

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

DATA: 06/07/2022

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 780.446,71 D | 658.195,14 | 827.206,93 | 611.434,92 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 467.994,52 D | 658.195,14 | 826.348,20 | 299.841,46 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 300.661,70 D | 622.809,80 | 659.672,24 | 263.799,26 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 56,00 D | 423.399,34 | 414.353,69 | 9.101,65 D |
| (0000000004) 0003 - BANCO ITAU | | 56,00 D | 198.465,60 | 198.511,60 | 10,00 D |
| (0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5 | | 0,00 | 12.590,68 | 12.590,68 | 0,00 |
| (0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC | | 0,00 | 212.343,06 | 203.251,41 | 9.091,65 D |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 300.605,70 D | 199.410,46 | 245.318,55 | 254.697,61 D |
| (0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO | | 54.962,66 D | 193.406,60 | 104.534,80 | 143.834,46 D |
| (0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5 | | 2.185,00 D | 4.565,72 | 5.966,24 | 784,48 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 | | 240.464,12 D | 1.438,14 | 134.817,51 | 107.084,75 D |
| (0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO | | 45,22 D | 0,00 | 0,00 | 45,22 D |
| (0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA | | 2.866,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.866,90 D |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER | | 167.332,82 D | 35.385,34 | 166.675,96 | 36.042,20 D |
| 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 656,86 D | 35.385,34 | 0,00 | 36.042,20 D |
| (0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO | | 0,00 | 25.808,96 | 0,00 | 25.808,96 D |
| (0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 656,86 D | 9.576,38 | 0,00 | 10.233,24 D |
| 1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER | | 90.000,00 D | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| (0000000387) 0006 - VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER | | 90.000,00 D | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES | | 76.675,96 D | 0,00 | 76.675,96 | 0,00 |
| (0000000237) 0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017 A RECEBER | | 76.675,96 D | 0,00 | 76.675,96 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 312.452,19 D | 0,00 | 858,73 | 311.593,46 D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | | 312.452,19 D | 0,00 | 858,73 | 311.593,46 D |
| 1.2.3.01 - BENS | | 371.898,03 D | 0,00 | 0,00 | 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 | | 53.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 53.990,00 D |
| 1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA | | 59.445,84 C | 0,00 | 858,73 | 60.304,57 C |
| (0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE | | 4.622,06 C | 0,00 | 44,64 | 4.666,70 C |
| (0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP | | 154,36 C | 0,00 | 9,08 | 163,44 C |
| (0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 8.717,16 C | 0,00 | 157,23 | 8.874,39 C |
| (0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND | | 1.123,87 C | 0,00 | 66,11 | 1.189,98 C |
| (0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS | | 44.828,39 C | 0,00 | 581,67 | 45.410,06 C |
| 2 - PASSIVO | | 629.104,14 C | 231.782,66 | 76.116,64 | 473.438,12 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 70.931,43 C | 155.106,70 | 76.116,64 | 8.058,63 D |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 70.931,43 C | 155.106,70 | 76.116,64 | 8.058,63 D |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 4.305,79 C | 7.814,04 | 3.508,25 | 0,00 |
| (0000021017) 0017 - COMERCIAL DE TINTAS GUACU LTDA | | 95,00 C | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000021005) 0005 - E.GAZOTTO E CIA LTDA ME | | 481,90 C | 1.490,15 | 1.008,25 | 0,00 |
| (0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A. | | 1.184,94 C | 1.184,94 | 0,00 | 0,00 |
| (0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME | | 2.500,00 C | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| (0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA | | 43,95 C | 43,95 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 06/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|---|---------------|------------|-----------|--------------|
| | 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 |
| | 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | 56.577,03 C | 147.292,66 | 72.608,39 | 18.107,24 D |
| (0000000092) | 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR | 450,71 C | 0,00 | 671,67 | 1.122,38 C |
| (0000000096) | 0008 - FGTS A RECOLHER | 4.812,88 C | 12.500,44 | 7.687,29 | 0,27 D |
| (0000000095) | 0007 - INSS A RECOLHER | 4.800,44 C | 10.505,77 | 5.705,33 | 0,00 |
| (0000000276) | 0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER | 0,00 | 2.797,28 | 0,00 | 2.797,28 D |
| (0000000182) | 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR | 280,13 D | 294,67 | 0,00 | 574,80 D |
| (0000000093) | 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 0,00 | 684,58 | 684,58 | 0,00 |
| (0000000089) | 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 46.793,13 C | 120.509,92 | 57.859,52 | 15.857,27 D |
| | 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 | 76.675,96 C | 76.675,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS | 76.675,96 C | 76.675,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS | 76.675,96 C | 76.675,96 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000242) | 0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017 | 76.675,96 C | 76.675,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 528.165,49 C | 0,00 | 83.693,85 | 611.859,34 C |
| | 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 419.415,71 C | 0,00 | 81.776,56 | 501.192,27 C |
| | 3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES | 419.415,71 C | 0,00 | 81.776,56 | 501.192,27 C |
| | 3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 419.415,71 C | 0,00 | 81.776,56 | 501.192,27 C |
| (0000000271) | 0024 - DOACAO FORUM | 1.030,57 C | 0,00 | 0,00 | 1.030,57 C |
| (0000000282) | 0003 - DOACOES - PF | 29.742,34 C | 0,00 | 5.100,60 | 34.842,94 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 | 383.379,80 C | 0,00 | 76.675,96 | 460.055,76 C |
| | 3.3 - OUTRAS RECEITAS | 108.749,78 C | 0,00 | 1.917,29 | 110.667,07 C |
| | 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | 6.249,78 C | 0,00 | 1.917,29 | 8.167,07 C |
| | 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | 6.249,78 C | 0,00 | 1.917,29 | 8.167,07 C |
| (0000000124) | 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.249,78 C | 0,00 | 1.917,29 | 8.167,07 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 06/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-----------|----------|--------------|
| 3.3.2 - OUTRAS RECEITAS | | 102.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 C |
| 3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS | | 102.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 C |
| (0000000386) 0007 - VENDA DE IMOBILIZADO | | 102.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 C |
| 5 - DESPESAS | | 376.822,92 D | 98.941,78 | 1.902,16 | 473.862,54 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 376.822,92 D | 98.941,78 | 1.902,16 | 473.862,54 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 30.138,61 D | 5.619,78 | 0,00 | 35.758,39 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | | 27.384,24 D | 3.638,09 | 0,00 | 31.022,33 D |
| (0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA | | 2.341,58 D | 0,00 | 0,00 | 2.341,58 D |
| (0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR | | 831,06 D | 0,00 | 0,00 | 831,06 D |
| (0000000154) 0024 - DEPRECIACÃO | | 4.380,65 D | 858,73 | 0,00 | 5.239,38 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 |
| (0000000137) 0007 - INSS | | 0,00 | 44,41 | 0,00 | 44,41 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 | | 15.838,96 D | 2.734,95 | 0,00 | 18.573,91 D |
| (0000000136) 0006 - PRESTACÃO 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 | | 1.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 2.754,37 D | 977,08 | 0,00 | 3.731,45 D |
| (0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | | 1.342,19 D | 319,06 | 0,00 | 1.661,25 D |
| (0000000204) 0006 - IOF | | 9,85 D | 103,59 | 0,00 | 113,44 D |
| (0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES | | 1.396,28 D | 147,53 | 0,00 | 1.543,81 D |
| (0000000161) 0001 - JUROS PAGOS | | 6,05 D | 386,92 | 0,00 | 392,97 D |
| (0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS | | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 19,98 D |
| 5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS | | 0,00 | 1.004,61 | 0,00 | 1.004,61 D |
| (0000000223) 0014 - FGTS | | 0,00 | 1.004,61 | 0,00 | 1.004,61 D |
| 5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE | | 346.684,31 D | 93.322,00 | 1.902,16 | 438.104,15 D |
| 5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO | | 346.684,31 D | 93.322,00 | 1.902,16 | 438.104,15 D |
| (0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC | | 3.209,65 D | 671,67 | 0,00 | 3.881,32 D |
| (0000000532) 0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC | | 10.000,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 12.500,00 D |
| (0000000545) 0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC | | 0,00 | 0,00 | 1.612,00 | 1.612,00 C |
| (0000000525) 0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC | | 1.059,06 D | 1.364,93 | 0,00 | 2.423,99 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 | | 7.171,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.171,30 D |
| (0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC | | 36.421,98 D | 895,56 | 0,00 | 37.317,54 D |
| (0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC | | 22.314,79 D | 7.687,29 | 0,00 | 30.002,08 D |
| (0000000540) 0040 - LICENCIAMENTO/IPVA-MUN EDUC | | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| (0000000543) 0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC | | 909,90 D | 0,00 | 0,00 | 909,90 D |
| (0000000527) 0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC | | 2.954,25 D | 668,50 | 0,00 | 3.622,75 D |
| (0000000541) 0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC | | 1.778,00 D | 5.498,00 | 0,00 | 7.276,00 D |
| (0000000165) 0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC | | 0,00 | 302,70 | 0,00 | 302,70 D |
| (0000000366) 0063 - MATERIAL COZINHA / COPA- MUN/EDUC | | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| (0000000531) 0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC | | 1.238,30 D | 1.008,25 | 0,00 | 2.246,55 D |
| (0000000530) 0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC | | 4.577,34 D | 3.895,19 | 0,00 | 8.472,53 D |
| (0000000191) 0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC | | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 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 | 537,33 | 0,00 | 2.084,14 D |
| (0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC | | 215.472,15 D | 57.925,75 | 0,00 | 273.397,90 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 | | 1.047,89 D | 322,33 | 0,00 | 1.370,22 D |
| (0000000126) 0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC | | 30.245,00 D | 7.822,50 | 0,00 | 38.067,50 D |
| (0000000505) 0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC | | 2.293,89 D | 1.970,00 | 290,16 | 3.973,73 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

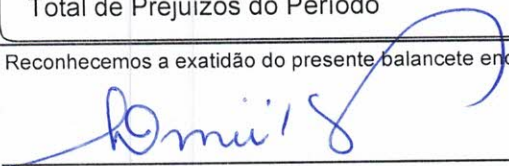
FOLHA: 000004

DATA: 06/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

| | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Total do ATIVO | 611.434,92 D | Total do PASSIVO | 473.438,12 C |
| Total de DESPESAS | 473.862,54 D | Total de RECEITAS | 611.859,34 C |
| Somatórias | 1.085.297,46 D | | 1.085.297,46 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 137.996,80 D |
| Total de Prejuízos do Período | 13.345,77 D | Total de Lucros Acumulados | 137.996,80 C |

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


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

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

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

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2022.07.06 17:25:04 -03'00'