

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	358.165,88D	96.145,62	103.608,58	350.702,92D
1.1	CIRCULANTE	146.105,19D	94.847,28	103.608,58	137.343,89D
1.1.1	DISPONIVEL	108.909,80D	94.847,28	103.608,58	100.148,50D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	25.838,70D	94.847,28	91.494,55	29.191,43D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	10.652,50D	66.680,62	63.383,45	13.949,67D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	6.619,21D	26.000,00	23.759,35	8.859,86D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	8.566,99D	2.166,66	4.351,75	6.381,90D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.071,10D	0,00	12.114,03	70.957,07D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	83.071,10D	0,00	12.114,03	70.957,07D
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	212.060,68D	1.298,34	0,00	213.359,02D
1.3.2	IMOBILIZADO	212.060,68D	1.298,34	0,00	213.359,02D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	212.060,68D	1.298,34	0,00	213.359,02D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.853,99D	369,96	0,00	79.223,95D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	60.358,03D	928,38	0,00	61.286,41D
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	107.840,16C	46.776,39	43.972,64	105.036,41C
2.1	CIRCULANTE	49.889,27C	46.776,39	43.972,64	47.085,52C
2.1.1	EFETIVAS	43.943,89C	40.831,01	35.111,95	38.224,83C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.172,22C	39.172,22	35.101,95	35.101,95C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	39.172,22C	39.172,22	35.101,95	35.101,95C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102,35C	102,35	10,00	10,00C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	102,35C	102,35	10,00	10,00C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	4.669,32C	1.556,44	0,00	3.112,88C
2.1.1.004.00002	FINANCIAMENTO A LONGA PRAZO	4.669,32C	1.556,44	0,00	3.112,88C
2.1.2	PROVISÕES	5.945,38C	5.945,38	8.860,69	8.860,69C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	5.945,38C	5.945,38	8.860,69	8.860,69C
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	0,00C	0,00	2.318,94	2.318,94C
2.1.2.001.00006	INSS	3.875,38C	3.875,38	4.476,81	4.476,81C
2.1.2.001.00008	FGTS	2.070,00C	2.070,00	2.064,94	2.064,94C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**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	632.710,88D	75.188,05	0,00	707.898,93 D
3.1	OPERACIONAIS	632.617,18D	75.188,05	0,00	707.805,23 D
3.1.1	GERAIS	632.617,18D	75.188,05	0,00	707.805,23 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	490.565,43D	60.023,70	0,00	550.589,13 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	342.725,49D	39.588,76	0,00	382.314,25 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	40.741,19D	9.306,80	0,00	50.047,99 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	21.528,61D	2.318,94	0,00	23.847,55 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	19.688,44D	2.064,94	0,00	21.753,38 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	1.838,30D	0,00	0,00	1.838,30 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	23.747,46D	2.659,22	0,00	26.406,68 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	187,50D	21,90	0,00	209,40 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	64,84D	0,00	0,00	64,84 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	1.188,27D	151,90	0,00	1.340,17 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	5.396,77D	517,03	0,00	5.913,80 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	202,60D	16,58	0,00	219,18 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.245,08D	0,00	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	7.426,23D	715,41	0,00	8.141,64 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	503,16D	52,22	0,00	555,38 D
3.1.1.002.00072	DESPESAS COM VOLUNTÁRIO	20.880,00D	2.610,00	0,00	23.490,00 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	135.857,88D	14.819,41	0,00	150.677,29 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	34.376,90D	4.786,42	0,00	39.163,32 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	847,19D	0,00	0,00	847,19 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	7.110,60D	567,23	0,00	7.677,83 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	15.686,31D	1.547,43	0,00	17.233,74 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	582,80D	0,00	0,00	582,80 D
3.1.1.004.00039	DESPEGA COM VESTUARIO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	800,57D	20,00	0,00	820,57 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	922,90D	90,00	0,00	1.012,90 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	25.575,90D	3.127,60	0,00	28.703,50 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.642,67D	656,94	0,00	9.299,61 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	1.359,00D	132,50	0,00	1.491,50 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	2.679,31D	221,74	0,00	2.901,05 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	5.400,48D	458,72	0,00	5.859,20D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.433,06D	352,01	0,00	13.785,07D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	501,60D	63,20	0,00	564,80D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	1.050,00D	200,00	0,00	1.250,00D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	549,54D	0,00	0,00	549,54D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	8.343,21D	1.024,80	0,00	9.368,01D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	4.061,33D	1.137,61	0,00	5.198,94D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	646,84D	433,21	0,00	1.080,05D
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	1.821,64D	127,80	0,00	1.949,44D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	1.821,64D	127,80	0,00	1.949,44D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	1.358,08D	217,14	0,00	1.575,22D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	1.312,94D	217,14	0,00	1.530,08D
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	667.792,97C	0,00	70.528,84	738.321,81C
4.1	OPERACIONAIS	667.792,97C	0,00	70.528,84	738.321,81C
4.1.1	RECEITAS	667.792,97C	0,00	70.528,84	738.321,81C
4.1.1.000.00001	DOAÇÃO	672,35C	0,00	0,00	672,35C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	995,85C	0,00	0,00	995,85C
4.1.1.000.00004	SUBVENÇÕES	17.333,36C	0,00	2.166,66	19.500,02C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	419.911,41C	0,00	39.752,18	459.663,59C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	208.000,00C	0,00	26.000,00	234.000,00C
4.1.1.000.00017	DOAÇÃO DE SERVIÇOS - VOLUNTÁRIOS	20.880,00C	0,00	2.610,00	23.490,00C
<b>ATIVO</b>		358.165,88D	96.145,62	103.608,58	350.702,92D
<b>PASSIVO</b>		107.840,16C	46.776,39	43.972,64	105.036,41C
<b>DESPESA</b>		632.710,88D	75.188,05	0,00	707.898,93D
<b>RECEITA</b>		667.792,97C	0,00	70.528,84	738.321,81C
<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>					30.422,88