

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	164.971,90D	154.205,13	144.711,14	174.465,89 D
1.1	CIRCULANTE	161.330,51D	152.299,41	144.711,14	168.918,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	161.330,51D	152.299,41	144.711,14	168.918,78 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	37.588,00D	121.672,23	142.580,72	16.679,51 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	30.133,60D	93.505,57	111.409,42	12.229,75 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	4.258,35D	26.000,00	27.978,31	2.280,04 D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	3.196,05D	2.166,66	3.192,99	2.169,72 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.742,51D	30.627,18	2.130,42	152.239,27 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	123.742,51D	30.627,18	2.130,42	152.239,27 D
1.3	PERMANENTE	3.641,39D	1.905,72	0,00	5.547,11 D
1.3.2	IMOBILIZADO	3.641,39D	1.905,72	0,00	5.547,11 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	3.641,39D	1.905,72	0,00	5.547,11 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	999,90D	75,00	0,00	1.074,90 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	2.641,49D	1.830,72	0,00	4.472,21 D
2	PASSIVO	513.663,03D	69.585,89	0,00	583.248,92 D
2.1	CIRCULANTE	513.663,03D	69.585,89	0,00	583.248,92 D
2.1.1	EFETIVAS	450.984,79D	60.322,40	0,00	511.307,19 D
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	449.867,84D	60.207,68	0,00	510.075,52 D
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	449.867,84D	60.207,68	0,00	510.075,52 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.116,95D	114,72	0,00	1.231,67 D
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	1.103,93D	114,72	0,00	1.218,65 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	62.678,24D	9.263,49	0,00	71.941,73 D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	62.678,24D	9.263,49	0,00	71.941,73 D
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	9.530,04D	1.851,10	0,00	11.381,14 D
2.1.2.001.00006	INSS	28.620,99D	4.741,78	0,00	33.362,77 D
2.1.2.001.00008	FGTS	24.527,21D	2.670,61	0,00	27.197,82 D
3	DESPESAS	252.493,73D	26.213,96	0,00	278.707,69 D
3.1	OPERACIONAIS	252.493,73D	26.213,96	0,00	278.707,69 D
3.1.1	GERAIS	252.493,73D	26.213,96	0,00	278.707,69 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	89.873,31D	7.389,87	0,00	97.263,18 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	49.915,35D	1.813,25	0,00	51.728,60 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	3.005,54D	548,01	0,00	3.553,55 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	18.614,54D	2.659,22	0,00	21.273,76 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	269,20D	25,90	0,00	295,10 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	61,70D	0,00	0,00	61,70 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	1.311,10D	151,90	0,00	1.463,00 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	3.429,86D	450,32	0,00	3.880,18 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	70,07D	7,05	0,00	77,12 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.238,97D	437,14	0,00	3.676,11 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	9.445,22D	1.233,03	0,00	10.678,25 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	511,76D	64,05	0,00	575,81 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	157.658,25D	18.288,23	0,00	175.946,48 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	52.018,26D	5.827,80	0,00	57.846,06 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	8.310,12D	734,89	0,00	9.045,01 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	13.172,94D	1.612,93	0,00	14.785,87 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.766,00D	0,00	0,00	1.766,00 D
3.1.1.004.00039	DESPESSA COM VESTUARIO	5.546,50D	2.200,00	0,00	7.746,50 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	1.165,73D	319,17	0,00	1.484,90 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	794,23D	98,91	0,00	893,14 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	21.441,33D	1.127,90	0,00	22.569,23 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.408,96D	775,58	0,00	9.184,54 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	1.339,00D	117,50	0,00	1.456,50 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.601,64D	133,08	0,00	1.734,72 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	2.523,95D	335,12	0,00	2.859,07 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17.558,87D	2.284,94	0,00	19.843,81 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	1.219,50D	166,90	0,00	1.386,40 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	907,96D	0,00	0,00	907,96 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	11.391,92D	1.321,54	0,00	12.713,46 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	5.865,70D	1.102,95	0,00	6.968,65 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	1.291,36D	129,02	0,00	1.420,38 D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	2.847,74D	322,06	0,00	3.169,80 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	2.847,74D	322,06	0,00	3.169,80 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	2.114,43D	213,80	0,00	2.328,23 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	2.114,43D	213,80	0,00	2.328,23 D
4	RECEITAS	835.498,23C	0,00	105.293,84	940.792,07 C
4.1	OPERACIONAIS	835.498,23C	0,00	105.293,84	940.792,07 C
4.1.1	RECEITAS	835.498,23C	0,00	105.293,84	940.792,07 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	1.515,75C	0,00	627,18	2.142,93 C
4.1.1.000.00004	TERMO DE PARCERIA	17.333,36C	0,00	2.166,66	19.500,02 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	605.546,31C	0,00	76.500,00	682.046,31 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	208.000,00C	0,00	26.000,00	234.000,00 C
ATIVO		164.971,90 D	154.205,13	144.711,14	174.465,89 D
PASSIVO		513.663,03 D	69.585,89	0,00	583.248,92 D
DESPESSA		252.493,73 D	26.213,96	0,00	278.707,69 D
RECEITA		835.498,23 C	0,00	105.293,84	940.792,07 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					662.084,38