

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 17/04/2026

PERÍODO: 03/2026 A 03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.493.137,23 D	349.954,85	462.297,27	1.380.794,81 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		922.780,41 D	349.954,85	457.942,45	814.792,81 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		472.957,57 D	349.954,85	344.942,45	477.969,97 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		6.319,22 D	230.781,42	264.093,67	26.993,03 C
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		6.278,31 D	1.854,45	35.166,70	27.033,94 C
(0000000477) 0018 - CX EC FED - CONTA 2777		0,00	177.778,96	177.778,96	0,00
(0000000485) 0023 - CX EC FED - CONTA 2801 RECURSOS PROPRIOS		0,00	51.148,01	51.148,01	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		40,91 D	0,00	0,00	40,91 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		466.638,35 D	119.173,43	80.848,78	504.963,00 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		5.386,15 D	18.302,62	15.941,91	7.746,86 D
(0000000478) 0019 - CX EC FED - APLIC 2777		49.853,69 D	100.870,81	64.906,87	85.817,63 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		449.822,84 D	0,00	113.000,00	336.822,84 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		452.000,00 D	0,00	113.000,00	339.000,00 D
(0000000559) 0012 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 04 2022 A REC		452.000,00 D	0,00	113.000,00	339.000,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		570.356,82 D	0,00	4.354,82	566.002,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		570.356,82 D	0,00	4.354,82	566.002,00 D
1.2.3.01 - BENS		677.511,86 D	0,00	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		14.829,23 D	0,00	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	4.354,82	113.931,21 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		10.239,23 C	0,00	153,00	10.392,23 C
(0000000060) 0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		25.028,29 C	0,00	2.343,34	27.371,63 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		2.867,89 C	0,00	131,49	2.999,38 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.156,01 C	0,00	1.594,78	27.750,79 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		3.966,56 C	0,00	132,21	4.098,77 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
2 - PASSIVO		1.539.211,32 C	197.037,88	94.254,25	1.436.427,69 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		117.747,71 C	84.037,88	94.254,25	127.964,08 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		117.747,71 C	84.037,88	94.254,25	127.964,08 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.230,16 C	4.630,16	2.400,00	0,00
(0000000556) 0160 - A MATSUMORI & CIA LTDA -ME		350,00 C	350,00	0,00	0,00
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		74,66 C	74,66	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		207,40 C	207,40	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		310,10 C	310,10	0,00	0,00
(0000021014) 0014 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT		1.288,00 C	1.288,00	0,00	0,00
(0000000557) 0161 - W DA S MONTEIRO SERRALHERIA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		90,16 C	0,00	0,00	90,16 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		49,16 C	0,00	0,00	49,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 17/04/2026

PERÍODO: 03/2026 A 03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	101,20 D	0,00	0,00	101,20 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	142,20 C	0,00	0,00	142,20 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		105.427,39 C	79.407,72	91.854,25	117.873,92 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	154,33 C	0,00	0,00	154,33 C
(0000000495)	0016 - EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHO	2.272,09 C	0,00	2.500,91	4.773,00 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.740,08 D	0,00	5.997,80	3.257,72 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	3.104,90 C	3.430,72	6.058,56	5.732,74 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	102.670,97 C	0,00	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	880,26	880,26	0,00
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	192,27 D	75.096,74	76.416,72	1.127,71 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		452.000,00 C	113.000,00	0,00	339.000,00 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		452.000,00 C	113.000,00	0,00	339.000,00 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		452.000,00 C	113.000,00	0,00	339.000,00 C
(0000000560)	0012 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 04 2022	452.000,00 C	113.000,00	0,00	339.000,00 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		188.622,31 C	0,00	115.779,04	304.401,35 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA-EDUCACAO		179.196,65 C	0,00	113.188,72	292.385,37 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES- EDUCACAO		179.196,65 C	0,00	113.188,72	292.385,37 C
3.1.1.01 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS-EDUCACAO		179.196,65 C	0,00	113.188,72	292.385,37 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	1.720,35 C	0,00	188,72	1.909,07 C
(0000000488)	0051 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 03 2022	177.476,30 C	0,00	0,00	177.476,30 C
(0000000561)	0057 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 04 2022	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS-EDUCACAO		9.425,66 C	0,00	2.590,32	12.015,98 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-EDUCACAO		4.968,99 C	0,00	735,87	5.704,86 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS-EDUCACAO		4.968,99 C	0,00	735,87	5.704,86 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.968,99 C	0,00	735,87	5.704,86 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 17/04/2026

PERÍODO: 03/2026 A 03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		4.456,67 C	0,00	1.854,45	6.311,12 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		4.456,67 C	0,00	1.854,45	6.311,12 C
(0000000261) 0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		4.456,67 C	0,00	1.854,45	6.311,12 C
5 - DESPESAS		234.696,40 D	127.972,17	2.634,34	360.034,23 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		234.696,40 D	127.972,17	2.634,34	360.034,23 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		19.365,29 D	32.131,38	47,10	51.449,57 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		18.606,90 D	31.775,24	47,10	50.335,04 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA		166,24 D	162,36	0,00	328,60 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		379,06 D	177,81	0,00	556,87 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		2.100,90 D	4.354,82	0,00	6.455,72 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		74,66 D	8.571,63	47,10	8.599,19 D
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		207,40 D	0,00	0,00	207,40 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		565,87 D	0,00	0,00	565,87 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		343,97 D	417,57	0,00	761,54 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		0,00	249,90	0,00	249,90 D
(0000000037) 0052 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		494,50 D	123,10	0,00	617,60 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS		0,00	1.832,00	0,00	1.832,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		202,24 D	0,00	0,00	202,24 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		8.504,42 D	150,00	0,00	8.654,42 D
(0000000349) 0059 - MANUTENCAO IMOBILIZADO		1.638,00 D	13.439,00	0,00	15.077,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		966,50 D	1.110,25	0,00	2.076,75 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		446,14 D	845,51	0,00	1.291,65 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		2.292,00 D	196,00	0,00	2.488,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		0,00	145,29	0,00	145,29 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		758,39 D	208,83	0,00	967,22 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		176,49 D	24,42	0,00	200,91 D
(0000000204) 0006 - IOF		205,57 D	49,53	0,00	255,10 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		376,09 D	130,54	0,00	506,63 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		0,24 D	1,10	0,00	1,34 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	3,24	0,00	3,24 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		0,00	147,31	0,00	147,31 D
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	79,41	0,00	79,41 D
(0000000223) 0014 - FGTS		0,00	67,90	0,00	67,90 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		215.331,11 D	95.840,79	2.587,24	308.584,66 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		215.331,11 D	95.840,79	2.587,24	308.584,66 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		2.719,35 D	0,00	0,00	2.719,35 D
(0000000532) 0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000537) 0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC		1.018,60 D	0,00	0,00	1.018,60 D
(0000000545) 0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC		1.852,00 C	0,00	2.037,20	3.889,20 C
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC		426,46 D	0,00	0,00	426,46 D
(0000000396) 0066 - EXAMES ADMIS E DEMISSIONAIS-MUN/EDUC		1.698,40 D	0,00	0,00	1.698,40 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		43.111,71 D	679,07	0,00	43.790,78 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		13.436,95 D	6.149,90	0,00	19.586,85 D
(0000000394) 0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC		1.615,40 D	820,00	0,00	2.435,40 D
(0000000527) 0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC		744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
(0000000541) 0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC		5.850,00 D	0,00	0,00	5.850,00 D
(0000000165) 0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC		1.911,20 D	80,00	0,00	1.991,20 D
(0000000531) 0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000530) 0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC		6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
(0000000526) 0026 - MATL USO E CONSUMO-MUN EDUC		773,20 D	0,00	0,00	773,20 D
(0000000538) 0038 - RESCISAO -MUN EDUC		4.074,40 D	2.240,92	0,00	6.315,32 D
(0000000542) 0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC		3.104,90 D	3.013,58	0,00	6.118,48 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		104.042,72 D	69.663,15	305,58	173.400,29 D
(0000000523) 0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC		279,09 D	0,00	0,00	279,09 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 17/04/2026

PERÍODO: 03/2026 A 03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	14.819,73 D	13.194,17	0,00	28.013,90 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	1.057,00 D	0,00	244,46	812,54 D
Total do ATIVO		1.380.794,81 D	Total do PASSIVO		1.436.427,69 C
Total de DESPESAS		360.034,23 D	Total de RECEITAS		304.401,35 C
Somatórias		1.740.829,04 D			1.740.829,04 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		55.632,88 C
Total de Déficit do Período		9.558,79 D	Total de Déficit Acumulado		55.632,88 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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