

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 03/05/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		820.461,85 D	235.606,25	304.560,44	751.507,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		506.257,40 D	235.606,25	304.560,44	437.303,21 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		274.812,16 D	235.606,25	227.123,98	283.294,43 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		60,00 D	154.113,76	154.163,76	10,00 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	1.704,60	1.704,60	10,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		50,00 D	7.104,60	7.154,60	0,00
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	143.603,01	143.603,01	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	1.701,55	1.701,55	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		274.752,16 D	81.492,49	72.960,22	283.284,43 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		34.064,46 D	1.599,60	0,00	35.664,06 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		11.917,16 D	1.136,03	6.103,62	6.949,57 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		40,61 D	0,29	0,00	40,90 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		40,61 D	0,29	0,00	40,90 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		220.958,17 D	78.756,28	65.155,05	234.559,40 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		7.685,93 D	0,00	1.701,55	5.984,38 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		231.445,24 D	0,00	77.436,46	154.008,78 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.417,36 D	0,00	760,50	656,86 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.417,36 D	0,00	760,50	656,86 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		230.027,88 D	0,00	76.675,96	153.351,92 D
(0000000237) 0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017 A RECEBER		230.027,88 D	0,00	76.675,96	153.351,92 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		314.204,45 D	0,00	0,00	314.204,45 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		314.204,45 D	0,00	0,00	314.204,45 D
1.2.3.01 - BENS		480.854,26 D	0,00	0,00	480.854,26 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		224.872,06 D	0,00	0,00	224.872,06 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		6.129,81 D	0,00	0,00	6.129,81 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		6.067,00 D	0,00	0,00	6.067,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		71.816,28 D	0,00	0,00	71.816,28 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		162.946,23 D	0,00	0,00	162.946,23 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		166.649,81 C	0,00	0,00	166.649,81 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		4.532,78 C	0,00	0,00	4.532,78 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		136,20 C	0,00	0,00	136,20 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.367,90 C	0,00	0,00	8.367,90 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		991,65 C	0,00	0,00	991,65 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		152.621,28 C	0,00	0,00	152.621,28 C
2 - PASSIVO		782.402,58 C	144.213,56	61.569,05	699.758,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		70.877,95 C	67.537,60	61.569,05	64.909,40 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		70.877,95 C	67.537,60	61.569,05	64.909,40 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		7.556,66 C	7.556,66	0,00	0,00
(0000021098) 0078 - COM DE ALIM DUARTE EIRELLI-ME		1.770,00 C	1.770,00	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.610,01 C	1.610,01	0,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		212,54 C	212,54	0,00	0,00
(0000021014) 0014 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT		197,00 C	197,00	0,00	0,00
(0000021078) 0446 - QUALVIP LOGISIIICA LTDA ME		1.267,11 C	1.267,11	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		63,96 C	15,35	0,00	48,61 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		15,60 C	0,00	0,00	15,60 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		48,36 C	15,35	0,00	33,01 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 03/05/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	53.257,33 C	59.965,59	61.569,05	54.860,79 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	450,71 C	0,00	0,00	450,71 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	4.042,15 C	4.042,34	4.207,26	4.207,07 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	3.484,62 C	4.105,79	4.149,72	3.528,55 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	52,66 D	124,09	0,00	176,75 D
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.332,51 C	51.693,37	53.212,07	46.851,21 C
2.1.1.10	EMPRESTIMOS DIVERSOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000011)	0001 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-2009	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	230.027,88 C	76.675,96	0,00	153.351,92 C
2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	230.027,88 C	76.675,96	0,00	153.351,92 C
2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	230.027,88 C	76.675,96	0,00	153.351,92 C
(0000000242)	0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017	230.027,88 C	76.675,96	0,00	153.351,92 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	481.496,75 C	0,00	0,00	481.496,75 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
(0000000105)	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
(0000000107)	0001 - RESERVA LEGAL	526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	44.792,80 D	0,00	0,00	44.792,80 D
2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	44.792,80 D	0,00	0,00	44.792,80 D
(0000000039)	0005 - DEFICIT DO EXERCICIO 2013	88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000129)	0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015	66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000290)	0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018	286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000270)	0006 - SUPERAVIT EXERCICIO 2014	33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000445)	0011 - SUPERAVIT EXERCICIO 2019	64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 C
(0000000074)	0008 - SUPERAVIT EXERCICIO 2016	121.906,06 C	0,00	0,00	121.906,06 C
(0000000257)	0009 - SUPERAVIT EXERCICIO 2017	81.725,95 C	0,00	0,00	81.725,95 C
(0000000888)	0012 - SUPERAVIT EXERCICIO 2020	47.181,61 C	0,00	0,00	47.181,61 C
(0000000380)	0013 - SUPERAVIT EXERCICIO 2021	46.862,95 C	0,00	0,00	46.862,95 C
3	RECEITAS	253.679,62 C	0,00	80.739,31	334.418,93 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	250.445,02 C	0,00	79.411,13	329.856,15 C
3.1.1	RECEITA DE ENTIDADES	250.445,02 C	0,00	79.411,13	329.856,15 C
3.1.1.01	RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	250.445,02 C	0,00	79.411,13	329.856,15 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	15.154,14 C	0,00	2.735,17	17.889,31 C
(0000000307)	0006 - MENSALIDADES(SOCIO CONTRIBUINTE)	5.263,00 C	0,00	0,00	5.263,00 C
(0000000236)	0023 - TERMO COLABORACAO NR 011 2017	230.027,88 C	0,00	76.675,96	306.703,84 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	3.234,60 C	0,00	1.328,18	4.562,78 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.234,60 C	0,00	1.328,18	4.562,78 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.234,60 C	0,00	1.328,18	4.562,78 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.234,60 C	0,00	1.328,18	4.562,78 C
5	DESPESAS	215.620,35 D	67.223,59	174,60	282.669,34 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	215.620,35 D	67.223,59	174,60	282.669,34 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.979,37 D	1.307,75	0,00	17.287,12 D
5.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	14.729,13 D	818,92	0,00	15.548,05 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	1.454,40 D	454,50	0,00	1.908,90 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	831,06 D	0,00	0,00	831,06 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	2.628,39 D	0,00	0,00	2.628,39 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSONAIIS	1.361,24 D	115,00	0,00	1.476,24 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 03/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	0,00	249,42	0,00	249,42 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	7.747,71 D	0,00	0,00	7.747,71 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	75,03 D	0,00	0,00	75,03 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	201,30 D	0,00	0,00	201,30 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.250,24 D	488,83	0,00	1.739,07 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	824,73 D	225,78	0,00	1.050,51 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	419,46 D	263,05	0,00	682,51 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	6,05 D	0,00	0,00	6,05 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		199.640,98 D	65.915,84	174,60	265.382,22 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		199.640,98 D	65.915,84	174,60	265.382,22 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	3.209,65 D	0,00	0,00	3.209,65 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	439,59 D	390,38	0,00	829,97 D
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DES RATIZACAO-MUN-EDUC	840,00 D	200,00	0,00	1.040,00 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	4.360,67 D	0,00	0,00	4.360,67 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	35.599,82 D	822,16	0,00	36.421,98 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	13.294,45 D	4.207,26	0,00	17.501,71 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	605,00 D	184,90	0,00	789,90 D
(0000000527)	0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC	1.943,25 D	1.011,00	0,00	2.954,25 D
(0000000541)	0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC	653,00 D	180,00	0,00	833,00 D
(0000000366)	0063 - MATERIAL COZINHA / COPA- MUN/EDUC	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000531)	0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC	372,20 D	0,00	0,00	372,20 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	1.462,99 D	0,00	0,00	1.462,99 D
(0000000517)	0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE-MUN EDUC	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	1.546,81 D	0,00	0,00	1.546,81 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	108.698,78 D	51.768,74	0,00	180.467,52 D
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	505,77 D	277,40	0,00	783,17 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	17.016,50 D	6.154,00	0,00	23.170,50 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	1.038,50 D	720,00	174,60	1.583,90 D

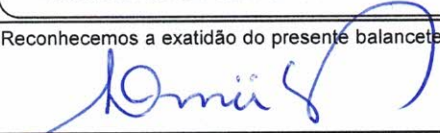
Total do ATIVO	751.507,66 D	Total do PASSIVO	699.758,07 C
Total de DESPESAS	282.669,34 D	Total de RECEITAS	334.418,93 C

Somatórias 1.034.177,00 D 1.034.177,00 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 51.749,59 D

Total de Lucros do Período 13.690,32 C Total de Lucros Acumulados 51.749,59 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2022 conforme documentação apresentada.


LÉTICIA MULLER
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 33436830
CPF: 295.785.928-92

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2022.05.03 16:15:37 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570