

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 17/04/2026

PERÍODO: 01/2026 A 01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.688.061,70 D	277.637,43	404.384,47	1.561.314,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.120.193,98 D	277.637,43	402.283,57	995.547,84 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		545.846,74 D	277.637,43	269.449,92	554.034,25 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		25.434,86 D	182.246,42	184.133,23	23.548,05 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		25.433,95 D	3.373,68	5.300,49	23.507,14 D
(0000000477) 0018 - CX EC FED - CONTA 2777		0,00	169.019,67	169.019,67	0,00
(0000000485) 0023 - CX EC FED - CONTA 2801 RECURSOS PROPRIOS		0,00	9.813,07	9.813,07	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,91 D	40,00	0,00	40,91 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		520.411,88 D	95.391,01	85.316,69	530.486,20 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		407.653,45 D	3.650,84	0,00	411.304,29 D
(0000000486) 0023 - CS EC FED - APLIC 2801 RECURSOS PROPRIOS		3.040,32 D	2.720,85	4.824,70	936,47 D
(0000000478) 0019 - CX EC FED - APLIC 2777		109.623,89 D	89.019,32	80.491,99	118.151,22 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		574.347,24 D	0,00	132.833,65	441.513,59 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		41.918,34 D	0,00	44.095,50	2.177,16 C
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		41.918,34 D	0,00	44.095,50	2.177,16 C
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		532.428,90 D	0,00	88.738,15	443.690,75 D
(0000000476) 0010 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 03 2022 A REC		532.428,90 D	0,00	88.738,15	443.690,75 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		567.867,72 D	0,00	2.100,90	565.766,82 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		567.867,72 D	0,00	2.100,90	565.766,82 D
1.2.3.01 - BENS		672.921,86 D	0,00	0,00	672.921,86 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		314.517,56 D	0,00	0,00	314.517,56 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		10.239,23 D	0,00	0,00	10.239,23 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		109.600,00 D	0,00	0,00	109.600,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		8.819,00 D	0,00	0,00	8.819,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		174.823,19 D	0,00	0,00	174.823,19 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		2.421,35 D	0,00	0,00	2.421,35 D
(0000000057) 0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		2.421,35 D	0,00	0,00	2.421,35 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		107.475,49 C	0,00	2.100,90	109.576,39 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		10.239,23 C	0,00	0,00	10.239,23 C
(0000000060) 0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		23.856,63 C	0,00	1.171,66	25.028,29 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		2.802,15 C	0,00	65,74	2.867,89 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.358,62 C	0,00	797,39	26.156,01 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		3.900,45 C	0,00	66,11	3.966,56 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
2 - PASSIVO		1.688.061,70 C	522.577,46	405.644,39	1.571.128,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		186.169,19 C	124.894,53	96.699,61	157.974,27 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		186.169,19 C	124.894,53	96.699,61	157.974,27 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.047,57 C	6.047,57	2.931,20	2.931,20 C
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		232,72 C	232,72	219,13	219,13 C
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		3.250,00 C	3.250,00	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		0,00	0,00	212,07	212,07 C
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	2.500,00	2.500,00 C
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		64,85 C	64,85	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		237,71 C	245,95	0,00	8,24 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		57,61 C	32,45	0,00	25,16 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		0,00	101,20	0,00	101,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 17/04/2026

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 01/2026 A 01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	180,10 C	112,30	0,00	67,80 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		169.883,91 C	118.601,01	93.768,41	145.051,31 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	154,33	154,33 C
(0000000495)	0016 - EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHO	2.741,91 C	0,00	2.124,42	4.866,33 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	6.784,60 C	9.787,25	5.770,71	2.768,06 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	4.546,42 C	5.194,87	5.895,60	5.247,15 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	106.087,72 C	0,00	0,00	106.087,72 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	818,40 C	660,95	0,00	157,45 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	42,78	42,78	0,00
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.904,86 C	102.915,16	79.780,57	25.770,27 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		532.428,90 C	88.738,15	0,00	443.690,75 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		532.428,90 C	88.738,15	0,00	443.690,75 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		532.428,90 C	88.738,15	0,00	443.690,75 C
(0000000487)	0010 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 03 2022	532.428,90 C	88.738,15	0,00	443.690,75 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		969.463,61 C	308.944,78	308.944,78	969.463,61 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		443.174,06 C	308.944,78	308.944,78	443.174,06 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		443.174,06 C	308.944,78	308.944,78	443.174,06 C
(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
(0000000399)	0014 - DEFICIT DO EXERCICIO 2022	143.539,79 D	0,00	0,00	143.539,79 D
(0000000114)	0002 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	308.944,78 C	308.944,78	0,00	0,00
(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
(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
(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
(0000000467)	0015 - SUPERAVIT EXERCICIO 2023	168.281,07 C	0,00	0,00	168.281,07 C
(0000000474)	0016 - SUPERAVIT EXERCICIO 2024	154.280,80 C	0,00	0,00	154.280,80 C
(0000000550)	0017 - SUPERAVIT EXERCICIO 2025	0,00	0,00	308.944,78	308.944,78 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	96.284,03	96.284,03 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA-EDUCACAO		0,00	0,00	89.221,35	89.221,35 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES- EDUCACAO		0,00	0,00	89.221,35	89.221,35 C
3.1.1.01 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS-EDUCACAO		0,00	0,00	89.221,35	89.221,35 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	0,00	0,00	483,20	483,20 C
(0000000488)	0051 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 03 2022	0,00	0,00	88.738,15	88.738,15 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS-EDUCACAO		0,00	0,00	7.062,68	7.062,68 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-EDUCACAO		0,00	0,00	4.133,27	4.133,27 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS-EDUCACAO		0,00	0,00	4.133,27	4.133,27 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.133,27	4.133,27 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 17/04/2026

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 01/2026 A 01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.929,41	2.929,41 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.929,41	2.929,41 C
(0000000261) 0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	2.929,41	2.929,41 C
5 - DESPESAS		0,00	107.950,96	1.852,96	106.098,00 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	107.950,96	1.852,96	106.098,00 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.433,29	0,66	9.432,63 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	9.055,58	0,00	9.055,58 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA		0,00	166,24	0,00	166,24 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		0,00	190,00	0,00	190,00 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		0,00	2.100,90	0,00	2.100,90 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		0,00	30,00	0,00	30,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	145,97	0,00	145,97 D
(0000000037) 0052 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	237,00	0,00	237,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / INFORMÁTICA		0,00	15,34	0,00	15,34 D
(0000000262) 0039 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PEQS REPAROS		0,00	3.845,00	0,00	3.845,00 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	219,13	0,00	219,13 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		0,00	2.106,00	0,00	2.106,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	377,71	0,66	377,05 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	154,71	0,66	154,05 D
(0000000204) 0006 - IOF		0,00	87,34	0,00	87,34 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICAÇÕES		0,00	135,42	0,00	135,42 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	0,24	0,00	0,24 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		0,00	98.517,67	1.852,30	96.665,37 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		0,00	98.517,67	1.852,30	96.665,37 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		0,00	308,66	0,00	308,66 D
(0000000532) 0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
(0000000545) 0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC		0,00	0,00	1.852,00	1.852,00 C
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC		0,00	426,46	0,00	426,46 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		0,00	41.794,73	0,00	41.794,73 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		0,00	5.770,71	0,00	5.770,71 D
(0000000394) 0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC		0,00	828,20	0,00	828,20 D
(0000000165) 0049 - MANUT INFORMÁTICA/SOFTWARE- MUN/EDUC		0,00	180,00	0,00	180,00 D
(0000000530) 0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC		0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
(0000000538) 0038 - RESCISAO -MUN EDUC		0,00	123,47	0,00	123,47 D
(0000000542) 0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC		0,00	91,32	0,00	91,32 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		0,00	36.140,07	0,30	36.139,77 D
(0000000523) 0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC		0,00	133,80	0,00	133,80 D
(0000000126) 0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC		0,00	6.970,25	0,00	6.970,25 D
Total do ATIVO		1.561.314,66 D	Total do PASSIVO		1.571.128,63 C
Total de DESPESAS		106.098,00 D	Total de RECEITAS		96.284,03 C
Somatórias		1.667.412,66 D			1.667.412,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 17/04/2026

PERÍODO: 01/2026 A 01/2026

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 9.813,97 C

Total de Déficit do Período 9.813,97 D Total de Déficit Acumulado 9.813,97 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2026 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