

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	66.909,13D	158.981,97	170.544,15	55.346,95 D
1.1	CIRCULANTE	66.909,13D	158.426,97	170.544,15	54.791,95 D
1.1.1	DISPONIVEL	66.909,13D	158.426,97	170.544,15	54.791,95 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	0,00D	158.426,97	125.728,98	32.697,99 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	0,00D	106.007,81	83.373,40	22.634,41 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	0,00D	52.419,16	42.355,58	10.063,58 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.909,13D	0,00	44.815,17	22.093,96 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	66.909,13D	0,00	44.815,17	22.093,96 D
1.3	PERMANENTE	0,00D	555,00	0,00	555,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	0,00D	555,00	0,00	555,00 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	0,00D	555,00	0,00	555,00 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	555,00	0,00	555,00 D
2	PASSIVO	62.974,11D	62.305,24	0,00	125.279,35 D
2.1	CIRCULANTE	62.974,11D	62.305,24	0,00	125.279,35 D
2.1.1	EFETIVAS	50.257,05D	53.152,74	0,00	103.409,79 D
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.113,06D	53.050,52	0,00	103.163,58 D
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	50.113,06D	53.050,52	0,00	103.163,58 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,99D	102,22	0,00	246,21 D
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	130,97D	102,22	0,00	233,19 D
2.1.1.003.00015	PCC RETIDO NA FONTE A RECOLHER	13,02D	0,00	0,00	13,02 D
2.1.2	PROVISÕES	12.717,06D	9.152,50	0,00	21.869,56 D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	12.717,06D	9.152,50	0,00	21.869,56 D
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	4.357,25D	0,00	0,00	4.357,25 D
2.1.2.001.00006	INSS	5.236,84D	5.729,58	0,00	10.966,42 D
2.1.2.001.00008	FGTS	3.122,97D	3.422,92	0,00	6.545,89 D
3	DESPESAS	27.688,36D	35.231,53	0,00	62.919,89 D
3.1	OPERACIONAIS	27.688,36D	35.231,53	0,00	62.919,89 D
3.1.1	GERAIS	27.688,36D	35.231,53	0,00	62.919,89 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	6.058,83D	10.406,51	0,00	16.465,34 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	3.913,14D	4.719,46	0,00	8.632,60 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	59,40D	641,17	0,00	700,57 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	0,00D	2.659,22	0,00	2.659,22 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	21,90D	73,90	0,00	95,80 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	32,15D	0,00	0,00	32,15 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	151,90D	99,90	0,00	251,80 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	374,86D	568,96	0,00	943,82 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	19,42D	0,00	0,00	19,42 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	412,36D	404,45	0,00	816,81 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	1.011,64D	1.164,59	0,00	2.176,23 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	62,06D	74,86	0,00	136,92 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	21.110,87D	24.111,06	0,00	45.221,93 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	5.490,00D	8.750,00	0,00	14.240,00 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	1.122,69D	1.519,81	0,00	2.642,50 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	1.533,43D	1.612,93	0,00	3.146,36 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	702,40	0,00	702,40 D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	473,30D	473,20	0,00	946,50 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	149,82D	96,31	0,00	246,13 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.703,14D	5.033,24	0,00	8.736,38 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.476,96D	480,12	0,00	2.957,08 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	173,16D	0,00	0,00	173,16 D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	170,00D	230,00	0,00	400,00 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	455,50D	186,00	0,00	641,50 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	287,92D	302,08	0,00	590,00 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.410,60D	1.142,94	0,00	3.553,54 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	94,20D	218,10	0,00	312,30 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	150,00D	430,00	0,00	580,00 D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	50,00D	200,49	0,00	250,49 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	1.736,73D	1.996,14	0,00	3.732,87 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	543,42D	579,64	0,00	1.123,06 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	0,00D	157,66	0,00	157,66 D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	127,80D	502,29	0,00	630,09 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	127,80D	502,29	0,00	630,09 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	390,86D	211,67	0,00	602,53 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	390,86D	211,67	0,00	602,53 D
4	RECEITAS	61.941,17C	0,00	85.974,59	147.915,76 C
4.1	OPERACIONAIS	61.941,17C	0,00	85.974,59	147.915,76 C
4.1.1	RECEITAS	61.941,17C	0,00	85.974,59	147.915,76 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	85,18C	0,00	0,00	85,18 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	61.855,99C	0,00	33.974,59	95.830,58 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	0,00C	0,00	52.000,00	52.000,00 C
ATIVO		66.909,13 D	158.981,97	170.544,15	55.346,95 D
PASSIVO		62.974,11 D	62.305,24	0,00	125.279,35 D
DESPESA		27.688,36 D	35.231,53	0,00	62.919,89 D
RECEITA		61.941,17 C	0,00	85.974,59	147.915,76 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					84.995,87