

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 607.114,46D | 171.629,31 | 146.683,98 | 632.059,79 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 397.177,41D | 170.093,64 | 146.683,98 | 420.587,07 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 359.989,29D | 170.093,64 | 146.683,98 | 383.398,95 D |
| 1.1.1.001 | NUMERÁRIO | 268.915,59D | 169.435,28 | 146.683,98 | 291.666,89 D |
| 1.1.1.001.00015 | CAIXA EC. FEDERAL C/C 500-6 "ABSA" | 151.796,80D | 137.268,62 | 108.462,79 | 180.602,63 D |
| 1.1.1.001.00038 | BANCO DO BRASIL 14967-5 "CASA LAR" | 22.943,42D | 30.000,00 | 28.052,59 | 24.890,83 D |
| 1.1.1.001.00044 | BANCO DO BRASIL C/C 15773-2 "GD MIRIM" | 4.333,40D | 2.166,66 | 5.496,35 | 1.003,71 D |
| 1.1.1.001.00051 | BB C/C 17747-4 EMENDA "CASA LAR" | 89.841,97D | 0,00 | 4.672,25 | 85.169,72 D |
| 1.1.1.002 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 91.073,70D | 658,36 | 0,00 | 91.732,06 D |
| 1.1.1.002.00005 | APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL 500-6 | 91.073,70D | 658,36 | 0,00 | 91.732,06 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 | 209.937,04D | 1.535,67 | 0,00 | 211.472,71 D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 209.937,04D | 1.535,67 | 0,00 | 211.472,71 D |
| 1.3.2.002 | ADMINISTRAÇÃO | 209.937,04D | 1.535,67 | 0,00 | 211.472,71 D |
| 1.3.2.002.00001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 81.215,21D | 0,00 | 0,00 | 81.215,21 D |
| 1.3.2.002.00002 | EQUIPAMENTOS | 70.138,16D | 1.535,67 | 0,00 | 71.673,83 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 | 69.294,96D | 86.626,78 | 0,00 | 155.921,74 D |
| 2.1 | CIRCULANTE | 177.954,26D | 86.626,78 | 0,00 | 264.581,04 D |
| 2.1.1 | EFETIVAS | 154.488,51D | 78.262,31 | 0,00 | 232.750,82 D |
| 2.1.1.002 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 154.247,27D | 78.115,99 | 0,00 | 232.363,26 D |
| 2.1.1.002.00001 | SALÁRIOS A PAGAR | 154.247,27D | 78.115,99 | 0,00 | 232.363,26 D |
| 2.1.1.003 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 241,24D | 146,32 | 0,00 | 387,56 D |
| 2.1.1.003.00003 | IRRF.FOLHA | 241,24D | 146,32 | 0,00 | 387,56 D |
| 2.1.2 | PROVISÕES | 23.465,75D | 8.364,47 | 0,00 | 31.830,22 D |
| 2.1.2.001 | TRABALHISTAS | 23.465,75D | 8.364,47 | 0,00 | 31.830,22 D |
| 2.1.2.001.00006 | INSS | 15.490,62D | 5.185,64 | 0,00 | 20.676,26 D |
| 2.1.2.001.00008 | FGTS | 7.975,13D | 3.178,83 | 0,00 | 11.153,96 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 | 118.824,27D | 36.860,43 | 0,00 | 155.684,70D |
| 3.1 | OPERACIONAIS | 118.816,12D | 36.860,43 | 0,00 | 155.676,55D |
| 3.1.1 | GERAIS | 118.816,12D | 36.860,43 | 0,00 | 155.676,55D |
| 3.1.1.002 | ADMINISTRATIVAS | 60.751,76D | 16.564,30 | 0,00 | 77.316,06D |
| 3.1.1.002.00008 | INDENIZAÇÕES | 37.052,88D | 9.318,77 | 0,00 | 46.371,65 D |
| 3.1.1.002.00015 | FÉRIAS | 6.983,40D | 598,55 | 0,00 | 7.581,95D |
| 3.1.1.002.00019 | HIGIENE E LIMPEZA | 0,00D | 647,68 | 0,00 | 647,68 D |
| 3.1.1.002.00031 | ALUGUEIS IMÓVEL | 9.500,01D | 3.166,62 | 0,00 | 12.666,63 D |
| 3.1.1.002.00038 | ASSINATURAS TV A CABO/JORNAIS/ REVISTAS | 77,70D | 25,90 | 0,00 | 103,60 D |
| 3.1.1.002.00039 | CORREIOS | 67,50D | 0,00 | 0,00 | 67,50 D |
| 3.1.1.002.00040 | INTERNET | 513,70D | 199,90 | 0,00 | 713,60 D |
| 3.1.1.002.00042 | TELEFONE | 991,55D | 349,31 | 0,00 | 1.340,86D |
| 3.1.1.002.00045 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 325,42D | 0,00 | 0,00 | 325,42 D |
| 3.1.1.002.00046 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.391,91D | 926,64 | 0,00 | 2.318,55 D |
| 3.1.1.002.00047 | DESPESAS COM CARTORIO | 148,88D | 36,40 | 0,00 | 185,28 D |
| 3.1.1.002.00052 | PAGTO DE MENSALIDADE E SERV. PRESTADOS | 3.402,04D | 1.129,68 | 0,00 | 4.531,72D |
| 3.1.1.002.00070 | DESPESAS COM PEDÁGIO/SEM PARAR | 296,77D | 164,85 | 0,00 | 461,62 D |
| 3.1.1.004 | MANUTENÇÃO | 57.412,15D | 19.640,25 | 0,00 | 77.052,40 D |
| 3.1.1.004.00013 | AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO | 18.734,60D | 5.451,25 | 0,00 | 24.185,85 D |
| 3.1.1.004.00018 | HIGIENE LIMPEZA | 710,71D | 0,00 | 0,00 | 710,71 D |
| 3.1.1.004.00035 | ENERGIA ELETRICA | 3.934,45D | 1.670,09 | 0,00 | 5.604,54D |
| 3.1.1.004.00037 | HONORARIOS DOS ESCRITORIO | 2.624,00D | 902,00 | 0,00 | 3.526,00D |
| 3.1.1.004.00040 | MEDICAMENTOS | 318,74D | 226,94 | 0,00 | 545,68 D |
| 3.1.1.004.00041 | DESPESAS DIVERSAS COM VEICULO | 1.776,07D | 1.646,95 | 0,00 | 3.423,02D |
| 3.1.1.004.00043 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 5.662,75D | 1.720,75 | 0,00 | 7.383,50D |
| 3.1.1.004.00044 | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 2.262,03D | 746,83 | 0,00 | 3.008,86D |
| 3.1.1.004.00045 | SEGURO DE IMÓVEIS | 138,77D | 145,51 | 0,00 | 284,28 D |
| 3.1.1.004.00046 | DESPESAS COM COMPRA DE AGUA POTÁVEL | 366,00D | 216,50 | 0,00 | 582,50D |
| 3.1.1.004.00049 | PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 431,80D | 137,96 | 0,00 | 569,76 D |
| 3.1.1.004.00050 | DESPESAS COM SEGURO | 935,13D | 449,68 | 0,00 | 1.384,81 D |
| 3.1.1.004.00054 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 8.651,13D | 3.431,96 | 0,00 | 12.083,09 D |
| 3.1.1.004.00055 | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE E VIAGEM | 512,41D | 81,90 | 0,00 | 594,31 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 | 115,12D | 0,00 | 0,00 | 115,12 D |
| 3.1.1.004.00061 | DOAÇÃO / AJUDA PARA OUTRAS | 2.100,00D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 3.1.1.004.00062 | DESPESAS COM CESTAS BASICAS | 4.722,72D | 1.455,30 | 0,00 | 6.178,02D |
| 3.1.1.004.00063 | PAGAMENTO CONVENIO SUPERMERCADOS | 2.438,01D | 1.163,10 | 0,00 | 3.601,11D |
| 3.1.1.004.00064 | PAGAMENTO CONVENIO FARMACIA | 827,71D | 193,53 | 0,00 | 1.021,24D |
| 3.1.1.006 | PLANEJAMENTO | 0,00D | 411,17 | 0,00 | 411,17 D |
| 3.1.1.006.00022 | SEGURO VEÍCULOS | 0,00D | 411,17 | 0,00 | 411,17 D |
| 3.1.1.007 | FINANCEIRAS | 652,21D | 244,71 | 0,00 | 896,92 D |
| 3.1.1.007.00001 | DESPESAS DIVERSAS BANCARIAS | 762,21D | 244,71 | 0,00 | 1.006,92 D |
| 3.1.1.007.00010 | ESTORNOS DE DEBITOS E COBRNÇAS | 110,00C | 0,00 | 0,00 | 110,00 C |

CNPJ: 48.825.962/0001-06

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.2 | NÃO OPERACIONAL | 8,15D | 0,00 | 0,00 | 8,15 D |
| 3.2.1 | MULTAS | 8,15D | 0,00 | 0,00 | 8,15 D |
| 3.2.1.002 | TRIBUTÁRIAS FEDERAIS | 8,15D | 0,00 | 0,00 | 8,15 D |
| 3.2.1.002.00001 | MULTA/JUROS FEDERAIS | 8,15D | 0,00 | 0,00 | 8,15 D |
| 4 | RECEITAS | 565.362,54C | 0,00 | 148.432,54 | 713.795,08 C |
| 4.1 | OPERACIONAIS | 565.362,54C | 0,00 | 148.432,54 | 713.795,08 C |
| 4.1.1 | RECEITAS | 565.362,54C | 0,00 | 148.432,54 | 713.795,08 C |
| 4.1.1.000.00001 | SÓCIOS CONTRIBUINTES | 7.600,00C | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 C |
| 4.1.1.000.00002 | RECEITAS DE APLICAÇÕES | 2.973,89C | 0,00 | 658,36 | 3.632,25 C |
| 4.1.1.000.00004 | TERMO DE PARCERIA | 94.333,40C | 0,00 | 32.166,66 | 126.500,06 C |
| 4.1.1.000.00007 | SUBSIDIO MENOR APRENDIZ | 359.190,31C | 0,00 | 115.607,52 | 474.797,83 C |
| 4.1.1.000.00025 | EMENDA PARLAMENTAR | 101.264,94C | 0,00 | 0,00 | 101.264,94 C |
| ATIVO | | 607.114,46 D | 171.629,31 | 146.683,98 | 632.059,79 D |
| PASSIVO | | 69.294,96 D | 86.626,78 | 0,00 | 155.921,74 D |
| DESPESA | | 118.824,27 D | 36.860,43 | 0,00 | 155.684,70 D |
| RECEITA | | 565.362,54 C | 0,00 | 148.432,54 | 713.795,08 C |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| Lucro | | | | | 558.110,38 |