

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 03/06/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		750.631,53 D	835.266,97	805.475,11	780.423,39 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		437.303,21 D	726.310,74	695.642,75	467.971,20 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		283.294,43 D	636.310,74	618.966,79	300.638,38 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		10,00 D	360.505,82	360.459,82	56,00 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	19.449,60	19.403,60	56,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	15.666,89	15.666,89	0,00
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	322.261,85	322.261,85	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	3.127,48	3.127,48	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		283.284,43 D	275.804,92	258.506,97	300.582,38 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		35.664,06 D	19.298,60	0,00	54.962,66 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		6.949,57 D	4.955,00	9.742,89	2.161,68 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		40,90 D	0,00	0,00	40,90 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		40,90 D	0,00	0,00	40,90 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		234.559,40 D	251.551,32	245.646,60	240.464,12 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		5.984,38 D	0,00	3.117,48	2.866,90 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		154.008,78 D	90.000,00	76.675,96	167.332,82 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		656,86 D	0,00	0,00	656,86 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		656,86 D	0,00	0,00	656,86 D
1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
(0000000387) 0006 - VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		153.351,92 D	0,00	76.675,96	76.675,96 D
(0000000237) 0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017 A RECEBER		153.351,92 D	0,00	76.675,96	76.675,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		313.328,32 D	108.956,23	109.832,36	312.452,19 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		313.328,32 D	108.956,23	109.832,36	312.452,19 D
1.2.3.01 - BENS		480.854,26 D	0,00	108.956,23	371.898,03 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	108.956,23	53.990,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		167.525,94 C	108.956,23	876,13	59.445,84 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		4.577,42 C	0,00	44,64	4.622,06 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		145,28 C	0,00	9,08	154,36 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.542,53 C	0,00	174,63	8.717,16 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		1.057,76 C	0,00	66,11	1.123,87 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		153.202,95 C	108.956,23	581,67	44.828,39 C
2 - PASSIVO		704.147,63 C	144.080,37	64.731,09	624.798,35 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		69.298,96 C	67.404,41	64.731,09	66.625,64 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		69.298,96 C	67.404,41	64.731,09	66.625,64 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.389,56 C	4.389,56	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.625,69 C	1.625,69	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		263,87 C	263,87	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		48,61 C	0,00	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		33,01 C	0,00	0,00	33,01 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

DATA: 03/06/2022

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	54.860,79 C	63.014,85	64.731,09	56.577,03 C
		450,71 C	0,00	0,00	450,71 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	4.207,07 C	4.207,27	4.813,08	4.812,88 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	3.528,55 C	3.585,02	4.856,91	4.800,44 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	176,75 D	103,38	0,00	280,13 D
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	46.851,21 C	55.119,18	55.061,10	46.793,13 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	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	153.351,92 C	76.675,96	0,00	76.675,96 C
	2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS	153.351,92 C	76.675,96	0,00	76.675,96 C
	2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS	153.351,92 C	76.675,96	0,00	76.675,96 C
(0000000242)	0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017	153.351,92 C	76.675,96	0,00	76.675,96 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	334.418,93 C	108.956,23	302.679,47	528.142,17 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	329.856,15 C	0,00	89.559,56	419.415,71 C
	3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES	329.856,15 C	0,00	89.559,56	419.415,71 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	329.856,15 C	0,00	89.559,56	419.415,71 C
(0000000271)	0024 - DOACAO FORUM	1.030,57 C	0,00	0,00	1.030,57 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	16.858,74 C	0,00	12.883,60	29.742,34 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	306.703,84 C	0,00	76.675,96	383.379,80 C
	3.3 - OUTRAS RECEITAS	4.562,78 C	108.956,23	213.119,91	108.726,46 C
	3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	4.562,78 C	0,00	1.663,68	6.226,46 C
	3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	4.562,78 C	0,00	1.663,68	6.226,46 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.562,78 C	0,00	1.663,68	6.226,46 C
	3.3.2 - OUTRAS RECEITAS	0,00	108.956,23	211.456,23	102.500,00 C
	3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS	0,00	108.956,23	211.456,23	102.500,00 C
(0000000386)	0007 - VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	108.956,23	211.456,23	102.500,00 C
	5 - DESPESAS	287.935,03 D	84.857,11	275,01	372.517,13 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	287.935,03 D	84.857,11	275,01	372.517,13 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	18.427,12 D	11.667,54	0,00	30.094,66 D
	5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	16.688,05 D	10.652,24	0,00	27.340,29 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

DATA: 03/06/2022

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	1.908,90 D	432,68	0,00	2.341,58 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	831,06 D	0,00	0,00	831,06 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	3.504,52 D	876,13	0,00	4.380,65 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS	1.476,24 D	0,00	0,00	1.476,24 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	249,42 D	0,00	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	8.011,58 D	7.783,43	0,00	15.795,01 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
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.739,07 D	1.015,30	0,00	2.754,37 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.050,51 D	291,68	0,00	1.342,19 D
(0000000204)	0006 - IOF	0,00	9,85	0,00	9,85 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	682,51 D	713,77	0,00	1.396,28 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	6,05 D	0,00	0,00	6,05 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		269.507,91 D	73.189,57	275,01	342.422,47 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		269.507,91 D	73.189,57	275,01	342.422,47 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	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	829,97 D	229,09	0,00	1.059,06 D
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRATIZACAO-MUN-EDUC	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	5.986,36 D	0,00	0,00	5.986,36 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	36.421,98 D	0,00	0,00	36.421,98 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	17.501,71 D	4.813,08	0,00	22.314,79 D
(0000000540)	0040 - LICENCIAMENTO/IPVA-MUN EDUC	0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	789,90 D	120,00	0,00	909,90 D
(0000000527)	0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC	2.954,25 D	0,00	0,00	2.954,25 D
(0000000541)	0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC	833,00 D	850,00	0,00	1.683,00 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	384,20	0,00	756,40 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	1.462,99 D	3.114,35	0,00	4.577,34 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	160.467,52 D	55.004,63	0,00	215.472,15 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	783,17 D	264,72	0,00	1.047,89 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	23.170,50 D	7.074,50	0,00	30.245,00 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	1.583,90 D	985,00	275,01	2.293,89 D
Total do ATIVO		780.423,39 D	Total do PASSIVO		624.798,35 C
Total de DESPESAS		372.517,13 D	Total de RECEITAS		528.142,17 C
Somatórias		1.152.940,52 D			1.152.940,52 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 03/06/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 155.625,04 D

Total de Lucros do Período	109.141,14 C	Total de Lucros Acumulados	155.625,04 C
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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: 2022.06.03 10:25:16 -03'00'

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