

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	356.334,32D	159.155,27	167.194,57	348.295,02D
1.1	CIRCULANTE	141.568,53D	158.451,86	167.194,57	132.825,82D
1.1.1	DISPONIVEL	104.373,14D	158.451,86	167.194,57	95.630,43D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	9.460,73D	158.326,69	122.894,87	44.892,55D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	6,95C	130.039,68	85.140,18	44.892,55D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	7.392,39D	26.054,95	33.447,34	0,00D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	2.075,29D	2.232,06	4.307,35	0,00D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.912,41D	125,17	44.299,70	50.737,88D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	94.912,41D	125,17	44.299,70	50.737,88D
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	214.765,78D	703,41	0,00	215.469,19D
1.3.2	IMOBILIZADO	214.765,78D	703,41	0,00	215.469,19D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	214.765,78D	703,41	0,00	215.469,19D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.630,71D	0,00	0,00	80.630,71D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	61.286,41D	703,41	0,00	61.989,82D
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	114.893,01C	1.098.641,24	1.116.799,62	133.051,39C
2.1	CIRCULANTE	56.942,12C	56.942,12	60.472,98	60.472,98C
2.1.1	EFETIVAS	49.134,18C	49.134,18	52.113,17	52.113,17C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.036,64C	49.036,64	51.982,20	51.982,20C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	49.036,64C	49.036,64	51.982,20	51.982,20C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	97,54C	97,54	130,97	130,97C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	97,54C	97,54	130,97	130,97C
2.1.2	PROVISÕES	7.807,94C	7.807,94	8.359,81	8.359,81C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	7.807,94C	7.807,94	8.359,81	8.359,81C
2.1.2.001.00006	INSS	4.791,70C	4.791,70	5.236,84	5.236,84C
2.1.2.001.00008	FGTS	3.016,24C	3.016,24	3.122,97	3.122,97C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.950,88C	0,00	14.627,52	72.578,40C
2.4.2	RESERVAS	57.950,88C	0,00	14.627,52	72.578,40C
2.4.2.003	DE LUCROS	57.950,88C	0,00	14.627,52	72.578,40C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2.003.00001	LUCROS	57.950,88C	0,00	0,00	57.950,88 C
2.4.2.003.00004	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00C	0,00	14.627,52	14.627,52 C
2.5	COMPENSAÇÕES	0,01C	1.041.699,12	1.041.699,12	0,01 C
2.5.0.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,01C	1.041.699,12	1.041.699,12	0,01 C
2.5.0.001.00001	CONTRATO DE COMODATO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
2.5.0.001.99999	APURACAO DO RESULTADO	0,00C	1.041.699,12	1.041.699,12	0,00 C
3	DESPESAS	916.746,31D	110.445,64	1.027.191,95	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	916.652,61D	110.445,64	1.027.098,25	0,00 D
3.1.1	GERAIS	916.652,61D	110.445,64	1.027.098,25	0,00 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	718.871,16D	86.078,95	804.950,11	0,00 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	489.320,09D	57.316,58	546.636,67	0,00 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	67.265,00D	1.524,83	68.789,83	0,00 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	23.847,55D	0,00	23.847,55	0,00 D
3.1.1.002.00016	13o. SALÁRIO	18.343,20D	14.018,18	32.361,38	0,00 D
3.1.1.002.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.615,35D	2.693,25	4.308,60	0,00 D
3.1.1.002.00018	FGTS A PAGAR	26.878,00D	3.122,97	30.000,97	0,00 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	2.987,14D	0,00	2.987,14	0,00 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	31.725,12D	0,00	31.725,12	0,00 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	253,20D	0,00	253,20	0,00 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	96,99D	0,00	96,99	0,00 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	1.644,06D	151,90	1.795,96	0,00 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	6.864,22D	417,65	7.281,87	0,00 D
3.1.1.002.00043	XEROX, FAX E PLASTIFICAÇÃO	38,50D	0,00	38,50	0,00 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	266,39D	12,74	279,13	0,00 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.802,21D	407,93	3.210,14	0,00 D
3.1.1.002.00047	DESPESAS COM CARTORIO	326,97D	0,00	326,97	0,00 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	15.217,67D	3.740,86	18.958,53	0,00 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	669,50D	62,06	731,56	0,00 D
3.1.1.002.00072	DESPESAS COM VOLUNTÁRIO	28.710,00D	2.610,00	31.320,00	0,00 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	190.473,77D	23.851,70	214.325,47	0,00 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	51.727,32D	5.826,00	57.553,32	0,00 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	847,19D	209,70	1.056,89	0,00 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	9.650,50D	1.312,52	10.963,02	0,00 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	20.300,60D	1.533,43	21.834,03	0,00 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.403,35D	1.015,20	2.418,55	0,00 D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	2.819,95D	473,30	3.293,25	0,00 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	1.417,39D	161,00	1.578,39	0,00 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	1.555,79D	0,00	1.555,79	0,00 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	34.687,29D	6.021,83	40.709,12	0,00 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	10.502,36D	1.181,68	11.684,04	0,00 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	530,20D	173,16	703,36	0,00 D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	1.864,50D	195,00	2.059,50	0,00 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	3.437,43D	167,00	3.604,43	0,00 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	6.531,64D	401,56	6.933,20	0,00 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21.093,31D	3.502,94	24.596,25	0,00 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	695,20D	0,00	695,20	0,00 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	2.120,00D	0,00	2.120,00	0,00 D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	549,54D	0,00	549,54	0,00 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	10.892,94D	788,13	11.681,07	0,00 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	6.282,51D	759,39	7.041,90	0,00 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	1.329,46D	129,86	1.459,32	0,00 D
3.1.1.004.00065	PAGTO DE TAXAS REF. A VIGILANCIA/SAUDE	235,30D	0,00	235,30	0,00 D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	2.205,04D	0,00	2.205,04	0,00 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	2.205,04D	0,00	2.205,04	0,00 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	2.088,49D	514,99	2.603,48	0,00 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	2.043,35D	394,64	2.437,99	0,00 D
3.1.1.007.00009	JUROS	45,14D	0,00	45,14	0,00 D
3.1.1.007.00010	ESTORNOS DE DEBITOS E COBRNÇAS	0,00D	120,35	120,35	0,00 D
3.1.1.008	TRIBUTÁRIAS	3.014,15D	0,00	3.014,15	0,00 D
3.1.1.008.00006	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.014,15D	0,00	3.014,15	0,00 D
3.2	NÃO OPERACIONAL	93,70D	0,00	93,70	0,00 D
3.2.1	MULTAS	93,70D	0,00	93,70	0,00 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	93,70D	0,00	93,70	0,00 D
3.2.1.002.00001	MULTA/JUROS FEDERAIS	93,70D	0,00	93,70	0,00 D
4	RECEITAS	942.943,99C	1.041.578,77	98.634,78	0,00 C
4.1	OPERACIONAIS	942.943,99C	1.041.578,77	98.634,78	0,00 C
4.1.1	RECEITAS	942.943,99C	1.041.578,77	98.634,78	0,00 C
4.1.1.000.00001	DOAÇÃO	672,35C	672,35	0,00	0,00 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.118,34C	1.243,51	125,17	0,00 C
4.1.1.000.00004	SUBVENÇÕES	23.833,34C	26.000,00	2.166,66	0,00 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	602.609,96C	670.342,91	67.732,95	0,00 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	286.000,00C	312.000,00	26.000,00	0,00 C
4.1.1.000.00017	DOAÇÃO DE SERVIÇOS - VOLUNTÁRIOS	28.710,00C	31.320,00	2.610,00	0,00 C
ATIVO		356.334,32 D	159.155,27	167.194,57	348.295,02 D
PASSIVO		114.893,01 C	1.098.641,24	1.116.799,62	133.051,39 C
DESPESA		916.746,31 D	110.445,64	1.027.191,95	0,00 D
RECEITA		942.943,99 C	1.041.578,77	98.634,78	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00