

**CNPJ:** 48.825.962/0001-06

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	55.346,95D	172.568,91	123.380,21	104.535,65 D
1.1	CIRCULANTE	54.791,95D	172.568,91	123.380,21	103.980,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	54.791,95D	172.568,91	123.380,21	103.980,65 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	32.697,99D	172.551,36	123.380,21	81.869,14 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	22.634,41D	140.555,96	86.974,39	76.215,98 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	10.063,58D	27.662,00	32.080,99	5.644,59 D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	0,00D	4.333,40	4.324,83	8,57 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.093,96D	17,55	0,00	22.111,51 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	22.093,96D	17,55	0,00	22.111,51 D
1.3	PERMANENTE	555,00D	0,00	0,00	555,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	555,00D	0,00	0,00	555,00 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	555,00D	0,00	0,00	555,00 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	555,00D	0,00	0,00	555,00 D
2	PASSIVO	125.279,35D	70.267,33	0,00	195.546,68 D
2.1	CIRCULANTE	125.279,35D	70.267,33	0,00	195.546,68 D
2.1.1	EFETIVAS	103.409,79D	58.298,89	0,00	161.708,68 D
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	103.163,58D	58.161,97	0,00	161.325,55 D
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	103.163,58D	58.161,97	0,00	161.325,55 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	246,21D	136,92	0,00	383,13 D
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	233,19D	136,92	0,00	370,11 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	21.869,56D	11.968,44	0,00	33.838,00 D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	21.869,56D	11.968,44	0,00	33.838,00 D
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	4.357,25D	3.429,53	0,00	7.786,78 D
2.1.2.001.00006	INSS	10.966,42D	5.832,04	0,00	16.798,46 D
2.1.2.001.00008	FGTS	6.545,89D	2.706,87	0,00	9.252,76 D
3	DESPESAS	63.777,46D	28.897,63	0,00	92.675,09 D
3.1	OPERACIONAIS	63.777,46D	28.897,63	0,00	92.675,09 D
3.1.1	GERAIS	63.777,46D	28.897,63	0,00	92.675,09 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	16.465,34D	7.858,68	0,00	24.324,02 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	8.632,60D	2.077,31	0,00	10.709,91 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	700,57D	539,58	0,00	1.240,15 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	2.659,22D	2.659,22	0,00	5.318,44 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	95,80D	21,90	0,00	117,70 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	32,15D	14,75	0,00	46,90 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	251,80D	211,80	0,00	463,60 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	943,82D	429,19	0,00	1.373,01 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	816,81D	678,28	0,00	1.495,09 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	2.176,23D	1.164,59	0,00	3.340,82 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	136,92D	62,06	0,00	198,98 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	46.079,50D	20.518,60	0,00	66.598,10 D
- - -					

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	14.240,00D	5.868,00	0,00	20.108,00 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	2.642,50D	1.359,83	0,00	4.002,33 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	3.146,36D	1.786,93	0,00	4.933,29 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	702,40D	0,00	0,00	702,40 D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	946,50D	0,00	0,00	946,50 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	246,13D	302,18	0,00	548,31 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	9.593,95D	4.299,34	0,00	13.893,29 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.957,08D	851,78	0,00	3.808,86 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	400,00D	214,50	0,00	614,50 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	641,50D	157,50	0,00	799,00 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	590,00D	283,20	0,00	873,20 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.553,54D	2.542,27	0,00	6.095,81 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	312,30D	166,90	0,00	479,20 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	580,00D	230,00	0,00	810,00 D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	250,49D	10,42	0,00	260,91 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	3.732,87D	1.215,17	0,00	4.948,04 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	1.123,06D	1.152,00	0,00	2.275,06 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	157,66D	78,58	0,00	236,24 D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	630,09D	127,86	0,00	757,95 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	630,09D	127,86	0,00	757,95 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	602,53D	392,49	0,00	995,02 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	602,53D	392,49	0,00	995,02 D
4	RECEITAS	148.773,33C	0,00	148.353,66	297.126,99 C
4.1	OPERACIONAIS	148.773,33C	0,00	148.353,66	297.126,99 C
4.1.1	RECEITAS	148.773,33C	0,00	148.353,66	297.126,99 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	85,18C	0,00	17,55	102,73 C
4.1.1.000.00004	TERMO DE PARCERIA	0,00C	0,00	30.333,40	30.333,40 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	96.688,15C	0,00	118.002,71	214.690,86 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00 C
<b>ATIVO</b>		55.346,95 D	172.568,91	123.380,21	104.535,65 D
<b>PASSIVO</b>		125.279,35 D	70.267,33	0,00	195.546,68 D
<b>DESPESA</b>		63.777,46 D	28.897,63	0,00	92.675,09 D
<b>RECEITA</b>		148.773,33 C	0,00	148.353,66	297.126,99 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>					204.451,90