

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	107.667,86D	280.210,34	258.194,07	129.684,13 D
1.1	CIRCULANTE	106.909,06D	279.565,68	258.194,07	128.280,67 D
1.1.1	DISPONIVEL	106.909,06D	279.565,68	258.194,07	128.280,67 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	19.211,44D	214.705,35	201.870,20	32.046,59 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	1.261,37D	173.020,84	147.841,35	26.440,86 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	14.204,51D	39.517,85	50.550,11	3.172,25 D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	3.745,56D	2.166,66	3.478,74	2.433,48 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.697,62D	64.860,33	56.323,87	96.234,08 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	87.697,62D	64.860,33	56.323,87	96.234,08 D
1.3	PERMANENTE	758,80D	644,66	0,00	1.403,46 D
1.3.2	IMOBILIZADO	758,80D	644,66	0,00	1.403,46 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	758,80D	644,66	0,00	1.403,46 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	555,00D	0,00	0,00	555,00 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	203,80D	644,66	0,00	848,46 D
2	PASSIVO	263.530,42D	60.530,68	0,00	324.061,10 D
2.1	CIRCULANTE	263.530,42D	60.530,68	0,00	324.061,10 D
2.1.1	EFETIVAS	219.397,53D	56.331,66	0,00	275.729,19 D
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	219.014,40D	56.082,10	0,00	275.096,50 D
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	219.014,40D	56.082,10	0,00	275.096,50 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	383,13D	249,56	0,00	632,69 D
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	370,11D	249,56	0,00	619,67 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	44.132,89D	4.199,02	0,00	48.331,91 D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	44.132,89D	4.199,02	0,00	48.331,91 D
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	8.624,45D	0,00	0,00	8.624,45 D
2.1.2.001.00006	INSS	22.483,88D	1.558,85	0,00	24.042,73 D
2.1.2.001.00008	FGTS	13.024,56D	2.640,17	0,00	15.664,73 D
3	DESPESAS	124.579,26D	22.684,72	0,00	147.263,98 D
3.1	OPERACIONAIS	124.579,26D	22.684,72	0,00	147.263,98 D
3.1.1	GERAIS	124.579,26D	22.684,72	0,00	147.263,98 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	35.527,96D	5.665,90	0,00	41.193,86 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	16.353,20D	0,00	0,00	16.353,20 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	1.718,96D	885,21	0,00	2.604,17 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	7.977,66D	2.659,22	0,00	10.636,88 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	139,60D	21,90	0,00	161,50 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	46,90D	0,00	0,00	46,90 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	703,50D	151,90	0,00	855,40 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	1.831,33D	465,44	0,00	2.296,77 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	24,87D	39,59	0,00	64,46 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.835,37D	213,00	0,00	2.048,37 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	4.634,03D	1.172,58	0,00	5.806,61 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	262,54D	57,06	0,00	319,60 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	86.697,54D	16.400,82	0,00	103.098,36D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	26.405,42D	5.965,42	0,00	32.370,84D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	5.195,29D	1.099,57	0,00	6.294,86D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	6.621,22D	1.612,93	0,00	8.234,15D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	702,40D	966,80	0,00	1.669,20D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	946,50D	0,00	0,00	946,50D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	556,29D	112,94	0,00	669,23D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	17.823,15D	265,85	0,00	18.089,00D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.969,64D	665,28	0,00	5.634,92D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	173,16D	100,56	0,00	273,72D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	860,00D	157,50	0,00	1.017,50D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	975,50D	167,00	0,00	1.142,50D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	1.256,95D	280,52	0,00	1.537,47D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.183,26D	2.606,53	0,00	10.789,79D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	646,10D	72,70	0,00	718,80D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	260,91D	0,00	0,00	260,91D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	6.436,18D	1.118,10	0,00	7.554,28D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	3.213,70D	1.041,68	0,00	4.255,38D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	481,87D	167,44	0,00	649,31D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	1.132,44D	374,49	0,00	1.506,93D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	1.132,44D	374,49	0,00	1.506,93D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	1.221,32D	243,51	0,00	1.464,83D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	1.221,32D	243,51	0,00	1.464,83D
4	RECEITAS	400.147,11C	0,00	105.231,67	505.378,78C
4.1	OPERACIONAIS	400.147,11C	0,00	105.231,67	505.378,78C
4.1.1	RECEITAS	400.147,11C	0,00	105.231,67	505.378,78C
4.1.1.000.00001	SÓCIOS CONTRIBUINTES	1.000,00C	0,00	2.102,81	3.102,81C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	156,53C	0,00	162,20	318,73C
4.1.1.000.00004	TERMO DE PARCERIA	60.666,72C	0,00	2.166,66	62.833,38C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	286.323,86C	0,00	74.800,00	361.123,86C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	52.000,00C	0,00	26.000,00	78.000,00C
<b>ATIVO</b>		107.667,86D	280.210,34	258.194,07	129.684,13D
<b>PASSIVO</b>		263.530,42D	60.530,68	0,00	324.061,10D
<b>DESPESA</b>		124.579,26D	22.684,72	0,00	147.263,98D
<b>RECEITA</b>		400.147,11C	0,00	105.231,67	505.378,78C
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>Lucro</b>					358.114,80