

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 05/05/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		933.331,58 D	267.117,42	345.896,28	854.552,72 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		586.821,15 D	267.117,42	345.249,76	508.688,81 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		355.950,64 D	267.117,42	267.731,17	355.336,89 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		221,01 D	179.260,12	179.150,13	331,00 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	5.675,18	5.675,18	10,00 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		110,01 D	143.666,41	143.776,42	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	2.627,00	2.407,00	221,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	27.291,53	27.291,53	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		355.729,63 D	87.857,30	88.581,04	355.005,89 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		225.436,11 D	5.800,86	0,00	231.236,97 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		108.584,23 D	77.157,86	67.138,58	118.603,51 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		0,00	2.347,10	0,00	2.347,10 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		21.612,06 D	2.551,48	21.442,46	2.721,08 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		230.870,51 D	0,00	77.518,59	153.351,92 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		842,63 D	0,00	842,63	0,00
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		842,63 D	0,00	842,63	0,00
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		230.027,88 D	0,00	76.675,96	153.351,92 D
(0000000388) 0006 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022 A RECEBER		230.027,88 D	0,00	76.675,96	153.351,92 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		346.510,43 D	0,00	646,52	345.863,91 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		346.510,43 D	0,00	646,52	345.863,91 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		60.721,22 C	0,00	646,52	61.367,74 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		632,70 C	0,00	65,74	698,44 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		5.827,56 C	0,00	159,46	5.987,02 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.223,69 C	0,00	355,21	11.578,90 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		1.718,86 C	0,00	66,11	1.784,97 C
2 - PASSIVO		862.951,88 C	160.588,16	77.500,00	779.863,72 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		294.967,04 C	83.912,22	77.500,00	288.554,82 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		294.967,04 C	83.912,22	77.500,00	288.554,82 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		13.486,48 C	13.477,24	0,00	9,24 C
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.598,32 C	1.598,32	0,00	0,00
(0000021098) 0078 - COM DE ALIM DUARTE EIRELLI-ME		2.112,00 C	2.112,00	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		178,92 C	178,92	0,00	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		139,24 C	130,00	0,00	9,24 C
(0000021094) 0294 - COPPO COM ATACADISTA DE CAFE TORRADO E M		130,00 C	130,00	0,00	0,00
(0000000564) 0453 - COMAR FOOD ATACADO E DISTRIB		6.828,00 C	6.828,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		55,37 C	31,62	0,00	23,75 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 05/05/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	8,40 C	0,00	0,00	8,40 C
(0000000087)	0007 - CSLL A RECOLHER	0,00	31,62	0,00	31,62 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	46,97 C	0,00	0,00	46,97 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		271.425,19 C	70.403,36	77.500,00	278.521,83 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.437,73 C	61.689,51	62.352,60	51.100,82 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	577,63 C	0,00	719,63	1.297,26 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	4.073,28	4.073,28 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	3.916,71 C	3.930,60	5.195,35	5.181,46 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	4.614,12 C	4.614,48	5.159,14	5.158,78 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	0,00	168,77	0,00	168,77 D
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	211.879,00 C	0,00	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		230.027,88 C	76.675,94	0,00	153.351,94 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		230.027,88 C	76.675,94	0,00	153.351,94 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		230.027,88 C	76.675,94	0,00	153.351,94 C
(0000000389)	0006 - TERMO COLABORACAO 02.2022	230.027,88 C	76.675,94	0,00	153.351,94 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		323.471,80 C	0,00	91.671,34	415.143,14 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		307.232,01 C	0,00	82.639,44	389.871,45 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		307.232,01 C	0,00	82.639,44	389.871,45 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		307.232,01 C	0,00	82.639,44	389.871,45 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	11.636,53 C	0,00	5.963,50	17.600,03 C
(0000000390)	0037 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022	230.027,88 C	0,00	76.675,94	306.703,82 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		16.239,79 C	0,00	9.031,90	25.271,69 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		8.112,72 C	0,00	5.253,22	13.365,94 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.112,72 C	0,00	5.253,22	13.365,94 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.117,34 C	0,00	5.253,22	13.370,56 C
(0000000188)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	4,62 D	0,00	0,00	4,62 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 05/05/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		8.127,07 C	0,00	3.778,68	11.905,75 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		8.127,07 C	0,00	3.778,68	11.905,75 C
(0000000261) 0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		8.127,07 C	0,00	3.778,68	11.905,75 C
5 - DESPESAS		253.092,10 D	88.087,46	725,42	340.454,14 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		253.092,10 D	88.087,46	725,42	340.454,14 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		38.095,23 D	11.619,83	0,00	49.715,06 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		35.393,25 D	10.102,17	0,00	45.495,42 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA		1.695,60 D	439,60	0,00	2.135,20 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		467,45 D	246,08	0,00	713,53 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		603,20 D	170,00	0,00	773,20 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		2.199,02 D	646,52	0,00	2.845,54 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		150,00 D	75,00	0,00	225,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		417,50 D	190,00	0,00	607,50 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		465,31 D	355,67	0,00	820,98 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		6.240,20 D	7.146,20	0,00	13.386,40 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		11.443,04 D	623,10	0,00	12.066,14 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		1.442,69 D	210,00	0,00	1.652,69 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		1.215,24 D	0,00	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		1.059,83 D	534,22	0,00	1.594,05 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		25,02 D	17,58	0,00	42,60 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		69,46 D	0,00	0,00	69,46 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		616,88 D	277,58	0,00	894,46 D
(0000000204) 0006 - IOF		171,43 D	29,61	0,00	201,04 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		177,04 D	209,45	0,00	386,49 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		1.319,76 D	983,44	0,00	2.303,20 D
(0000000211) 0002 - FERIAS		0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO		600,00 D	213,44	0,00	813,44 D
(0000000219) 0010 - VALE TRANSPORTE		720,00 D	770,00	0,00	1.490,00 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		214.996,87 D	76.467,63	725,42	290.739,08 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		214.996,87 D	76.467,63	725,42	290.739,08 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		142.163,57 D	58.333,91	623,41	199.874,07 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		31.035,31 D	2.003,72	0,00	33.039,03 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		711,96 D	719,63	0,00	1.431,59 D
(0000000505) 0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC		46,56 D	0,00	102,01	55,45 C
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		13.842,76 D	5.159,14	0,00	19.001,90 D
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC		5.023,30 D	0,00	0,00	5.023,30 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		1.171,39 D	2.014,97	0,00	3.186,36 D
(0000000543) 0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC		10,00 D	2,50	0,00	12,50 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		19.260,23 D	6.904,70	0,00	26.164,93 D
(0000000394) 0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC		2.574,28 D	1.329,06	0,00	3.903,34 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 05/05/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

Total do ATIVO	854.552,72 D	Total do PASSIVO	779.863,72 C
Total de DESPESAS	340.454,14 D	Total de RECEITAS	415.143,14 C
Somatórias	1.195.006,86 D		1.195.006,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	74.689,00 D
Total de Lucros do Período	4.309,30 C	Total de Lucros Acumulados	74.689,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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