

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 03/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.081.154,50 D	215.976,08	312.462,56	984.668,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		748.012,65 D	215.976,08	311.945,77	652.042,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		258.149,24 D	215.976,08	205.461,92	268.663,40 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		502,57 D	144.183,06	144.575,63	110,00 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	5.084,75	5.084,75	10,00 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	126.251,38	126.251,38	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		492,57 D	1.564,76	2.057,33	0,00
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	10.848,78	10.848,78	0,00
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		0,00	383,39	333,39	50,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		257.646,67 D	71.793,02	60.886,29	268.553,40 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		203.944,99 D	0,00	4.703,43	199.241,56 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		48.658,49 D	66.748,69	48.428,41	66.978,77 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		3.256,27 D	23,02	1.569,93	1.709,36 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		50,58 D	0,98	0,00	51,56 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		322,84 D	0,00	322,39	0,45 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		1.368,28 D	5.020,33	5.862,13	526,48 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		489.863,41 D	0,00	106.483,85	383.379,56 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		29.807,65 D	0,00	29.807,89	0,24 C
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		29.807,65 D	0,00	29.807,89	0,24 C
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		460.055,76 D	0,00	76.675,96	383.379,80 D
(0000000388) 0006 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022 A RECEBER		460.055,76 D	0,00	76.675,96	383.379,80 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		333.141,85 D	0,00	516,79	332.625,06 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		333.141,85 D	0,00	516,79	332.625,06 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		58.522,20 C	0,00	516,79	59.038,99 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		435,48 C	0,00	65,74	501,22 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		5.349,18 C	0,00	159,46	5.508,64 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.898,60 C	0,00	225,48	10.124,08 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		1.520,53 C	0,00	66,11	1.586,64 C
2 - PASSIVO		1.081.154,50 C	312.327,88	216.251,20	985.077,82 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		283.141,78 C	92.112,13	72.711,41	263.741,06 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		283.141,78 C	92.112,13	72.711,41	263.741,06 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		48,36 C	0,00	0,00	48,36 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		48,36 C	0,00	0,00	48,36 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		273.093,42 C	92.112,13	72.711,41	253.692,70 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		41.043,30 C	77.432,36	62.741,98	26.352,92 C
(0000000092) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	0,00	134,33	134,33 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	31,90	31,90	0,00
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		4.172,09 C	4.705,71	4.937,27	4.403,65 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		6.557,43 C	6.557,69	4.865,93	4.865,67 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 03/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	459,67 C	403,18	0,00	56,49 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	220.860,93 C	2.981,29	0,00	217.879,64 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		460.055,76 C	76.675,96	0,00	383.379,80 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		460.055,76 C	76.675,96	0,00	383.379,80 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		460.055,76 C	76.675,96	0,00	383.379,80 C
(0000000389)	0006 - TERMO COLABORACAO 02.2022	460.055,76 C	76.675,96	0,00	383.379,80 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		337.956,96 C	143.539,79	143.539,79	337.956,96 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		188.332,59 D	143.539,79	143.539,79	188.332,59 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		188.332,59 D	143.539,79	143.539,79	188.332,59 D
(0000000114)	0002 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	143.539,79 D	0,00	143.539,79	0,00
(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
(0000000399)	0014 - DEFICIT DO EXERCICIO 2022	0,00	143.539,79	0,00	143.539,79 D
3 - RECEITAS		0,00	492,57	77.211,12	76.718,55 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	492,57	77.006,76	76.514,19 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		0,00	492,57	77.006,76	76.514,19 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	492,57	77.006,76	76.514,19 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	0,00	492,57	330,80	161,77 D
(0000000390)	0037 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022	0,00	0,00	76.675,96	76.675,96 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	204,36	204,36 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	204,36	204,36 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	204,36	204,36 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	204,36	204,36 C
5 - DESPESAS		0,00	78.795,35	1.667,00	77.128,35 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	78.795,35	1.667,00	77.128,35 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.416,82	55,00	3.361,82 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	2.455,90	0,00	2.455,90 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	700,00	0,00	700,00 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	596,60	0,00	596,60 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	0,00	516,79	0,00	516,79 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	0,00	2,50	0,00	2,50 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS	0,00	440,01	0,00	440,01 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	438,53	55,00	383,53 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 03/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	68,83	0,00	68,83 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	242,11	55,00	187,11 D
(0000000204)	0006 - IOF	0,00	75,77	0,00	75,77 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	0,00	51,82	0,00	51,82 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	322,39	0,00	322,39 D
(0000000171)	0005 - DEVOLUCAO P/ PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	322,39	0,00	322,39 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		0,00	75.378,53	1.612,00	73.766,53 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		0,00	75.378,53	1.612,00	73.766,53 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	0,00	31.459,64	0,00	31.459,64 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	0,00	30.345,72	0,00	30.345,72 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	0,00	268,66	0,00	268,66 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	0,00	4.865,93	0,00	4.865,93 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	0,00	1.369,84	0,00	1.369,84 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	0,00	298,57	0,00	298,57 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	0,00	309,74	0,00	309,74 D
(0000000537)	0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC	0,00	161,20	0,00	161,20 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	0,00	107,47	0,00	107,47 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	0,00	5,00	0,00	5,00 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00 C
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	0,00	6.186,76	0,00	6.186,76 D

Total do ATIVO 984.668,02 D Total do PASSIVO 985.077,82 C

Total de DESPESAS 77.128,35 D Total de RECEITAS 76.718,55 C

Somatórias 1.061.796,37 D 1.061.796,37 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 409,80 C

Total de Prejuízos do Período 409,80 D Total de Prejuízos Acumulados 409,80 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2023 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