

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	104.535,65D	185.274,22	182.142,01	107.667,86D
1.1	CIRCULANTE	103.980,65D	185.070,42	182.142,01	106.909,06D
1.1.1	DISPONIVEL	103.980,65D	185.070,42	182.142,01	106.909,06D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	81.869,14D	112.257,73	174.915,43	19.211,44D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	76.215,98D	79.854,13	154.808,74	1.261,37D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	5.644,59D	27.925,58	19.365,66	14.204,51D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	8,57D	4.478,02	741,03	3.745,56D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.111,51D	72.812,69	7.226,58	87.697,62D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	22.111,51D	72.812,69	7.226,58	87.697,62D
1.3	PERMANENTE	555,00D	203,80	0,00	758,80D
1.3.2	IMOBILIZADO	555,00D	203,80	0,00	758,80D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	555,00D	203,80	0,00	758,80D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	0,00D	203,80	0,00	203,80D
2	PASSIVO	195.546,68D	67.983,74	0,00	263.530,42D
2.1	CIRCULANTE	195.546,68D	67.983,74	0,00	263.530,42D
2.1.1	EFETIVAS	161.708,68D	57.688,85	0,00	219.397,53D
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	161.325,55D	57.688,85	0,00	219.014,40D
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	161.325,55D	57.688,85	0,00	219.014,40D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	383,13D	0,00	0,00	383,13D
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	370,11D	0,00	0,00	370,11D
2.1.1.003.00015	PCC RETIDO NA FONTE A RECOLHER	13,02D	0,00	0,00	13,02D
2.1.2	PROVISÕES	33.838,00D	10.294,89	0,00	44.132,89D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	33.838,00D	10.294,89	0,00	44.132,89D
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	7.786,78D	837,67	0,00	8.624,45D
2.1.2.001.00006	INSS	16.798,46D	5.685,42	0,00	22.483,88D
2.1.2.001.00008	FGTS	9.252,76D	3.771,80	0,00	13.024,56D
3	DESPESAS	92.675,09D	31.904,17	0,00	124.579,26D
3.1	OPERACIONAIS	92.675,09D	31.904,17	0,00	124.579,26D
3.1.1	GERAIS	92.675,09D	31.904,17	0,00	124.579,26D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	24.324,02D	11.203,94	0,00	35.527,96D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	10.709,91D	5.643,29	0,00	16.353,20D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	1.240,15D	478,81	0,00	1.718,96D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	5.318,44D	2.659,22	0,00	7.977,66D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	117,70D	21,90	0,00	139,60D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	46,90D	0,00	0,00	46,90D
3.1.1.002.00040	INTERNET	463,60D	239,90	0,00	703,50D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	1.373,01D	458,32	0,00	1.831,33D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	19,42D	5,45	0,00	24,87D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.495,09D	340,28	0,00	1.835,37D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	3.340,82D	1.293,21	0,00	4.634,03D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	198,98D	63,56	0,00	262,54D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	66.598,10D	20.099,44	0,00	86.697,54 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	20.108,00D	6.297,42	0,00	26.405,42 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	4.002,33D	1.192,96	0,00	5.195,29 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	4.933,29D	1.687,93	0,00	6.621,22 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	548,31D	7,98	0,00	556,29 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	90,00D	90,00	0,00	180,00 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	13.893,29D	3.929,86	0,00	17.823,15 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.808,86D	1.160,78	0,00	4.969,64 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	614,50D	245,50	0,00	860,00 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	799,00D	176,50	0,00	975,50 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	873,20D	383,75	0,00	1.256,95 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.095,81D	2.087,45	0,00	8.183,26 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	479,20D	166,90	0,00	646,10 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	810,00D	0,00	0,00	810,00 D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	260,91D	0,00	0,00	260,91 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	4.948,04D	1.488,14	0,00	6.436,18 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	2.275,06D	938,64	0,00	3.213,70 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	236,24D	245,63	0,00	481,87 D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	757,95D	374,49	0,00	1.132,44 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	757,95D	374,49	0,00	1.132,44 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	995,02D	226,30	0,00	1.221,32 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	995,02D	226,30	0,00	1.221,32 D
4	RECEITAS	297.126,99C	0,00	103.020,12	400.147,11 C
4.1	OPERACIONAIS	297.126,99C	0,00	103.020,12	400.147,11 C
4.1.1	RECEITAS	297.126,99C	0,00	103.020,12	400.147,11 C
4.1.1.000.00001	SÓCIOS CONTRIBUINTES	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	102,73C	0,00	53,80	156,53 C
4.1.1.000.00004	TERMO DE PARCERIA	30.333,40C	0,00	30.333,32	60.666,72 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	214.690,86C	0,00	71.633,00	286.323,86 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00 C
ATIVO		104.535,65 D	185.274,22	182.142,01	107.667,86 D
PASSIVO		195.546,68 D	67.983,74	0,00	263.530,42 D
DESPESA		92.675,09 D	31.904,17	0,00	124.579,26 D
RECEITA		297.126,99 C	0,00	103.020,12	400.147,11 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					275.567,85