

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	444.617,37D	193.148,32	212.844,75	424.920,94 D
1.1	CIRCULANTE	221.999,03D	192.810,82	197.153,57	217.656,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	184.810,91D	192.810,82	197.153,57	180.468,16 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	10.739,25D	191.624,10	171.092,05	31.271,30 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	6.200,85D	159.711,74	137.453,36	28.459,23 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	2.145,37D	29.745,70	29.079,00	2.812,07 D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	2.393,03D	2.166,66	4.559,69	0,00 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.071,66D	1.186,72	26.061,52	149.196,86 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	174.071,66D	1.186,72	26.061,52	149.196,86 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	222.618,33D	337,50	15.691,18	207.264,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	222.618,33D	337,50	15.691,18	207.264,65 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	222.618,33D	337,50	15.691,18	207.264,65 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.705,61D	0,00	806,30	80.899,31 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	68.064,06D	337,50	619,89	67.781,67 D
1.3.2.002.00003	TELEFONIA	3.047,44D	0,00	304,74	2.742,70 D
1.3.2.002.00005	VEICULOS	69.801,22D	0,00	13.960,25	55.840,97 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	140.802,00C	131.704,92	135.237,03	144.334,11 C
2.1	CIRCULANTE	82.858,38C	80.989,24	84.521,35	86.390,49 C
2.1.1	EFETIVAS	71.495,12C	69.625,98	73.612,03	75.481,17 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.272,77C	69.403,63	73.359,94	75.229,08 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	71.272,77C	69.403,63	73.359,94	75.229,08 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	222,35C	222,35	252,09	252,09 C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	222,35C	222,35	252,09	252,09 C
2.1.2	PROVISÕES	11.363,26C	11.363,26	10.909,32	10.909,32 C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	11.363,26C	11.363,26	10.909,32	10.909,32 C
2.1.2.001.00006	INSS	6.916,70C	6.916,70	6.489,84	6.489,84 C
2.1.2.001.00008	FGTS	4.446,56C	4.446,56	4.419,48	4.419,48 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.943,61C	0,00	50.715,68	108.659,29 C
2.4.2	RESERVAS	57.943,61C	0,00	50.715,68	108.659,29 C
2.4.2.003	DE LUCROS	57.943,61C	0,00	50.715,68	108.659,29 C
2.4.2.003.00001	LUCROS	57.943,61C	0,00	0,00	57.943,61 C
2.4.2.003.00004	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00C	0,00	50.715,68	50.715,68 C
2.5	COMPENSAÇÕES	0,01C	50.715,68	0,00	50.715,67 D
2.5.0.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,01C	50.715,68	0,00	50.715,67 D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.0.001.00001	CONTRATO DE COMODATO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
2.5.0.001.99999	APURACAO DO RESULTADO	0,00C	50.715,68	0,00	50.715,68 D
3	DESPESAS	1.140.927,84D	157.830,52	3.745,70	1.295.012,66D
3.1	OPERACIONAIS	1.140.914,82D	157.830,52	3.745,70	1.294.999,64D
3.1.1	GERAIS	1.140.914,82D	157.830,52	3.745,70	1.294.999,64D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	926.189,58D	136.211,53	0,00	1.062.401,11D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	670.058,12D	73.359,94	0,00	743.418,06D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	73.812,46D	5.275,11	0,00	79.087,57 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	13.570,85D	1.286,62	0,00	14.857,47 D
3.1.1.002.00016	13o. SALÁRIO	26.655,89D	23.853,22	0,00	50.509,11 D
3.1.1.002.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.853,15D	6.489,84	0,00	53.342,99 D
3.1.1.002.00018	FGTS A PAGAR	34.417,47D	4.419,48	0,00	38.836,95 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	3.553,55D	0,00	0,00	3.553,55 D
3.1.1.002.00024	SEGURO-VEÍCULOS	3.169,80D	0,00	0,00	3.169,80 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	26.592,20D	2.659,22	0,00	29.251,42 D
3.1.1.002.00035	DEPRECIAÇÕES	0,00D	15.691,18	0,00	15.691,18 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	346,90D	0,00	0,00	346,90 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	61,70D	0,00	0,00	61,70 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	1.766,80D	151,90	0,00	1.918,70D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	5.007,93D	518,27	0,00	5.526,20D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.208,44D	309,70	0,00	2.518,14D
3.1.1.002.00046	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.754,55D	882,04	0,00	5.636,59D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	12.632,98D	1.247,02	0,00	13.880,00 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	726,79D	67,99	0,00	794,78 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	211.791,95D	17.406,65	0,00	229.198,60D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	68.837,16D	5.650,60	0,00	74.487,76 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	577,23D	393,08	0,00	970,31 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	11.558,91D	1.450,58	0,00	13.009,49 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	16.425,87D	820,00	0,00	17.245,87 D
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	1.621,29D	0,00	0,00	1.621,29D
3.1.1.004.00041	VEICULOS OUTRAS DESPESAS	1.843,15D	0,00	0,00	1.843,15 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	27.087,93D	1.626,84	0,00	28.714,77 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	12.359,46D	1.273,14	0,00	13.632,60 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	513,05D	138,77	0,00	651,82 D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	1.741,00D	108,50	0,00	1.849,50 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.968,32D	129,00	0,00	2.097,32D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	3.647,42D	434,35	0,00	4.081,77 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24.124,44D	2.848,74	0,00	26.973,18 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	1.531,80D	152,75	0,00	1.684,55 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	15.450,49D	1.387,10	0,00	16.837,59 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	9.054,81D	762,33	0,00	9.817,14D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	1.797,66D	230,87	0,00	2.028,53 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	2.933,29D	4.212,34	3.745,70	3.399,93 D
- - -					

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	2.933,29D	466,64	0,00	3.399,93 D
3.1.1.007.00010	ESTORNOS DE DEBITOS E COBRNÇAS	0,00D	3.745,70	3.745,70	0,00 D
3.2	NÃO OPERACIONAL	13,02D	0,00	0,00	13,02 D
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	1.214.872,06C	0,00	130.856,28	1.345.728,34 C
4.1	OPERACIONAIS	1.214.872,06C	0,00	130.856,28	1.345.728,34 C
4.1.1	RECEITAS	1.214.872,06C	0,00	130.856,28	1.345.728,34 C
4.1.1.000.00001	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.102,81C	0,00	950,00	4.052,81 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	3.843,43C	0,00	1.186,72	5.030,15 C
4.1.1.000.00004	TERMO DE PARCERIA	23.833,34C	0,00	2.166,66	26.000,00 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	898.092,48C	0,00	100.552,90	998.645,38 C
4.1.1.000.00011	SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO -- CASA LAR	286.000,00C	0,00	26.000,00	312.000,00 C
<b>ATIVO</b>		444.617,37 D	193.148,32	212.844,75	424.920,94 D
<b>PASSIVO</b>		140.802,00 C	131.704,92	135.237,03	144.334,11 C
<b>DESPESA</b>		1.140.927,84 D	157.830,52	3.745,70	1.295.012,66 D
<b>RECEITA</b>		1.214.872,06 C	0,00	130.856,28	1.345.728,34 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>					50.715,68