

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 07/04/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		875.326,89 D	250.954,10	304.618,47	821.662,52 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		560.246,31 D	250.954,10	304.618,47	506.581,94 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		252.885,61 D	250.193,60	227.942,51	275.136,70 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	976,04	976,04	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	976,04	976,04	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		10,00 D	159.025,07	158.650,53	384,54 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	6.838,60	6.838,60	10,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	10.216,62	9.842,08	374,54 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	141.209,35	141.209,35	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	760,50	760,50	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		252.875,61 D	90.192,49	68.315,94	274.752,16 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		27.330,86 D	6.733,60	0,00	34.064,46 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		11.158,61 D	5.274,94	4.516,39	11.917,16 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		40,31 D	0,30	0,00	40,61 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		40,31 D	0,30	0,00	40,61 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		205.852,51 D	78.144,71	63.039,05	220.958,17 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		8.407,79 D	38,64	760,50	7.685,93 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		307.360,70 D	760,50	76.675,96	231.445,24 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		656,86 D	760,50	0,00	1.417,36 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		656,86 D	760,50	0,00	1.417,36 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		306.703,84 D	0,00	76.675,96	230.027,88 D
(0000000237) 0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017 A RECEBER		306.703,84 D	0,00	76.675,96	230.027,88 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		315.080,58 D	0,00	0,00	315.080,58 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		315.080,58 D	0,00	0,00	315.080,58 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		165.773,68 C	0,00	0,00	165.773,68 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		4.488,14 C	0,00	0,00	4.488,14 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		127,12 C	0,00	0,00	127,12 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.193,27 C	0,00	0,00	8.193,27 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		925,54 C	0,00	0,00	925,54 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		152.039,61 C	0,00	0,00	152.039,61 C
2 - PASSIVO		844.593,59 C	139.139,95	69.392,28	774.845,92 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		56.393,00 C	62.463,99	69.392,28	63.321,29 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.393,00 C	62.463,99	69.392,28	63.321,29 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.932,20 C	5.293,44	1.361,24	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.432,20 C	1.432,20	0,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	1.361,24	1.361,24	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	63,96	63,96 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	0,00	15,60	15,60 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	48,36	48,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 07/04/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		42.460,80 C	57.170,55	67.967,08	53.257,33 C
(0000000092) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		121,25 C	0,00	329,46	450,71 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.525,23 C	3.525,40	4.042,32	4.042,15 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		3.022,52 C	3.625,47	4.087,57	3.484,62 C
(0000000182) 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR		52,66 D	0,00	0,00	52,66 D
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	4.290,24	4.290,24	0,00
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		35.844,46 C	45.729,44	55.217,49	45.332,51 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		306.703,84 C	76.675,96	0,00	230.027,88 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		306.703,84 C	76.675,96	0,00	230.027,88 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		306.703,84 C	76.675,96	0,00	230.027,88 C
(0000000242) 0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017		306.703,84 C	76.675,96	0,00	230.027,88 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		162.025,18 C	0,00	91.635,26	253.660,44 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		160.215,24 C	0,00	90.210,60	250.425,84 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		160.215,24 C	0,00	90.210,60	250.425,84 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		160.215,24 C	0,00	90.210,60	250.425,84 C
(0000000282) 0003 - DOACOES - PF		4.813,32 C	0,00	10.321,64	15.134,96 C
(0000000307) 0006 - MENSALIDADES(SOCIO CONTRIBUINTE)		2.050,00 C	0,00	3.213,00	5.263,00 C
(0000000236) 0023 - TERMO COLABORACAO NR 011 2017		153.351,92 C	0,00	76.675,96	230.027,88 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		1.809,94 C	0,00	1.424,66	3.234,60 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.809,94 C	0,00	1.424,66	3.234,60 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.809,94 C	0,00	1.424,66	3.234,60 C
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.809,94 C	0,00	1.424,66	3.234,60 C
5 - DESPESAS		131.291,88 D	75.988,46	436,50	206.843,84 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		131.291,88 D	75.988,46	436,50	206.843,84 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		6.535,41 D	4.974,46	0,00	11.509,87 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		5.756,78 D	4.506,15	0,00	10.262,93 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA		1.060,50 D	393,90	0,00	1.454,40 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		831,06 D	0,00	0,00	831,06 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACÃO		1.752,26 D	0,00	0,00	1.752,26 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

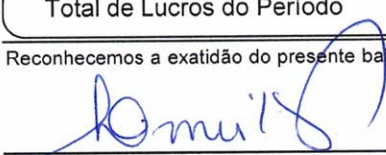
FOLHA: 000003

DATA: 07/04/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIOAIS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	1.907,93 D	2.570,95	0,00	4.478,88 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	75,03 D	0,00	0,00	75,03 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	0,00	201,30	0,00	201,30 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		778,63 D	468,31	0,00	1.246,94 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	589,11 D	232,32	0,00	821,43 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	189,52 D	229,94	0,00	419,46 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	6,05	0,00	6,05 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		124.756,47 D	71.014,00	436,50	195.333,97 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		124.756,47 D	71.014,00	436,50	195.333,97 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	178,65 D	3.031,00	0,00	3.209,65 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	237,59 D	202,00	0,00	439,59 D
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRAZIZACAO-MUN-EDUC	0,00	840,00	0,00	840,00 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	2.750,66 D	0,00	0,00	2.750,66 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	34.940,90 D	658,92	0,00	35.599,82 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	7.409,14 D	5.885,31	0,00	13.294,45 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	402,50 D	202,50	0,00	605,00 D
(0000000527)	0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC	1.823,25 D	120,00	0,00	1.943,25 D
(0000000541)	0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
(0000000366)	0063 - MATERIAL COZINHA / COPA- MUN/EDUC	0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000000531)	0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC	0,00	372,20	0,00	372,20 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	0,00	1.462,99	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	822,01 D	724,80	0,00	1.546,81 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	58.169,50 D	50.529,28	0,00	108.698,78 D
(0000000189)	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	445,77 D	60,00	0,00	505,77 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	10.681,50 D	6.335,00	0,00	17.016,50 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	1.235,00 D	240,00	436,50	1.038,50 D
Total do ATIVO		821.662,52 D	Total do PASSIVO		774.845,92 C
Total de DESPESAS		206.843,84 D	Total de RECEITAS		253.660,44 C
Somatórias		1.028.506,36 D			1.028.506,36 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		46.816,60 D
Total de Lucros do Período		16.083,30 C	Total de Lucros Acumulados		46.816,60 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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: 2022.04.07 11:14:34 -03'00'

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