

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	174.465,89D	123.999,84	112.086,58	186.379,15 D
1.1	CIRCULANTE	168.918,78D	123.498,01	112.086,58	180.330,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	168.918,78D	123.498,01	112.086,58	180.330,21 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	16.679,51D	122.760,41	112.086,58	27.353,34 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	12.229,75D	94.593,75	82.588,56	24.234,94 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	2.280,04D	26.000,00	27.513,31	766,73 D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	2.169,72D	2.166,66	1.984,71	2.351,67 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.239,27D	737,60	0,00	152.976,87 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	152.239,27D	737,60	0,00	152.976,87 D
1.3	PERMANENTE	5.547,11D	501,83	0,00	6.048,94 D
1.3.2	IMOBILIZADO	5.547,11D	501,83	0,00	6.048,94 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	5.547,11D	501,83	0,00	6.048,94 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.074,90D	0,00	0,00	1.074,90 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	4.472,21D	501,83	0,00	4.974,04 D
2	PASSIVO	583.248,92D	70.147,42	0,00	653.396,34 D
2.1	CIRCULANTE	583.248,92D	70.147,42	0,00	653.396,34 D
2.1.1	EFETIVAS	511.307,19D	61.744,91	0,00	573.052,10 D
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	510.075,52D	61.630,19	0,00	571.705,71 D
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	510.075,52D	61.630,19	0,00	571.705,71 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.231,67D	114,72	0,00	1.346,39 D
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	1.218,65D	114,72	0,00	1.333,37 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	71.941,73D	8.402,51	0,00	80.344,24 D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	71.941,73D	8.402,51	0,00	80.344,24 D
2.1.2.001.00001	FÉRIAS PROVISÃO	11.381,14D	0,00	0,00	11.381,14 D
2.1.2.001.00006	INSS	33.362,77D	5.538,23	0,00	38.901,00 D
2.1.2.001.00008	FGTS	27.197,82D	2.864,28	0,00	30.062,10 D
3	DESPESAS	278.707,69D	26.921,15	0,00	305.628,84 D
3.1	OPERACIONAIS	278.707,69D	26.921,15	0,00	305.628,84 D
3.1.1	GERAIS	278.707,69D	26.921,15	0,00	305.628,84 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	97.263,18D	9.866,08	0,00	107.129,26 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	51.728,60D	4.544,44	0,00	56.273,04 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	3.553,55D	0,00	0,00	3.553,55 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	21.273,76D	2.659,22	0,00	23.932,98 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	295,10D	0,00	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	1.463,00D	151,90	0,00	1.614,90 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	3.880,18D	493,58	0,00	4.373,76 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	77,12D	0,00	0,00	77,12 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.676,11D	882,62	0,00	4.558,73 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	10.678,25D	1.056,33	0,00	11.734,58 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	575,81D	77,99	0,00	653,80 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	175.946,48D	16.791,65	0,00	192.738,13 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	57.846,06D	5.783,50	0,00	63.629,56 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	0,00D	179,64	0,00	179,64 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	9.045,01D	1.402,16	0,00	10.447,17 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	14.785,87D	820,00	0,00	15.605,87 D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.766,00D	271,50	0,00	2.037,50 D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	7.746,50D	0,00	0,00	7.746,50 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	1.484,90D	25,42	0,00	1.510,32 D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	893,14D	480,01	0,00	1.373,15 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.569,23D	2.136,85	0,00	24.706,08 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	9.184,54D	536,47	0,00	9.721,01 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	1.456,50D	150,50	0,00	1.607,00 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.734,72D	116,80	0,00	1.851,52 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	2.859,07D	354,00	0,00	3.213,07 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19.843,81D	1.837,41	0,00	21.681,22 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	1.386,40D	72,70	0,00	1.459,10 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	12.713,46D	1.362,13	0,00	14.075,59 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	6.968,65D	1.008,05	0,00	7.976,70 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	1.420,38D	254,51	0,00	1.674,89 D
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	3.169,80D	0,00	0,00	3.169,80 D
3.1.1.006.00022	SEGURO VEÍCULOS	3.169,80D	0,00	0,00	3.169,80 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	2.328,23D	263,42	0,00	2.591,65 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	2.328,23D	263,42	0,00	2.591,65 D
4	RECEITAS	940.792,07C	0,00	108.981,83	1.049.773,90 C
4.1	OPERACIONAIS	940.792,07C	0,00	108.981,83	1.049.773,90 C
4.1.1	RECEITAS	940.792,07C	0,00	108.981,83	1.049.773,90 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	2.142,93C	0,00	737,60	2.880,53 C
4.1.1.000.00004	TERMO DE PARCERIA	19.500,02C	0,00	2.166,66	21.666,68 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	682.046,31C	0,00	80.077,57	762.123,88 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	234.000,00C	0,00	26.000,00	260.000,00 C
ATIVO		174.465,89 D	123.999,84	112.086,58	186.379,15 D
PASSIVO		583.248,92 D	70.147,42	0,00	653.396,34 D
DESPESA		278.707,69 D	26.921,15	0,00	305.628,84 D
RECEITA		940.792,07 C	0,00	108.981,83	1.049.773,90 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					744.145,06