

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	95.630,43D	124.401,94	153.123,24	66.909,13 D
1.1	CIRCULANTE	95.630,43D	124.401,94	153.123,24	66.909,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	95.630,43D	124.401,94	153.123,24	66.909,13 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	44.892,55D	85.033,63	129.926,18	0,00 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	44.892,55D	85.033,63	129.926,18	0,00 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.737,88D	39.368,31	23.197,06	66.909,13 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	50.737,88D	39.368,31	23.197,06	66.909,13 D
2	PASSIVO	0,00C	62.974,11	0,00	62.974,11 D
2.1	CIRCULANTE	0,00C	62.974,11	0,00	62.974,11 D
2.1.1	EFETIVAS	0,00C	50.257,05	0,00	50.257,05 D
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	50.113,06	0,00	50.113,06 D
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	50.113,06	0,00	50.113,06 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	143,99	0,00	143,99 D
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	0,00C	130,97	0,00	130,97 D
2.1.1.003.00015	PCC RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00C	13,02	0,00	13,02 D
2.1.2	PROVISÕES	0,00C	12.717,06	0,00	12.717,06 D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	0,00C	12.717,06	0,00	12.717,06 D
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	0,00C	4.357,25	0,00	4.357,25 D
2.1.2.001.00006	INSS	0,00C	5.236,84	0,00	5.236,84 D
2.1.2.001.00008	FGTS	0,00C	3.122,97	0,00	3.122,97 D
3	DESPESAS	0,00D	27.688,36	0,00	27.688,36 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	27.688,36	0,00	27.688,36 D
3.1.1	GERAIS	0,00D	27.688,36	0,00	27.688,36 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	0,00D	6.058,83	0,00	6.058,83 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	0,00D	3.913,14	0,00	3.913,14 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	59,40	0,00	59,40 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	0,00D	21,90	0,00	21,90 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	0,00D	32,15	0,00	32,15 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	0,00D	151,90	0,00	151,90 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	0,00D	374,86	0,00	374,86 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00D	19,42	0,00	19,42 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	412,36	0,00	412,36 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	0,00D	1.011,64	0,00	1.011,64 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	0,00D	62,06	0,00	62,06 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	0,00D	21.110,87	0,00	21.110,87 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	0,00D	5.490,00	0,00	5.490,00 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.122,69	0,00	1.122,69 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	0,00D	1.533,43	0,00	1.533,43 D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	0,00D	473,30	0,00	473,30 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	0,00D	149,82	0,00	149,82 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	0,00D	90,00	0,00	90,00 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	3.703,14	0,00	3.703,14D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.476,96	0,00	2.476,96D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	0,00D	173,16	0,00	173,16D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	0,00D	170,00	0,00	170,00D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00D	455,50	0,00	455,50D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	0,00D	287,92	0,00	287,92D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.410,60	0,00	2.410,60D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	0,00D	94,20	0,00	94,20D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	0,00D	150,00	0,00	150,00D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	0,00D	1.736,73	0,00	1.736,73D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	0,00D	543,42	0,00	543,42D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	0,00D	127,80	0,00	127,80D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	0,00D	127,80	0,00	127,80D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	0,00D	390,86	0,00	390,86D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	0,00D	390,86	0,00	390,86D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	61.941,17	61.941,17 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	0,00	61.941,17	61.941,17 C
4.1.1	RECEITAS	0,00C	0,00	61.941,17	61.941,17 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00C	0,00	85,18	85,18 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	0,00C	0,00	61.855,99	61.855,99 C
ATIVO		95.630,43 D	124.401,94	153.123,24	66.909,13 D
PASSIVO		0,00 C	62.974,11	0,00	62.974,11 D
DESPESA		0,00 D	27.688,36	0,00	27.688,36 D
RECEITA		0,00 C	0,00	61.941,17	61.941,17 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					34.252,81