

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 04/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.431.721,07 D	292.289,74	361.705,00	1.362.305,81 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.095.283,84 D	285.289,74	353.606,54	1.026.967,04 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		303.345,60 D	285.289,74	276.191,74	312.443,60 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		34.667,99 D	177.983,82	199.732,15	12.919,66 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		6.857,88 D	17.772,15	6.849,49	17.780,54 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		544,52 D	149.396,07	149.940,59	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	8.434,35	8.435,35	0,00
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	0,00	4.971,45	4.971,45 C
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		110,57 D	10,45	10,45	110,57 D
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		27.154,02 D	2.370,80	29.524,82	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		268.677,61 D	107.305,92	76.459,59	299.523,94 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		179.133,40 D	0,00	0,00	179.133,40 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		82.379,86 D	77.021,55	72.238,56	87.162,85 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		3.000,00 D	6.579,00	1.854,35	7.724,65 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		0,00	23.705,37	2.366,68	21.338,69 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		4.119,13 D	0,00	0,00	4.119,13 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		791.938,24 D	0,00	77.414,80	714.523,44 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		25.178,64 D	0,00	738,84	24.439,80 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		656,86 D	0,00	0,00	656,86 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		24.521,78 D	0,00	738,84	23.782,94 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		766.759,60 D	0,00	76.675,96	690.083,64 D
(0000000388) 0006 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022 A RECEBER		766.759,60 D	0,00	76.675,96	690.083,64 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		336.437,23 D	7.000,00	8.098,46	335.338,77 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		336.437,23 D	7.000,00	8.098,46	335.338,77 D
1.2.3.01 - BENS		398.664,05 D	0,00	7.000,00	391.664,05 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		6.067,00 D	0,00	0,00	6.067,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		7.889,00 D	0,00	0,00	7.889,00 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		13.018,81 D	0,00	0,00	13.018,81 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		84.894,30 D	0,00	0,00	84.894,30 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		53.990,00 D	0,00	7.000,00	46.990,00 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		224.872,06 D	0,00	0,00	224.872,06 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		62.226,82 C	7.000,00	1.098,46	56.325,28 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		238,26 C	0,00	65,74	304,00 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		4.870,80 C	0,00	159,46	5.030,26 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.222,16 C	0,00	225,48	9.447,64 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		46.573,40 C	7.000,00	581,67	40.155,07 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		1.322,20 C	0,00	66,11	1.388,31 C
2 - PASSIVO		1.365.104,84 C	159.226,17	70.986,13	1.276.864,80 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		116.848,49 C	82.550,21	70.986,13	105.284,41 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		116.848,49 C	82.550,21	70.986,13	105.284,41 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.636,35 C	4.556,12	0,00	919,77 D
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.136,35 C	2.056,12	0,00	919,77 D
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		103.163,53 C	77.994,09	70.986,13	96.155,57 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 04/10/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	78.045,70 C	58.404,00	57.987,66	77.629,36 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	3.943,39 C	0,00	1.074,66	5.018,05 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.741,75 C	6.034,92	2.977,75	684,58 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	6.983,14 C	4.805,82	4.503,96	6.681,28 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	10.153,36 C	4.613,00	4.442,10	9.982,46 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.188,00 C	1.188,00	0,00	0,00
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	891,81 D	18,00	0,00	909,81 D
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	0,00	2.930,35	0,00	2.930,35 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		766.759,60 C	76.675,96	0,00	690.083,64 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		766.759,60 C	76.675,96	0,00	690.083,64 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		766.759,60 C	76.675,96	0,00	690.083,64 C
(0000000389)	0006 - TERMO COLABORACAO 02.2022	766.759,60 C	76.675,96	0,00	690.083,64 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
(0000000270)	0006 - SUPERAVIT EXERCICIO 2014	33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000129)	0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015	66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(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
(0000000290)	0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018	286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000445)	0011 - SUPERAVIT EXERCICIO 2019	64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 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		940.253,53 C	7.000,00	101.975,27	1.035.228,80 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		828.506,61 C	0,00	83.435,26	911.941,87 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		828.506,61 C	0,00	83.435,26	911.941,87 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		828.506,61 C	0,00	83.435,26	911.941,87 C
(0000000116)	0002 - DOACOES ANONIMAS	13.721,43 C	0,00	0,00	13.721,43 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	129.173,93 C	0,00	1.759,30	130.933,23 C
(0000000307)	0006 - MENSALIDADES(SOCIO CONTRIBUINTE)	6.173,00 C	0,00	0,00	6.173,00 C
(0000000121)	0013 - ASSOCIACAO BANESPIANA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
(0000000236)	0023 - TERMO COLABORACAO NR 011 2017	460.055,76 C	0,00	0,00	460.055,76 C
(0000000271)	0024 - DOACAO FORUM	1.030,57 C	0,00	0,00	1.030,57 C
(0000000390)	0037 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022	153.351,92 C	0,00	76.675,96	230.027,88 C
(0000000392)	0038 - TERMO DE FOMENTO NR 06 2022	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
(0000000393)	0039 - TERMO DE FOMENTO NR 07 2022	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		111.746,92 C	7.000,00	18.540,01	123.286,93 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		8.791,95 C	0,00	540,01	9.331,96 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.791,95 C	0,00	540,01	9.331,96 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.791,95 C	0,00	540,01	9.331,96 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		102.954,97 C	7.000,00	18.000,00	113.954,97 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		102.954,97 C	7.000,00	18.000,00	113.954,97 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 04/10/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	454,97 C	0,00	0,00	454,97 C
(0000000386)	0007 - VENDA DE IMOBILIZADO	102.500,00 C	7.000,00	18.000,00	113.500,00 C
5 - DESPESAS		873.637,30 D	77.096,19	945,70	949.787,79 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		873.637,30 D	77.096,19	945,70	949.787,79 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		211.373,55 D	3.446,09	0,00	214.819,64 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		89.713,50 D	3.040,99	0,00	92.754,49 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	675,03 D	0,00	0,00	675,03 D
(0000000137)	0007 - INSS	25.590,55 D	0,00	0,00	25.590,55 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	4.159,58 D	606,00	0,00	4.765,58 D
(0000000145)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	381,49 D	190,74	0,00	572,23 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	431,33 D	332,28	0,00	763,61 D
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.136,35 D	0,00	0,00	1.136,35 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	290,00 D	316,90	0,00	606,90 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	7.161,63 D	1.098,46	0,00	8.260,09 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000198)	0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	170,00	0,00	170,00 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	62,73 D	0,00	0,00	62,73 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	5.986,00 D	0,00	0,00	5.986,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	37.786,09 D	148,61	0,00	37.934,70 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS	1.536,24 D	178,00	0,00	1.714,24 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	249,42 D	0,00	0,00	249,42 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	831,06 D	0,00	0,00	831,06 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.430,82 D	405,10	0,00	5.835,92 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	1.176,44 D	0,00	0,00	1.176,44 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	19,98 D	12,12	0,00	32,10 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.161,74 D	279,63	0,00	2.441,37 D
(0000000204)	0006 - IOF	225,19 D	75,73	0,00	300,92 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1.847,47 D	37,62	0,00	1.885,09 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		662.263,75 D	73.650,10	945,70	734.968,15 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		662.263,75 D	73.650,10	945,70	734.968,15 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	432.542,20 D	55.740,37	752,26	487.530,31 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	51.082,42 D	1.432,88	0,00	52.515,30 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	6.702,33 D	1.074,66	0,00	7.776,99 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	4.288,93 D	0,00	193,44	4.095,49 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	45.907,47 D	4.442,10	0,00	50.349,57 D
(0000000517)	0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE-MUN EDUC	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	9.020,79 D	0,00	0,00	9.020,79 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	1.612,25 D	0,00	0,00	1.612,25 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	3.096,37 D	485,97	0,00	3.582,34 D
(0000000527)	0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC	3.622,75 D	0,00	0,00	3.622,75 D
(0000000529)	0029 - IMPRESSOS CONTABEIS/FISCAIS-MUN EDUC	0,00	399,90	0,00	399,90 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	10.272,53 D	1.800,00	0,00	12.072,53 D
(0000000531)	0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC	3.046,65 D	0,00	0,00	3.046,65 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	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	5.200,67 D	1.343,33	0,00	6.544,00 D
(0000000540)	0040 - LICENCIAMENTO/IPVA-MUN EDUC	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000541)	0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC	7.276,00 D	0,00	0,00	7.276,00 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	974,90 D	67,50	0,00	1.042,40 D
(0000000544)	0044 - BENS PEQUENO VALOR-MUN EDUC	3.123,41 D	0,00	0,00	3.123,41 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	3.224,00 C	0,00	0,00	3.224,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 04/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000165)	0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC	452,70 D	150,00	0,00	602,70 D
(0000000191)	0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	1.712,00 D	0,00	0,00	1.712,00 D
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRATIZACAO-MUN-EDUC	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
(0000000366)	0063 - MATERIAL COZINHA / COPA- MUN/EDUC	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	51.667,50 D	6.713,39	0,00	58.380,89 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	1.135,88 D	0,00	0,00	1.135,88 D

Total do ATIVO 1.362.305,81 D Total do PASSIVO 1.276.864,80 C

Total de DESPESAS 949.787,79 D Total de RECEITAS 1.035.228,80 C

Somatórias 2.312.093,60 D 2.312.093,60 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 85.441,01 D

Total de Lucros do Período 18.824,78 C Total de Lucros Acumulados 85.441,01 C

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

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

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