

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 12/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		935.786,32 D	182.586,44	274.599,40	843.773,36 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		539.832,44 D	182.586,44	274.599,40	447.819,48 D
		377.625,54 D	182.586,44	193.495,92	366.716,06 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.092,60 D	182.424,85	114.468,56	75.048,89 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		815,25 D	11.387,84	11.400,00	303,09 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		6.082,59 D	11.000,00	14.842,29	2.240,30 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		23,76 D	160.037,01	88.226,27	71.834,50 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		171,00 D	0,00	0,00	171,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		370.532,94 D	161,59	79.027,36	291.667,17 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		271.527,83 D	0,00	0,00	271.527,83 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		93.522,00 D	161,59	79.027,36	14.656,23 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		5.388,89 D	0,00	0,00	5.388,89 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		162.206,90 D	0,00	81.103,48	81.103,42 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		162.206,90 D	0,00	81.103,48	81.103,42 D
(0000000449) 0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022 A REC		162.206,90 D	0,00	81.103,48	81.103,42 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 ACESSÓRIOS		46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO 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		935.601,56 C	178.075,52	87.040,34	844.566,38 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		267.156,63 C	96.972,04	87.040,34	257.224,93 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		267.156,63 C	96.972,04	87.040,34	257.224,93 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.459,34 C	5.320,51	480,00	618,83 C
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.720,51 C	1.720,51	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 VIAÇAO LTDA		0,01 C	480,00	480,00	0,01 C
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.238,82 C	620,00	0,00	618,82 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		114,09 C	127,12	14,40	1,37 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		19,80 C	19,80	0,00	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		45,93 C	45,94	14,40	14,39 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		48,36 C	61,38	0,00	13,02 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		251.583,20 C	91.524,41	86.545,94	246.604,73 C
(0000000092) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		1.074,87 C	0,00	1.177,33	2.252,20 C
(0000000183) 0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		5.408,37 C	5.412,90	5.096,12	5.091,59 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		5.199,67 C	3.211,91	5.257,05	7.244,81 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 12/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	177.936,39 C	3.171,57	0,00	174.764,82 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	157,45 C	0,00	0,00	157,45 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.661,06 C	3.855,78	5.589,21	4.394,49 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.145,39 C	75.872,25	37.986,23	51.259,37 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		162.206,90 C	81.103,48	0,00	81.103,42 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		162.206,90 C	81.103,48	0,00	81.103,42 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		162.206,90 C	81.103,48	0,00	81.103,42 C
(0000000450)	0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	162.206,90 C	81.103,48	0,00	81.103,42 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		367.537,44 C	0,00	92.652,91	460.190,35 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		353.772,09 C	0,00	88.811,48	442.583,57 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		353.772,09 C	0,00	88.811,48	442.583,57 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		353.772,09 C	0,00	88.811,48	442.583,57 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	29.358,17 C	0,00	7.708,00	37.066,17 C
(0000000451)	0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	324.413,92 C	0,00	81.103,48	405.517,40 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		13.765,35 C	0,00	3.841,43	17.606,78 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		7.602,53 C	0,00	162,43	7.764,96 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.602,53 C	0,00	162,43	7.764,96 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.602,53 C	0,00	162,43	7.764,96 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		6.162,82 C	0,00	3.679,00	9.841,82 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		6.162,82 C	0,00	3.679,00	9.841,82 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.162,82 C	0,00	3.679,00	9.841,82 C
5 - DESPESAS		367.352,68 D	95.284,84	1.654,15	460.983,37 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		367.352,68 D	95.284,84	1.654,15	460.983,37 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		70.664,97 D	11.392,71	0,00	82.057,68 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		28.984,79 D	11.179,91	0,00	40.164,70 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	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

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 12/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	506,39 D	362,84	0,00	869,23 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIÇÃO	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	1.845,97 D	195,00	0,00	2.040,97 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	697,20 D	190,00	0,00	887,20 D
(0000000198)	0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	564,24 D	0,00	0,00	564,24 D
(0000000205)	0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS	65,00 D	118,00	0,00	183,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	2.078,30 D	0,00	0,00	2.078,30 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	5.045,83 D	9.716,30	0,00	14.762,13 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	703,31 D	197,77	0,00	901,08 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	433,42 D	400,00	0,00	833,42 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	708,87 D	0,00	0,00	708,87 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.879,81 D	212,80	0,00	2.092,61 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	724,44 D	79,42	0,00	803,86 D
(0000000204)	0006 - IOF	34,02 D	75,00	0,00	109,02 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	75,40 D	43,25	0,00	118,65 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	851,43 D	15,13	0,00	866,56 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	194,52 D	0,00	0,00	194,52 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		39.439,44 D	0,00	0,00	39.439,44 D
(0000000211)	0002 - FERIAS	35.095,26 D	0,00	0,00	35.095,26 D
(0000000223)	0014 - FGTS	559,33 D	0,00	0,00	559,33 D
(0000000210)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.824,85 D	0,00	0,00	2.824,85 D
(0000000219)	0010 - VALE TRANSPORTE	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		360,93 D	0,00	0,00	360,93 D
(0000000458)	0012 - DEVOLUCAO TERMO FOMENTO 03 2023	50,33 D	0,00	0,00	50,33 D
(0000000457)	0011 - DEVOLUCAO TERMO FOMENTO 09 2023	310,60 D	0,00	0,00	310,60 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		296.687,71 D	83.892,13	1.654,15	378.925,69 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ CRECHE - RECURSOS MUNICIPAIS		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000253)	0043 - MANUTENCAO SOFT/INFORMATICA-REC.MUN	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		296.537,71 D	83.892,13	1.654,15	378.775,69 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	1.074,87 D	1.530,53	0,00	2.605,40 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	8.007,88 D	0,00	0,00	8.007,88 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	1.766,22 D	1.766,00	0,00	3.532,22 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	20.822,67 D	5.453,14	0,00	26.275,81 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	4.891,04 D	1.579,01	0,00	6.470,05 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	626,00 D	260,00	0,00	886,00 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	3.660,65 D	2.236,93	0,00	5.897,58 D
(0000000542)	0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC	9.482,63 D	3.355,40	0,00	12.838,03 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	208.211,98 D	59.375,12	1.442,23	266.144,87 D
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-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	258,72	0,00	478,62 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	29.874,66 D	7.597,28	0,00	37.471,94 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	399,21 D	480,00	211,92	667,29 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

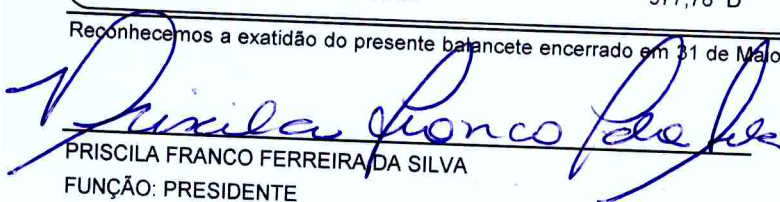
FOLHA: 000004

DATA: 12/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

Total do ATIVO	843.773,36 D	Total do PASSIVO	844.566,38 C
Total de DESPESAS	460.983,37 D	Total de RECEITAS	460.190,35 C
Somatórias	1.304.756,73 D		1.304.756,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	793,02 C
Total de Déficit do Período	977,78 D	Total de Déficit Acumulado	793,02 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2024 conforme documentação apresentada.

  
PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 25.365.615-1

CPF: 247.750.448-77

CLAUDIO EMIR  
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2024.06.12 11:47:08 -03'00'

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