

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	453.017,19D	235.062,90	243.462,72	444.617,37 D
1.1	CIRCULANTE	231.499,05D	233.962,70	243.462,72	221.999,03 D
1.1.1	DISPONIVEL	194.310,93D	233.962,70	243.462,72	184.810,91 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	41.334,06D	187.999,80	218.594,61	10.739,25 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	38.215,66D	159.833,14	191.847,95	6.200,85 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	766,73D	26.000,00	24.621,36	2.145,37 D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	2.351,67D	2.166,66	2.125,30	2.393,03 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.976,87D	45.962,90	24.868,11	174.071,66 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	152.976,87D	45.962,90	24.868,11	174.071,66 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	37.188,12D	0,00	0,00	37.188,12 D
1.1.2.001	TITULOS A RECEBER	37.188,12D	0,00	0,00	37.188,12 D
1.1.2.001.00004	CLIENTES A RECEBER	37.188,12D	0,00	0,00	37.188,12 D
1.3	PERMANENTE	221.518,13D	1.100,20	0,00	222.618,33 D
1.3.2	IMOBILIZADO	221.518,13D	1.100,20	0,00	222.618,33 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	221.518,13D	1.100,20	0,00	222.618,33 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.705,61D	0,00	0,00	81.705,61 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	66.963,86D	1.100,20	0,00	68.064,06 D
1.3.2.002.00003	TELEFONIA	3.047,44D	0,00	0,00	3.047,44 D
1.3.2.002.00005	VEICULOS	69.801,22D	0,00	0,00	69.801,22 D
1.4	COMPENSAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.4.0.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.4.0.001.00001	IMÓVEIS EM COMODATO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
2	PASSIVO	148.336,36C	88.523,60	80.989,24	140.802,00 C
2.1	CIRCULANTE	90.392,74C	88.523,60	80.989,24	82.858,38 C
2.1.1	EFETIVAS	81.088,67C	79.219,53	69.625,98	71.495,12 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.930,98C	79.061,84	69.403,63	71.272,77 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	80.930,98C	79.061,84	69.403,63	71.272,77 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157,69C	157,69	222,35	222,35 C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	157,69C	157,69	222,35	222,35 C
2.1.2	PROVISÕES	9.304,07C	9.304,07	11.363,26	11.363,26 C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	9.304,07C	9.304,07	11.363,26	11.363,26 C
2.1.2.001.00006	INSS	6.272,29C	6.272,29	6.916,70	6.916,70 C
2.1.2.001.00008	FGTS	3.031,78C	3.031,78	4.446,56	4.446,56 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.943,61C	0,00	0,00	57.943,61 C
2.4.2	RESERVAS	57.943,61C	0,00	0,00	57.943,61 C
2.4.2.003	DE LUCROS	57.943,61C	0,00	0,00	57.943,61 C
2.4.2.003.00001	LUCROS	57.943,61C	0,00	0,00	57.943,61 C
2.5	COMPENSAÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
2.5.0.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
2.5.0.001.00001	CONTRATO DE COMODATO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	988.944,94D	151.982,90	0,00	1.140.927,84D
3.1	OPERACIONAIS	988.931,92D	151.982,90	0,00	1.140.914,82D
3.1.1	GERAIS	988.931,92D	151.982,90	0,00	1.140.914,82D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	793.602,14D	132.587,44	0,00	926.189,58D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	600.654,49D	69.403,63	0,00	670.058,12D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	56.273,04D	17.539,42	0,00	73.812,46D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	11.381,14D	2.189,71	0,00	13.570,85D
3.1.1.002.00016	13o. SALÁRIO	0,00D	26.655,89	0,00	26.655,89D
3.1.1.002.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.936,45D	6.916,70	0,00	46.853,15D
3.1.1.002.00018	FGTS A PAGAR	29.970,91D	4.446,56	0,00	34.417,47D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	3.553,55D	0,00	0,00	3.553,55D
3.1.1.002.00024	SEGURO-VEÍCULOS	3.169,80D	0,00	0,00	3.169,80D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	23.932,98D	2.659,22	0,00	26.592,20D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	295,10D	51,80	0,00	346,90D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	61,70D	0,00	0,00	61,70D
3.1.1.002.00040	INTERNET	1.614,90D	151,90	0,00	1.766,80D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	4.373,76D	634,17	0,00	5.007,93D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.437,21D	771,23	0,00	2.208,44D
3.1.1.002.00046	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.558,73D	195,82	0,00	4.754,55D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	11.734,58D	898,40	0,00	12.632,98D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	653,80D	72,99	0,00	726,79D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	192.738,13D	19.053,82	0,00	211.791,95D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	63.629,56D	5.207,60	0,00	68.837,16D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	179,64D	397,59	0,00	577,23D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	10.447,17D	1.111,74	0,00	11.558,91D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	15.605,87D	820,00	0,00	16.425,87D
3.1.1.004.00038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.037,50D	0,00	0,00	2.037,50D
3.1.1.004.00039	DESPESA COM VESTUARIO	7.746,50D	0,00	0,00	7.746,50D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	1.510,32D	110,97	0,00	1.621,29D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	1.373,15D	470,00	0,00	1.843,15D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	24.706,08D	2.381,85	0,00	27.087,93D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	9.721,01D	2.638,45	0,00	12.359,46D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	374,28D	138,77	0,00	513,05D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	1.607,00D	134,00	0,00	1.741,00D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.851,52D	116,80	0,00	1.968,32D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	3.213,07D	434,35	0,00	3.647,42D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21.681,22D	2.443,22	0,00	24.124,44D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	1.459,10D	72,70	0,00	1.531,80D
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	907,96D	0,00	0,00	907,96D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	14.075,59D	1.374,90	0,00	15.450,49D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	7.976,70D	1.078,11	0,00	9.054,81D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	1.674,89D	122,77	0,00	1.797,66D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	2.591,65D	341,64	0,00	2.933,29D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	2.591,65D	341,64	0,00	2.933,29D
3.2	NÃO OPERACIONAL	13,02D	0,00	0,00	13,02D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	TRIBUTÁRIAS	13,02D	0,00	0,00	13,02 D
3.2.3.001	FEDERAIS	13,02D	0,00	0,00	13,02 D
3.2.3.001.00004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	13,02D	0,00	0,00	13,02 D
4	RECEITAS	1.063.754,62C	0,00	151.117,44	1.214.872,06 C
4.1	OPERACIONAIS	1.063.754,62C	0,00	151.117,44	1.214.872,06 C
4.1.1	RECEITAS	1.063.754,62C	0,00	151.117,44	1.214.872,06 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	2.880,53C	0,00	962,90	3.843,43 C
4.1.1.000.00004	TERMO DE PARCERIA	21.666,68C	0,00	2.166,66	23.833,34 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	776.104,60C	0,00	121.987,88	898.092,48 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	260.000,00C	0,00	26.000,00	286.000,00 C
ATIVO		453.017,19D	235.062,90	243.462,72	444.617,37 D
PASSIVO		148.336,36C	88.523,60	80.989,24	140.802,00 C
DESPESA		988.944,94D	151.982,90	0,00	1.140.927,84 D
RECEITA		1.063.754,62C	0,00	151.117,44	1.214.872,06 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					73.944,22