

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	139.944,97D	140.098,12	138.529,11	141.513,98 D
1.1	CIRCULANTE	137.580,33D	139.653,22	138.529,11	138.704,44 D
1.1.1	DISPONIVEL	137.580,33D	139.653,22	138.529,11	138.704,44 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	41.062,59D	109.237,41	134.840,52	15.459,48 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	38.138,31D	81.070,75	118.297,83	911,23 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	258,02D	26.000,00	14.255,83	12.002,19 D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	2.666,26D	2.166,66	2.286,86	2.546,06 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.517,74D	30.415,81	3.688,59	123.244,96 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	96.517,74D	30.415,81	3.688,59	123.244,96 D
1.3	PERMANENTE	2.364,64D	444,90	0,00	2.809,54 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.364,64D	444,90	0,00	2.809,54 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	2.364,64D	444,90	0,00	2.809,54 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	555,00D	444,90	0,00	999,90 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	1.809,64D	0,00	0,00	1.809,64 D
2	PASSIVO	379.144,85D	70.207,98	0,00	449.352,83 D
2.1	CIRCULANTE	379.144,85D	70.207,98	0,00	449.352,83 D
2.1.1	EFETIVAS	325.574,49D	65.626,19	0,00	391.200,68 D
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	324.849,57D	65.398,96	0,00	390.248,53 D
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	324.849,57D	65.398,96	0,00	390.248,53 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	724,92D	227,23	0,00	952,15 D
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	711,90D	227,23	0,00	939,13 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	53.570,36D	4.581,79	0,00	58.152,15 D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	53.570,36D	4.581,79	0,00	58.152,15 D
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	9.530,04D	0,00	0,00	9.530,04 D
2.1.2.001.00006	INSS	25.626,90D	1.415,20	0,00	27.042,10 D
2.1.2.001.00008	FGTS	18.413,42D	3.166,59	0,00	21.580,01 D
3	DESPESAS	187.236,15D	34.272,95	0,00	221.509,10 D
3.1	OPERACIONAIS	187.236,15D	34.272,95	0,00	221.509,10 D
3.1.1	GERAIS	187.236,15D	34.272,95	0,00	221.509,10 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	64.992,73D	12.792,67	0,00	77.785,40 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	35.110,47D	7.650,74	0,00	42.761,21 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	2.764,03D	241,51	0,00	3.005,54 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	13.296,10D	2.659,22	0,00	15.955,32 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	183,40D	38,00	0,00	221,40 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	61,70D	0,00	0,00	61,70 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	1.007,30D	151,90	0,00	1.159,20 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	2.686,73D	312,64	0,00	2.999,37 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	64,46D	5,61	0,00	70,07 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.462,69D	433,97	0,00	2.896,66 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	6.979,19D	1.233,03	0,00	8.212,22 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	376,66D	66,05	0,00	442,71 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	118.359,41D	20.939,56	0,00	139.298,97 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	38.935,16D	6.955,30	0,00	45.890,46 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	6.844,63D	767,18	0,00	7.611,81 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	9.847,08D	1.712,93	0,00	11.560,01 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.669,20D	0,00	0,00	1.669,20D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	946,50D	2.300,00	0,00	3.246,50D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	707,18D	364,71	0,00	1.071,89D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	19.234,65D	1.196,33	0,00	20.430,98 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.917,62D	2.233,69	0,00	8.151,31 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	374,28D	0,00	0,00	374,28 D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	1.144,00D	93,00	0,00	1.237,00D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.291,86D	160,42	0,00	1.452,28D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	1.858,43D	344,56	0,00	2.202,99D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.057,10D	2.031,76	0,00	15.088,86 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	885,70D	166,90	0,00	1.052,60D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	960,00D	0,00	0,00	960,00D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	496,21D	359,63	0,00	855,84D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	8.804,83D	1.263,24	0,00	10.068,07 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	4.255,38D	772,44	0,00	5.027,82D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	859,60D	217,47	0,00	1.077,07D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	2.203,74D	322,00	0,00	2.525,74D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	2.203,74D	322,00	0,00	2.525,74 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	1.680,27D	218,72	0,00	1.898,99D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	1.680,27D	218,72	0,00	1.898,99D
4	RECEITAS	610.695,54C	0,00	106.049,94	716.745,48 C
4.1	OPERACIONAIS	610.695,54C	0,00	106.049,94	716.745,48 C
4.1.1	RECEITAS	610.695,54C	0,00	106.049,94	716.745,48 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	602,39C	0,00	415,81	1.018,20C
4.1.1.000.00004	TERMO DE PARCERIA	65.000,04C	0,00	2.166,66	67.166,70 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	437.990,30C	0,00	77.467,47	515.457,77 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	104.000,00C	0,00	26.000,00	130.000,00 C
ATIVO		139.944,97 D	140.098,12	138.529,11	141.513,98 D
PASSIVO		379.144,85 D	70.207,98	0,00	449.352,83 D
DESPESA		187.236,15 D	34.272,95	0,00	221.509,10 D
RECEITA		610.695,54 C	0,00	106.049,94	716.745,48 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					495.236,38