

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	424.920,94D	116.170,60	150.868,88	390.222,66D
1.1	CIRCULANTE	217.656,28D	115.206,45	150.868,88	181.993,85D
1.1.1	DISPONIVEL	180.468,16D	115.206,45	150.868,88	144.805,73D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	31.271,30D	114.118,05	145.389,35	0,00D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	28.459,23D	113.184,42	141.643,65	0,00D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	2.812,07D	933,63	3.745,70	0,00D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.196,86D	1.088,40	5.479,53	144.805,73D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	149.196,86D	1.088,40	5.479,53	144.805,73D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	37.188,12D	0,00	0,00	37.188,12D
1.1.2.001	TITULOS A RECEBER	37.188,12D	0,00	0,00	37.188,12D
1.1.2.001.00004	CLIENTES A RECEBER	37.188,12D	0,00	0,00	37.188,12D
1.3	PERMANENTE	207.264,65D	964,15	0,00	208.228,80D
1.3.2	IMOBILIZADO	207.264,65D	964,15	0,00	208.228,80D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	207.264,65D	964,15	0,00	208.228,80D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSILIOS	80.899,31D	0,00	0,00	80.899,31D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	67.781,67D	964,15	0,00	68.745,82D
1.3.2.002.00003	TELEFONIA	2.742,70D	0,00	0,00	2.742,70D
1.3.2.002.00005	VEICULOS	55.840,97D	0,00	0,00	55.840,97D
1.4	COMPENSAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.4.0.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.4.0.001.00001	IMÓVEIS EM COMODATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2	PASSIVO	195.049,79C	89.741,91	0,00	105.307,88C
2.1	CIRCULANTE	86.390,49C	89.741,91	0,00	3.351,42D
2.1.1	EFETIVAS	75.481,17C	74.069,44	0,00	1.411,73C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.229,08C	73.934,92	0,00	1.294,16C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	75.229,08C	73.934,92	0,00	1.294,16C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	252,09C	134,52	0,00	117,57C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	252,09C	134,52	0,00	117,57C
2.1.2	PROVISÕES	10.909,32C	15.672,47	0,00	4.763,15D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	10.909,32C	15.672,47	0,00	4.763,15D
2.1.2.001.00006	INSS	6.489,84C	11.252,63	0,00	4.762,79D
2.1.2.001.00008	FGTS	4.419,48C	4.419,84	0,00	0,36D
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.659,29C	0,00	0,00	108.659,29C
2.4.2	RESERVAS	108.659,29C	0,00	0,00	108.659,29C
2.4.2.003	DE LUCROS	108.659,29C	0,00	0,00	108.659,29C
2.4.2.003.00001	LUCROS	57.943,61C	0,00	0,00	57.943,61C
2.4.2.003.00004	SUPERAVIT DO EXERCICIO	50.715,68C	0,00	0,00	50.715,68C
2.5	COMPENSAÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.5.0.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.5.0.001.00001	CONTRATO DE COMODATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	0,00D	50.025,97	0,00	50.025,97 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	50.025,97	0,00	50.025,97 D
3.1.1	GERAIS	0,00D	50.025,97	0,00	50.025,97 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	0,00D	31.432,93	0,00	31.432,93 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	0,00D	25.155,08	0,00	25.155,08 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	0,00D	577,64	0,00	577,64 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	0,00D	3.166,67	0,00	3.166,67 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	0,00D	51,80	0,00	51,80 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	0,00D	151,90	0,00	151,90 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	0,00D	458,32	0,00	458,32 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00D	22,01	0,00	22,01 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	454,16	0,00	454,16 D
3.1.1.002.00047	DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	148,88	0,00	148,88 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	0,00D	1.097,68	0,00	1.097,68 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	0,00D	148,79	0,00	148,79 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	0,00D	18.305,86	0,00	18.305,86 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	0,00D	6.294,80	0,00	6.294,80 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	0,00D	230,49	0,00	230,49 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETTRICA	0,00D	1.262,01	0,00	1.262,01 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	0,00D	820,00	0,00	820,00 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	1.348,85	0,00	1.348,85 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	857,65	0,00	857,65 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	0,00D	138,77	0,00	138,77 D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	0,00D	179,00	0,00	179,00 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00D	129,00	0,00	129,00 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	0,00D	459,90	0,00	459,90 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	3.846,54	0,00	3.846,54 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	0,00D	152,75	0,00	152,75 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	0,00D	1.494,36	0,00	1.494,36 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	0,00D	770,10	0,00	770,10 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	0,00D	171,64	0,00	171,64 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	0,00D	287,18	0,00	287,18 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	0,00D	287,18	0,00	287,18 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	105.069,60	105.069,60 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	0,00	105.069,60	105.069,60 C
4.1.1	RECEITAS	0,00C	0,00	105.069,60	105.069,60 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00C	0,00	1.088,40	1.088,40 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	0,00C	0,00	103.981,20	103.981,20 C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		424.920,94 D	116.170,60	150.868,88	390.222,66 D
PASSIVO		195.049,79 C	89.741,91	0,00	105.307,88 C
DESPESA		0,00 D	50.025,97	0,00	50.025,97 D
RECEITA		0,00 C	0,00	105.069,60	105.069,60 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					55.043,63