

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 08/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.530.643,77 D	287.484,03	370.771,21	1.447.356,59 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.188.012,46 D	283.284,03	370.124,69	1.101.171,80 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		429.983,25 D	283.284,03	286.566,37	426.700,91 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		15.587,99 C	197.425,09	181.827,09	10,01 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		15.589,00 C	15.892,39	293,39	10,00 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	156.287,90	156.287,90	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	707,90	708,90	0,00
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,01 D	16.033,64	16.033,64	0,01 D
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		0,00	3.821,06	3.821,06	0,00
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		0,00	4.682,20	4.682,20	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		445.571,24 D	85.858,94	104.739,28	426.690,90 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		286.063,89 D	0,00	9.241,15	276.822,74 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		91.344,26 D	81.455,62	75.213,38	97.586,50 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		5.101,74 D	549,00	157,90	5.492,84 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		23.367,61 D	176,58	3.617,86	19.926,33 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		15.630,81 D	99,60	4.696,02	11.034,39 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		23.968,71 D	3.578,14	11.812,97	15.733,88 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		758.029,21 D	0,00	83.558,32	674.470,89 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		28.097,95 D	0,00	2.454,84	25.643,11 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.604,75 D	0,00	1.604,75	0,00
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		26.493,20 D	0,00	850,09	25.643,11 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		729.931,26 D	0,00	81.103,48	648.827,78 D
(0000000449) 0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022 A REC		729.931,26 D	0,00	81.103,48	648.827,78 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		342.631,31 D	4.200,00	646,52	346.184,79 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		342.631,31 D	4.200,00	646,52	346.184,79 D
1.2.3.01 - BENS		407.231,65 D	4.200,00	0,00	411.431,65 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	4.200,00	0,00	229.072,06 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		64.600,34 C	0,00	646,52	65.246,86 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		1.027,14 C	0,00	65,74	1.092,88 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		6.784,32 C	0,00	159,46	6.943,78 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.354,95 C	0,00	355,21	13.710,16 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		2.115,52 C	0,00	66,11	2.181,63 C
2 - PASSIVO		1.347.423,29 C	172.729,70	82.466,50	1.257.160,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		279.535,07 C	91.626,22	82.466,50	270.375,35 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		279.535,07 C	91.626,22	82.466,50	270.375,35 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		7.843,95 C	7.843,95	0,00	0,00
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		1.818,76 C	1.818,76	0,00	0,00
(0000021006) 0006 - IRMAOS ZANIBONI IND E COMERCIO LTDA		219,49 C	219,49	0,00	0,00
(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
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.771,85 C	1.771,85	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		301,05 C	301,05	0,00	0,00
(0000021087) 0287 - IGOR FRANCO -ME		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000455) 0455 - BRUNO GAZOTTO LTDA - MARIA GAZOTTO		482,80 C	482,80	0,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 08/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		18,03 D	0,00	0,00	18,03 D
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		12,89 D	0,00	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		261.309,15 C	83.782,27	82.466,50	259.993,38 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		57.595,44 C	71.948,34	65.560,61	51.207,71 C
(0000000092) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		2.604,78 C	0,00	1.416,82	4.021,60 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	0,00	5.201,58	5.201,58 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.554,04 C	3.660,21	5.220,37	3.114,20 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		2.949,66 C	5.078,02	5.067,12	2.938,76 C
(0000000276) 0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER		196.605,23 C	3.095,70	0,00	193.509,53 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		729.931,26 C	81.103,48	0,00	648.827,78 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		729.931,26 C	81.103,48	0,00	648.827,78 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		729.931,26 C	81.103,48	0,00	648.827,78 C
(0000000450) 0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022		729.931,26 C	81.103,48	0,00	648.827,78 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		1.054.762,78 C	0,00	93.369,27	1.148.132,05 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.003.922,35 C	0,00	89.155,34	1.093.077,69 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		1.003.922,35 C	0,00	89.155,34	1.093.077,69 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		1.003.922,35 C	0,00	89.155,34	1.093.077,69 C
(0000000115) 0001 - DOACOES - PJ		3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
(0000000282) 0003 - DOACOES - PF		158.241,14 C	0,00	8.051,86	166.293,00 C
(0000000121) 0013 - ASSOCIACAO BANESPIANA		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 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
(0000000447) 0043 - TERMO DO FOMENTO NR 03 2023		33.475,04 C	0,00	0,00	33.475,04 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 08/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000451)	0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	243.310,44 C	0,00	81.103,48	324.413,92 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		50.840,43 C	0,00	4.213,93	55.054,36 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		22.850,82 C	0,00	819,17	23.669,99 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		22.850,82 C	0,00	819,17	23.669,99 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.850,82 C	0,00	819,17	23.669,99 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		27.989,61 C	0,00	3.394,76	31.384,37 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		27.989,61 C	0,00	3.394,76	31.384,37 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	27.989,61 C	0,00	3.394,76	31.384,37 C
5 - DESPESAS		871.542,30 D	86.495,26	102,01	957.935,55 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		871.542,30 D	86.495,26	102,01	957.935,55 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		138.768,71 D	6.020,39	0,00	144.789,10 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		134.933,57 D	5.665,85	0,00	140.599,42 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.931,52 D	147,77	0,00	5.079,29 D
(0000000138)	0008 - FGTS	6.787,52 D	0,00	0,00	6.787,52 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	4.458,80 D	439,60	0,00	4.898,40 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000145)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	605,68 D	201,89	0,00	807,57 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	1.356,61 D	180,98	0,00	1.537,59 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.651,20 D	169,90	0,00	1.821,10 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	6.078,14 D	646,52	0,00	6.724,66 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	75,00	0,00	4.135,00 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.116,17 D	286,38	0,00	2.402,55 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	2.877,58 D	208,15	0,00	3.085,73 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	21.655,85 D	1.360,90	0,00	23.016,75 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	49.987,93 D	1.948,76	0,00	51.936,69 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS	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	873,49 D	0,00	0,00	873,49 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.349,53 D	354,54	0,00	3.704,07 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	48,84 D	0,16	0,00	49,00 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	69,46 D	2,19	0,00	71,65 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.832,33 D	197,16	0,00	2.029,49 D
(0000000204)	0006 - IOF	416,45 D	60,99	0,00	477,44 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	982,45 D	94,04	0,00	1.076,49 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/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		732.773,59 D	80.474,87	102,01	813.146,45 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		732.773,59 D	80.474,87	102,01	813.146,45 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	495.719,89 D	59.619,44	0,00	555.339,33 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	50.876,41 D	3.627,05	0,00	54.503,46 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	8.854,66 D	1.416,82	0,00	10.271,48 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	3.061,06 D	480,00	102,01	3.439,05 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	45.228,05 D	5.067,12	0,00	50.295,17 D
(0000000513)	0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC	1.931,20 D	0,00	0,00	1.931,20 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	13.258,85 D	0,00	0,00	13.258,85 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	672,96 D	0,00	0,00	672,96 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 08/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	3.637,52 D	0,00	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	1.285,99 D	0,00	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	1.246,80	0,00	8.728,99 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	1.700,18 D	170,02	0,00	1.870,20 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	627,50 D	9,90	0,00	637,40 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	994,02 D	0,00	0,00	994,02 D
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 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	63.168,46 D	7.385,40	0,00	70.553,86 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	11.166,69 D	1.452,32	0,00	12.619,01 D

Total do ATIVO	1.447.356,59 D	Total do PASSIVO	1.257.160,09 C
Total de DESPESAS	957.935,55 D	Total de RECEITAS	1.148.132,05 C

Somatórias 2.405.292,14 D 2.405.292,14 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 190.196,50 D

Total de Lucros do Período 6.976,02 C Total de Lucros Acumulados 190.196,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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