

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 17/04/2026

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.561.314,66 D	815.278,79	883.456,22	1.493.137,23 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		995.547,84 D	810.688,79	883.456,22	922.780,41 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		554.034,25 D	358.688,79	439.765,47	472.957,57 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		23.548,05 D	266.988,26	284.217,09	6.319,22 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		23.507,14 D	2.771,17	20.000,00	6.278,31 D
(0000000477) 0018 - CX EC FED - CONTA 2777		0,00	241.541,43	241.541,43	0,00
(0000000485) 0023 - CX EC FED - CONTA 2801 RECURSOS PROPRIOS		0,00	22.675,66	22.675,66	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		40,91 D	0,00	0,00	40,91 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		530.486,20 D	91.700,53	155.548,38	466.638,35 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		411.304,29 D	0,00	0,00	411.304,29 D
(0000000486) 0023 - CS EC FED - APLIC 2801 RECURSOS PROPRIOS		936,47 D	6.862,63	2.412,95	5.386,15 D
(0000000478) 0019 - CX EC FED - APLIC 2777		118.151,22 D	84.837,90	153.135,43	49.853,69 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		441.513,59 D	452.000,00	443.690,75	449.822,84 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.177,16 C	0,00	0,00	2.177,16 C
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.177,16 C	0,00	0,00	2.177,16 C
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		443.690,75 D	452.000,00	443.690,75	452.000,00 D
(0000000476) 0010 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 03 2022 A REC		443.690,75 D	0,00	443.690,75	0,00
(0000000559) 0012 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 04 2022 A REC		0,00	452.000,00	0,00	452.000,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		565.766,82 D	4.590,00	0,00	570.356,82 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		565.766,82 D	4.590,00	0,00	570.356,82 D
1.2.3.01 - BENS		672.921,86 D	4.590,00	0,00	677.511,86 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	4.590,00	0,00	14.829,23 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		109.576,39 C	0,00	0,00	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		25.028,29 C	0,00	0,00	25.028,29 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		2.867,89 C	0,00	0,00	2.867,89 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.156,01 C	0,00	0,00	26.156,01 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		3.966,56 C	0,00	0,00	3.966,56 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
2 - PASSIVO		1.571.128,63 C	591.445,11	559.527,80	1.539.211,32 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		157.974,27 C	147.754,36	107.527,80	117.747,71 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		157.974,27 C	147.754,36	107.527,80	117.747,71 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.931,20 C	4.531,20	3.830,16	2.230,16 C
(0000000556) 0160 - A MATSUMORI & CIA LTDA -ME		0,00	0,00	350,00	350,00 C
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		219,13 C	219,13	74,66	74,66 C
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		212,07 C	212,07	207,40	207,40 C
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		0,00	0,00	310,10	310,10 C
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
(0000021014) 0014 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT		0,00	0,00	1.288,00	1.288,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		8,24 D	0,00	98,40	90,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 17/04/2026

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000086)	0006 - IR A PAGAR	25,16 C	0,00	24,00	49,16 C
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	101,20 D	0,00	0,00	101,20 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	67,80 C	0,00	74,40	142,20 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		145.051,31 C	143.223,16	103.599,24	105.427,39 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	154,33 C	0,00	0,00	154,33 C
(0000000495)	0016 - EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHO	4.866,33 C	5.087,27	2.493,03	2.272,09 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.768,06 C	11.396,58	5.888,44	2.740,08 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	5.247,15 C	8.290,08	6.147,83	3.104,90 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	106.087,72 C	3.416,75	0,00	102.670,97 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	157,45 C	0,00	0,00	157,45 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	8.655,50	8.655,50	0,00
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.770,27 C	106.376,98	80.414,44	192,27 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		443.690,75 C	443.690,75	452.000,00	452.000,00 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		443.690,75 C	443.690,75	452.000,00	452.000,00 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		443.690,75 C	443.690,75	452.000,00	452.000,00 C
(0000000487)	0010 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 03 2022	443.690,75 C	443.690,75	0,00	0,00
(0000000560)	0012 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 04 2022	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		969.463,61 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	443.174,06 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		443.174,06 C	0,00	0,00	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
(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	308.944,78 C	0,00	0,00	308.944,78 C
3 - RECEITAS		96.284,03 C	0,00	92.338,28	188.622,31 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA-EDUCACAO		89.221,35 C	0,00	89.975,30	179.196,65 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES- EDUCACAO		89.221,35 C	0,00	89.975,30	179.196,65 C
3.1.1.01 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS-EDUCACAO		89.221,35 C	0,00	89.975,30	179.196,65 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	483,20 C	0,00	1.237,15	1.720,35 C
(0000000488)	0051 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 03 2022	88.738,15 C	0,00	88.738,15	177.476,30 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS-EDUCACAO		7.062,68 C	0,00	2.362,98	9.425,66 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-EDUCACAO		4.133,27 C	0,00	835,72	4.968,99 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS-EDUCACAO		4.133,27 C	0,00	835,72	4.968,99 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 17/04/2026

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.133,27 C	0,00	835,72	4.968,99 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		2.929,41 C	0,00	1.527,26	4.456,67 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		2.929,41 C	0,00	1.527,26	4.456,67 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.929,41 C	0,00	1.527,26	4.456,67 C
5 - DESPESAS		106.098,00 D	128.867,40	269,00	234.696,40 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		106.098,00 D	128.867,40	269,00	234.696,40 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		9.432,63 D	10.201,66	269,00	19.365,29 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		9.055,58 D	9.820,32	269,00	18.606,90 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	166,24 D	0,00	0,00	166,24 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	190,00 D	189,06	0,00	379,06 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIÇÃO	2.100,90 D	0,00	0,00	2.100,90 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	74,66	0,00	74,66 D
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	207,40	0,00	207,40 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSONIAIS	30,00 D	535,87	0,00	565,87 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	145,97 D	198,00	0,00	343,97 D
(0000000037)	0052 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	237,00 D	257,50	0,00	494,50 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	15,34 D	186,90	0,00	202,24 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	3.845,00 D	4.659,42	0,00	8.504,42 D
(0000000349)	0059 - MANUTENCAO IMOBILIZADO	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	0,00	966,50	0,00	966,50 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	219,13 D	496,01	269,00	446,14 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	2.106,00 D	186,00	0,00	2.292,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	225,00	0,00	225,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		377,05 D	381,34	0,00	758,39 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	154,05 D	22,44	0,00	176,49 D
(0000000204)	0006 - IOF	87,34 D	118,23	0,00	205,57 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	135,42 D	240,67	0,00	376,09 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		96.665,37 D	118.665,74	0,00	215.331,11 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		96.665,37 D	118.665,74	0,00	215.331,11 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	308,66 D	2.410,69	0,00	2.719,35 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
(0000000537)	0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC	0,00	1.018,60	0,00	1.018,60 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	1.852,00 C	0,00	0,00	1.852,00 C
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	426,46 D	0,00	0,00	426,46 D
(0000000396)	0066 - EXAMES ADMIS E DEMISSONIAIS-MUN/EDUC	0,00	1.698,40	0,00	1.698,40 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	41.794,73 D	1.316,98	0,00	43.111,71 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	5.770,71 D	7.666,24	0,00	13.436,95 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	828,20 D	787,20	0,00	1.615,40 D
(0000000527)	0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC	0,00	744,00	0,00	744,00 D
(0000000541)	0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00 D
(0000000165)	0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC	180,00 D	1.731,20	0,00	1.911,20 D
(0000000531)	0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	3.250,00 D	3.250,00	0,00	6.500,00 D
(0000000526)	0026 - MATL USO E CONSUMO-MUN EDUC	0,00	773,20	0,00	773,20 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	123,47 D	3.950,93	0,00	4.074,40 D
(0000000542)	0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC	91,32 D	3.013,58	0,00	3.104,90 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	36.139,77 D	67.902,95	0,00	104.042,72 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	133,80 D	145,29	0,00	279,09 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	6.970,25 D	7.849,48	0,00	14.819,73 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 17/04/2026

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

Total do ATIVO	1.493.137,23 D	Total do PASSIVO	1.539.211,32 C
Total de DESPESAS	234.696,40 D	Total de RECEITAS	188.622,31 C
Somatórias	1.727.833,63 D		1.727.833,63 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	46.074,09 C
Total de Déficit do Período	36.260,12 D	Total de Déficit Acumulado	46.074,09 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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