450,94 D
3.1.1.002.00072	DESPESAS COM VOLUNTÁRIO	15.660,00D	2.610,00	0,00	18.270,00 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	105.928,99D	17.630,92	0,00	123.559,91 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	26.016,90D	4.200,00	0,00	30.216,90 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	847,19D	0,00	0,00	847,19 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	6.014,95D	665,84	0,00	6.680,79 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	9.452,59D	4.600,29	0,00	14.052,88 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	582,80D	0,00	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	742,84D	0,00	0,00	742,84 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	922,90D	0,00	0,00	922,90 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.962,55D	175,00	0,00	23.137,55 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.670,43D	2.531,55	0,00	8.201,98 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	264,27D	88,10	0,00	352,37 D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	720,00D	0,00	0,00	720,00 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00047	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	1.104,00	0,00	1.104,00D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	2.452,02D	113,20	0,00	2.565,22D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	4.073,12D	663,68	0,00	4.736,80D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.773,00D	1.034,42	0,00	11.807,42D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	438,40D	0,00	0,00	438,40D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	85,34D	464,20	0,00	549,54D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	6.304,87D	1.035,64	0,00	7.340,51D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	3.353,94D	707,39	0,00	4.061,33D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	265,58D	247,61	0,00	513,19D
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	1.566,04D	127,80	0,00	1.693,84D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	1.566,04D	127,80	0,00	1.693,84D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	1.045,43D	183,95	0,00	1.229,38D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	1.000,29D	183,95	0,00	1.184,24D
3.1.1.007.00009	JUROS	45,14D	0,00	0,00	45,14D
3.1.1.008	TRIBUTÁRIAS	3.014,15D	0,00	0,00	3.014,15D
3.1.1.008.00006	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.014,15D	0,00	0,00	3.014,15D
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	553.487,04C	0,00	67.488,18	620.975,22C
4.1	OPERACIONAIS	553.487,04C	0,00	67.488,18	620.975,22C
4.1.1	RECEITAS	553.487,04C	0,00	67.488,18	620.975,22C
4.1.1.000.00001	DOAÇÃO	600,00C	0,00	72,35	672,35C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	817,33C	0,00	90,02	907,35C
4.1.1.000.00004	SUBVENÇÕES	13.000,04C	0,00	2.166,66	15.166,70C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	367.409,67C	0,00	36.549,15	403.958,82C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	156.000,00C	0,00	26.000,00	182.000,00C
4.1.1.000.00017	DOAÇÃO DE SERVIÇOS - VOLUNTÁRIOS	15.660,00C	0,00	2.610,00	18.270,00C
ATIVO		354.207,80D	81.277,51	67.670,23	367.815,08D
PASSIVO		92.431,14C	28.254,49	35.014,69	99.191,34C
DESPESA		506.954,01D	60.641,10	0,00	567.595,11D
RECEITA		553.487,04C	0,00	67.488,18	620.975,22C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Lucro

53.380,11