

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 03/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.362.305,81 D	253.677,05	326.952,79	1.289.030,07 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.026.967,04 D	253.677,05	325.854,33	954.789,76 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		312.443,60 D	253.677,05	249.178,37	316.942,28 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		12.919,66 D	173.333,54	177.514,87	8.738,33 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		17.780,54 D	10.277,44	14.098,75	13.959,23 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	135.474,36	135.473,70	0,66 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	5.903,35	5.902,35	1,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		4.971,45 C	15.679,11	15.930,22	5.222,56 C
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		110,57 D	60,45	171,02	0,00
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		0,00	5.938,83	5.938,83	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		299.523,94 D	80.343,51	71.663,50	308.203,95 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		87.162,85 D	68.327,32	58.146,35	97.343,82 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		7.724,65 D	4.010,00	1.883,35	9.851,30 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		21.338,69 D	152,57	5.954,69	15.536,57 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		4.119,13 D	7.803,62	5.679,11	6.243,64 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		714.523,44 D	0,00	76.675,96	637.847,48 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		24.439,80 D	0,00	0,00	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		23.782,94 D	0,00	0,00	23.782,94 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		690.083,64 D	0,00	76.675,96	613.407,68 D
(0000000388) 0006 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022 A RECEBER		690.083,64 D	0,00	76.675,96	613.407,68 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		335.338,77 D	0,00	1.098,46	334.240,31 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		335.338,77 D	0,00	1.098,46	334.240,31 D
1.2.3.01 - BENS		391.664,05 D	0,00	0,00	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		46.990,00 D	0,00	0,00	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		56.325,28 C	0,00	1.098,46	57.423,74 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		304,00 C	0,00	65,74	369,74 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		5.030,26 C	0,00	159,46	5.189,72 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.447,64 C	0,00	225,48	9.673,12 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		40.155,07 C	0,00	581,67	40.736,74 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		1.388,31 C	0,00	66,11	1.454,42 C
2 - PASSIVO		1.281.054,09 C	144.128,68	0,00	1.136.925,41 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		109.473,70 C	67.452,72	0,00	42.020,98 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		109.473,70 C	67.452,72	0,00	42.020,98 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.269,52 C	4.189,29	0,00	919,77 D
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021014) 0014 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT		131,60 C	131,60	0,00	0,00
(0000021043) 0043 - AUTO ELETRICA DEZOTTI LTDA-ME		130,00 C	130,00	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		42,98 C	962,75	0,00	919,77 D
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		44,94 C	44,94	0,00	0,00
(0000000125) 0125 - G A P SANTOS E CIA LTDA - EPP		160,00 C	160,00	0,00	0,00
(0000021094) 0294 - COPPO COM ATACADISTA DE CAFE TORRADO E M		260,00 C	260,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 03/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

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		96.155,57 C	63.263,43	0,00	32.892,14 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		77.629,36 C	49.742,59	0,00	27.886,77 C
(0000000092) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		5.018,05 C	0,00	0,00	5.018,05 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		684,58 C	2.089,79	0,00	1.405,21 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		6.681,28 C	3.892,21	0,00	2.789,07 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		9.982,46 C	4.442,12	0,00	5.540,34 C
(0000000182) 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR		909,81 D	153,48	0,00	1.063,29 D
(0000000276) 0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER		2.930,35 D	2.943,24	0,00	5.873,59 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		690.083,64 C	76.675,96	0,00	613.407,68 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		690.083,64 C	76.675,96	0,00	613.407,68 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		690.083,64 C	76.675,96	0,00	613.407,68 C
(0000000389) 0006 - TERMO COLABORACAO 02.2022		690.083,64 C	76.675,96	0,00	613.407,68 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		1.035.228,80 C	0,00	87.490,22	1.122.719,02 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		911.941,87 C	0,00	86.872,46	998.814,33 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		911.941,87 C	0,00	86.872,46	998.814,33 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		911.941,87 C	0,00	86.872,46	998.814,33 C
(0000000116) 0002 - DOACOES ANONIMAS		13.721,43 C	0,00	0,00	13.721,43 C
(0000000282) 0003 - DOACOES - PF		130.933,23 C	0,00	10.196,50	141.129,73 C
(0000000307) 0006 - MENSALIDADES(SOCIO CONTRIBUINTE)		6.173,00 C	0,00	0,00	6.173,00 C
(0000000121) 0013 - ASSOCIACAO BANESPIANA		5.000,00 C	0,00	0,00	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		230.027,88 C	0,00	76.675,96	306.703,84 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		123.286,93 C	0,00	617,76	123.904,69 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		9.331,96 C	0,00	617,76	9.949,72 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 03/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.331,96 C	0,00	617,76	9.949,72 C
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.331,96 C	0,00	617,76	9.949,72 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		113.954,97 C	0,00	0,00	113.954,97 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		113.954,97 C	0,00	0,00	113.954,97 C
(0000000261) 0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		454,97 C	0,00	0,00	454,97 C
(0000000386) 0007 - VENDA DE IMOBILIZADO		113.500,00 C	0,00	0,00	113.500,00 C
5 - DESPESAS		953.977,08 D	16.637,28	0,00	970.614,36 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		953.977,08 D	16.637,28	0,00	970.614,36 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		215.546,18 D	4.904,85	0,00	220.451,03 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		93.481,03 D	4.196,65	0,00	97.677,68 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/ ODONTOLÓGICA		4.765,58 D	606,00	0,00	5.371,58 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		572,23 D	0,00	0,00	572,23 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		763,61 D	0,00	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		766,90 D	60,00	0,00	826,90 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		8.260,09 D	1.098,46	0,00	9.358,55 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		170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		62,73 D	0,00	0,00	62,73 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		44,94 D	0,00	0,00	44,94 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		6.117,60 D	0,00	0,00	6.117,60 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		38.194,70 D	2.193,82	0,00	40.388,52 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		1.714,24 D	238,37	0,00	1.952,61 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		5.835,92 D	357,63	0,00	6.193,55 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		1.176,44 D	39,72	0,00	1.216,16 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		32,10 D	0,00	0,00	32,10 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.441,37 D	197,75	0,00	2.639,12 D
(0000000204) 0006 - IOF		300,92 D	73,27	0,00	374,19 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		1.885,09 D	46,89	0,00	1.931,98 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000219) 0010 - VALE TRANSPORTE		0,00	240,00	0,00	240,00 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		116.229,23 D	110,57	0,00	116.339,80 D
(0000000391) 0009 - DEVOL VALOR TERMO 011 07 /2017		116.229,23 D	0,00	0,00	116.229,23 D
(0000000395) 0010 - DEVOL VALOTR TERMO 07/2022		0,00	110,57	0,00	110,57 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		738.430,90 D	11.732,43	0,00	750.163,33 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		738.430,90 D	11.732,43	0,00	750.163,33 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		487.530,31 D	0,00	0,00	487.530,31 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		52.515,30 D	0,00	0,00	52.515,30 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		7.776,99 D	0,00	0,00	7.776,99 D
(0000000505) 0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC		4.095,49 D	240,00	0,00	4.335,49 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		50.349,57 D	756,51	0,00	51.106,08 D
(0000000517) 0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE-MUN EDUC		204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC		9.983,54 D	0,00	0,00	9.983,54 D
(0000000523) 0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC		1.612,25 D	364,21	0,00	1.976,46 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 03/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	3.582,34 D	297,03	0,00	3.879,37 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	399,90 D	0,00	0,00	399,90 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	12.072,53 D	1.800,00	0,00	13.872,53 D
(0000000531)	0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC	3.046,65 D	399,90	0,00	3.446,55 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
(0000000537)	0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	6.544,00 D	0,00	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	1.042,40 D	150,00	0,00	1.192,40 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
(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	602,70 D	2,50	0,00	605,20 D
(0000000191)	0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	1.712,00 D	0,00	0,00	1.712,00 D
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESBRATIZACAO-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	58.380,89 D	6.633,35	0,00	65.014,24 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	1.135,88 D	1.088,93	0,00	2.224,81 D

Total do ATIVO	1.289.030,07 D	Total do PASSIVO	1.136.925,41 C
Total de DESPESAS	970.614,36 D	Total de RECEITAS	1.122.719,02 C

Somatórias 2.259.644,43 D 2.259.644,43 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 152.104,66 D

Total de Lucros do Período	70.852,94 C	Total de Lucros Acumulados	152.104,66 C
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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