

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

DATA: 12/08/2024

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.680.921,58 D	234.524,54	166.910,34	1.748.535,78 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.284.967,70 D	234.524,54	166.910,34	1.352.581,90 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		274.011,30 D	219.060,15	69.205,54	423.865,91 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		726,03 C	0,00	0,00	726,03 C
(0000000001) 0001 - CAIXA		726,03 C	0,00	0,00	726,03 C
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		47.726,99 D	214.929,30	69.205,54	193.450,75 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10.595,79 D	115.606,04	10.321,70	115.880,13 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		33.935,90 D	15.108,00	42.036,07	7.007,83 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		3.024,30 D	84.215,26	16.847,77	70.391,79 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		171,00 D	0,00	0,00	171,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		227.010,34 D	4.130,85	0,00	231.141,19 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		221.527,23 D	4.130,85	0,00	225.658,08 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		1.010.956,40 D	15.464,39	97.704,80	928.715,99 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.899,45 D	15.464,39	13.616,72	3.747,12 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		883,00 D	0,00	0,00	883,00 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.016,45 D	15.464,39	13.616,72	2.864,12 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		1.009.056,95 D	0,00	84.088,08	924.968,87 D
(0000000460) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022 A REC		1.009.056,95 D	0,00	84.088,08	924.968,87 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 - 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		1.700.613,89 C	122.834,61	85.422,36	1.663.201,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		185.318,91 C	38.746,53	85.422,36	231.994,74 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		185.318,91 C	38.746,53	85.422,36	231.994,74 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.136,54 C	3.115,76	0,00	20,78 C
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		891,46 C	891,46	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		20,77 C	0,00	0,00	20,77 C
(0000000375) 0094 - EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
(0000000125) 0125 - G A P SANTOS E CIA LTDA - EPP		175,00 C	175,00	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BÔM SUPERMERCADOS LTDA		609,06 C	609,06	0,00	0,00
(0000021014) 0014 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT		305,80 C	305,80	0,00	0,00
(0000000468) 0098 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA		238,94 C	238,94	0,00	0,00
(0000000082) 0084 - SUPERMERCADO PONTO NOVO GUACU LTD		895,50 C	895,50	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1,17 D	11,86	0,00	13,03 D

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

DATA: 12/08/2024

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CNPJ: 51.892.917/0001-89

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	1,16 D	11,86	0,00	13,02 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		172.183,54 C	35.618,91	85.422,36	221.986,99 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	2.546,54 C	0,00	2.649,00	5.195,54 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	75,16 D	0,00	4.938,46	4.863,30 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	7.596,68 C	698,98	5.148,55	12.046,25 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	171.583,26 C	3.191,07	0,00	168.392,19 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	242,90 D	0,00	0,00	242,90 D
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.953,02 D	4.151,35	6.104,37	0,00
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.271,86 D	27.577,51	66.581,98	31.732,61 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		1.009.056,95 C	84.088,08	0,00	924.968,87 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		1.009.056,95 C	84.088,08	0,00	924.968,87 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		1.009.056,95 C	84.088,08	0,00	924.968,87 C
(0000000461)	0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	1.009.056,95 C	84.088,08	0,00	924.968,87 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		549.684,20 C	0,00	208.932,97	758.617,17 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		530.602,05 C	0,00	202.393,07	732.995,12 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		530.602,05 C	0,00	202.393,07	732.995,12 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		530.602,05 C	0,00	202.393,07	732.995,12 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	43.981,17 C	0,00	118.304,99	162.286,16 C
(0000000462)	0047 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	0,00	0,00	84.088,08	84.088,08 C
(0000000451)	0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	486.620,88 C	0,00	0,00	486.620,88 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		19.082,15 C	0,00	6.539,90	25.622,05 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		7.851,66 C	0,00	4.132,02	11.983,68 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.851,66 C	0,00	4.132,02	11.983,68 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.851,66 C	0,00	4.132,02	11.983,68 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		11.230,49 C	0,00	2.407,88	13.638,37 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		11.230,49 C	0,00	2.407,88	13.638,37 C



# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 12/08/2024

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	11.230,49 C	0,00	2.407,88	13.638,37 C
5 - DESPESAS		569.376,51 D	106.614,39	2.707,87	673.283,03 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		569.376,51 D	106.614,39	2.707,87	673.283,03 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		98.262,49 D	25.341,85	0,00	123.604,34 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		55.641,84 D	24.989,98	0,00	80.631,82 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	1.233,49 D	530,05	0,00	1.763,54 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	2.295,97 D	175,00	0,00	2.470,97 D
(0000000144)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	29,72	0,00	29,72 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP	260,00 D	1.470,00	0,00	1.730,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.175,20 D	245,58	0,00	1.420,78 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	2.384,10 D	413,00	0,00	2.797,10 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	27.391,02 D	17.710,75	0,00	45.101,77 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.328,99 D	93,23	0,00	1.422,22 D
(0000000347)	0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS	186,10 D	0,00	0,00	186,10 D
(0000000145)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	190,75	0,00	190,75 D
(0000000142)	0012 - PRESENTES / BRINDES E OFERTAS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.088,08 D	3.899,77	0,00	4.987,85 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	232,13	0,00	941,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.340,28 D	248,61	0,00	2.588,89 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.018,79 D	248,61	0,00	1.267,40 D
(0000000204)	0006 - IOF	109,02 D	0,00	0,00	109,02 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	146,29 D	0,00	0,00	146,29 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	866,80 D	0,00	0,00	866,80 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	199,38 D	0,00	0,00	199,38 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		39.919,44 D	0,00	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	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		360,93 D	103,26	0,00	464,19 D
(0000000171)	0005 - DEVOLUCAO P/ PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	103,26	0,00	103,26 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		471.114,02 D	81.272,54	2.707,87	549.678,69 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		470.964,02 D	81.272,54	2.707,87	549.528,69 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	2.899,74 D	2.825,60	0,00	5.725,34 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	1.766,00 C	0,00	1.766,00	3.532,00 C
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	8.217,27 D	0,00	0,00	8.217,27 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	5.965,38 D	18.143,42	0,00	24.108,80 D

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 12/08/2024

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	32.984,53 D	6.042,85	0,00	39.027,38 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	9.529,57 D	0,00	0,00	9.529,57 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	888,50 D	0,00	0,00	888,50 D
(0000000165)	0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC	182,50 D	0,00	0,00	182,50 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	7.625,45 D	0,00	0,00	7.625,45 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	7.428,12 D	1.707,14	0,00	9.135,26 D
(0000000542)	0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC	13.603,30 D	0,00	0,00	13.603,30 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	324.636,99 D	45.855,84	941,87	369.550,96 D
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	905,65 D	0,00	0,00	905,65 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	44.801,69 D	6.697,69	0,00	51.499,38 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	561,33 D	0,00	0,00	561,33 D

Total do ATIVO 1.748.535,78 D Total do PASSIVO 1.663.201,64 C

Total de DESPESAS 673.283,03 D Total de RECEITAS 758.617,17 C

Somatórias 2.421.818,81 D 2.421.818,81 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 85.334,14 D

Total de Superávit do Período 105.026,45 C Total de Superávit Acumulado 85.334,14 C

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

  
PRÍSCILA 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