

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

DATA: 06/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.441.716,60 D	298.154,13	308.149,66	1.431.721,07 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.130.946,93 D	271.388,11	307.051,20	1.095.283,84 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		260.720,73 D	271.388,11	228.763,24	303.345,60 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		69.904,46 D	178.772,34	214.008,81	34.667,99 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		30,00 D	12.176,40	5.348,52	6.857,88 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	14.042,48	14.042,48	0,00
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		0,00	35.000,00	7.845,98	27.154,02 D
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		0,00	30.052,25	29.941,68	110,57 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		69.873,46 D	84.501,21	153.830,15	544,52 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	3.000,00	3.000,00	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		190.816,27 D	92.615,77	14.754,43	268.677,61 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		179.133,40 D	0,00	0,00	179.133,40 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		11.637,65 D	401,89	7.920,41	4.119,13 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		0,00	89.213,88	6.834,02	82.379,86 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.2 - VALORES A RECEBER		870.226,20 D	0,00	78.287,96	791.938,24 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		26.790,64 D	0,00	1.612,00	25.178,64 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		26.133,78 D	0,00	1.612,00	24.521,78 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		656,86 D	0,00	0,00	656,86 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		843.435,56 D	0,00	76.675,96	766.759,60 D
(0000000388) 0006 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022 A RECEBER		843.435,56 D	0,00	76.675,96	766.759,60 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		310.769,67 D	26.766,02	1.098,46	336.437,23 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		310.769,67 D	26.766,02	1.098,46	336.437,23 D
1.2.3.01 - BENS		371.898,03 D	26.766,02	0,00	398.664,05 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	6.889,00	0,00	13.018,81 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	6.799,00	0,00	7.889,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		71.816,28 D	13.078,02	0,00	84.894,30 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		61.128,36 C	0,00	1.098,46	62.226,82 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		4.711,34 C	0,00	159,46	4.870,80 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		172,52 C	0,00	65,74	238,26 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.996,68 C	0,00	225,48	9.222,16 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		1.256,09 C	0,00	66,11	1.322,20 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		45.991,73 C	0,00	581,67	46.573,40 C
2 - PASSIVO		1.437.605,31 C	154.391,83	78.255,01	1.361.468,49 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		112.673,00 C	77.715,87	78.255,01	113.212,14 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		112.673,00 C	77.715,87	78.255,01	113.212,14 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.418,70 C	4.508,60	89,90	0,00
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		297,30 C	297,30	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		929,72 C	929,72	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		691,68 C	781,58	89,90	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		98.205,69 C	73.207,27	78.165,11	103.163,53 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

DATA: 06/09/2022

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.794,05 C	0,00	2.149,34	3.943,39 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	10.287,55 C	4.747,15	4.612,96	10.153,36 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	9.951,19 C	7.706,11	4.738,06	6.983,14 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	556,80 D	335,01	0,00	891,81 D
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	684,58 C	2.242,87	5.300,04	3.741,75 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.045,12 C	58.176,13	60.176,71	78.045,70 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	843.435,56 C	76.675,96	0,00	766.759,60 C
	2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS	843.435,56 C	76.675,96	0,00	766.759,60 C
	2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS	843.435,56 C	76.675,96	0,00	766.759,60 C
(0000000389)	0006 - TERMO COLABORACAO 02.2022	843.435,56 C	76.675,96	0,00	766.759,60 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
	RECEITAS	783.229,75 C	0,00	157.023,78	940.253,53 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	672.109,22 C	0,00	156.397,39	828.506,61 C
	3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES	672.109,22 C	0,00	156.397,39	828.506,61 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	672.109,22 C	0,00	156.397,39	828.506,61 D
(0000000271)	0024 - DOACAO FORUM	1.030,57 C	0,00	0,00	1.030,57 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	128.173,93 C	0,00	1.000,00	129.173,93 C
(0000000116)	0002 - DOACOES ANONIMAS	0,00	0,00	13.721,43	13.721,43 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	76.675,96 C	0,00	76.675,96	153.351,92 C
(0000000392)	0038 - TERMO DE FOMENTO NR 06 2022	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
(0000000393)	0039 - TERMO DE FOMENTO NR 07 2022	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
	3.3 - OUTRAS RECEITAS	111.120,53 C	0,00	626,39	111.746,92 C
	3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	8.620,53 C	0,00	171,42	8.791,95 C
	3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	8.620,53 C	0,00	171,42	8.791,95 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.620,53 C	0,00	171,42	8.791,95 C
	3.3.2 - OUTRAS RECEITAS	102.500,00 C	0,00	454,97	102.954,97 C
	3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS	102.500,00 C	0,00	454,97	102.954,97 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	454,97	454,97 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 06/09/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000386)	0007 - VENDA DE IMOBILIZADO	102.500,00 C	0,00	0,00	102.500,00 C
5 -	DESPESAS	779.118,46 D	90.979,21	96,72	870.000,95 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	779.118,46 D	90.979,21	96,72	870.000,95 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	202.859,31 D	7.377,89	0,00	210.237,20 D
5.1.1.01 -	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	81.531,51 D	7.045,64	0,00	88.577,15 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	3.553,58 D	606,00	0,00	4.159,58 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	831,06 D	0,00	0,00	831,06 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	6.063,17 D	1.098,46	0,00	7.161,63 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS	1.506,24 D	30,00	0,00	1.536,24 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	41,82 D	20,91	0,00	62,73 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	130,00 D	160,00	0,00	290,00 D
(0000000137)	0007 - INSS	25.590,55 D	0,00	0,00	25.590,55 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	76,00 D	0,00	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	2.475,00 D	3.511,00	0,00	5.986,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	36.472,99 D	1.313,10	0,00	37.786,09 D
(0000000145)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	190,75 D	190,74	0,00	381,49 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	675,03 D	0,00	0,00	675,03 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	315,90 D	115,43	0,00	431,33 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	5.098,57 D	332,25	0,00	5.430,82 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.877,95 D	283,79	0,00	2.161,74 D
(0000000204)	0006 - IOF	208,14 D	17,05	0,00	225,19 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1.840,43 D	7,04	0,00	1.847,47 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	1.152,07 D	24,37	0,00	1.176,44 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
5.1.1.06 -	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	116.229,23 D	0,00	0,00	116.229,23 D
(0000000391)	0009 - DEVOL VALOR TERMO 011 07 /2017	116.229,23 D	0,00	0,00	116.229,23 D
5.1.2 -	GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE	576.259,15 D	83.601,32	96,72	659.763,75 D
5.1.2.03 -	DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO	576.259,15 D	83.601,32	96,72	659.763,75 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	4.552,99 D	2.149,34	0,00	6.702,33 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
(0000000537)	0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC	0,00	806,00	0,00	806,00 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	3.224,00 C	0,00	0,00	3.224,00 C
(0000000544)	0044 - BENS PEQUENO VALOR-MUN EDUC	0,00	3.123,41	0,00	3.123,41 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	2.423,99 D	672,38	0,00	3.096,37 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	9.020,79 D	0,00	0,00	9.020,79 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	48.574,86 D	2.507,56	0,00	51.082,42 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	41.294,51 D	4.612,96	0,00	45.907,47 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	0,00	1.135,88	0,00	1.135,88 D
(0000000540)	0040 - LICENCIAMENTO/IPVA-MUN EDUC	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	912,40 D	62,50	0,00	974,90 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	150,00	0,00	452,70 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	800,10	0,00	3.046,65 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	8.472,53 D	1.800,00	0,00	10.272,53 D
(0000000191)	0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	252,00 D	1.460,00	0,00	1.712,00 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	2.579,20	0,00	5.200,67 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	378.802,24 D	53.739,96	0,00	432.542,20 D
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 06/09/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	1.370,22 D	242,03	0,00	1.612,25 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	44.867,50 D	6.800,00	0,00	51.667,50 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	3.425,65 D	960,00	96,72	4.288,93 D

Total do ATIVO 1.431.721,07 D Total do PASSIVO 1.361.468,49 C

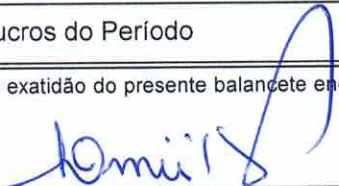
Total de DESPESAS 870.000,95 D Total de RECEITAS 940.253,53 C

Somatórias 2.301.722,02 D 2.301.722,02 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 70.252,58 D

Total de Lucros do Período 66.141,29 C Total de Lucros Acumulados 70.252,58 C

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



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

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2022.09.06 13:59:29 -03'00'

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