

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	141.534,83D	139.692,41	116.255,34	164.971,90 D
1.1	CIRCULANTE	138.725,29D	138.860,56	116.255,34	161.330,51 D
1.1.1	DISPONIVEL	138.725,29D	138.860,56	116.255,34	161.330,51 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	15.480,33D	138.363,01	116.255,34	37.588,00 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	932,08D	109.846,35	80.644,83	30.133,60 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	12.002,19D	26.350,00	34.093,84	4.258,35 D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	2.546,06D	2.166,66	1.516,67	3.196,05 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.244,96D	497,55	0,00	123.742,51 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	123.244,96D	497,55	0,00	123.742,51 D
1.3	PERMANENTE	2.809,54D	831,85	0,00	3.641,39 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.809,54D	831,85	0,00	3.641,39 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	2.809,54D	831,85	0,00	3.641,39 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	999,90D	0,00	0,00	999,90 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	1.809,64D	831,85	0,00	2.641,49 D
2	PASSIVO	449.352,83D	64.310,20	0,00	513.663,03 D
2.1	CIRCULANTE	449.352,83D	64.310,20	0,00	513.663,03 D
2.1.1	EFETIVAS	391.200,68D	59.784,11	0,00	450.984,79 D
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	390.248,53D	59.619,31	0,00	449.867,84 D
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	390.248,53D	59.619,31	0,00	449.867,84 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	952,15D	164,80	0,00	1.116,95 D
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	939,13D	164,80	0,00	1.103,93 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	58.152,15D	4.526,09	0,00	62.678,24 D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	58.152,15D	4.526,09	0,00	62.678,24 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	27.042,10D	1.578,89	0,00	28.620,99 D
2.1.2.001.00008	FGTS	21.580,01D	2.947,20	0,00	24.527,21 D
3	DESPESAS	221.488,25D	31.005,48	0,00	252.493,73 D
3.1	OPERACIONAIS	221.488,25D	31.005,48	0,00	252.493,73 D
3.1.1	GERAIS	221.488,25D	31.005,48	0,00	252.493,73 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	77.785,40D	12.087,91	0,00	89.873,31 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	42.761,21D	7.154,14	0,00	49.915,35 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	3.005,54D	0,00	0,00	3.005,54 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	15.955,32D	2.659,22	0,00	18.614,54 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	221,40D	47,80	0,00	269,20 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	61,70D	0,00	0,00	61,70 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	1.159,20D	151,90	0,00	1.311,10 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	2.999,37D	430,49	0,00	3.429,86 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	70,07D	0,00	0,00	70,07 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.896,66D	342,31	0,00	3.238,97 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	8.212,22D	1.233,00	0,00	9.445,22 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	442,71D	69,05	0,00	511,76 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	139.278,12D	18.380,13	0,00	157.658,25 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	45.890,46D	6.127,80	0,00	52.018,26 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	7.611,81D	698,31	0,00	8.310,12 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	11.560,01D	1.612,93	0,00	13.172,94 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.669,20D	96,80	0,00	1.766,00 D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	3.246,50D	2.300,00	0,00	5.546,50 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	1.071,89D	93,84	0,00	1.165,73 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	270,00D	524,23	0,00	794,23 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	20.430,98D	1.010,35	0,00	21.441,33 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.130,46D	278,50	0,00	8.408,96 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	1.237,00D	102,00	0,00	1.339,00 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.452,28D	149,36	0,00	1.601,64 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	2.202,99D	320,96	0,00	2.523,95 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.088,86D	2.470,01	0,00	17.558,87 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	1.052,60D	166,90	0,00	1.219,50 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	960,00D	0,00	0,00	960,00 D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	855,84D	52,12	0,00	907,96 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	10.068,07D	1.323,85	0,00	11.391,92 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	5.027,82D	837,88	0,00	5.865,70 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	1.077,07D	214,29	0,00	1.291,36 D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	2.525,74D	322,00	0,00	2.847,74 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	2.525,74D	322,00	0,00	2.847,74 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	1.898,99D	215,44	0,00	2.114,43 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	1.898,99D	215,44	0,00	2.114,43 D
4	RECEITAS	716.745,48C	0,00	118.752,75	835.498,23 C
4.1	OPERACIONAIS	716.745,48C	0,00	118.752,75	835.498,23 C
4.1.1	RECEITAS	716.745,48C	0,00	118.752,75	835.498,23 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	1.018,20C	0,00	497,55	1.515,75 C
4.1.1.000.00004	TERMO DE PARCERIA	15.166,70C	0,00	2.166,66	17.333,36 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	515.457,77C	0,00	90.088,54	605.546,31 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	182.000,00C	0,00	26.000,00	208.000,00 C
<b>ATIVO</b>		141.534,83 D	139.692,41	116.255,34	164.971,90 D
<b>PASSIVO</b>		449.352,83 D	64.310,20	0,00	513.663,03 D
<b>DESPESA</b>		221.488,25 D	31.005,48	0,00	252.493,73 D
<b>RECEITA</b>		716.745,48 C	0,00	118.752,75	835.498,23 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>					583.004,50