

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

DATA: 02/08/2022

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.531.511,20 D	710.768,24	853.514,94	1.388.764,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.219.917,74 D	710.768,24	852.691,15	1.077.994,83 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		263.764,02 D	710.443,42	766.438,81	207.768,63 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	1.244,59	1.244,59	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	1.244,59	1.244,59	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		9.170,65 D	510.695,72	502.914,01	16.952,36 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		79,00 D	87.822,44	87.871,44	30,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	235.911,11	235.911,11	0,00
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		0,00	41,41	41,41	0,00
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		0,00	41,41	41,41	0,00
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		9.091,65 D	183.912,54	176.082,83	16.921,36 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	2.966,81	2.965,81	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		254.593,37 D	198.503,11	262.280,21	190.816,27 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		143.729,46 D	86.551,94	51.148,00	179.133,40 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		784,48 D	111.627,56	100.774,39	11.637,65 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		41,28 D	0,24	41,52	0,00
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		41,28 D	0,24	41,52	0,00
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		107.084,75 D	223,22	107.307,97	0,00
(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	99,91	2.966,81	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		956.153,72 D	324,82	86.252,34	870.226,20 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		36.042,20 D	324,82	9.576,38	26.790,64 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		25.808,96 D	324,82	0,00	26.133,78 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		10.233,24 D	0,00	9.576,38	656,86 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		920.111,52 D	0,00	76.675,96	843.435,56 D
(0000000388) 0006 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022 A RECEBER		920.111,52 D	0,00	76.675,96	843.435,56 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		311.593,46 D	0,00	823,79	310.769,67 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		311.593,46 D	0,00	823,79	310.769,67 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		60.304,57 C	0,00	823,79	61.128,36 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		4.666,70 C	0,00	44,64	4.711,34 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		163,44 C	0,00	9,08	172,52 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.874,39 C	0,00	122,29	8.996,68 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		1.189,98 C	0,00	66,11	1.256,09 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		45.410,06 C	0,00	581,67	45.991,73 C
2 - PASSIVO		1.457.360,84 C	178.954,74	101.828,41	1.380.234,51 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		55.752,57 C	102.278,78	101.828,41	55.302,20 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.752,57 C	102.278,78	101.828,41	55.302,20 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.641,39 C	8.443,89	6.802,50	0,00
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		82,38 C	82,38	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		919,77 C	919,77	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		339,75 C	339,75	0,00	0,00
(0000021078) 0446 - QUALIVIP LOGISIICA LTDA ME		299,49 C	299,49	0,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 02/08/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000127)	0085 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV	0,00	6.802,50	6.802,50	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
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	44.062,57 C	93.834,89	95.025,91	45.253,59 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.794,05 C	0,00	0,00	1.794,05 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	5.540,51 C	0,00	4.747,04	10.287,55 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	5.705,33 C	564,70	4.810,56	9.951,19 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	2.797,28 D	22.748,86	25.546,14	0,00
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	574,80 D	0,00	18,00	556,80 D
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	684,58 C	0,00	0,00	684,58 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.710,18 C	70.521,33	59.904,17	23.093,02 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	920.111,52 C	76.675,96	0,00	843.435,56 C
2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	920.111,52 C	76.675,96	0,00	843.435,56 C
2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	920.111,52 C	76.675,96	0,00	843.435,56 C
(0000000389)	0006 - TERMO COLABORACAO 02.2022	920.111,52 C	76.675,96	0,00	843.435,56 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	611.824,10 C	0,00	171.409,72	783.233,82 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	501.156,27 C	0,00	170.952,95	672.109,22 C
3.1.1	RECEITA DE ENTIDADES	501.156,27 C	0,00	170.952,95	672.109,22 C
3.1.1.01	RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	501.156,27 C	0,00	170.952,95	672.109,22 C
(0000000271)	0024 - DOACAO FORUM	1.030,57 C	0,00	0,00	1.030,57 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	33.896,94 C	0,00	94.276,99	128.173,93 C
(0000000307)	0006 - MENSALIDADES(SOCIO CONTRIBUINTE)	6.173,00 C	0,00	0,00	6.173,00 C
(0000000236)	0023 - TERMO COLABORACAO NR 011 2017	460.055,76 C	0,00	0,00	460.055,76 C
(0000000390)	0037 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022	0,00	0,00	76.675,96	76.675,96 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	110.667,83 C	0,00	456,77	111.124,60 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.167,83 C	0,00	456,77	8.624,60 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.167,83 C	0,00	456,77	8.624,60 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.167,83 C	0,00	456,77	8.624,60 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 02/08/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

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		537.673,74 D	238.367,41	1.337,32	774.703,83 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		537.673,74 D	238.367,41	1.337,32	774.703,83 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		35.475,40 D	167.478,40	1.079,40	201.874,40 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		31.743,26 D	49.878,67	1.079,40	80.542,53 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA		2.947,58 D	606,00	0,00	3.553,58 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		831,06 D	0,00	0,00	831,06 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIÇÃO		5.239,38 D	823,79	0,00	6.063,17 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		1.476,24 D	30,00	0,00	1.506,24 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		0,00	41,82	0,00	41,82 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000137) 0007 - INSS		44,41 D	25.546,14	0,00	25.590,55 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		0,00	76,00	0,00	76,00 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
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		0,00	2.475,00	0,00	2.475,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		18.688,84 D	17.874,57	1.079,40	35.484,01 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		0,00	190,75	0,00	190,75 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		75,03 D	600,00	0,00	675,03 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		201,30 D	114,60	0,00	315,90 D
(0000000357) 0061 - VESTUARIO / UNIFORMES		1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.732,14 D	1.370,50	0,00	5.102,64 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.661,25 D	216,70	0,00	1.877,95 D
(0000000204) 0006 - IOF		113,44 D	94,70	0,00	208,14 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		1.543,81 D	300,69	0,00	1.844,50 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		393,66 D	758,41	0,00	1.152,07 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	116.229,23	0,00	116.229,23 D
(0000000391) 0009 - DEVOL VALOR TERMO 011 07 /2017		0,00	116.229,23	0,00	116.229,23 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		502.198,34 D	70.889,01	257,92	572.829,43 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		502.198,34 D	70.889,01	257,92	572.829,43 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		4.552,99 D	0,00	0,00	4.552,99 D
(0000000532) 0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC		12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
(0000000545) 0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC		3.224,00 C	0,00	0,00	3.224,00 C
(0000000525) 0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC		2.423,99 D	0,00	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		8.091,07 D	0,00	0,00	8.091,07 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		38.213,10 D	10.361,76	0,00	48.574,86 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		36.547,47 D	4.747,04	0,00	41.294,51 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	2,50	0,00	912,40 D
(0000000527) 0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC		3.622,75 D	0,00	0,00	3.622,75 D
(0000000541) 0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC		7.276,00 D	0,00	0,00	7.276,00 D
(0000000165) 0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC		302,70 D	0,00	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		2.246,55 D	0,00	0,00	2.246,55 D
(0000000530) 0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC		8.472,53 D	0,00	0,00	8.472,53 D
(0000000191) 0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC		252,00 D	0,00	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		2.621,47 D	0,00	0,00	2.621,47 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		329.824,53 D	48.977,71	0,00	378.802,24 D

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 02/08/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	1.370,22 D	0,00	0,00	1.370,22 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	38.067,50 D	6.800,00	0,00	44.867,50 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	3.683,57 D	0,00	257,92	3.425,65 D

Total do ATIVO	1.388.764,50 D	Total do PASSIVO	1.380.234,51 C
----------------	----------------	------------------	----------------

Total de DESPESAS	774.703,83 D	Total de RECEITAS	783.233,82 C
-------------------	--------------	-------------------	--------------

Somatórias	2.163.468,33 D		2.163.468,33 C
------------	----------------	--	----------------

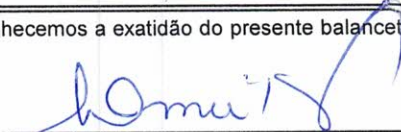
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	8.529,99 D
--	------	--------------------------------------	------------

Total de Prejuízos do Período	65.620,37 D	Total de Lucros Acumulados	8.529,99 C
-------------------------------	-------------	----------------------------	------------

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

CLAUDIO EMIR  
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2022.08.02 16:37:06 -03'00'

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

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