

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	350.702,92D	94.749,70	84.189,45	361.263,17 D
1.1	CIRCULANTE	137.343,89D	94.046,32	84.189,45	147.200,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	100.148,50D	94.046,32	84.189,45	110.005,37 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	29.191,43D	93.970,56	84.189,45	38.972,54 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	13.949,67D	64.270,47	60.030,14	18.190,00 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	8.859,86D	27.533,43	19.285,64	17.107,65 D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	6.381,90D	2.166,66	4.873,67	3.674,89 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.957,07D	75,76	0,00	71.032,83 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	70.957,07D	75,76	0,00	71.032,83 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	213.359,02D	703,38	0,00	214.062,40 D
1.3.2	IMOBILIZADO	213.359,02D	703,38	0,00	214.062,40 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	213.359,02D	703,38	0,00	214.062,40 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.223,95D	703,38	0,00	79.927,33 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	61.286,41D	0,00	0,00	61.286,41 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	105.036,41C	45.529,08	55.188,34	114.695,67 C
2.1	CIRCULANTE	47.085,52C	45.529,08	55.188,34	56.744,78 C
2.1.1	EFETIVAS	38.224,83C	36.668,39	47.869,59	49.426,03 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.101,95C	35.101,95	47.691,10	47.691,10 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	35.101,95C	35.101,95	47.691,10	47.691,10 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,00C	10,00	178,49	178,49 C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	10,00C	10,00	178,49	178,49 C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	3.112,88C	1.556,44	0,00	1.556,44 C
2.1.1.004.00002	FINANCIAMENTO A LONGA PRAZO	3.112,88C	1.556,44	0,00	1.556,44 C
2.1.2	PROVISÕES	8.860,69C	8.860,69	7.318,75	7.318,75 C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	8.860,69C	8.860,69	7.318,75	7.318,75 C
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	2.318,94C	2.318,94	0,00	0,00 C
2.1.2.001.00006	INSS	4.476,81C	4.476,81	5.210,37	5.210,37 C
2.1.2.001.00008	FGTS	2.064,94C	2.064,94	2.108,38	2.108,38 C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

**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	707.898,93D	94.221,90	0,00	802.120,83 D
3.1	OPERACIONAIS	707.805,23D	94.221,90	0,00	802.027,13 D
3.1.1	GERAIS	707.805,23D	94.221,90	0,00	802.027,13 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	550.589,13D	74.620,04	0,00	625.209,17 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	382.314,25D	53.079,96	0,00	435.394,21 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	50.047,99D	11.318,65	0,00	61.366,64 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	23.847,55D	0,00	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	21.753,38D	2.108,38	0,00	23.861,76 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	1.838,30D	785,84	0,00	2.624,14 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	26.406,68D	2.659,22	0,00	29.065,90 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	209,40D	0,00	0,00	209,40 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	64,84D	32,15	0,00	96,99 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	1.340,17D	151,90	0,00	1.492,07 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	5.913,80D	520,09	0,00	6.433,89 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	219,18D	0,00	0,00	219,18 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.245,08D	336,38	0,00	2.581,46 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	8.141,64D	960,41	0,00	9.102,05 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	555,38D	57,06	0,00	612,44 D
3.1.1.002.00072	DESPESAS COM VOLUNTÁRIO	23.490,00D	2.610,00	0,00	26.100,00 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	150.677,29D	19.242,56	0,00	169.919,85 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	39.163,32D	4.566,00	0,00	43.729,32 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	847,19D	0,00	0,00	847,19 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	7.677,83D	1.001,94	0,00	8.679,77 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	17.233,74D	1.533,43	0,00	18.767,17 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	19,99	0,00	2.719,99 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	820,57D	56,82	0,00	877,39 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	1.012,90D	90,00	0,00	1.102,90 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	28.703,50D	4.597,20	0,00	33.300,70 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	9.299,61D	535,01	0,00	9.834,62 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	1.491,50D	187,00	0,00	1.678,50 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	2.901,05D	356,12	0,00	3.257,17 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	5.859,20D	527,04	0,00	6.386,24D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.785,07D	4.422,06	0,00	18.207,13 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	564,80D	63,20	0,00	628,00 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	1.250,00D	200,00	0,00	1.450,00 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	9.368,01D	336,93	0,00	9.704,94 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	5.198,94D	500,41	0,00	5.699,35 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	1.080,05D	249,41	0,00	1.329,46 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	1.949,44D	127,80	0,00	2.077,24 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	1.949,44D	127,80	0,00	2.077,24 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	1.575,22D	231,50	0,00	1.806,72 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	1.530,08D	231,50	0,00	1.761,58 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	738.321,81C	0,00	95.122,89	833.444,70 C
4.1	OPERACIONAIS	738.321,81C	0,00	95.122,89	833.444,70 C
4.1.1	RECEITAS	738.321,81C	0,00	95.122,89	833.444,70 C
4.1.1.000.00001	DOAÇÃO	672,35C	0,00	0,00	672,35 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	995,85C	0,00	75,76	1.071,61 C
4.1.1.000.00004	SUBVENÇÕES	19.500,02C	0,00	2.166,66	21.666,68 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	459.663,59C	0,00	64.270,47	523.934,06 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	234.000,00C	0,00	26.000,00	260.000,00 C
4.1.1.000.00017	DOAÇÃO DE SERVIÇOS - VOLUNTÁRIOS	23.490,00C	0,00	2.610,00	26.100,00 C
<b>ATIVO</b>		350.702,92 D	94.749,70	84.189,45	361.263,17 D
<b>PASSIVO</b>		105.036,41 C	45.529,08	55.188,34	114.695,67 C
<b>DESPESA</b>		707.898,93 D	94.221,90	0,00	802.120,83 D
<b>RECEITA</b>		738.321,81 C	0,00	95.122,89	833.444,70 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
<b>Lucro</b>					31.323,87