

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 08/02/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		730.371,47 D	471.637,21	286.276,58	915.732,10 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		413.538,63 D	471.637,21	285.400,45	599.775,39 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		183.510,75 D	209.535,06	179.197,74	213.848,07 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		10,00 D	129.751,48	129.750,48	11,00 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	6.711,92	6.711,92	10,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	1.315,07	1.315,07	0,00
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		0,00	10,45	10,45	0,00
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		0,00	10,46	10,46	0,00
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	119.265,75	119.265,75	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	2.437,83	2.436,83	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		183.500,75 D	79.783,58	49.447,26	213.837,07 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		29.831,22 D	1.371,95	4.652,86	26.550,31 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		13.100,61 D	71,22	1.317,65	11.854,18 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		0,00	50,53	10,47	40,06 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		0,00	50,52	10,46	40,06 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		130.242,71 D	77.315,13	41.938,89	165.618,95 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		10.280,99 D	924,23	1.516,93	9.688,29 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		230.027,88 D	262.102,15	106.202,71	385.927,32 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	32.074,27	29.526,75	2.547,52 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	32.074,27	29.526,75	2.547,52 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		230.027,88 D	230.027,88	76.675,96	383.379,80 D
(0000000237) 0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017 A RECEBER		230.027,88 D	230.027,88	76.675,96	383.379,80 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		316.832,84 D	0,00	876,13	315.956,71 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		316.832,84 D	0,00	876,13	315.956,71 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		164.021,42 C	0,00	876,13	164.897,55 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		4.398,86 C	0,00	44,64	4.443,50 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		108,96 C	0,00	9,08	118,04 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.844,01 C	0,00	174,63	8.018,64 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		793,32 C	0,00	66,11	859,43 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		150.876,27 C	0,00	581,67	151.457,94 C
2 - PASSIVO		730.371,47 C	167.497,71	336.079,91	898.953,67 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.846,84 C	43.958,80	59.189,08	34.077,12 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.846,84 C	43.958,80	59.189,08	34.077,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.552,00 C	5.552,00	0,00	0,00
(0000021044) 0440 - COMERCIAL BELATORRE LTDA EPP		3.633,00 C	3.633,00	0,00	0,00
(0000000378) 0095 - ERASMO PEREIRA DA SILVA		1.510,00 C	1.510,00	0,00	0,00
(0000000125) 0125 - G A P SANTOS E CIA LTDA - EPP		409,00 C	409,00	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.294,84 C	38.406,80	59.189,08	24.077,12 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	3.883,76	3.883,76 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		3.242,18 C	3.693,94	3.981,96	3.530,20 C
(0000000182) 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR		52,66 C	52,66	30,05	30,05 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 08/02/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.121,44	1.121,44 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	34.660,20	50.171,87	15.511,67 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	230.027,88	383.379,80 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		230.027,88 C	76.675,96	230.027,88	383.379,80 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		230.027,88 C	76.675,96	230.027,88	383.379,80 C
(0000000242)	0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017	230.027,88 C	76.675,96	230.027,88	383.379,80 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		481.496,75 C	46.862,95	46.862,95	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	46.862,95	46.862,95	44.792,80 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		44.792,80 D	46.862,95	46.862,95	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
(0000000114)	0002 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	46.862,95 C	46.862,95	0,00	0,00
(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	0,00	0,00	46.862,95	46.862,95 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	80.491,67	80.491,67 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	79.728,48	79.728,48 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		0,00	0,00	79.728,48	79.728,48 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	79.728,48	79.728,48 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	0,00	0,00	3.052,52	3.052,52 C
(0000000236)	0023 - TERMO COLABORACAO NR 011 2017	0,00	0,00	76.675,96	76.675,96 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	763,19	763,19 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	763,19	763,19 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	763,19	763,19 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	763,19	763,19 C
5 - DESPESAS		0,00	63.713,24	0,00	63.713,24 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	63.713,24	0,00	63.713,24 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.410,36	0,00	3.410,36 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	3.056,23	0,00	3.056,23 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	515,10	0,00	515,10 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	0,00	876,13	0,00	876,13 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	75,03	0,00	75,03 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	354,13	0,00	354,13 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	273,39	0,00	273,39 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	0,00	80,74	0,00	80,74 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 08/02/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		0,00	60.302,88	0,00	60.302,88 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		0,00	60.302,88	0,00	60.302,88 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		0,00	57,40	0,00	57,40 D
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC		0,00	1.318,46	0,00	1.318,46 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		0,00	32.573,64	0,00	32.573,64 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		0,00	3.883,76	0,00	3.883,76 D
(0000000541) 0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC		0,00	456,00	0,00	456,00 D
(0000000538) 0038 - RESCISAO -MUN EDUC		0,00	482,51	0,00	482,51 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		0,00	16.606,56	0,00	16.606,56 D
(0000000523) 0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC		0,00	216,05	0,00	216,05 D
(0000000126) 0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC		0,00	4.708,50	0,00	4.708,50 D

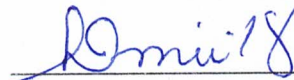
Total do ATIVO	915.732,10 D	Total do PASSIVO	898.953,67 C
Total de DESPESAS	63.713,24 D	Total de RECEITAS	80.491,67 C

Somatórias 979.445,34 D 979.445,34 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 16.778,43 D

Total de Lucros do Período	16.778,43 C	Total de Lucros Acumulados	16.778,43 C
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022 conforme documentação apresentada.



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

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2022.02.08 14:20:13 -03'00'

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