

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	390.222,66D	321.998,41	136.325,18	575.895,89 D
1.1	CIRCULANTE	181.993,85D	321.363,74	136.325,18	367.032,41 D
1.1.1	DISPONIVEL	144.805,73D	321.363,74	136.325,18	329.844,29 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	0,00D	320.329,75	124.084,96	196.244,79 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	0,00D	159.064,81	112.996,42	46.068,39 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	0,00D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
1.1.1.001.00051	BB C/C 17747-4 EMENDA "CASA LAR"	0,00D	101.264,94	11.088,54	90.176,40 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.805,73D	1.033,99	12.240,22	133.599,50 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	144.805,73D	1.033,99	12.240,22	133.599,50 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	208.228,80D	634,67	0,00	208.863,47 D
1.3.2	IMOBILIZADO	208.228,80D	634,67	0,00	208.863,47 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	208.228,80D	634,67	0,00	208.863,47 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.899,31D	0,00	0,00	80.899,31 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	68.745,82D	634,67	0,00	69.380,49 D
1.3.2.002.00003	TELEFONIA	2.742,70D	0,00	0,00	2.742,70 D
1.3.2.002.00005	VEICULOS	55.840,97D	0,00	0,00	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	105.307,88C	82.055,21	0,00	23.252,67 C
2.1	CIRCULANTE	3.351,42D	82.055,21	0,00	85.406,63 D
2.1.1	EFETIVAS	1.411,73C	73.604,64	0,00	72.192,91 D
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.294,16C	73.359,71	0,00	72.065,55 D
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.294,16C	73.359,71	0,00	72.065,55 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117,57C	244,93	0,00	127,36 D
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	117,57C	244,93	0,00	127,36 D
2.1.2	PROVISÕES	4.763,15D	8.450,57	0,00	13.213,72 D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	4.763,15D	8.450,57	0,00	13.213,72 D
2.1.2.001.00006	INSS	4.762,79D	5.296,30	0,00	10.059,09 D
2.1.2.001.00008	FGTS	0,36D	3.154,27	0,00	3.154,63 D
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.659,29C	0,00	0,00	108.659,29 C
2.4.2	RESERVAS	108.659,29C	0,00	0,00	108.659,29 C
2.4.2.003	DE LUCROS	108.659,29C	0,00	0,00	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	50.715,68C	0,00	0,00	50.715,68 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

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**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
3	DESPESAS	50.025,97D	30.359,64	0,00	80.385,61 D
3.1	OPERACIONAIS	50.025,97D	30.351,49	0,00	80.377,46 D
3.1.1	GERAIS	50.025,97D	30.351,49	0,00	80.377,46 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	31.432,93D	13.200,59	0,00	44.633,52 D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	25.155,08D	7.773,88	0,00	32.928,96 D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	577,64D	0,00	0,00	577,64 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	3.166,67D	3.166,67	0,00	6.333,34 D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	51,80D	0,00	0,00	51,80 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	151,90D	161,90	0,00	313,80 D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	458,32D	291,79	0,00	750,11 D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	22,01D	53,10	0,00	75,11 D
3.1.1.002.00046	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	454,16D	504,58	0,00	958,74 D
3.1.1.002.00047	DESPESAS COM CARTORIO	148,88D	0,00	0,00	148,88 D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	1.097,68D	1.174,68	0,00	2.272,36 D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	148,79D	73,99	0,00	222,78 D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	18.305,86D	16.937,23	0,00	35.243,09 D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	6.294,80D	5.223,15	0,00	11.517,95 D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	230,49D	270,22	0,00	500,71 D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	1.262,01D	1.266,56	0,00	2.528,57 D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	820,00D	902,00	0,00	1.722,00 D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	0,00D	234,05	0,00	234,05 D
3.1.1.004.00041	DESPESAS DIVERSAS COM VEICULO	0,00D	516,17	0,00	516,17 D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.348,85D	2.223,85	0,00	3.572,70 D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	857,65D	668,34	0,00	1.525,99 D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	138,77D	0,00	0,00	138,77 D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	179,00D	76,00	0,00	255,00 D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	129,00D	137,96	0,00	266,96 D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	459,90D	475,23	0,00	935,13 D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.846,54D	2.009,94	0,00	5.856,48 D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	152,75D	116,56	0,00	269,31 D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	115,12	0,00	115,12 D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	1.494,36D	1.532,16	0,00	3.026,52 D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	770,10D	797,63	0,00	1.567,73 D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	171,64D	372,29	0,00	543,93 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	287,18D	213,67	0,00	500,85 D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	287,18D	213,67	0,00	500,85 D
3.2	NÃO OPERACIONAL	0,00D	8,15	0,00	8,15 D
3.2.1	MULTAS	0,00D	8,15	0,00	8,15 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	0,00D	8,15	0,00	8,15 D
3.2.1.002.00001	MULTA/JUROS FEDERAIS	0,00D	8,15	0,00	8,15 D
4	RECEITAS	105.069,60C	0,00	298.088,08	403.157,68 C
4.1	OPERACIONAIS	105.069,60C	0,00	298.088,08	403.157,68 C
4.1.1	RECEITAS	105.069,60C	0,00	298.088,08	403.157,68 C

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.000.00001	SÓCIOS CONTRIBUINTES	0,00C	0,00	5.600,00	5.600,00 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.088,40C	0,00	1.033,99	2.122,39 C
4.1.1.000.00004	TERMO DE PARCERIA	0,00C	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	103.981,20C	0,00	130.189,15	234.170,35 C
4.1.1.000.00025	EMENDA PARLAMENTAR	0,00C	0,00	101.264,94	101.264,94 C
<b>ATIVO</b>		390.222,66D	321.998,41	136.325,18	575.895,89 D
<b>PASSIVO</b>		105.307,88C	82.055,21	0,00	23.252,67 C
<b>DESPESA</b>		50.025,97 D	30.359,64	0,00	80.385,61 D
<b>RECEITA</b>		105.069,60 C	0,00	298.088,08	403.157,68 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>					322.772,07