

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 02/08/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.593.220,46 D	432.524,52	352.771,48	1.672.973,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.248.649,59 D	432.524,52	352.124,96	1.329.049,15 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		241.994,92 D	398.024,52	264.101,71	375.917,73 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	3.204,93	3.204,93	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	3.204,93	3.204,93	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		27.283,51 D	221.052,67	219.766,19	28.569,99 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	58.707,64	58.576,44	141,20 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		163,22 D	91.103,48	89.353,53	1.913,17 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1.945,99 C	200,00	150,00	1.895,99 C
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	71.041,55	71.636,22	594,67 C
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		50,00 D	0,00	50,00	0,00
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		29.006,28 D	0,00	0,00	29.006,28 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		214.711,41 D	173.766,92	41.130,59	347.347,74 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		207.900,22 D	48.270,84	10.112,61	246.058,45 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		0,00	81.172,84	10.004,43	71.168,41 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		4.697,22 D	90,10	0,00	4.787,32 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		53,33 D	0,48	0,00	53,81 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		1.965,97 D	44.232,66	21.013,55	25.185,08 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		1.006.654,67 D	34.500,00	88.023,25	953.131,42 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		33.412,97 D	0,00	6.919,77	26.493,20 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.919,77 D	0,00	6.919,77	0,00
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		26.493,20 D	0,00	0,00	26.493,20 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		973.241,70 D	34.500,00	81.103,48	926.638,22 D
(0000000449) 0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022 A REC		973.241,70 D	0,00	81.103,48	892.138,22 D
(0000000452) 0008 - TERMO DE FOMENTO NR. 09/ 023 A RECEBER		0,00	34.500,00	0,00	34.500,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		344.570,87 D	0,00	646,52	343.924,35 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		344.570,87 D	0,00	646,52	343.924,35 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		62.660,78 C	0,00	646,52	63.307,30 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		829,92 C	0,00	65,74	895,66 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		6.305,94 C	0,00	159,46	6.465,40 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.289,32 C	0,00	355,21	12.644,53 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		1.917,19 C	0,00	66,11	1.983,30 C
2 - PASSIVO		1.519.489,71 C	102.709,88	110.357,98	1.527.137,81 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		208.291,05 C	21.606,40	75.857,98	262.542,63 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		208.291,05 C	21.606,40	75.857,98	262.542,63 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.031,27 C	5.389,27	358,00	0,00
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		1.248,07 C	1.248,07	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.075,59 C	1.075,59	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		23,96 C	23,96	0,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 02/08/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000381)	0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	358,00	358,00	0,00
(0000021078)	0446 - QUALIVIP LOGISIICA LTDA ME	469,65 C	469,65	0,00	0,00
(0000000564)	0453 - COMAR FOOD ATACADO E DISTRIB	2.214,00 C	2.214,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		23,75 C	0,00	16,65	40,40 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	16,65	63,62 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		193.236,03 C	16.217,13	75.483,33	252.502,23 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.111,45 D	12.262,43	65.106,14	39.732,26 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	4.889,95 C	0,00	0,00	4.889,95 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	1.913,74 D	897,30	5.240,65	2.429,61 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.120,39 D	0,00	5.136,54	3.016,15 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	325,28 D	0,00	0,00	325,28 D
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	205.816,94 C	3.057,40	0,00	202.759,54 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		973.241,70 C	81.103,48	34.500,00	926.638,22 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		973.241,70 C	81.103,48	34.500,00	926.638,22 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		973.241,70 C	81.103,48	34.500,00	926.638,22 C
(0000000450)	0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	973.241,70 C	81.103,48	0,00	892.138,22 C
(0000000453)	0008 - TERMO DE FOMENTO NR 08/2023	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00 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		622.833,24 C	0,00	173.151,28	795.984,52 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		584.596,93 C	0,00	172.921,45	757.518,38 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		584.596,93 C	0,00	172.921,45	757.518,38 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		584.596,93 C	0,00	172.921,45	757.518,38 C
(0000000115)	0001 - DOACOES - PJ	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	24.598,53 C	0,00	91.817,97	116.416,50 C
(0000000390)	0037 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022	460.055,76 C	0,00	0,00	460.055,76 C
(0000000397)	0040 - DOACAO CORTAG IND COM LTDA	600,00 C	0,00	0,00	600,00 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

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 02/08/2023

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000447)	0043 - TERMO DO FOMENTO NR 03 2023	33.475,04 C	0,00	0,00	33.475,04 C
(0000000451)	0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	0,00	0,00	81.103,48	81.103,48 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		38.236,31 C	0,00	229,83	38.466,14 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		18.397,40 C	0,00	229,83	18.627,23 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		18.397,40 C	0,00	229,83	18.627,23 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.397,40 C	0,00	229,83	18.627,23 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		19.838,91 C	0,00	0,00	19.838,91 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		19.838,91 C	0,00	0,00	19.838,91 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	19.838,91 C	0,00	0,00	19.838,91 C
5 - DESPESAS		549.102,49 D	101.148,35	102,01	650.148,83 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		549.102,49 D	101.148,35	102,01	650.148,83 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		76.689,88 D	24.628,51	0,00	101.318,39 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		73.881,52 D	24.449,48	0,00	98.331,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
(0000000138)	0008 - FGTS	6.787,52 D	0,00	0,00	6.787,52 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	3.140,00 D	439,60	0,00	3.579,60 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000145)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	201,90	0,00	201,90 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	1.102,12 D	254,49	0,00	1.356,61 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	928,20 D	0,00	0,00	928,20 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	4.138,58 D	646,52	0,00	4.785,10 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	375,00 D	75,00	0,00	450,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	760,00 D	3.000,00	0,00	3.760,00 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	852,81 D	530,50	0,00	1.383,31 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	1.685,46 D	336,82	0,00	2.022,28 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	13.693,51 D	132,06	0,00	13.825,57 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	18.195,90 D	16.954,59	0,00	35.150,49 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS	2.168,54 D	358,00	0,00	2.526,54 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	183,30 D	0,00	0,00	183,30 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	7.596,58 D	0,00	0,00	7.596,58 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	234,00 D	0,00	0,00	234,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.485,97 D	179,03	0,00	2.665,00 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	1.344,75 D	174,60	0,00	1.519,35 D
(0000000204)	0006 - IOF	308,73 D	4,39	0,00	313,12 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	720,43 D	0,04	0,00	720,47 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		472.412,61 D	76.519,84	102,01	548.830,44 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		472.412,61 D	76.519,84	102,01	548.830,44 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	313.849,22 D	55.027,89	0,00	368.877,11 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	38.442,17 D	7.480,77	0,00	45.922,94 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	7.103,84 D	0,00	0,00	7.103,84 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	2.035,11 D	0,00	102,01	1.933,10 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	30.017,65 D	5.136,54	0,00	35.154,19 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	8.993,75 D	0,00	0,00	8.993,75 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

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 02/08/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000526)	0026 - MATL USO E CONSUMO-MUN EDUC	13.999,90 D	0,00	0,00	13.999,90 D
(0000000537)	0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	7.482,19 D	0,00	0,00	7.482,19 D
(0000000542)	0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC	1.416,82 D	1.700,18	0,00	3.117,00 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	167,50 D	2,50	0,00	170,00 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	3.312,18 C	0,00	0,00	3.312,18 C
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	41.019,76 D	7.171,96	0,00	48.191,72 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	7.927,37 D	0,00	0,00	7.927,37 D

Total do ATIVO 1.672.973,50 D Total do PASSIVO 1.527.137,81 C

Total de DESPESAS 650.148,83 D Total de RECEITAS 795.984,52 C

Somatórias 2.323.122,33 D 2.323.122,33 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 145.835,69 D

Total de Lucros do Período 72.104,94 C Total de Lucros Acumulados 145.835,69 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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