

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 05/04/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.003.739,46 D	251.619,09	320.344,74	935.013,81 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		655.546,80 D	251.619,09	320.344,74	586.821,15 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		348.842,96 D	250.776,46	243.668,78	355.950,64 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		570,40 C	167.329,74	166.538,33	221,01 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	13.255,91	13.255,91	10,00 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,01 D	138.315,86	138.205,86	110,01 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		680,41 C	781,59	100,18	1,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	14.976,38	14.976,38	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		349.413,36 D	83.446,72	77.130,45	355.729,63 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		212.180,20 D	13.255,91	0,00	225.436,11 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		100.153,06 D	69.864,31	61.433,14	108.584,23 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		647,90 D	32,69	680,59	0,00
(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		36.334,97 D	293,81	15.016,72	21.612,06 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		306.703,84 D	842,63	76.675,96	230.870,51 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	842,63	0,00	842,63 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	842,63	0,00	842,63 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		306.703,84 D	0,00	76.675,96	230.027,88 D
(0000000388) 0006 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022 A RECEBER		306.703,84 D	0,00	76.675,96	230.027,88 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		348.192,66 D	0,00	0,00	348.192,66 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		348.192,66 D	0,00	0,00	348.192,66 D
1.2.3.01 - BENS		407.231,65 D	0,00	0,00	407.231,65 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		100.461,90 D	0,00	0,00	100.461,90 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		933.374,52 C	153.694,47	69.767,29	849.447,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		288.713,72 C	77.018,51	69.767,29	281.462,50 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		288.713,72 C	77.018,51	69.767,29	281.462,50 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.417,43 C	6.233,49	680,00	136,06 D
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		1.202,18 C	1.202,18	0,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.600,00 C	2.500,00	0,00	100,00 C
(0000021041) 0041 - UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODON		596,60 C	596,60	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		893,33 C	893,33	0,00	0,00
(0000021071) 0071 - CARLOS ROBERTO BORIM ME		118,00 C	236,00	0,00	118,00 D
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		122,68 D	675,38	680,00	118,06 D
(0000021094) 0294 - COPPO COM ATACADISTA DE CAFE TORRADO E M		130,00 C	130,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		28,37 C	0,00	145,00	173,37 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 05/04/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	126,40	126,40 C
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	28,37 C	0,00	18,60	46,97 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		273.267,92 C	70.785,02	68.942,29	271.425,19 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.945,61 C	56.721,87	57.213,99	50.437,73 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	134,33 C	0,00	443,30	577,63 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.365,54	2.365,54	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	3.840,91 C	4.393,18	4.468,98	3.916,71 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	4.462,21 C	4.298,57	4.450,48	4.614,12 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	214.884,86 C	3.005,86	0,00	211.879,00 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		306.703,84 C	76.675,96	0,00	230.027,88 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		306.703,84 C	76.675,96	0,00	230.027,88 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		306.703,84 C	76.675,96	0,00	230.027,88 C
(0000000389)	0006 - TERMO COLABORACAO 02.2022	306.703,84 C	76.675,96	0,00	230.027,88 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		232.572,67 C	0,00	90.903,75	323.476,42 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		219.264,05 C	0,00	87.967,96	307.232,01 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		219.264,05 C	0,00	87.967,96	307.232,01 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		219.264,05 C	0,00	87.967,96	307.232,01 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	344,53 C	0,00	11.292,00	11.636,53 C
(0000000390)	0037 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022	153.351,92 C	0,00	76.675,96	230.027,88 C
(0000000404)	0041 - DOACAO DISPENSARIO N. SENHORA DAS GRACAS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000446)	0042 - DOACAO-FRATERNIDADE SAINT GERMAIN	15.567,60 C	0,00	0,00	15.567,60 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		13.308,62 C	0,00	2.935,79	16.244,41 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		7.246,46 C	0,00	870,88	8.117,34 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.246,46 C	0,00	870,88	8.117,34 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.246,46 C	0,00	870,88	8.117,34 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		6.062,16 C	0,00	2.064,91	8.127,07 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		6.062,16 C	0,00	2.064,91	8.127,07 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.062,16 C	0,00	2.064,91	8.127,07 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 05/04/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		162.207,73 D	75.908,94	206,72	237.909,95 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		162.207,73 D	75.908,94	206,72	237.909,95 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		18.065,02 D	6.556,38	110,00	24.511,40 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		16.039,14 D	5.770,28	0,00	21.809,42 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA		1.193,20 D	502,40	0,00	1.695,60 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		203,86 D	263,59	0,00	467,45 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		123,20 D	480,00	0,00	603,20 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		516,79 D	0,00	0,00	516,79 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		75,00 D	75,00	0,00	150,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		265,00 D	152,50	0,00	417,50 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS		290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		150,13 D	315,18	0,00	465,31 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		4.353,83 D	1.886,37	0,00	6.240,20 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		2.194,12 D	0,00	0,00	2.194,12 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		440,01 D	880,00	0,00	1.320,01 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		0,00	1.215,24	0,00	1.215,24 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		234,00 D	0,00	0,00	234,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		823,73 D	346,10	110,00	1.059,83 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		13,09 D	11,93	0,00	25,02 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		69,46 D	0,00	0,00	69,46 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		532,98 D	193,90	110,00	616,88 D
(0000000204) 0006 - IOF		140,48 D	30,95	0,00	171,43 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		67,72 D	109,32	0,00	177,04 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		879,76 D	440,00	0,00	1.319,76 D
(0000000211) 0002 - FERIAS		0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO		400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
(0000000219) 0010 - VALE TRANSPORTE		480,00 D	240,00	0,00	720,00 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/FUNIONAMENTO DA CRECHE		144.142,71 D	69.352,56	96,72	213.398,55 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		144.142,71 D	69.352,56	96,72	213.398,55 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		87.241,47 D	54.922,10	0,00	142.163,57 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		30.345,72 D	689,59	0,00	31.035,31 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		268,66 D	443,30	0,00	711,96 D
(0000000505) 0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC		143,28 D	0,00	96,72	46,56 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		9.328,45 D	4.514,31	0,00	13.842,76 D
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC		3.424,98 D	0,00	0,00	3.424,98 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	1.063,92	0,00	1.171,39 D
(0000000543) 0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC		7,50 D	2,50	0,00	10,00 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		12.786,76 D	6.473,47	0,00	19.260,23 D
(0000000394) 0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC		1.330,91 D	1.243,37	0,00	2.574,28 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 05/04/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

Total do ATIVO	935.013,81 D	Total do PASSIVO	849.447,34 C
Total de DESPESAS	237.909,95 D	Total de RECEITAS	323.476,42 C
Somatórias	1.172.923,76 D		1.172.923,76 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	85.566,47 D
Total de Lucros do Período	15.201,53 C	Total de Lucros Acumulados	85.566,47 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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