

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	575.895,89D	259.071,96	227.853,39	607.114,46D
1.1	CIRCULANTE	367.032,41D	257.998,39	227.853,39	397.177,41 D
1.1.1	DISPONIVEL	329.844,29D	257.998,39	227.853,39	359.989,29 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	196.244,79D	257.146,89	184.476,09	268.915,59 D
1.1.1.001.00015	CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA"	46.068,39D	222.813,49	117.085,08	151.796,80 D
1.1.1.001.00038	BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR"	60.000,00D	30.000,00	67.056,58	22.943,42 D
1.1.1.001.00044	BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM"	0,00D	4.333,40	0,00	4.333,40 D
1.1.1.001.00051	BB C/C 17747-4 EMENDA "CASA LAR"	90.176,40D	0,00	334,43	89.841,97 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.599,50D	851,50	43.377,30	91.073,70 D
1.1.1.002.00005	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6	133.599,50D	851,50	43.377,30	91.073,70 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	208.863,47D	1.073,57	0,00	209.937,04 D
1.3.2	IMOBILIZADO	208.863,47D	1.073,57	0,00	209.937,04 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	208.863,47D	1.073,57	0,00	209.937,04 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.899,31D	315,90	0,00	81.215,21 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	69.380,49D	757,67	0,00	70.138,16 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	23.252,67C	92.547,63	0,00	69.294,96 D
2.1	CIRCULANTE	85.406,63D	92.547,63	0,00	177.954,26 D
2.1.1	EFETIVAS	72.192,91D	82.295,60	0,00	154.488,51 D
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.065,55D	82.181,72	0,00	154.247,27 D
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	72.065,55D	82.181,72	0,00	154.247,27 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127,36D	113,88	0,00	241,24 D
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	127,36D	113,88	0,00	241,24 D
2.1.2	PROVISÕES	13.213,72D	10.252,03	0,00	23.465,75 D
2.1.2.001	TRABALHISTAS	13.213,72D	10.252,03	0,00	23.465,75 D
2.1.2.001.00006	INSS	10.059,09D	5.431,53	0,00	15.490,62 D
2.1.2.001.00008	FGTS	3.154,63D	4.820,50	0,00	7.975,13 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

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3	DESPESAS	80.385,61D	38.548,66	110,00	118.824,27D
3.1	OPERACIONAIS	80.377,46D	38.548,66	110,00	118.816,12D
3.1.1	GERAIS	80.377,46D	38.548,66	110,00	118.816,12D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	44.633,52D	16.118,24	0,00	60.751,76D
3.1.1.002.00008	INDENIZAÇÕES	32.928,96D	4.123,92	0,00	37.052,88D
3.1.1.002.00015	FÉRIAS	577,64D	6.405,76	0,00	6.983,40D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	6.333,34D	3.166,67	0,00	9.500,01D
3.1.1.002.00038	ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS	51,80D	25,90	0,00	77,70D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	0,00D	67,50	0,00	67,50D
3.1.1.002.00040	INTERNET	313,80D	199,90	0,00	513,70D
3.1.1.002.00042	TELEFONE	750,11D	241,44	0,00	991,55D
3.1.1.002.00045	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	75,11D	250,31	0,00	325,42D
3.1.1.002.00046	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	958,74D	433,17	0,00	1.391,91D
3.1.1.002.00047	DESPESAS COM CARTORIO	148,88D	0,00	0,00	148,88D
3.1.1.002.00052	PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS	2.272,36D	1.129,68	0,00	3.402,04D
3.1.1.002.00070	DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR	222,78D	73,99	0,00	296,77D
3.1.1.004	MANUTENÇÃO	35.243,09D	22.169,06	0,00	57.412,15D
3.1.1.004.00013	AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO	11.517,95D	7.216,65	0,00	18.734,60D
3.1.1.004.00018	HIGIENE LIMPEZA	500,71D	210,00	0,00	710,71D
3.1.1.004.00035	ENERGIA ELETRICA	2.528,57D	1.405,88	0,00	3.934,45D
3.1.1.004.00037	HONORARIOS DOS ESCRITORIO	1.722,00D	902,00	0,00	2.624,00D
3.1.1.004.00040	MEDICAMENTOS	234,05D	84,69	0,00	318,74D
3.1.1.004.00041	DESPESAS DIVERSAS COM VEICULO	516,17D	1.259,90	0,00	1.776,07D
3.1.1.004.00043	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.572,70D	2.090,05	0,00	5.662,75D
3.1.1.004.00044	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.525,99D	736,04	0,00	2.262,03D
3.1.1.004.00045	SEGURO DE IMÓVEIS	138,77D	0,00	0,00	138,77D
3.1.1.004.00046	DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL	255,00D	111,00	0,00	366,00D
3.1.1.004.00049	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	266,96D	164,84	0,00	431,80D
3.1.1.004.00050	DESPESAS COM SEGURO	935,13D	0,00	0,00	935,13D
3.1.1.004.00054	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.856,48D	2.794,65	0,00	8.651,13D
3.1.1.004.00055	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM	269,31D	243,10	0,00	512,41D
3.1.1.004.00057	DESPESAS COM PROPAGANDA E	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.1.1.004.00059	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	115,12D	0,00	0,00	115,12D
3.1.1.004.00061	DOAÇÃO / AJUDA PARA OUTRAS	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.1.004.00062	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	3.026,52D	1.696,20	0,00	4.722,72D
3.1.1.004.00063	PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS	1.567,73D	870,28	0,00	2.438,01D
3.1.1.004.00064	PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA	543,93D	283,78	0,00	827,71D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	500,85D	261,36	110,00	652,21D
3.1.1.007.00001	DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS	500,85D	261,36	0,00	762,21D
3.1.1.007.00010	ESTORNOS DE DEBITOS E COBRNÇAS	0,00D	0,00	110,00	110,00C
3.2	NÃO OPERACIONAL	8,15D	0,00	0,00	8,15D
3.2.1	MULTAS	8,15D	0,00	0,00	8,15D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	8,15D	0,00	0,00	8,15D
3.2.1.002.00001	MULTA/JUROS FEDERAIS	8,15D	0,00	0,00	8,15D

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	403.157,68C	0,00	162.204,86	565.362,54 C
4.1	OPERACIONAIS	403.157,68C	0,00	162.204,86	565.362,54 C
4.1.1	RECEITAS	403.157,68C	0,00	162.204,86	565.362,54 C
4.1.1.000.00001	SÓCIOS CONTRIBUINTES	5.600,00C	0,00	2.000,00	7.600,00 C
4.1.1.000.00002	RECEITAS DE APLICAÇÕES	2.122,39C	0,00	851,50	2.973,89 C
4.1.1.000.00004	TERMO DE PARCERIA	60.000,00C	0,00	34.333,40	94.333,40 C
4.1.1.000.00007	SUBSIDIO MENOR APRENDIZ	234.170,35C	0,00	125.019,96	359.190,31 C
4.1.1.000.00025	EMENDA PARLAMENTAR	101.264,94C	0,00	0,00	101.264,94 C
ATIVO		575.895,89 D	259.071,96	227.853,39	607.114,46 D
PASSIVO		23.252,67 C	92.547,63	0,00	69.294,96 D
DESPESA		80.385,61 D	38.548,66	110,00	118.824,27 D
RECEITA		403.157,68 C	0,00	162.204,86	565.362,54 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					446.538,27