

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 05/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.614.229,80 D	338.610,46	422.196,49	1.530.643,77 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.270.951,97 D	338.610,46	421.549,97	1.188.012,46 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		433.424,03 D	337.005,71	340.446,49	429.983,25 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		45.155,73 D	197.729,19	258.472,91	15.587,99 C
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	4.694,39	20.293,39	15.589,00 C
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,01 D	147.822,10	147.822,11	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	518,90	518,90	1,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		3.084,02 C	41.898,33	38.814,30	0,01 D
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		28.042,79 D	2.550,79	30.593,58	0,00
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		20.185,95 D	244,68	20.430,63	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		388.268,30 D	139.276,52	81.973,58	445.571,24 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		286.063,89 D	0,00	0,00	286.063,89 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		85.256,82 D	72.911,86	66.824,42	91.344,26 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		5.501,64 D	59,00	458,90	5.101,74 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		0,00	25.921,35	2.553,74	23.367,61 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		0,00	15.844,91	214,10	15.630,81 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		11.351,73 D	24.539,40	11.922,42	23.968,71 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		837.527,94 D	1.604,75	81.103,48	758.029,21 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		26.493,20 D	1.604,75	0,00	28.097,95 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.604,75	0,00	1.604,75 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		811.034,74 D	0,00	81.103,48	729.931,26 D
(0000000449) 0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022 A REC		811.034,74 D	0,00	81.103,48	729.931,26 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		343.277,83 D	0,00	646,52	342.631,31 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		343.277,83 D	0,00	646,52	342.631,31 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		63.953,82 C	0,00	646,52	64.600,34 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		961,40 C	0,00	65,74	1.027,14 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		6.624,86 C	0,00	159,46	6.784,32 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.999,74 C	0,00	355,21	13.354,95 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		2.049,41 C	0,00	66,11	2.115,52 C
2 - PASSIVO		1.428.072,57 C	159.715,70	73.961,23	1.342.318,10 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		279.080,87 C	78.612,22	73.961,23	274.429,88 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		279.080,87 C	78.612,22	73.961,23	274.429,88 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		8.795,46 C	6.056,70	0,00	2.738,76 C
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		1.818,76 C	0,00	0,00	1.818,76 C
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021011) 0011 - L.C. CARVALHO SERV DE INFORMATICA ME		150,00 C	150,00	0,00	0,00
(0000021056) 0056 - M A ALMEIDA MOGI MIRIM ME		370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.270,35 C	1.270,35	0,00	0,00
(0000021083) 0083 - INSTALADORA DE MAT ELETRICOS MOGI LTDA E		214,60 C	214,60	0,00	0,00
(0000000383) 0087 - IVAN DE CASTRO		75,00 C	75,00	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		171,09 C	171,09	0,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 05/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000021078)	0446 - QUALIVIP LOGISIICA LTDA ME	648,64 C	648,64	0,00	0,00
(0000000564)	0453 - COMAR FOOD ATACADO E DISTRIB	544,22 C	544,22	0,00	0,00
(0000000455)	0455 - BRUNO GAZOTTO LTDA - MARIA GAZOTTO	1.032,80 C	482,80	0,00	550,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3,26 C	21,29	0,00	18,03 D
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	8,40 C	21,29	0,00	12,89 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	5,14 D	0,00	0,00	5,14 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		259.882,15 C	72.534,23	73.961,23	261.309,15 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.563,30 C	62.658,27	63.690,41	57.595,44 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	2.604,78 C	0,00	0,00	2.604,78 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	256,55 D	3.382,37	5.192,96	1.554,04 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.867,96 C	4.996,16	5.077,86	2.949,66 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.330,00 C	1.330,00	0,00	0,00
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	167,43 C	167,43	0,00	0,00
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	196.605,23 C	0,00	0,00	196.605,23 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		811.034,74 C	81.103,48	0,00	729.931,26 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		811.034,74 C	81.103,48	0,00	729.931,26 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		811.034,74 C	81.103,48	0,00	729.931,26 C
(0000000450)	0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	811.034,74 C	81.103,48	0,00	729.931,26 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		958.288,02 C	0,00	96.474,76	1.054.762,78 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		911.898,87 C	0,00	92.023,48	1.003.922,35 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		911.898,87 C	0,00	92.023,48	1.003.922,35 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		911.898,87 C	0,00	92.023,48	1.003.922,35 C
(0000000115)	0001 - DOACOES - PJ	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	152.321,14 C	0,00	5.920,00	158.241,14 C
(0000000121)	0013 - ASSOCIACAO BANESPIANA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
(0000000390)	0037 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022	460.055,76 C	0,00	0,00	460.055,76 C

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 05/10/2023

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
(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	162.206,96 C	0,00	81.103,48	243.310,44 C
(0000000454)	0045 - TERMO DE FOMENTO NR 09/2023	34.500,00 C	0,00	0,00	34.500,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		46.389,15 C	0,00	4.451,28	50.840,43 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		22.251,11 C	0,00	599,71	22.850,82 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		22.251,11 C	0,00	599,71	22.850,82 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.251,11 C	0,00	599,71	22.850,82 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		24.138,04 C	0,00	3.851,57	27.989,61 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		24.138,04 C	0,00	3.851,57	27.989,61 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	24.138,04 C	0,00	3.851,57	27.989,61 C
5 - DESPESAS		772.130,79 D	94.408,33	102,01	866.437,11 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		772.130,79 D	94.408,33	102,01	866.437,11 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		125.169,39 D	13.345,79	0,00	138.515,18 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		121.679,10 D	13.000,94	0,00	134.680,04 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.577,77 D	250,76	0,00	4.828,53 D
(0000000138)	0008 - FGTS	6.787,52 D	0,00	0,00	6.787,52 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	4.019,20 D	439,60	0,00	4.458,80 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000145)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	403,79 D	201,89	0,00	605,68 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	1.356,61 D	0,00	0,00	1.356,61 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.486,20 D	165,00	0,00	1.651,20 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIÇÃO	5.431,62 D	646,52	0,00	6.078,14 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	4.060,00 D	0,00	0,00	4.060,00 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.116,17 D	0,00	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	2.361,39 D	516,19	0,00	2.877,58 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	18.778,05 D	3.247,80	0,00	22.025,85 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	42.573,70 D	7.113,18	0,00	49.686,88 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSONIAIS	2.546,54 D	0,00	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	1.219,96 D	0,00	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	420,00	0,00	654,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.004,68 D	344,85	0,00	3.349,53 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	44,13 D	4,71	0,00	48,84 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	69,46 D	0,00	0,00	69,46 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.645,69 D	186,64	0,00	1.832,33 D
(0000000204)	0006 - IOF	341,60 D	74,85	0,00	416,45 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	903,80 D	78,65	0,00	982,45 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		485,61 D	0,00	0,00	485,61 D
(0000000171)	0005 - DEVOLUCAO P/ PREFEITURA MUNICIPAL	485,61 D	0,00	0,00	485,61 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		646.961,40 D	81.062,54	102,01	727.921,93 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		646.961,40 D	81.062,54	102,01	727.921,93 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	434.626,96 D	61.092,93	0,00	495.719,89 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	2.683,07 D	480,00	102,01	3.061,06 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 05/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	40.150,19 D	5.077,86	0,00	45.228,05 D
(0000000513)	0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC	1.998,40 D	0,00	0,00	1.998,40 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	11.487,00 D	0,00	0,00	11.487,00 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	518,38 D	154,58	0,00	672,96 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	1.818,76 D	1.818,76	0,00	3.637,52 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000535)	0035 - SEGUROS MUN EDUC	0,00	1.285,99	0,00	1.285,99 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	597,30 D	0,00	0,00	597,30 D
(0000000542)	0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC	0,00	1.700,18	0,00	1.700,18 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	472,50 D	5,00	0,00	477,50 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	3.312,18 C	0,00	0,00	3.312,18 C
(0000000546)	0046 - SERVICOS PRESTADOS PJ - MUN/EDUC	0,00	497,01	0,00	497,01 D
(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	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
(0000000191)	0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	557,00 D	0,00	0,00	557,00 D
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRATIZACAO-MUN-EDUC	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	55.785,56 D	7.382,90	0,00	63.168,46 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	9.599,36 D	1.567,33	0,00	11.166,69 D

Total do ATIVO 1.530.643,77 D Total do PASSIVO 1.342.318,10 C

Total de DESPESAS 866.437,11 D Total de RECEITAS 1.054.762,78 C

Somatórias 2.397.080,88 D 2.397.080,88 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 188.325,67 D

Total de Lucros do Período 2.168,44 C Total de Lucros Acumulados 188.325,67 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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