

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 04/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.157.562,59 D	150.392,45	217.060,50	1.090.894,54 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		813.317,36 D	150.392,45	217.060,50	746.649,31 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		407.800,02 D	150.392,45	135.957,02	422.235,45 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	0,00	1.550,76	1.550,76 C
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	0,00	1.550,76	1.550,76 C
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		98.213,10 D	113.002,68	105.628,51	105.587,27 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	8.881,37	91,50	8.799,87 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		67.317,99 D	103.999,41	98.393,00	72.924,40 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	99,90	98,90	1,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		30.524,18 D	0,00	6.662,18	23.862,00 D
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		310,60 D	11,00	321,60	0,00
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		50,33 D	11,00	61,33	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		309.586,92 D	37.389,77	28.777,75	318.198,94 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		305.019,66 D	0,00	5.880,63	299.139,03 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		0,00	37.344,22	22.837,22	14.507,00 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		4.473,04 D	45,55	59,90	4.458,69 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		405.517,34 D	0,00	81.103,48	324.413,86 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		405.517,34 D	0,00	81.103,48	324.413,86 D
(0000000449) 0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022 A REC		405.517,34 D	0,00	81.103,48	324.413,86 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		344.245,23 D	0,00	0,00	344.245,23 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		344.245,23 D	0,00	0,00	344.245,23 D
1.2.3.01 - BENS		411.431,65 D	0,00	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		229.072,06 D	0,00	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		67.186,42 C	0,00	0,00	67.186,42 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.290,10 C	0,00	0,00	1.290,10 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		7.422,16 C	0,00	0,00	7.422,16 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.775,79 C	0,00	0,00	14.775,79 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		2.379,96 C	0,00	0,00	2.379,96 C
2 - PASSIVO		1.151.853,32 C	144.666,39	76.769,03	1.083.955,96 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		240.097,95 C	63.562,91	76.769,03	253.304,07 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		240.097,95 C	63.562,91	76.769,03	253.304,07 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.861,48 C	2.672,68	811,20	0,00
(0000021026) 0026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		219,90 C	219,90	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		989,64 C	989,64	0,00	0,00
(0000021073) 0073 - CHC PAPELARIA LTDA ME		119,00 C	119,00	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		382,94 C	382,94	0,00	0,00
(0000000375) 0094 - EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA		0,00	811,20	811,20	0,00
(0000000465) 0465 - WILLY FABRI GUERRA		150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		54,18 C	54,18	24,34	24,34 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		0,00	0,00	24,34	24,34 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		13,21 C	13,21	0,00	0,00
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		40,97 C	40,97	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 04/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		228.182,29 C	60.836,05	75.933,49	243.279,73 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		28.211,19 C	36.472,73	63.802,53	55.540,99 C
(0000000092) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		350,01 C	0,00	283,36	633,37 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		1.550,76 C	3.464,63	1.913,87	0,00
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.355,81 C	5.349,05	4.852,75	859,51 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		12.407,82 C	12.340,18	4.923,53	4.991,17 C
(0000000182) 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR		68,24 C	68,24	157,45	157,45 C
(0000000276) 0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER		184.238,46 C	3.141,22	0,00	181.097,24 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		405.517,34 C	81.103,48	0,00	324.413,86 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		405.517,34 C	81.103,48	0,00	324.413,86 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		405.517,34 C	81.103,48	0,00	324.413,86 C
(0000000450) 0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022		405.517,34 C	81.103,48	0,00	324.413,86 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		506.238,03 C	0,00	0,00	506.238,03 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		20.051,52 D	0,00	0,00	20.051,52 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.051,52 D	0,00	0,00	20.051,52 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
(0000000467) 0015 - SUPERAVIT EXERCICIO 2023		168.281,07 C	0,00	0,00	168.281,07 C
3 - RECEITAS		90.854,54 C	0,00	84.288,42	175.142,96 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		82.350,58 C	0,00	84.144,08	166.494,66 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		82.350,58 C	0,00	84.144,08	166.494,66 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		82.350,58 C	0,00	84.144,08	166.494,66 C
(0000000282) 0003 - DOACOES - PF		1.247,10 C	0,00	3.040,60	4.287,70 C
(0000000451) 0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022		81.103,48 C	0,00	81.103,48	162.206,96 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		8.503,96 C	0,00	144,34	8.648,30 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		4.684,93 C	0,00	144,34	4.829,27 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.684,93 C	0,00	144,34	4.829,27 C
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.684,93 C	0,00	144,34	4.829,27 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		3.819,03 C	0,00	0,00	3.819,03 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		3.819,03 C	0,00	0,00	3.819,03 C
(0000000261) 0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		3.819,03 C	0,00	0,00	3.819,03 C
5 - DESPESAS		85.145,27 D	84.396,58	1.337,47	168.204,38 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		85.145,27 D	84.396,58	1.337,47	168.204,38 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 04/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		38.400,36 D	5.082,11	0,00	43.482,47 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		1.386,76 D	2.557,59	0,00	3.944,35 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		150,00 D	177,77	0,00	327,77 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA		0,00	634,16	0,00	634,16 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	280,00	0,00	280,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		119,00 D	249,90	0,00	368,90 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		646,52 D	0,00	0,00	646,52 D
(0000000198) 0032 - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		0,00	408,06	0,00	408,06 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	80,80	0,00	80,80 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		0,00	164,40	0,00	164,40 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		471,24 D	362,50	0,00	833,74 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSOIS		0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		248,19 D	1.008,89	0,00	1.257,08 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		0,01 D	744,46	0,00	744,47 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		156,68 D	9,16	0,00	165,84 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		91,50 D	228,18	0,00	319,68 D
(0000000204) 0006 - IOF		0,00	22,78	0,00	22,78 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		0,00	4,31	0,00	4,31 D
5.1.1.04 - SALÁRIOS E ENCARGOS		36.765,41 D	1.154,70	0,00	37.920,11 D
(0000000210) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.953,51 D	871,34	0,00	2.824,85 D
(0000000211) 0002 - FÉRIAS		34.811,90 D	283,36	0,00	35.095,26 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	360,93	0,00	360,93 D
(0000000457) 0011 - DEVOLUCAO TERMO FOMENTO 09 2023		0,00	310,60	0,00	310,60 D
(0000000458) 0012 - DEVOLUCAO TERMO FOMENTO 03 2023		0,00	50,33	0,00	50,33 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		46.744,91 D	79.314,47	1.337,47	124.721,91 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		46.744,91 D	79.314,47	1.337,47	124.721,91 D
(0000000501) 0001 - SALÁRIOS -MUN EDUC		29.652,60 D	57.125,81	1.133,45	85.644,96 D
(0000000502) 0002 - FÉRIAS -MUN EDUC		799,74 D	377,81	0,00	1.177,55 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		350,01 D	283,36	0,00	633,37 D
(0000000505) 0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC		0,00	811,20	204,02	607,18 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		5.345,07 D	4.923,53	0,00	10.268,60 D
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELÉTRICA-MUN EDUC		3.061,39 D	0,00	0,00	3.061,39 D
(0000000523) 0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC		294,90 D	0,00	0,00	294,90 D
(0000000532) 0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
(0000000538) 0038 - RESCISAO -MUN EDUC		366,69 D	1.586,83	0,00	1.953,52 D
(0000000542) 0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC		0,00	2.550,27	0,00	2.550,27 D
(0000000543) 0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC		5,00 D	152,50	0,00	157,50 D
(0000000126) 0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC		6.869,51 D	7.186,28	0,00	14.055,79 D
(0000000394) 0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC		0,00	1.816,88	0,00	1.816,88 D
Total do ATIVO		1.090.894,54 D	Total do PASSIVO		1.083.955,96 C
Total de DESPESAS		168.204,38 D	Total de RECEITAS		175.142,96 C
Somatórias		1.259.098,92 D			1.259.098,92 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 04/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 6.938,58 D

Total de Lucros do Período 1.229,31 C Total de Lucros Acumulados 6.938,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2024 conforme documentação apresentada.

PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 25.365.615-1

CPF: 247.750.448-77

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570