

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	367.815,08D	89.325,88	98.975,08	358.165,88D
1.1	CIRCULANTE	156.457,77D	88.622,50	98.975,08	146.105,19D
1.1.1	DISPONIVEL	119.262,38D	88.622,50	98.975,08	108.909,80D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	62.578,95D	58.534,00	95.274,25	25.838,70D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	54.098,77D	30.367,34	73.813,61	10.652,50D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	2.079,85D	26.000,00	21.460,64	6.619,21D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	6.400,33D	2.166,66	0,00	8.566,99D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.683,43D	30.088,50	3.700,83	83.071,10D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	56.683,43D	30.088,50	3.700,83	83.071,10D
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	211.357,30D	703,38	0,00	212.060,68D
1.3.2	IMOBILIZADO	211.357,30D	703,38	0,00	212.060,68D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	211.357,30D	703,38	0,00	212.060,68D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.150,61D	703,38	0,00	78.853,99D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	60.358,03D	0,00	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	99.191,34C	36.571,13	45.219,95	107.840,16C
2.1	CIRCULANTE	41.240,45C	36.571,13	45.219,95	49.889,27C
2.1.1	EFETIVAS	32.979,25C	28.309,93	39.274,57	43.943,89C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.728,61C	26.728,61	39.172,22	39.172,22C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	26.728,61C	26.728,61	39.172,22	39.172,22C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,88C	24,88	102,35	102,35C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	24,88C	24,88	102,35	102,35C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	6.225,76C	1.556,44	0,00	4.669,32C
2.1.1.004.00002	FINANCIAMENTO A LONGA PRAZO	6.225,76C	1.556,44	0,00	4.669,32C
2.1.2	PROVISÕES	8.261,20C	8.261,20	5.945,38	5.945,38C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	8.261,20C	8.261,20	5.945,38	5.945,38C
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	4.108,17C	4.108,17	0,00	0,00C
2.1.2.001.00006	INSS	2.591,70C	2.591,70	3.875,38	3.875,38C
2.1.2.001.00008	FGTS	1.561,33C	1.561,33	2.070,00	2.070,00C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	567.595,11D	66.219,77	1.104,00	632.710,88 D
3.1	OPERACIONAIS	567.501,41D	66.219,77	1.104,00	632.617,18 D
3.1.1	GERAIS	567.501,41D	66.219,77	1.104,00	632.617,18 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	438.004,13D	52.561,30	0,00	490.565,43 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	299.575,54D	43.149,95	0,00	342.725,49 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	40.741,19D	0,00	0,00	40.741,19 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	21.528,61D	0,00	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	17.618,44D	2.070,00	0,00	19.688,44 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	1.702,71D	135,59	0,00	1.838,30 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	21.088,24D	2.659,22	0,00	23.747,46 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	65,70D	121,80	0,00	187,50 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	64,84D	0,00	0,00	64,84 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	1.000,81D	187,46	0,00	1.188,27 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	4.971,68D	425,09	0,00	5.396,77 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	5,16	0,00	202,60 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.945,68D	299,40	0,00	2.245,08 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	6.580,82D	845,41	0,00	7.426,23 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	450,94D	52,22	0,00	503,16 D
3.1.1.002.00072	DESPESAS COM VOLUNTÁRIO	18.270,00D	2.610,00	0,00	20.880,00 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	123.559,91D	13.401,97	1.104,00	135.857,88 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	30.216,90D	4.160,00	0,00	34.376,90 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	847,19D	0,00	0,00	847,19 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	6.680,79D	429,81	0,00	7.110,60 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	14.052,88D	1.633,43	0,00	15.686,31 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	57,73	0,00	800,57 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	23.137,55D	2.438,35	0,00	25.575,90 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.201,98D	440,69	0,00	8.642,67 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	352,37D	0,00	0,00	352,37 D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	720,00D	639,00	0,00	1.359,00 D
3.1.1.004.00047	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.104,00D	0,00	1.104,00	0,00 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	2.565,22D	114,09	0,00	2.679,31 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	4.736,80D	663,68	0,00	5.400,48 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.807,42D	1.625,64	0,00	13.433,06 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	438,40D	63,20	0,00	501,60 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	549,54D	0,00	0,00	549,54 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	7.340,51D	1.002,70	0,00	8.343,21 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	4.061,33D	0,00	0,00	4.061,33 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	513,19D	133,65	0,00	646,84 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	1.693,84D	127,80	0,00	1.821,64 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	1.693,84D	127,80	0,00	1.821,64 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	1.229,38D	128,70	0,00	1.358,08 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	1.184,24D	128,70	0,00	1.312,94 D
3.1.1.007.00009	JUROS	45,14D	0,00	0,00	45,14 D
3.1.1.008	TRIBUTÁRIAS	3.014,15D	0,00	0,00	3.014,15 D
3.1.1.008.00006	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.014,15D	0,00	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	620.975,22C	0,00	46.817,75	667.792,97 C
4.1	OPERACIONAIS	620.975,22C	0,00	46.817,75	667.792,97 C
4.1.1	RECEITAS	620.975,22C	0,00	46.817,75	667.792,97 C
4.1.1.000.00001	DOAÇÃO	672,35C	0,00	0,00	672,35 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	907,35C	0,00	88,50	995,85 C
4.1.1.000.00004	SUBVENÇÕES	15.166,70C	0,00	2.166,66	17.333,36 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	403.958,82C	0,00	15.952,59	419.911,41 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	182.000,00C	0,00	26.000,00	208.000,00 C
4.1.1.000.00017	DOAÇÃO DE SERVIÇOS - VOLUNTÁRIOS	18.270,00C	0,00	2.610,00	20.880,00 C
ATIVO		367.815,08 D	89.325,88	98.975,08	358.165,88 D
PASSIVO		99.191,34 C	36.571,13	45.219,95	107.840,16 C
DESPESA		567.595,11 D	66.219,77	1.104,00	632.710,88 D
RECEITA		620.975,22 C	0,00	46.817,75	667.792,97 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

35.082,09