

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 11/01/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		630.683,26 D	324.803,50	473.572,29	481.914,47 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		310.798,83 D	324.803,50	473.353,02	162.249,31 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		215.863,02 D	324.803,50	378.417,21	162.249,31 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	82,50	82,50	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	82,50	82,50	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		120,59 D	235.693,01	240.965,49	5.151,89 C
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		120,59 D	4.325,00	9.656,93	5.211,34 C
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	16.325,62	16.265,17	60,45 D
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		0,00	0,03	0,03	0,00
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		0,00	0,01	0,01	0,00
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	207.543,48	207.543,48	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	7.498,87	7.499,87	1,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		215.742,43 D	89.027,99	137.369,22	167.401,20 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		16.358,43 D	0,00	0,00	16.358,43 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		7.276,27 D	11.028,74	5.204,40	13.100,61 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		0,01 D	0,00	0,01	0,00
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		0,03 D	0,00	0,03	0,00
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		188.509,37 D	72.199,25	130.465,91	130.242,71 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		3.578,32 D	5.800,00	1.698,87	7.679,45 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		94.935,81 D	0,00	94.935,81	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		18.259,85 D	0,00	18.259,85	0,00
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		17.354,51 D	0,00	17.354,51	0,00
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		905,34 D	0,00	905,34	0,00
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		76.675,96 D	0,00	76.675,96	0,00
(0000000237) 0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017 A RECEBER		76.675,96 D	0,00	76.675,96	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		319.884,43 D	0,00	219,27	319.665,16 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		319.884,43 D	0,00	219,27	319.665,16 D
1.2.3.01 - BENS		440.864,26 D	0,00	0,00	440.864,26 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		224.872,06 D	0,00	0,00	224.872,06 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		6.129,81 D	0,00	0,00	6.129,81 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		6.067,00 D	0,00	0,00	6.067,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		71.816,28 D	0,00	0,00	71.816,28 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		122.956,23 D	0,00	0,00	122.956,23 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		120.979,83 C	0,00	219,27	121.199,10 C
(0000000082) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		4.354,22 C	0,00	44,64	4.398,86 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.669,38 C	0,00	174,63	7.844,01 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		108.956,23 C	0,00	0,00	108.956,23 C
2 - PASSIVO		570.735,20 C	231.873,20	115.766,66	454.628,66 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		59.425,44 C	155.197,24	115.766,66	19.994,86 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.425,44 C	155.197,24	115.766,66	19.994,86 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.992,99 C	15.468,99	15.421,60	6.945,60 C
(0000021072) 0072 - BARANTU COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP		395,00 C	395,00	0,00	0,00
(0000021044) 0440 - COMERCIAL BELATORRE LTDA EPP		0,00	7.266,00	10.899,00	3.633,00 C
(0000021017) 0017 - COMERCIAL DE TINTAS GUACU LTDA		39,90 C	39,90	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.558,09 C	1.558,09	0,00	0,00
(0000000378) 0095 - ERASMO PEREIRA DA SILVA		0,00	0,00	1.510,00	1.510,00 C
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		5.000,00 C	5.000,00	2.500,00	2.500,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 11/01/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000375)	0094 - EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	0,00	222,60	0,00	222,60 D
(0000000125)	0125 - G A P SANTOS E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	409,00	409,00 C
(0000021010)	0010 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	652,80	0,00	652,80 D
(0000021054)	0054 - VIACAO SANTA CRUZ	0,00	231,00	0,00	231,00 D
(0000021012)	0012 - ZENICAR COM PECAS E SERV P VEIC LTDA ME	0,00	103,60	103,60	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		42.432,45 C	139.728,25	100.345,06	3.049,26 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.339,22	35.064,67	19.725,45 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	3.409,97 C	8.039,64	4.684,22	54,55 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	2.936,77 C	5.770,68	6.543,84	3.709,93 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	52,66 C	157,98	0,00	105,32 D
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.703,69	5.703,69 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.033,05 C	110.420,73	48.348,64	26.039,04 D
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		76.675,96 C	76.675,96	0,00	0,00
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		76.675,96 C	76.675,96	0,00	0,00
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		76.675,96 C	76.675,96	0,00	0,00
(0000000242)	0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017	76.675,96 C	76.675,96	0,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		434.633,80 C	0,00	0,00	434.633,80 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		91.655,75 D	0,00	0,00	91.655,75 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		91.655,75 D	0,00	0,00	91.655,75 D
(0000000039)	0005 - DEFICIT DO EXERCICIO 2013	88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000129)	0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015	66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000290)	0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018	286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000270)	0006 - SUPERAVIT - EXERCICIO 2014	33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(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
(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
3 - RECEITAS		784.397,47 C	0,00	99.018,18	883.415,65 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		781.039,17 C	0,00	98.008,46	879.047,63 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		781.039,17 C	0,00	98.008,46	879.047,63 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		781.039,17 C	0,00	98.008,46	879.047,63 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	22.900,54 C	0,00	14.180,00	37.080,54 C
(0000000116)	0002 - DOACOES ANONIMAS	20.139,07 C	0,00	82,50	20.221,57 C
(0000000307)	0006 - MENSALIDADES(SOCIO CONTRIBUINTE)	7.450,00 C	0,00	7.070,00	14.520,00 C
(0000000236)	0023 - TERMO COLABORACAO NR 011 2017	623.412,80 C	0,00	76.675,96	700.088,76 C
(0000000277)	0032 - TERMO DE FOMENTO NR 033/2021	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
(0000000295)	0034 - TERMO DE FOMENTO N° 07/2021	39.490,90 C	0,00	0,00	39.490,90 C
(0000000285)	0033 - TERMO DE FOMENTO N° 08/2021	40.645,86 C	0,00	0,00	40.645,86 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		3.358,30 C	0,00	1.009,72	4.368,02 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		3.358,30 C	0,00	1.009,72	4.368,02 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.358,30 C	0,00	1.009,72	4.368,02 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.358,30 C	0,00	1.009,72	4.368,02 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 11/01/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		724.449,41 D	131.767,73	87,30	856.129,84 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		724.449,41 D	131.767,73	87,30	856.129,84 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		51.968,79 D	16.225,27	0,00	68.194,06 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		48.462,75 D	15.794,68	0,00	64.257,43 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		284,90 D	0,00	0,00	284,90 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		14.215,92 D	219,27	0,00	14.435,19 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		5.019,26 D	0,00	0,00	5.019,26 D
(0000000150) 0020 - DESPESAS POSTAIS		58,40 D	0,00	0,00	58,40 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		150,00 D	120,00	0,00	270,00 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		137,97 D	0,00	0,00	137,97 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		209,50 D	0,00	0,00	209,50 D
(0000000137) 0007 - INSS		1.564,65 D	0,00	0,00	1.564,65 D
(0000000037) 0052 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		136,00 D	0,00	0,00	136,00 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS		1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PEQS REPAROS		733,00 D	1.672,00	0,00	2.405,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		15.802,07 D	2.640,84	0,00	18.442,91 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		95,49 D	93,72	0,00	189,21 D
(0000000347) 0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS		0,00	10.899,00	0,00	10.899,00 D
(0000000268) 0045 - MEDICAMENTOS		379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		424,71 D	0,00	0,00	424,71 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		2.637,50 D	149,85	0,00	2.787,35 D
(0000000193) 0027 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		64,38 D	0,00	0,00	64,38 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.397,52 D	430,55	0,00	3.828,07 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.501,55 D	306,45	0,00	2.808,00 D
(0000000204) 0006 - IOF		39,14 D	1,99	0,00	41,13 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		707,90 D	122,11	0,00	830,01 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		125,01 D	0,00	0,00	125,01 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		23,92 D	0,00	0,00	23,92 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		108,52 D	0,04	0,00	108,56 D
(0000000171) 0005 - DEVOLUÇÃO P/ PREFEITURA MUNICIPAL		108,52 D	0,04	0,00	108,56 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		672.480,62 D	115.542,46	87,30	787.935,78 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ CRECHE - RECURSOS MUNICIPAIS		737,20 D	0,00	0,00	737,20 D
(0000000324) 0013 - MATERIAL EDUCATIVO/BRINQUEDO- REC MUN		737,20 D	0,00	0,00	737,20 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		671.743,42 D	115.542,46	87,30	787.198,58 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		5.508,64 D	35.064,67	0,00	40.573,31 D
(0000000533) 0033 - ALUGUEIS/LOCAÇÃO-MUN EDUC		105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
(0000000532) 0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC		22.500,00 D	2.500,00	0,00	25.000,00 D
(0000000545) 0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC		1.455,00 C	0,00	0,00	1.455,00 C
(0000000544) 0044 - BENS PEQUENO VALOR-MUN EDUC		1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
(0000000525) 0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC		4.782,06 D	1.127,53	0,00	5.909,59 D
(0000000536) 0036 - CONV ODONTOLOGICO-MUN EDUC		506,70 D	515,10	0,00	1.021,80 D
(0000000521) 0021 - CURSOS E TREINAMENTOS-MUN EDUC		599,39 D	0,00	0,00	599,39 D
(0000000304) 0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRTATIZACAO-MUN-EDUC		1.740,00 D	100,00	0,00	1.840,00 D
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELÉTRICA-MUN EDUC		9.338,02 D	0,00	0,00	9.338,02 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		36.036,53 D	1.552,02	0,00	37.588,55 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		39.018,15 D	5.157,58	0,00	44.175,73 D
(0000000529) 0029 - IMPRESSOS CONTÁBEIS/FISCAIS-MUN EDUC		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000289) 0052 - ISS S NF SERVICOS - MUN/EDUC		28,15 D	0,00	0,00	28,15 D
(0000000540) 0040 - LICENCIAMENTO/IPVA-MUN EDUC		516,00 D	0,00	0,00	516,00 D
(0000000543) 0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC		3.063,50 D	427,54	0,00	3.491,04 D
(0000000527) 0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC		119,75 D	4.103,60	0,00	4.223,35 D
(0000000541) 0041 - MANUT ELÉTRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC		26.069,28 D	6.236,74	0,00	32.306,02 D
(0000000528) 0028 - MANUT IMOBILIZADO-MUN EDUC		69.111,37 D	0,00	0,00	69.111,37 D
(0000000165) 0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC		201,90 D	0,00	0,00	201,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 11/01/2022

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000366)	0063 - MATERIAL COZINHA / COPA- MUN/EDUC	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
(0000000513)	0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC	702,24 D	0,00	0,00	702,24 D
(0000000531)	0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC	3.557,05 D	1.312,80	0,00	4.869,85 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	13.458,37 D	5.036,80	0,00	18.495,17 D
(0000000526)	0026 - MATL USO E CONSUMO-MUN EDUC	10.505,50 D	409,00	0,00	10.914,50 D
(0000000191)	0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
(0000000517)	0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE-MUN EDUC	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	1.994,53 D	5.432,00	0,00	7.426,53 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	376.144,13 D	40.906,61	0,00	417.050,74 D
(0000000535)	0035 - SEGUROS MUN EDUC	3.286,63 D	0,00	0,00	3.286,63 D
(0000000546)	0046 - SERVICOS PRESTADOS PJ - MUN/EDUC	2.555,00 D	0,00	0,00	2.555,00 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	2.030,03 D	230,47	0,00	2.260,50 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	30.408,00 D	5.430,00	0,00	35.838,00 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	4.471,50 D	0,00	87,30	4.384,20 D

Total do ATIVO	481.914,47 D	Total do PASSIVO	454.628,66 C
Total de DESPESAS	856.129,84 D	Total de RECEITAS	883.415,65 C

Somatórias 1.338.044,31 D 1.338.044,31 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 27.285,81 D

Total de Prejuízos do Período 32.662,25 D Total de Lucros Acumulados 27.285,81 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.



LETICIA MULLER
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 33436830
CPF: 295.785.928-92

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2022.01.11 09:08:27 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570