

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	361.263,17D	195.418,65	200.347,50	356.334,32D
1.1	CIRCULANTE	147.200,76D	194.715,27	200.347,50	141.568,53D
1.1.1	DISPONIVEL	110.005,37D	194.715,27	200.347,50	104.373,14D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	38.972,54D	146.518,56	176.030,37	9.460,73D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	18.190,00D	118.351,90	136.548,85	6,95C
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	17.107,65D	26.000,00	35.715,26	7.392,39D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	3.674,89D	2.166,66	3.766,26	2.075,29D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.032,83D	48.196,71	24.317,13	94.912,41D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	71.032,83D	48.196,71	24.317,13	94.912,41D
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	214.062,40D	703,38	0,00	214.765,78D
1.3.2	IMOBILIZADO	214.062,40D	703,38	0,00	214.765,78D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	214.062,40D	703,38	0,00	214.765,78D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.927,33D	703,38	0,00	80.630,71D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	61.286,41D	0,00	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	114.695,67C	56.744,78	56.942,12	114.893,01C
2.1	CIRCULANTE	56.744,78C	56.744,78	56.942,12	56.942,12C
2.1.1	EFETIVAS	49.426,03C	49.426,03	49.134,18	49.134,18C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.691,10C	47.691,10	49.036,64	49.036,64C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	47.691,10C	47.691,10	49.036,64	49.036,64C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178,49C	178,49	97,54	97,54C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	178,49C	178,49	97,54	97,54C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	1.556,44C	1.556,44	0,00	0,00C
2.1.1.004.00002	FINANCIAMENTO A LONGA PRAZO	1.556,44C	1.556,44	0,00	0,00C
2.1.2	PROVISÕES	7.318,75C	7.318,75	7.807,94	7.807,94C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	7.318,75C	7.318,75	7.807,94	7.807,94C
2.1.2.001.00006	INSS	5.210,37C	5.210,37	4.791,70	4.791,70C
2.1.2.001.00008	FGTS	2.108,38C	2.108,38	3.016,24	3.016,24C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	802.120,83D	114.625,48	0,00	916.746,31 D
3.1	OPERACIONAIS	802.027,13D	114.625,48	0,00	916.652,61 D
3.1.1	GERAIS	802.027,13D	114.625,48	0,00	916.652,61 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	625.209,17D	93.661,99	0,00	718.871,16 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	435.394,21D	53.925,88	0,00	489.320,09 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	61.366,64D	5.898,36	0,00	67.265,00 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	18.122,53	0,00	18.343,20 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	23.861,76D	3.016,24	0,00	26.878,00 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	2.624,14D	363,00	0,00	2.987,14 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	29.065,90D	2.659,22	0,00	31.725,12 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	209,40D	43,80	0,00	253,20 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	96,99D	0,00	0,00	96,99 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	1.492,07D	151,99	0,00	1.644,06 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	6.433,89D	430,33	0,00	6.864,22 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	47,21	0,00	266,39 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.581,46D	220,75	0,00	2.802,21 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	9.102,05D	6.115,62	0,00	15.217,67 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	612,44D	57,06	0,00	669,50 D
3.1.1.002.00072	DESPESAS COM VOLUNTÁRIO	26.100,00D	2.610,00	0,00	28.710,00 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	169.919,85D	20.553,92	0,00	190.473,77 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	43.729,32D	7.998,00	0,00	51.727,32 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	847,19D	0,00	0,00	847,19 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	8.679,77D	970,73	0,00	9.650,50 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	18.767,17D	1.533,43	0,00	20.300,60 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	582,80D	820,55	0,00	1.403,35 D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	2.719,99D	99,96	0,00	2.819,95 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	877,39D	540,00	0,00	1.417,39 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	1.102,90D	452,89	0,00	1.555,79 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	33.300,70D	1.386,59	0,00	34.687,29 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	9.834,62D	667,74	0,00	10.502,36 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	352,37D	177,83	0,00	530,20 D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	1.678,50D	186,00	0,00	1.864,50 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	3.257,17D	180,26	0,00	3.437,43 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	6.386,24D	145,40	0,00	6.531,64 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18.207,13D	2.886,18	0,00	21.093,31 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	628,00D	67,20	0,00	695,20 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	1.450,00D	670,00	0,00	2.120,00 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	9.704,94D	1.188,00	0,00	10.892,94 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	5.699,35D	583,16	0,00	6.282,51 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	1.329,46D	0,00	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	2.077,24D	127,80	0,00	2.205,04 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	2.077,24D	127,80	0,00	2.205,04 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	1.806,72D	281,77	0,00	2.088,49 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	1.761,58D	281,77	0,00	2.043,35 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	833.444,70C	0,00	109.499,29	942.943,99 C
4.1	OPERACIONAIS	833.444,70C	0,00	109.499,29	942.943,99 C
4.1.1	RECEITAS	833.444,70C	0,00	109.499,29	942.943,99 C
4.1.1.000.00001	DOAÇÃO	672,35C	0,00	0,00	672,35 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.071,61C	0,00	46,73	1.118,34 C
4.1.1.000.00004	SUBVENÇÕES	21.666,68C	0,00	2.166,66	23.833,34 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	523.934,06C	0,00	78.675,90	602.609,96 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	260.000,00C	0,00	26.000,00	286.000,00 C
4.1.1.000.00017	DOAÇÃO DE SERVIÇOS - VOLUNTÁRIOS	26.100,00C	0,00	2.610,00	28.710,00 C
ATIVO		361.263,17 D	195.418,65	200.347,50	356.334,32 D
PASSIVO		114.695,67 C	56.744,78	56.942,12	114.893,01 C
DESPESA		802.120,83 D	114.625,48	0,00	916.746,31 D
RECEITA		833.444,70 C	0,00	109.499,29	942.943,99 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					26.197,68