

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 06/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.043.391,73 D	298.220,38	405.694,85	935.917,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		647.437,85 D	298.220,38	405.694,85	539.963,38 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		404.127,47 D	298.220,38	324.591,37	377.756,48 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		77.625,54 D	197.358,20	267.760,20	7.223,54 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		4.840,23 D	42.217,71	46.111,75	946,19 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		623,09 D	46.000,00	40.540,50	6.082,59 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		72.162,22 D	107.861,59	180.000,05	23,76 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	1.278,90	1.107,90	171,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		326.501,93 D	100.862,18	56.831,17	370.532,94 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		301.528,68 D	0,00	30.000,85	271.527,83 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		20.479,24 D	99.814,18	26.771,42	93.522,00 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		4.399,79 D	1.048,00	58,90	5.388,89 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		243.310,38 D	0,00	81.103,48	162.206,90 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		243.310,38 D	0,00	81.103,48	162.206,90 D
(0000000449) 0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022 A REC		243.310,38 D	0,00	81.103,48	162.206,90 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.953,88 D	0,00	0,00	395.953,88 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		395.953,88 D	0,00	0,00	395.953,88 D
1.2.3.01 - BENS		465.331,65 D	0,00	0,00	465.331,65 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		229.072,06 D	0,00	0,00	229.072,06 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		13.018,81 D	0,00	0,00	13.018,81 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		59.967,00 D	0,00	0,00	59.967,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		7.889,00 D	0,00	0,00	7.889,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.461,90 D	0,00	0,00	100.461,90 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
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		69.377,77 C	0,00	0,00	69.377,77 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		7.741,06 C	0,00	0,00	7.741,06 C
(0000000060) 0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		898,33 C	0,00	0,00	898,33 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		1.421,59 C	0,00	0,00	1.421,59 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.486,21 C	0,00	0,00	15.486,21 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		2.512,17 C	0,00	0,00	2.512,17 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
2 - PASSIVO		1.044.749,12 C	197.407,72	82.719,65	930.061,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		295.200,71 C	116.304,24	82.719,65	261.616,12 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		295.200,71 C	116.304,24	82.719,65	261.616,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		37.075,51 C	38.035,50	960,00	0,01 C
(0000021098) 0078 - COM DE ALIM DUARTE EIRELLI-ME		1.885,00 C	1.885,00	0,00	0,00
(0000000564) 0453 - COMAR FOOD ATACADO E DISTRIB		6.388,20 C	6.388,20	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.859,94 C	1.859,94	0,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000000375) 0094 - EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA		0,00	959,99	960,00	0,01 C
(0000000459) 0159 - F2R COMERCIAL E ELETRICA LTDA		23.900,00 C	23.900,00	0,00	0,00
(0000021006) 0006 - IRMAOS ZANIBONI IND E COMERCIO LTDA		237,07 C	237,07	0,00	0,00
(0000000383) 0087 - IVAN DE CASTRO		75,00 C	75,00	0,00	0,00
(0000021014) 0014 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT		230,30 C	230,30	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		17,14 C	13,02	28,79	32,91 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		17,14 C	0,00	28,79	45,93 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		0,00	13,02	0,00	13,02 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		248.108,06 C	78.255,72	81.730,86	251.583,20 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 06/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	633,37 C	0,00	441,50	1.074,87 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	5.208,64 C	5.213,17	5.412,90	5.408,37 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	523,96 C	1.011,17	5.686,88	5.199,67 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	181.097,24 C	3.160,85	0,00	177.936,39 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	0,00	2.661,06	2.661,06 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.487,40 C	68.870,53	67.528,52	59.145,39 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		243.310,38 C	81.103,48	0,00	162.206,90 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		243.310,38 C	81.103,48	0,00	162.206,90 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		243.310,38 C	81.103,48	0,00	162.206,90 C
(0000000450)	0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	243.310,38 C	81.103,48	0,00	162.206,90 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
(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
3 - RECEITAS		272.919,47 C	0,00	94.748,91	367.668,38 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		261.707,21 C	0,00	92.195,82	353.903,03 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		261.707,21 C	0,00	92.195,82	353.903,03 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		261.707,21 C	0,00	92.195,82	353.903,03 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	18.396,77 C	0,00	11.092,34	29.489,11 C
(0000000451)	0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	243.310,44 C	0,00	81.103,48	324.413,92 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		11.212,26 C	0,00	2.553,09	13.765,35 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		7.393,23 C	0,00	209,30	7.602,53 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.393,23 C	0,00	209,30	7.602,53 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.393,23 C	0,00	209,30	7.602,53 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		3.819,03 C	0,00	2.343,79	6.162,82 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		3.819,03 C	0,00	2.343,79	6.162,82 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.819,03 C	0,00	2.343,79	6.162,82 C
5 - DESPESAS		274.276,86 D	87.641,27	105,96	361.812,17 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		274.276,86 D	87.641,27	105,96	361.812,17 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		62.616,90 D	4.228,07	0,00	66.844,97 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 06/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		22.847,27 D	2.317,52	0,00	25.164,79 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA		945,02 D	0,00	0,00	945,02 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		237,07 D	0,00	0,00	237,07 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		330,66 D	175,73	0,00	506,39 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		2.837,87 D	0,00	0,00	2.837,87 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		8.273,20 D	0,00	0,00	8.273,20 D
(0000000293) 0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE		571,20 D	0,00	0,00	571,20 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		480,00 D	45,97	0,00	525,97 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP		0,00	260,00	0,00	260,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		588,90 D	108,30	0,00	697,20 D
(0000000198) 0032 - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		564,24 D	0,00	0,00	564,24 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSÓRIOS		0,00	65,00	0,00	65,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / INFORMÁTICA		0,00	165,00	0,00	165,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PEQS REPAROS		1.499,60 D	578,70	0,00	2.078,30 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		4.555,62 D	490,21	0,00	5.045,83 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		80,80 D	0,00	0,00	80,80 D
(0000000347) 0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS		186,10 D	0,00	0,00	186,10 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		515,54 D	187,77	0,00	703,31 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000296) 0056 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		433,42 D	0,00	0,00	433,42 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		468,03 D	240,84	0,00	708,87 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.488,59 D	391,22	0,00	1.879,81 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		529,03 D	195,41	0,00	724,44 D
(0000000204) 0006 - IOF		22,78 D	11,24	0,00	34,02 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICAÇÕES		26,47 D	48,93	0,00	75,40 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		744,47 D	106,96	0,00	851,43 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		165,84 D	28,68	0,00	194,52 D
5.1.1.04 - SALÁRIOS E ENCARGOS		37.920,11 D	1.519,33	0,00	39.439,44 D
(0000000211) 0002 - FÉRIAS		35.095,26 D	0,00	0,00	35.095,26 D
(0000000223) 0014 - FGTS		0,00	559,33	0,00	559,33 D
(0000000210) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.824,85 D	0,00	0,00	2.824,85 D
(0000000219) 0010 - VALE TRANSPORTE		0,00	960,00	0,00	960,00 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		360,93 D	0,00	0,00	360,93 D
(0000000458) 0012 - DEVOLUÇÃO TERMO FOMENTO 03 2023		50,33 D	0,00	0,00	50,33 D
(0000000457) 0011 - DEVOLUÇÃO TERMO FOMENTO 09 2023		310,60 D	0,00	0,00	310,60 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		211.659,96 D	83.413,20	105,96	294.967,20 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ CRECHE - RECURSOS MUNICIPAIS		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000253) 0043 - MANUTENÇÃO SOFT/INFORMÁTICA-REC.MUN		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		211.509,96 D	83.413,20	105,96	294.817,20 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		633,37 D	441,50	0,00	1.074,87 D
(0000000532) 0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELÉTRICA-MUN EDUC		6.287,37 D	0,00	0,00	6.287,37 D
(0000000502) 0002 - FÉRIAS -MUN EDUC		1.177,55 D	588,67	0,00	1.766,22 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		15.409,77 D	5.412,90	0,00	20.822,67 D
(0000000394) 0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC		3.347,91 D	1.543,13	0,00	4.891,04 D
(0000000543) 0043 - MANT SOFTW/INFORMÁTICA-MUN EDUC		385,01 D	240,99	0,00	626,00 D
(0000000538) 0038 - RESCISAO -MUN EDUC		1.953,52 D	1.707,13	0,00	3.660,65 D
(0000000542) 0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC		5.950,63 D	3.532,00	0,00	9.482,63 D
(0000000501) 0001 - SALÁRIOS -MUN EDUC		146.511,26 D	61.700,72	0,00	208.211,98 D
(0000000169) 0047 - SERVIÇOS CONTÁBEIS-REC MUN/EDUCACAO		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000523) 0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC		219,90 D	0,00	0,00	219,90 D
(0000000126) 0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC		21.628,50 D	8.246,16	0,00	29.874,66 D
(0000000505) 0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC		505,17 D	0,00	105,96	399,21 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 06/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

Total do ATIVO	935.917,26 D	Total do PASSIVO	930.061,05 C
Total de DESPESAS	361.812,17 D	Total de RECEITAS	367.668,38 C
Somatórias	1.297.729,43 D		1.297.729,43 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	5.856,21 D
Total de Superávit do Período	7.213,60 C	Total de Superávit Acumulado	5.856,21 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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