

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 02/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		984.668,02 D	297.152,91	300.525,55	981.295,38 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		652.042,96 D	297.152,91	300.525,55	648.670,32 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		268.663,40 D	297.152,67	223.849,59	341.966,48 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		110,00 D	180.944,43	175.562,67	5.491,76 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	6.062,16	0,00	6.072,16 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	112.576,26	112.576,25	0,01 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	1.061,46	1.741,87	680,41 C
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	61.244,55	61.244,55	0,00
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		268.553,40 D	116.208,24	48.286,92	336.474,72 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		199.241,56 D	0,00	0,00	199.241,56 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		66.978,77 D	69.126,93	35.952,64	100.153,06 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		1.709,36 D	0,00	1.061,46	647,90 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		51,56 D	0,00	0,00	51,56 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		0,45 D	0,00	0,00	0,45 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		526,48 D	47.081,31	11.272,82	36.334,97 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		383.379,56 D	0,24	76.675,96	306.703,84 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,24 C	0,24	0,00	0,00
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,24 C	0,24	0,00	0,00
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		383.379,80 D	0,00	76.675,96	306.703,84 D
(0000000388) 0006 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022 A RECEBER		383.379,80 D	0,00	76.675,96	306.703,84 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		332.625,06 D	0,00	0,00	332.625,06 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		332.625,06 D	0,00	0,00	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		59.038,99 C	0,00	0,00	59.038,99 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		501,22 C	0,00	0,00	501,22 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		5.508,64 C	0,00	0,00	5.508,64 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.124,08 C	0,00	0,00	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		1.586,64 C	0,00	0,00	1.586,64 C
2 - PASSIVO		988.884,57 C	121.097,79	0,00	867.786,78 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		267.547,81 C	44.421,83	0,00	223.125,98 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		267.547,81 C	44.421,83	0,00	223.125,98 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.806,75 C	3.829,43	0,00	22,68 D
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.600,00 C	2.500,00	0,00	100,00 C
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.161,81 C	1.161,81	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		44,94 C	44,94	0,00	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	122,68	0,00	122,68 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		48,36 C	19,99	0,00	28,37 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		48,36 C	19,99	0,00	28,37 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		253.692,70 C	40.572,41	0,00	213.120,29 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 02/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.352,92 C	28.237,62	0,00	1.884,70 D
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	134,33 C	0,00	0,00	134,33 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	4.403,65 C	4.417,54	0,00	13,89 D
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	4.865,67 C	4.865,98	0,00	0,31 D
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	56,49 C	56,49	0,00	0,00
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	217.879,64 C	2.994,78	0,00	214.884,86 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		383.379,80 C	76.675,96	0,00	306.703,84 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		383.379,80 C	76.675,96	0,00	306.703,84 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		383.379,80 C	76.675,96	0,00	306.703,84 C
(0000000389)	0006 - TERMO COLABORACAO 02.2022	383.379,80 C	76.675,96	0,00	306.703,84 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		337.956,96 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	188.332,59 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		188.332,59 D	0,00	0,00	188.332,59 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
(0000000399)	0014 - DEFICIT DO EXERCICIO 2022	143.539,79 D	0,00	0,00	143.539,79 D
3 - RECEITAS		76.718,55 C	0,00	133.328,19	210.046,74 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		76.514,19 C	0,00	126.675,96	203.190,15 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		76.514,19 C	0,00	126.675,96	203.190,15 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		76.514,19 C	0,00	126.675,96	203.190,15 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	161,77 D	0,00	0,00	161,77 D
(0000000390)	0037 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022	76.675,96 C	0,00	76.675,96	153.351,92 C
(0000000404)	0041 - DOACAO DISPENSARIO N. SENHORA DAS GRACAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		204,36 C	0,00	6.652,23	6.856,59 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		204,36 C	0,00	590,07	794,43 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		204,36 C	0,00	590,07	794,43 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204,36 C	0,00	590,07	794,43 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.062,16	6.062,16 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.062,16	6.062,16 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	6.062,16	6.062,16 C
5 - DESPESAS		80.935,10 D	15.603,28	0,24	96.538,14 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		80.935,10 D	15.603,28	0,24	96.538,14 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		6.006,76 D	7.429,87	0,24	13.436,39 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		5.100,84 D	6.391,52	0,00	11.492,36 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 02/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	596,60 D	0,00	0,00	596,60 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	0,00	203,86	0,00	203,86 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	123,20	0,00	123,20 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	516,79 D	0,00	0,00	516,79 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	0,00	75,00	0,00	75,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	2,50 D	262,50	0,00	265,00 D
(0000000205)	0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS	0,00	290,00	0,00	290,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	150,13	0,00	150,13 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	0,00	4.235,83	0,00	4.235,83 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	44,94 D	817,00	0,00	861,94 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS	440,01 D	0,00	0,00	440,01 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	234,00	0,00	234,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		383,53 D	358,35	0,00	741,88 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	13,09	0,00	13,09 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	68,83 D	0,63	0,00	69,46 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	187,11 D	264,02	0,00	451,13 D
(0000000204)	0006 - IOF	75,77 D	64,71	0,00	140,48 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	51,82 D	15,90	0,00	67,72 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		200,00 D	680,00	0,24	879,76 D
(0000000211)	0002 - FERIAS	0,00	0,00	0,24	0,24 C
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
(0000000219)	0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	480,00	0,00	480,00 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		322,39 D	0,00	0,00	322,39 D
(0000000171)	0005 - DEVOLUCAO P/ PREFEITURA MUNICIPAL	322,39 D	0,00	0,00	322,39 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		74.928,34 D	8.173,41	0,00	83.101,75 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		74.928,34 D	8.173,41	0,00	83.101,75 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	31.459,64 D	0,00	0,00	31.459,64 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	30.345,72 D	0,00	0,00	30.345,72 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	268,66 D	0,00	0,00	268,66 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	4.865,93 D	0,00	0,00	4.865,93 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	2.531,65 D	0,00	0,00	2.531,65 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	298,57 D	0,00	0,00	298,57 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	309,74 D	0,00	0,00	309,74 D
(0000000537)	0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	107,47 D	0,00	0,00	107,47 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	5,00 D	2,50	0,00	7,50 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	1.612,00 C	0,00	0,00	1.612,00 C
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	6.186,76 D	6.600,00	0,00	12.786,76 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	0,00	1.330,91	0,00	1.330,91 D
Total do ATIVO		981.295,38 D	Total do PASSIVO	867.786,78 C	
Total de DESPESAS		96.538,14 D	Total de RECEITAS	210.046,74 C	
Somatórias		1.077.833,52 D			1.077.833,52 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 02/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 113.508,60 D

Total de Lucros do Período	117.725,15 C	Total de Lucros Acumulados	113.508,60 C
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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