

Balancete de Verificação

Página: 1

SERVICO DE APREND RURAL ADOLESCENTE

CNPJ: 01.331.224/0001-49

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 240.111,92D | 701.032,05 | 562.314,15 | 378.829,82 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 233.757,52D | 701.032,05 | 562.253,05 | 372.536,52 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 233.757,52D | 701.032,05 | 562.253,05 | 372.536,52 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 368,78D | 0,00 | 0,00 | 368,78 D |
| 1.1.1.01.01 | CAIXA | 368,78D | 0,00 | 0,00 | 368,78 D |
| | 54 CAIXA | 368,78D | 0,00 | 0,00 | 368,78 D |
| 1.1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00D | 429.782,79 | 429.782,76 | 0,03 D |
| 1.1.1.02.01 | BANCO - RECURSOS COM RESTRICAO | 0,00D | 101.726,90 | 101.726,87 | 0,03 D |
| | 270 BANCO DO BRASIL 11.1895-1 PROJ | 0,00D | 3.926,45 | 3.926,45 | 0,00 D |
| | 290 BANCO DO BRASIL 11.1957-5 PROJ CIT | 0,00D | 7.620,59 | 7.620,59 | 0,00 D |
| | 55 BANCO DO BRASIL 112.684-9 MUSICA PARA | 0,00D | 19.413,15 | 19.413,15 | 0,00 D |
| | 140 BANCO DO BRASIL 27.113-6 CONVENIO CASA | 0,00D | 29.220,50 | 29.220,50 | 0,00 D |
| | 70 BANCO DO BRASIL CONTA 366-2 BOLSISTAS | 0,00D | 14.640,33 | 14.640,33 | 0,00 D |
| | 220 BANCO DO BRASIL CONTA 389-1 SEDS | 0,00D | 15.684,10 | 15.684,07 | 0,03 D |
| | 110 BANCO DO BRASIL CONTA 468-5 | 0,00D | 8.990,90 | 8.990,90 | 0,00 D |
| | 280 Proj. Fazendo Arte na Escola 11.1896-X | 0,00D | 2.230,88 | 2.230,88 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02 | BANCO - RECURSOS SEM RESTRICAO | 0,00D | 328.055,89 | 328.055,89 | 0,00 D |
| | 267 BANCO DO BRASIL C/C- 11.3886-3 | 0,00D | 12.526,91 | 12.526,91 | 0,00 D |
| | 268 BANCO DO BRASIL C/C 11.4067-1 | 0,00D | 76.471,40 | 76.471,40 | 0,00 D |
| | 60 BANCO DO BRASIL CONTA 352-2 | 0,00D | 44.542,45 | 44.542,45 | 0,00 D |
| | 90 BANCO DO BRASIL CONTA 362-0 | 0,00D | 31.839,87 | 31.839,87 | 0,00 D |
| | 100 BANCO DO BRASIL CONTA 387-5 | 0,00D | 91.700,22 | 91.700,22 | 0,00 D |
| | 272 CONTA CORRENTE 17.614-1 | 0,00D | 331,47 | 331,47 | 0,00 D |
| | 273 CONTA CORRENTE 17.616-8 | 0,00D | 70.643,57 | 70.643,57 | 0,00 D |
| 1.1.1.04 | APLICACOES | 233.388,74D | 271.249,26 | 132.470,29 | 372.167,71 D |
| 1.1.1.04.01 | APLICACOES | 233.388,74D | 271.249,26 | 132.470,29 | 372.167,71 D |
| | 356 APLICACAO CONT 17.616-8 | 10.676,89D | 59.967,39 | 10.677,84 | 59.966,44 D |
| | 357 APLICACAO CONTA 17.614-1 | 470,21D | 247,53 | 84,00 | 633,74 D |
| | 360 BANCO DO BRASIL APL 389-1 SEDS | 373,53D | 7.009,96 | 7.383,49 | 0,00 D |
| | 397 BANCO DO BRASIL APLICACAO 352-2 | 27.280,85D | 17.644,86 | 20.165,53 | 24.760,18 D |
| | 350 BANCO DO BRASIL APLICACAO 11.1895-1 | 3.795,46D | 76,08 | 3.871,54 | 0,00 D |
| | 370 BANCO DO BRASIL APLICACAO 11.1896-X | 2.010,97D | 110,02 | 2.120,99 | 0,00 D |
| | 380 BANCO DO BRASIL APLICACAO 11.1957-5 | 2.500,12D | 2.565,62 | 5.065,74 | 0,00 D |
| | 358 BANCO DO BRASIL APLICACAO 11.4067-1 | 0,00D | 41.601,89 | 31.387,86 | 10.214,03 D |
| | 365 BANCO DO BRASIL APLICACAO 112684-9 | 0,00D | 9.651,69 | 9.651,69 | 0,00 D |
| | 351 BANCO DO BRASIL APLICACAO 13.3886-3 | 2.207,31D | 8.506,47 | 4.020,80 | 6.692,98 D |
| | 366 BANCO DO BRASIL APLICACAO 27.113-6 | 0,00D | 12.177,06 | 12.177,06 | 0,00 D |
| | 395 BANCO DO BRASIL APLICACAO 362-0 | 221,24D | 11.646,67 | 10.992,68 | 875,23 D |
| | 385 BANCO DO BRASIL APLICACAO 366-2 | 160.038,38D | 14.599,23 | 57,00 | 174.580,61 D |
| | 399 BANCO DO BRASIL APLICACAO 387-5 | 21.642,23D | 82.062,49 | 9.260,22 | 94.444,50 D |
| | 398 BANCO DO BRASIL APLICACAO 468-5 | 2.171,55D | 3.382,30 | 5.553,85 | 0,00 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 6.354,40D | 0,00 | 61,10 | 6.293,30 D |
| 1.2.3 | ATIVO IMOBILIZADO | 6.354,40D | 0,00 | 61,10 | 6.293,30 D |
| 1.2.3.01 | BENS EM OPERACAO | 166.253,15D | 0,00 | 0,00 | 166.253,15 D |
| 1.2.3.01.02 | BENS MOVEIS | 166.253,15D | 0,00 | 0,00 | 166.253,15 D |
| | 1210 EQUIPAMENTOS | 3.160,00D | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 D |

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

SERVICO DE APREND RURAL ADOLESCENTE

CNPJ: 01.331.224/0001-49

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1270 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 52.661,00D | 0,00 | 0,00 | 52.661,00 D |
| 1220 | INSTALACOES | 8.632,00D | 0,00 | 0,00 | 8.632,00 D |
| 1200 | MAQUINARIOS | 25.895,40D | 0,00 | 0,00 | 25.895,40 D |
| 1230 | MOVEIS E UTENSILIOS | 18.680,07D | 0,00 | 0,00 | 18.680,07 D |
| 1250 | VEICULOS | 57.224,68D | 0,00 | 0,00 | 57.224,68 D |
| 1.2.3.02 | DEPRECIACAO DE BENS EM OPERACAO | 159.898,75C | 0,00 | 61,10 | 159.959,85 C |
| 1.2.3.02.02 | DEPRECIACAO ACUM. DE BENS MOVEIS | 159.898,75C | 0,00 | 61,10 | 159.959,85 C |
| 1410 | DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIPAMENTOS | 3.160,00C | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 C |
| 1420 | DEPRECIACAO ACUM. DE INSTALACOES | 2.277,60C | 0,00 | 61,10 | 2.338,70 C |
| 1400 | DEPRECIACAO ACUM. DE MAQUINARIOS | 25.895,40C | 0,00 | 0,00 | 25.895,40 C |
| 1430 | DEPRECIACAO ACUM. DE MOVEIS E | 18.680,07C | 0,00 | 0,00 | 18.680,07 C |
| 1450 | DEPRECIACAO ACUM. DE VEICULOS | 57.224,68C | 0,00 | 0,00 | 57.224,68 C |
| 1470 | DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. DE | 52.661,00C | 0,00 | 0,00 | 52.661,00 C |
| 2 | PASSIVO | 280.663,31C | 51.440,05 | 54.188,16 | 283.411,42 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.988,45C | 51.440,05 | 54.188,16 | 20.736,56 C |
| 2.1.2 | OBRIGACOES | 17.988,45C | 51.440,05 | 54.188,16 | 20.736,56 C |
| 2.1.2.01 | OBRIGACOES FISCAIS | 178,12C | 178,12 | 590,32 | 590,32 C |
| 2.1.2.01.02 | RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER | 178,12C | 178,12 | 590,32 | 590,32 C |
| 3564 | IRRF A RECOLHER | 178,12C | 178,12 | 590,32 | 590,32 C |
| 2.1.2.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 17.810,33C | 51.261,93 | 53.597,84 | 20.146,24 C |
| 2.1.2.02.01 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 14.657,47C | 46.463,27 | 46.475,05 | 14.669,25 C |
| 3278 | SALARIOS E ORDENADOS | 14.657,47C | 46.463,27 | 46.475,05 | 14.669,25 C |
| 2.1.2.02.03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 3.152,86C | 4.798,66 | 7.122,79 | 5.476,99 C |
| 3441 | FGTS A RECOLHER | 1.679,69C | 1.679,69 | 2.820,65 | 2.820,65 C |
| 3437 | INSS A RECOLHER | 1.320,64C | 2.966,44 | 3.859,44 | 2.213,64 C |
| 3481 | PIS FOLHA A RECOLHER | 152,53C | 152,53 | 442,70 | 442,70 C |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 262.674,86C | 0,00 | 0,00 | 262.674,86 C |
| 2.4.2 | SUPERAVIT/DEFICIT | 262.674,86C | 0,00 | 0,00 | 262.674,86 C |
| 2.4.2.01 | SUPERAVIT | 262.674,86C | 0,00 | 0,00 | 262.674,86 C |
| 2.4.2.01.01 | SUPERAVIT | 262.674,86C | 0,00 | 0,00 | 262.674,86 C |
| 2720 | SUPERAVIT ACUMULADO | 262.674,86C | 0,00 | 0,00 | 262.674,86 C |
| 3 | RECEITA | 876.484,52C | 7.426,39 | 274.473,90 | 1.143.532,03 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA | 876.484,52C | 7.426,39 | 274.473,90 | 1.143.532,03 C |
| 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS DE PRODUTOS | 83.882,42C | 0,00 | 90.946,11 | 174.828,53 C |
| 3.1.1.01 | VENDAS DE PRODUTOS | 83.882,42C | 0,00 | 90.946,11 | 174.828,53 C |
| 3.1.1.01.01 | VENDAS DE PRODUTOS | 83.882,42C | 0,00 | 90.946,11 | 174.828,53 C |
| 3020 | VENDA DE LIVROS | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00 C |
| 3010 | VENDAS DE MUDAS NATIVAS 387-5 | 83.732,42C | 0,00 | 90.946,11 | 174.678,53 C |
| 3.1.2 | RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVICOS | 157.283,52C | 0,00 | 14.645,52 | 171.929,04 C |
| 3.1.2.01 | RECEITAS DE SERVICOS | 157.283,52C | 0,00 | 14.645,52 | 171.929,04 C |
| 3.1.2.01.01 | PRESTACAO DE SERVICIO | 157.283,52C | 0,00 | 14.645,52 | 171.929,04 C |
| 3050 | PREST. SERVICIO BOLSISTAS/EMPRESA 362-X | 107.502,11C | 0,00 | 0,00 | 107.502,11 C |
| 3335 | TAXA DE ADMINISTRACAO MENOR | 49.781,41C | 0,00 | 14.645,52 | 64.426,93 C |

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Página: 3

SERVICO DE APREND RURAL ADOLESCENTE

CNPJ: 01.331.224/0001-49

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.1.3 | RECEITAS OPERACIONAIS DE DOACOES | 0,00C | 0,00 | 59.966,25 | 59.966,25 C |
| 3.1.3.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 59.966,25 | 59.966,25 C |
| 3.1.3.01.01 | DONATIVOS PF/PJ | 0,00C | 0,00 | 59.966,25 | 59.966,25 C |
| 3130 | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00C | 0,00 | 59.966,25 | 59.966,25 C |
| 3.1.4 | OUTRAS RECEITAS | 6.640,00C | 0,00 | 0,00 | 6.640,00 C |
| 3.1.4.01 | OUTRAS RECEITAS | 6.640,00C | 0,00 | 0,00 | 6.640,00 C |
| 3.1.4.01.01 | OUTRAS RECEITAS | 6.640,00C | 0,00 | 0,00 | 6.640,00 C |
| 3400 | RENDAS DE EVENTOS | 6.640,00C | 0,00 | 0,00 | 6.640,00 C |
| 3.1.5 | RECEITAS COM RESTRICOES | 628.678,58C | 7.426,39 | 108.916,02 | 730.168,21 C |
| 3.1.5.01 | SUBVENCOES | 628.678,58C | 7.426,39 | 108.916,02 | 730.168,21 C |
| 3.1.5.01.01 | SUBVENCOES/ CONVENIOS | 628.678,58C | 7.426,39 | 108.916,02 | 730.168,21 C |
| 3290 | CONV. BOLSISTAS 366-2 | 316.131,12C | 0,00 | 34.111,34 | 350.242,46 C |
| 3320 | CONV. ESTADUAL SEDS 389-1 | 37.844,42C | 3.450,00 | 6.900,00 | 41.294,42 C |
| 3220 | CONV. MUNICIPAL MANUTENCAO 468-5 | 36.367,68C | 154,00 | 3.306,25 | 39.519,93 C |
| 3240 | CONV.CASA ABRIGO (MUNICIPAL) 27.113-6 | 0,00C | 1.570,57 | 62.043,48 | 60.472,91 C |
| 3380 | Fazendo Arte na Escola 11.1896-X | 39.816,60C | 866,03 | 0,00 | 38.950,57 C |
| 3370 | PRJ SARATIMBANCOS(MUNICIPAL)11.1895-1 | 32.269,75C | 1.330,60 | 54,95 | 30.994,10 C |
| 3375 | PROJETO CIT(MUNICIPAL) 11.1957-5 | 34.998,96C | 55,19 | 2.500,00 | 37.443,77 C |
| 3387 | TAC MINISTÉRIO PUBLICO | 131.250,05C | 0,00 | 0,00 | 131.250,05 C |
| 4 | DESPESAS | 917.035,91D | 138.615,58 | 7.537,86 | 1.048.113,63 D |
| 4.1 | DESPESAS COM GRATUIDADE | 917.035,91D | 138.615,58 | 7.537,86 | 1.048.113,63 D |
| 4.1.1 | DESPESAS SEM RESTRICAO | 640.795,28D | 113.905,43 | 7.377,85 | 747.322,86 D |
| 4.1.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 640.795,28D | 113.905,43 | 7.377,85 | 747.322,86 D |
| 4.1.1.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 223.015,22D | 47.198,73 | 7.377,85 | 262.836,10 D |
| 4002 | 13. SALARIO | 9.389,68D | 17.793,64 | 7.377,85 | 19.805,47 D |
| 4004 | ASSISTENCIA MEDICA | 6.762,06D | 40,00 | 0,00 | 6.802,06 D |
| 4007 | CESTA BASICA | 232,93D | 0,00 | 0,00 | 232,93 D |
| 4010 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 242,04D | 0,00 | 0,00 | 242,04 D |
| 4001 | FERIAS | 13.715,86D | 3.464,51 | 0,00 | 17.180,37 D |
| 4013 | FGTS | 14.853,00D | 2.820,65 | 0,00 | 17.673,65 D |
| 4015 | INDENIZACOES | 823,04D | 0,00 | 0,00 | 823,04 D |
| 4019 | PIS FOLHA | 1.863,97D | 442,70 | 0,00 | 2.306,67 D |
| 4020 | PREVIDENCIA PRIVADA | 3.098,93D | 0,00 | 0,00 | 3.098,93 D |
| 4024 | RECREACOES | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 4000 | SALARIOS E ORDENADOS | 170.433,71D | 22.637,23 | 0,00 | 193.070,94 D |
| 4.1.1.01.02 | DESPESAS COM OCUPACAO DE IMOVEL | 93.135,24D | 8.704,40 | 0,00 | 101.839,64 D |
| 4101 | ALUGUEIS A PJ | 3.152,20D | 3.079,90 | 0,00 | 6.232,10 D |
| 4102 | MANUTENCAO E REPARO DE IMOVEL | 89.983,04D | 5.624,50 | 0,00 | 95.607,54 D |
| 4.1.1.01.03 | UTILIDADES E SERVICOS | 5.023,79D | 440,80 | 0,00 | 5.464,59 D |
| 4201 | AGUA E ESGOTO | 554,42D | 128,99 | 0,00 | 683,41 D |
| 4200 | ENERGIA ELETRICA | 4.469,37D | 311,81 | 0,00 | 4.781,18 D |
| 4.1.1.01.04 | DESPESAS GERAIS | 288.676,14D | 51.784,60 | 0,00 | 340.460,74 D |
| 4317 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 0,00D | 29.031,65 | 0,00 | 29.031,65 D |

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Página: 4

SERVICO DE APREND RURAL ADOLESCENTE

CNPJ: 01.331.224/0001-49

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 4337 | BOLSISTAS | 223.274,59D | 16.856,01 | 0,00 | 240.130,60 D |
| 4318 | DESPESAS DIVERSAS | 15.861,28D | 550,00 | 0,00 | 16.411,28 D |
| 4319 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.829,00D | 909,00 | 0,00 | 9.738,00 D |
| 4300 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 959,46D | 0,00 | 0,00 | 959,46 D |
| 4303 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.876,83D | 0,00 | 0,00 | 2.876,83 D |
| 4311 | REFEICOES | 11.468,90D | 2.338,43 | 0,00 | 13.807,33 D |
| 4313 | SEGURO DE VEICULO | 2.367,74D | 465,51 | 0,00 | 2.833,25 D |
| 4327 | SERVICOS TERCEIRIZADOS | 23.038,34D | 1.634,00 | 0,00 | 24.672,34 D |
| 4.1.1.01.05 | SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 30.844,89D | 5.776,90 | 0,00 | 36.621,79 D |
| 4401 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 13.200,00D | 1.200,00 | 0,00 | 14.400,00 D |
| 4400 | HONORARIOS CONTABEIS | 11.718,00D | 1.045,00 | 0,00 | 12.763,00 D |
| 4406 | TREINAMENTOS E CURSOS | 5.926,89D | 3.531,90 | 0,00 | 9.458,79 D |
| 4.1.1.01.06 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 4507 | IPVA/DPVAT/SEGURO OBRIGATORIO | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 4.1.2 | DESPESAS COM RESTRICAO | 268.596,57D | 23.588,65 | 0,00 | 292.185,22 D |
| 4.1.2.02 | DESPESAS CONV. MANUTENCAO 468-5 | 35.528,39D | 6.256,62 | 0,00 | 41.785,01 D |
| 4.1.2.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 400,68D | 0,00 | 0,00 | 400,68 D |
| 6007 | CESTA BASICA | 400,68D | 0,00 | 0,00 | 400,68 D |
| 4.1.2.02.02 | DESPESAS COM OCUPACAO DE IMOVEL | 3.331,20D | 1.081,00 | 0,00 | 4.412,20 D |
| 6102 | MANUTENCAO E REPARO DE IMOVEL | 3.331,20D | 1.081,00 | 0,00 | 4.412,20 D |
| 4.1.2.02.03 | UTILIDADES E SERVICOS | 12.799,91D | 1.205,67 | 0,00 | 14.005,58 D |
| 6200 | ENERGIA ELETRICA | 7.815,60D | 749,53 | 0,00 | 8.565,13 D |
| 6204 | INTERNET | 1.049,00D | 109,90 | 0,00 | 1.158,90 D |
| 6202 | TELEFONE FIXO | 3.089,10D | 270,52 | 0,00 | 3.359,62 D |
| 6203 | TELEFONE MOVEL | 846,21D | 75,72 | 0,00 | 921,93 D |
| 4.1.2.02.04 | DESPESAS GERAIS | 18.996,60D | 3.969,95 | 0,00 | 22.966,55 D |
| 6309 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 3.480,00D | 1.056,13 | 0,00 | 4.536,13 D |
| 6318 | DESPESAS DIVERSAS | 1.108,29D | 0,00 | 0,00 | 1.108,29 D |
| 6308 | MANUTENCAO DE HARDWARE | 22,79D | 0,00 | 0,00 | 22,79 D |
| 6320 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 45,00D | 38,00 | 0,00 | 83,00 D |
| 6301 | MATERIAL DE CAFE | 233,74D | 0,00 | 0,00 | 233,74 D |
| 6319 | MATERIAL DE CONSUMO | 176,00D | 0,00 | 0,00 | 176,00 D |
| 6300 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 4.622,48D | 1.455,98 | 0,00 | 6.078,46 D |
| 6311 | REFEICOES | 4.306,00D | 1.419,84 | 0,00 | 5.725,84 D |
| 6327 | SERVICOS TERCEIRIZADOS | 5.002,30D | 0,00 | 0,00 | 5.002,30 D |
| 4.1.2.05 | DESPESAS CONV. CAPACITACAO PROF | 17.321,93D | 0,00 | 0,00 | 17.321,93 D |
| 4.1.2.05.04 | DESPESAS GERAIS | 17.321,93D | 0,00 | 0,00 | 17.321,93 D |
| 9341 | EDUCADOR FISICO | 17.321,93D | 0,00 | 0,00 | 17.321,93 D |
| 4.1.2.11 | DESPESAS CONV. ESTADUAL SEDS 389-1 | 50,18D | 10,45 | 0,00 | 60,63 D |
| 4.1.2.11.06 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 50,18D | 10,45 | 0,00 | 60,63 D |
| 16503 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 50,18D | 10,45 | 0,00 | 60,63 D |

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Página: 5

SERVICO DE APREND RURAL ADOLESCENTE

CNPJ: 01.331.224/0001-49

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------|----------------|----------|---------|--------------|
| 4.1.2.15 | DESPESAS SARATIMBANCOS11.895-8 | 31.064,50D | 2.520,00 | 0,00 | 33.584,50 D |
| 4.1.2.15.04 | DESPESAS GERAIS | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 20327 | SERVICOS TERCEIRIZADOS | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 4.1.2.15.05 | SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 30.814,50D | 2.520,00 | 0,00 | 33.334,50 D |
| 20401 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 20406 | TREINAMENTOS E CURSOS | 30.564,50D | 2.520,00 | 0,00 | 33.084,50 D |
| 4.1.2.16 | DESPESAS FAZ ART NA ESCOLA 111.896-X | 37.805,00D | 1.200,00 | 0,00 | 39.005,00 D |
| 4.1.2.16.05 | SERVICOS PROFFICIONAIS CONTRATADOS | 37.805,00D | 1.200,00 | 0,00 | 39.005,00 D |
| 21406 | TREINAMENTO E CURSOS | 37.805,00D | 1.200,00 | 0,00 | 39.005,00 D |
| 4.1.2.17 | DESPESAS PROJETO CIT 111.957-5 | 33.742,83D | 5.677,13 | 0,00 | 39.419,96 D |
| 4.1.2.17.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.692,83D | 677,13 | 0,00 | 2.369,96 D |
| 22004 | ASSISTENCIA MEDICA | 1.692,83D | 677,13 | 0,00 | 2.369,96 D |
| 4.1.2.17.05 | SERVICOS PROFFICIONAIS CONTRATADOS | 32.050,00D | 5.000,00 | 0,00 | 37.050,00 D |
| 22406 | TREINAMENTO E CURSOS | 32.050,00D | 5.000,00 | 0,00 | 37.050,00 D |
| 4.1.2.18 | BANCO DO BRASIL 112.684-9 | 113.083,74D | 7.924,45 | 0,00 | 121.008,19 D |
| 4.1.2.18.04 | DESPESAS GERAIS | 113.083,74D | 7.924,45 | 0,00 | 121.008,19 D |
| 23337 | BOLSISTAS | 111.941,99D | 7.924,45 | 0,00 | 119.866,44 D |
| 23300 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 1.141,75D | 0,00 | 0,00 | 1.141,75 D |
| 4.1.3 | RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 5.442,76D | 843,05 | 160,01 | 6.125,80 D |
| 4.1.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.242,74D | 843,05 | 130,80 | 7.954,99 D |
| 4.1.3.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.242,74D | 843,05 | 130,80 | 7.954,99 D |
| 30003 | DESPESAS BANCARIAS | 7.229,96D | 842,21 | 130,80 | 7.941,37 D |
| 30005 | IOF | 12,78D | 0,84 | 0,00 | 13,62 D |
| 4.1.3.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.799,98C | 0,00 | 29,21 | 1.829,19 C |
| 4.1.3.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.799,98C | 0,00 | 29,21 | 1.829,19 C |
| 30102 | JUROS SOBRE APLICACOES | 1.799,98C | 0,00 | 29,21 | 1.829,19 C |
| 4.1.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 477,66D | 217,35 | 0,00 | 695,01 D |
| 4.1.4.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 477,66D | 217,35 | 0,00 | 695,01 D |
| 4.1.4.01.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 477,66D | 217,35 | 0,00 | 695,01 D |
| 30200 | ICMS | 451,32D | 216,99 | 0,00 | 668,31 D |
| 30208 | IRRF | 0,14D | 0,05 | 0,00 | 0,19 D |
| 30207 | IRRF SOBRE APLICACOES | 26,20D | 0,31 | 0,00 | 26,51 D |
| 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 1.723,64D | 61,10 | 0,00 | 1.784,74 D |
| 4.1.5.01 | OUTRAS DEPEAS OPERACIONAIS | 1.051,66D | 0,00 | 0,00 | 1.051,66 D |
| 4.1.5.01.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.051,66D | 0,00 | 0,00 | 1.051,66 D |
| 31002 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 1.051,66D | 0,00 | 0,00 | 1.051,66 D |
| 4.1.5.02 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,12C | 0,00 | 0,00 | 0,12 C |
| 4.1.5.02.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,12C | 0,00 | 0,00 | 0,12 C |

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Página: 6

SERVICO DE APREND RURAL ADOLESCENTE

CNPJ: 01.331.224/0001-49

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 31102 | REVERSOES DIVERSAS | 0,12C | 0,00 | 0,00 | 0,12 C |
| 4.1.5.03 | DESPESA DE DEPRECIACAO, AMORT, | 672,10D | 61,10 | 0,00 | 733,20 D |
| 4.1.5.03.01 | DESPESA DE DEPRECIACAO, AMORT, | 672,10D | 61,10 | 0,00 | 733,20 D |
| 31204 | DESPESA DEPREC. INSTALACOES | 672,10D | 61,10 | 0,00 | 733,20 D |
| ATIVO | | 240.111,92 D | 701.032,05 | 562.314,15 | 378.829,82 D |
| PASSIVO | | 280.663,31 C | 51.440,05 | 54.188,16 | 283.411,42 C |
| RECEITA | | 876.484,52 C | 7.426,39 | 274.473,90 | 1.143.532,03 C |
| DESPESA | | 917.035,91 D | 138.615,58 | 7.537,86 | 1.048.113,63 D |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| Lucro | | | | | 95.418,40 |