

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 05/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		854.410,87 D	335.094,68	392.732,25	796.773,30 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		508.546,96 D	335.094,68	392.732,25	450.909,39 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		355.195,04 D	335.094,68	316.056,29	374.233,43 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		151,00 D	242.146,62	210.378,83	31.918,79 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		50,00 D	19.101,50	19.091,50	60,00 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	160.904,82	160.803,31	101,51 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	5.375,98	5.375,98	1,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	23.289,28	23.289,28	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	33.475,04	1.818,76	31.706,28 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		355.044,04 D	92.948,06	105.677,46	342.314,64 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		231.275,12 D	1.435,22	15.721,46	216.988,88 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		118.603,51 D	76.675,95	84.227,33	111.052,13 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	49,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		2.347,10 D	3.778,10	1.427,98	4.697,22 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		2.721,08 D	11.009,79	4.300,69	9.430,18 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		153.351,92 D	0,00	76.675,96	76.675,96 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		153.351,92 D	0,00	76.675,96	76.675,96 D
(0000000388) 0006 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022 A RECEBER		153.351,92 D	0,00	76.675,96	76.675,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		345.863,91 D	0,00	0,00	345.863,91 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		345.863,91 D	0,00	0,00	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		61.367,74 C	0,00	0,00	61.367,74 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		698,44 C	0,00	0,00	698,44 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		5.987,02 C	0,00	0,00	5.987,02 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.578,90 C	0,00	0,00	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		1.784,97 C	0,00	0,00	1.784,97 C
2 - PASSIVO		784.106,82 C	177.080,01	81.417,67	688.444,48 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		292.797,92 C	100.404,05	81.417,67	273.811,54 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		292.797,92 C	100.404,05	81.417,67	273.811,54 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.252,34 C	4.243,10	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.		1.681,50 C	1.681,50	0,00	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		9,24 C	0,00	0,00	9,24 C
(0000000448) 0564 - ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO MATERIAL ELE		61,60 C	61,60	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		23,75 C	0,00	0,00	23,75 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		8,40 C	0,00	0,00	8,40 C
(0000000087) 0007 - CSLL A RECOLHER		31,62 D	0,00	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		278.521,83 C	96.160,95	81.417,67	263.778,55 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 05/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.100,82 C	68.971,11	63.633,26	45.762,97 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.297,26 C	0,00	1.841,87	3.139,13 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.073,28 C	10.261,13	6.187,85	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	5.181,46 C	5.707,24	4.912,18	4.386,40 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	5.158,78 C	5.159,41	4.842,51	4.841,88 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	168,77 D	0,00	0,00	168,77 D
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	211.879,00 C	6.062,06	0,00	205.816,94 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		153.351,94 C	76.675,96	0,00	76.675,98 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		153.351,94 C	76.675,96	0,00	76.675,98 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		153.351,94 C	76.675,96	0,00	76.675,98 C
(0000000389)	0006 - TERMO COLABORACAO 02.2022	153.351,94 C	76.675,96	0,00	76.675,98 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		415.001,29 C	0,00	118.955,10	533.956,39 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		389.651,45 C	0,00	116.548,50	506.199,95 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		389.651,45 C	0,00	116.548,50	506.199,95 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		389.651,45 C	0,00	116.548,50	506.199,95 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	17.380,03 C	0,00	6.397,50	23.777,53 C
(0000000390)	0037 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022	306.703,82 C	0,00	76.675,96	383.379,78 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
(0000000447)	0043 - TERMO DO FOMENTO NR 03 2023	0,00	0,00	33.475,04	33.475,04 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		25.349,84 C	0,00	2.406,60	27.756,44 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		13.444,09 C	0,00	2.406,60	15.850,69 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		13.444,09 C	0,00	2.406,60	15.850,69 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.448,71 C	0,00	2.406,60	15.855,31 C
(0000000188)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	4,62 D	0,00	0,00	4,62 D
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		11.905,75 C	0,00	0,00	11.905,75 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		11.905,75 C	0,00	0,00	11.905,75 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	11.905,75 C	0,00	0,00	11.905,75 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 05/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		344.697,24 D	83.266,38	2.336,05	425.627,57 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		344.697,24 D	83.266,38	2.336,05	425.627,57 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		52.276,66 D	5.288,74	0,00	57.565,40 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		48.057,02 D	4.607,52	0,00	52.664,54 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA		2.135,20 D	502,40	0,00	2.637,60 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		713,53 D	216,43	0,00	929,96 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		773,20 D	0,00	0,00	773,20 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIÇÃO		2.845,54 D	0,00	0,00	2.845,54 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		225,00 D	75,00	0,00	300,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		607,50 D	152,50	0,00	760,00 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	102,81	0,00	102,81 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		820,98 D	524,11	0,00	1.345,09 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		13.448,00 D	245,51	0,00	13.693,51 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		12.066,14 D	1.948,76	0,00	14.014,90 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		1.652,69 D	120,00	0,00	1.772,69 D
(0000000293) 0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE		0,00	720,00	0,00	720,00 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		1.594,05 D	230,28	0,00	1.824,33 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		42,60 D	0,00	0,00	42,60 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		69,46 D	0,00	0,00	69,46 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		894,46 D	218,87	0,00	1.113,33 D
(0000000204) 0006 - IOF		201,04 D	7,23	0,00	208,27 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		386,49 D	4,18	0,00	390,67 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		2.303,20 D	450,94	0,00	2.754,14 D
(0000000211) 0002 - FERIAS		0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO		813,44 D	210,94	0,00	1.024,38 D
(0000000219) 0010 - VALE TRANSPORTE		1.490,00 D	240,00	0,00	1.730,00 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		292.420,58 D	77.977,64	2.336,05	368.062,17 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		292.420,58 D	77.977,64	2.336,05	368.062,17 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		199.874,07 D	58.096,39	340,04	257.630,42 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		33.039,03 D	2.928,09	0,00	35.967,12 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		1.431,59 D	1.841,87	0,00	3.273,46 D
(0000000505) 0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC		55,45 C	0,00	295,83	351,28 C
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		19.001,90 D	4.972,62	0,00	23.974,52 D
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC		6.704,80 D	0,00	0,00	6.704,80 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		3.186,36 D	2.096,89	0,00	5.283,25 D
(0000000543) 0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC		12,50 D	2,50	0,00	15,00 D
(0000000545) 0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC		1.612,00 C	0,00	1.700,18	3.312,18 C
(0000000126) 0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC		26.164,93 D	6.799,21	0,00	32.964,14 D
(0000000394) 0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC		3.903,34 D	1.240,07	0,00	5.143,41 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 05/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

Total do ATIVO	796.773,30 D	Total do PASSIVO	688.444,48 C
Total de DESPESAS	425.627,57 D	Total de RECEITAS	533.956,39 C
Somatórias	1.222.400,87 D		1.222.400,87 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	108.328,82 D
Total de Lucros do Período	38.024,77 C	Total de Lucros Acumulados	108.328,82 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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