

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 09/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		843.758,59 D	204.673,59	376.567,61	671.864,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		447.804,71 D	204.673,59	376.567,61	275.910,69 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		366.701,29 D	203.064,56	295.028,52	274.737,33 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		75.034,12 D	202.978,04	230.285,17	47.726,99 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		1.203,09 D	58.304,45	48.911,75	10.595,79 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		1.825,53 D	48.800,00	16.689,63	33.935,90 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		71.834,50 D	95.873,59	164.683,79	3.024,30 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		171,00 D	0,00	0,00	171,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		291.667,17 D	86,52	64.743,35	227.010,34 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		271.527,83 D	0,00	50.000,60	221.527,23 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		14.656,23 D	86,52	14.742,75	0,00
(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		81.103,42 D	1.609,03	81.539,09	1.173,36 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	1.609,03	435,61	1.173,42 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		0,00	883,00	0,00	883,00 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	726,03	435,61	290,42 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		81.103,42 D	0,00	81.103,48	0,06 C
(0000000449) 0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022 A REC		81.103,42 D	0,00	81.103,48	0,06 C
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		844.823,68 C	236.424,50	80.041,94	688.441,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		257.482,23 C	155.321,02	80.041,94	182.203,15 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		257.482,23 C	155.321,02	80.041,94	182.203,15 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		876,13 C	1.319,74	464,39	20,78 C
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		0,00	188,62	209,39	20,77 C
(0000000375) 0094 - EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		77,30 C	77,30	0,00	0,00
(0000021011) 0011 - L.C. CARVALHO SERV DE INFORMATICA ME		180,00 C	180,00	0,00	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		618,82 C	873,82	255,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1,37 C	14,40	11,86	1,17 D
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		14,39 C	14,40	0,00	0,01 D
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		13,02 D	0,00	11,86	1,16 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		246.604,73 C	153.986,88	79.565,69	172.183,54 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 09/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	2.252,20 C	0,00	294,34	2.546,54 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	5.091,59 C	10.036,82	4.870,07	75,16 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	7.244,81 C	4.584,60	4.936,47	7.596,68 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	174.764,82 C	3.181,56	0,00	171.583,26 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	157,45 C	400,35	0,00	242,90 D
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.394,49 C	9.850,38	3.502,87	1.953,02 D
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.259,37 C	124.493,17	65.961,94	7.271,86 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		81.103,42 C	81.103,48	0,00	0,06 D
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		81.103,42 C	81.103,48	0,00	0,06 D
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		81.103,42 C	81.103,48	0,00	0,06 D
(0000000450)	0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	81.103,42 C	81.103,48	0,00	0,06 D
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		460.190,35 C	0,00	89.493,85	549.684,20 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		442.583,57 C	0,00	88.018,48	530.602,05 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		442.583,57 C	0,00	88.018,48	530.602,05 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		442.583,57 C	0,00	88.018,48	530.602,05 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	37.066,17 C	0,00	6.915,00	43.981,17 C
(0000000451)	0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	405.517,40 C	0,00	81.103,48	486.620,88 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		17.606,78 C	0,00	1.475,37	19.082,15 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		7.764,96 C	0,00	86,70	7.851,66 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.764,96 C	0,00	86,70	7.851,66 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.764,96 C	0,00	86,70	7.851,66 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		9.841,82 C	0,00	1.388,67	11.230,49 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		9.841,82 C	0,00	1.388,67	11.230,49 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	9.841,82 C	0,00	1.388,67	11.230,49 C
5 - DESPESAS		461.255,44 D	108.819,87	3.814,56	566.260,75 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		461.255,44 D	108.819,87	3.814,56	566.260,75 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 09/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		82.149,75 D	12.996,98	0,00	95.146,73 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		40.256,77 D	12.269,31	0,00	52.526,08 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
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	869,23 D	364,26	0,00	1.233,49 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	2.040,97 D	255,00	0,00	2.295,97 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	887,20 D	113,00	0,00	1.000,20 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	183,00 D	0,00	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	14.839,43 D	9.916,63	0,00	24.756,06 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	495,57 D	833,42	0,00	1.328,99 D
(0000000347)	0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS	186,10 D	0,00	0,00	186,10 D
(0000000142)	0012 - PRESENTES / BRINDES E OFERTAS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	901,08 D	187,00	0,00	1.088,08 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	0,00	0,00	433,42 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	708,87 D	0,00	0,00	708,87 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.092,61 D	247,67	0,00	2.340,28 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	803,86 D	214,93	0,00	1.018,79 D
(0000000204)	0006 - IOF	109,02 D	0,00	0,00	109,02 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	118,65 D	27,64	0,00	146,29 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	866,56 D	0,24	0,00	866,80 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	194,52 D	4,86	0,00	199,38 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		39.439,44 D	480,00	0,00	39.919,44 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	480,00	0,00	1.440,00 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		379.105,69 D	95.822,89	3.814,56	471.114,02 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		378.955,69 D	95.822,89	3.814,56	470.964,02 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	2.605,40 D	294,34	0,00	2.899,74 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	0,00	0,00	1.766,00	1.766,00 C
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	8.007,88 D	209,39	0,00	8.217,27 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	3.532,22 D	2.433,16	0,00	5.965,38 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	26.275,81 D	6.708,72	0,00	32.984,53 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	6.470,05 D	3.059,52	0,00	9.529,57 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	886,00 D	2,50	0,00	888,50 D
(0000000165)	0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC	0,00	182,50	0,00	182,50 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	0,00	7.625,45	0,00	7.625,45 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	5.897,58 D	1.530,54	0,00	7.428,12 D
(0000000542)	0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC	12.838,03 D	765,27	0,00	13.603,30 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 09/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	266.144,87 D	60.434,72	1.942,60	324.636,99 D
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	2.500,00 D	5.000,00	0,00	7.500,00 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	478,62 D	427,03	0,00	905,65 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	37.651,94 D	7.149,75	0,00	44.801,69 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	667,29 D	0,00	105,96	561,33 D

Total do ATIVO 671.864,57 D Total do PASSIVO 688.441,12 C
Total de DESPESAS 566.260,75 D Total de RECEITAS 549.684,20 C

Somatórias 1.238.125,32 D 1.238.125,32 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 16.576,55 C

Total de Déficit do Período 15.511,46 D Total de Déficit Acumulado 16.576,55 D

Documento assinado digitalmente
gov.br PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA
Data: 12/07/2024 09:39:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ete encerrado em 30 de Junho de 2024 conforme documentação apresentada.

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.07.10 10:43:34 -03'00'

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