

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	129.684,13D	126.518,60	116.257,76	139.944,97 D
1.1	CIRCULANTE	128.280,67D	125.557,42	116.257,76	137.580,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	128.280,67D	125.557,42	116.257,76	137.580,33 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	32.046,59D	125.273,76	116.257,76	41.062,59 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	26.440,86D	97.006,55	85.309,10	38.138,31 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	3.172,25D	26.100,55	29.014,78	258,02 D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	2.433,48D	2.166,66	1.933,88	2.666,26 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.234,08D	283,66	0,00	96.517,74 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	96.234,08D	283,66	0,00	96.517,74 D
1.3	PERMANENTE	1.403,46D	961,18	0,00	2.364,64 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.403,46D	961,18	0,00	2.364,64 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	1.403,46D	961,18	0,00	2.364,64 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	555,00D	0,00	0,00	555,00 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	848,46D	961,18	0,00	1.809,64 D
2	PASSIVO	324.061,10D	55.083,75	0,00	379.144,85 D
2.1	CIRCULANTE	324.061,10D	55.083,75	0,00	379.144,85 D
2.1.1	EFETIVAS	275.729,19D	49.845,30	0,00	325.574,49 D
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	275.096,50D	49.753,07	0,00	324.849,57 D
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	275.096,50D	49.753,07	0,00	324.849,57 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	632,69D	92,23	0,00	724,92 D
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	619,67D	92,23	0,00	711,90 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	48.331,91D	5.238,45	0,00	53.570,36 D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	48.331,91D	5.238,45	0,00	53.570,36 D
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	8.624,45D	905,59	0,00	9.530,04 D
2.1.2.001.00006	INSS	24.042,73D	1.584,17	0,00	25.626,90 D
2.1.2.001.00008	FGTS	15.664,73D	2.748,69	0,00	18.413,42 D
3	DESPESAS	147.263,98D	39.972,17	0,00	187.236,15 D
3.1	OPERACIONAIS	147.263,98D	39.972,17	0,00	187.236,15 D
3.1.1	GERAIS	147.263,98D	39.972,17	0,00	187.236,15 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	41.193,86D	23.798,87	0,00	64.992,73 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	16.353,20D	18.757,27	0,00	35.110,47 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	2.604,17D	159,86	0,00	2.764,03 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	10.636,88D	2.659,22	0,00	13.296,10 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	161,50D	21,90	0,00	183,40 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	46,90D	14,80	0,00	61,70 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	855,40D	151,90	0,00	1.007,30 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	2.296,77D	389,96	0,00	2.686,73 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	64,46D	0,00	0,00	64,46 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.048,37D	414,32	0,00	2.462,69 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	5.806,61D	1.172,58	0,00	6.979,19 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	319,60D	57,06	0,00	376,66 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	103.098,36D	15.261,05	0,00	118.359,41 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	32.370,84D	6.564,32	0,00	38.935,16 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	6.294,86D	549,77	0,00	6.844,63 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	8.234,15D	1.612,93	0,00	9.847,08 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.669,20D	0,00	0,00	1.669,20 D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	946,50D	0,00	0,00	946,50 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	669,23D	37,95	0,00	707,18 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	180,00D	90,00	0,00	270,00 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	18.089,00D	1.145,65	0,00	19.234,65 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.634,92D	282,70	0,00	5.917,62 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	273,72D	100,56	0,00	374,28 D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	1.017,50D	126,50	0,00	1.144,00 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.142,50D	149,36	0,00	1.291,86 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	1.537,47D	320,96	0,00	1.858,43 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.789,79D	2.267,31	0,00	13.057,10 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	718,80D	166,90	0,00	885,70 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	810,00D	150,00	0,00	960,00 D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	260,91D	235,30	0,00	496,21 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	7.554,28D	1.250,55	0,00	8.804,83 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	4.255,38D	0,00	0,00	4.255,38 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	649,31D	210,29	0,00	859,60 D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	1.506,93D	696,81	0,00	2.203,74 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	1.506,93D	696,81	0,00	2.203,74 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	1.464,83D	215,44	0,00	1.680,27 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	1.464,83D	215,44	0,00	1.680,27 D
4	RECEITAS	505.378,78C	0,00	105.316,76	610.695,54 C
4.1	OPERACIONAIS	505.378,78C	0,00	105.316,76	610.695,54 C
4.1.1	RECEITAS	505.378,78C	0,00	105.316,76	610.695,54 C
4.1.1.000.00001	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.102,81C	0,00	0,00	3.102,81 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	318,73C	0,00	283,66	602,39 C
4.1.1.000.00004	TERMO DE PARCERIA	62.833,38C	0,00	2.166,66	65.000,04 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	361.123,86C	0,00	76.866,44	437.990,30 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	78.000,00C	0,00	26.000,00	104.000,00 C
<b>ATIVO</b>		129.684,13 D	126.518,60	116.257,76	139.944,97 D
<b>PASSIVO</b>		324.061,10 D	55.083,75	0,00	379.144,85 D
<b>DESPESA</b>		147.263,98 D	39.972,17	0,00	187.236,15 D
<b>RECEITA</b>		505.378,78 C	0,00	105.316,76	610.695,54 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>					423.459,39