

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 11/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.670.788,31 D	363.920,71	417.357,01	1.617.352,01 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.326.863,96 D	363.920,71	416.710,49	1.274.074,18 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		373.695,88 D	363.920,71	301.107,01	436.509,58 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		34.977,95 C	270.498,36	187.279,13	48.241,28 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		36.924,89 C	37.136,78	201,89	10,00 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		1.914,70 D	154.952,97	156.866,13	1,54 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	1.567,90	1.567,90	1,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	17.624,85	17.624,85	0,00
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		0,00	34.561,15	6.518,36	28.042,79 D
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		31,24 D	24.654,71	4.500,00	20.185,95 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		408.673,83 D	93.422,35	113.827,88	388.268,30 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		283.124,54 D	2.939,35	0,00	286.063,89 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		71.168,41 D	88.035,49	73.947,08	85.256,82 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		4.787,32 D	1.112,22	397,90	5.501,64 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		53,81 D	0,05	53,86	0,00
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		24.695,80 D	22,72	24.718,52	0,00
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		24.749,73 D	1.312,52	14.710,52	11.351,73 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		953.168,08 D	0,00	115.603,48	837.564,60 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		26.493,20 D	0,00	0,00	26.493,20 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		26.493,20 D	0,00	0,00	26.493,20 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		926.674,88 D	0,00	115.603,48	811.071,40 D
(0000000275) 0003 - TERMO ADITIVO NR 011.01/2017 A RECEBER		36,66 D	0,00	0,00	36,66 D
(0000000449) 0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022 A REC		892.138,22 D	0,00	81.103,48	811.034,74 D
(0000000452) 0008 - TERMO DE FOMENTO NR. 09/ 023 A RECEBER		34.500,00 D	0,00	34.500,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		343.924,35 D	0,00	646,52	343.277,83 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		343.924,35 D	0,00	646,52	343.277,83 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		63.307,30 C	0,00	646,52	63.953,82 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		895,66 C	0,00	65,74	961,40 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		6.465,40 C	0,00	159,46	6.624,86 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.644,53 C	0,00	355,21	12.999,74 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		1.983,30 C	0,00	66,11	2.049,41 C
2 - PASSIVO		1.541.699,33 C	194.726,83	78.164,05	1.425.136,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		277.104,15 C	79.123,35	78.164,05	276.144,85 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		277.104,15 C	79.123,35	78.164,05	276.144,85 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.401,36 C	5.401,36	2.738,76	2.738,76 C
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		0,00	0,00	1.818,76	1.818,76 C
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		159,03 C	159,03	0,00	0,00
(0000021056) 0056 - M A ALMEIDA MOGI MIRIM ME		0,00	0,00	370,00	370,00 C
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.222,90 C	1.222,90	0,00	0,00
(0000000127) 0085 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV		213,44 C	213,44	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		340,39 C	340,39	0,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 11/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000455)	0455 - BRUNO GAZOTTO LTDA - MARIA GAZOTTO	965,60 C	965,60	550,00	550,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		436,66 C	500,00	500,00	436,66 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	436,66 C	500,00	500,00	436,66 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40,40 C	37,14	0,00	3,26 C
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	8,40 C	0,00	0,00	8,40 C
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	32,00 C	37,14	0,00	5,14 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		261.225,73 C	73.184,85	74.925,29	262.966,17 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.776,28 C	59.562,29	63.349,31	56.563,30 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	2.604,78 C	0,00	0,00	2.604,78 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	68,98 C	5.408,08	5.082,55	256,55 D
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	3.016,15 C	5.144,19	4.996,00	2.867,96 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	0,00	0,00	167,43	167,43 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	202.759,54 C	3.070,29	0,00	199.689,25 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		926.638,22 C	115.603,48	0,00	811.034,74 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		926.638,22 C	115.603,48	0,00	811.034,74 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		926.638,22 C	115.603,48	0,00	811.034,74 C
(0000000450)	0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	892.138,22 C	81.103,48	0,00	811.034,74 C
(0000000453)	0008 - TERMO DE FOMENTO NR 09/2023	34.500,00 C	34.500,00	0,00	0,00
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		798.077,85 C	0,00	160.210,17	958.288,02 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		759.415,37 C	0,00	152.483,50	911.898,87 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		759.415,37 C	0,00	152.483,50	911.898,87 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		759.415,37 C	0,00	152.483,50	911.898,87 C
(0000000115)	0001 - DOACOES - PJ	300,00 C	0,00	2.872,37	3.172,37 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	118.313,49 C	0,00	34.007,65	152.321,14 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

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 11/09/2023

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	33.475,04 C	0,00	0,00	33.475,04 C
(0000000451)	0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	81.103,48 C	0,00	81.103,48	162.206,96 C
(0000000454)	0045 - TERMO DE FOMENTO NR 09/2023	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		38.662,48 C	0,00	7.726,67	46.389,15 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		18.823,57 C	0,00	3.427,54	22.251,11 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		18.823,57 C	0,00	3.427,54	22.251,11 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.823,57 C	0,00	3.427,54	22.251,11 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		19.838,91 C	0,00	4.299,13	24.138,04 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		19.838,91 C	0,00	4.299,13	24.138,04 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	19.838,91 C	0,00	4.299,13	24.138,04 C
5 - DESPESAS		668.988,87 D	97.389,72	306,03	766.072,56 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		668.988,87 D	97.389,72	306,03	766.072,56 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		106.672,71 D	16.843,13	0,00	123.515,84 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		103.676,52 D	16.349,03	0,00	120.025,55 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	830,00 D	3.747,77	0,00	4.577,77 D
(0000000138)	0008 - FGTS	6.787,52 D	0,00	0,00	6.787,52 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	3.579,60 D	439,60	0,00	4.019,20 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000145)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	201,90 D	201,89	0,00	403,79 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	1.356,61 D	0,00	0,00	1.356,61 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	928,20 D	558,00	0,00	1.486,20 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	4.785,10 D	646,52	0,00	5.431,62 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	3.910,00 D	75,00	0,00	3.985,00 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.818,66 D	297,51	0,00	2.116,17 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	2.022,28 D	339,11	0,00	2.361,39 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	13.825,57 D	4.737,88	0,00	18.563,45 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	36.874,00 D	4.335,75	0,00	41.209,75 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP	1.520,00 D	450,00	0,00	1.970,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSONIAIS	2.526,54 D	20,00	0,00	2.546,54 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	719,96 D	500,00	0,00	1.219,96 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		2.673,80 D	330,88	0,00	3.004,68 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	44,13 D	0,00	0,00	44,13 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	69,46 D	0,00	0,00	69,46 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.519,35 D	126,34	0,00	1.645,69 D
(0000000204)	0006 - IOF	319,58 D	22,02	0,00	341,60 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	721,28 D	182,52	0,00	903,80 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		322,39 D	163,22	0,00	485,61 D
(0000000171)	0005 - DEVOLUCAO P/ PREFEITURA MUNICIPAL	322,39 D	163,22	0,00	485,61 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		562.316,16 D	80.546,59	306,03	642.556,72 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		562.316,16 D	80.546,59	306,03	642.556,72 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	373.873,60 D	60.751,83	0,00	434.625,43 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	50.876,41 D	0,00	0,00	50.876,41 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	8.854,66 D	0,00	0,00	8.854,66 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	1.933,10 D	1.056,00	306,03	2.683,07 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	35.154,19 D	4.996,00	0,00	40.150,19 D
(0000000513)	0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC	965,60 D	550,00	0,00	1.515,60 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 11/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	10.216,65 D	0,00	0,00	10.216,65 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	298,57 D	219,81	0,00	518,38 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	309,74 D	0,00	0,00	309,74 D
(0000000526)	0026 - MATL USO E CONSUMO-MUN EDUC	13.999,90 D	0,00	0,00	13.999,90 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	0,00	1.818,76	0,00	1.818,76 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
(0000000541)	0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC	0,00	597,30	0,00	597,30 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	170,00 D	152,50	0,00	322,50 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	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000165)	0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC	2,50 D	2,50	0,00	5,00 D
(0000000191)	0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	0,00	557,00	0,00	557,00 D
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRATIZACAO-MUN-EDUC	0,00	790,00	0,00	790,00 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	48.402,66 D	7.382,90	0,00	55.785,56 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	7.927,37 D	1.671,99	0,00	9.599,36 D

Total do ATIVO 1.617.352,01 D Total do PASSIVO 1.425.136,55 C

Total de DESPESAS 766.072,56 D Total de RECEITAS 958.288,02 C

Somatórias 2.383.424,57 D 2.383.424,57 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 192.215,46 D

Total de Lucros do Período 63.126,48 C Total de Lucros Acumulados 192.215,46 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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