

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 06/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.748.405,68 D	489.231,95	450.471,17	1.787.166,46 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.352.451,80 D	489.231,95	450.471,17	1.391.212,58 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		426.599,93 D	462.843,73	365.500,09	523.943,57 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		195.458,74 D	245.768,31	338.997,26	102.229,79 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		115.880,13 D	11.545,56	109.302,49	18.123,20 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		7.007,83 D	10.000,00	13.338,94	3.668,89 D
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		0,00	87.369,80	31.933,10	55.436,70 D
(0000000471) 0017 - CX EC FED - CONTA 3076		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
(0000000469) 0016 - CX EC FED - CONTA 3482		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		72.569,78 D	110.632,95	183.202,73	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	1.220,00	1.220,00	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		231.141,19 D	217.075,42	26.502,83	421.713,78 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		225.658,08 D	100.883,52	0,00	326.541,60 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC -MUN/EDUCACAO		0,00	114.773,99	26.502,83	88.271,16 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	1.417,91	0,00	6.806,80 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		925.851,87 D	26.388,22	84.971,08	867.269,01 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		883,00 D	26.388,22	883,00	26.388,22 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		883,00 D	26.388,22	883,00	26.388,22 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		924.968,87 D	0,00	84.088,08	840.880,79 D
(0000000460) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022 A REC		924.968,87 D	0,00	84.088,08	840.880,79 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
(0000000081) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.421,59 C	0,00	0,00	1.421,59 C
(0000000084) 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		1.670.096,73 C	168.272,95	85.415,25	1.587.239,03 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		238.889,83 C	84.184,87	85.415,25	240.120,21 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		238.889,83 C	84.184,87	85.415,25	240.120,21 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.915,86 C	7.447,74	0,00	531,88 D
(0000000455) 0455 - BRUNO GAZOTTO LTDA - MARIA GAZOTTO		2.726,43 C	2.726,43	0,00	0,00
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		429,89 C	429,89	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		20,77 C	209,39	0,00	188,62 D
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		553,17 C	553,17	0,00	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	343,26	0,00	343,26 D
(0000021014) 0014 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT		685,60 C	685,60	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13,02 D	0,00	0,00	13,02 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 06/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	13,02 D	0,00	0,00	13,02 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		221.986,99 C	76.737,13	85.415,25	230.665,11 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	5.195,54 C	0,00	1.177,34	6.372,88 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	4.863,30 C	4.938,46	5.020,76	4.945,60 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	12.046,25 C	5.444,61	5.127,22	11.728,86 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	168.392,19 C	3.202,03	0,00	165.190,16 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	242,90 D	189,96	0,00	432,86 D
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.949,37	5.949,37	0,00
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.732,61 C	57.012,70	68.140,56	42.860,47 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		924.968,87 C	84.088,08	0,00	840.880,79 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		924.968,87 C	84.088,08	0,00	840.880,79 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		924.968,87 C	84.088,08	0,00	840.880,79 C
(0000000461)	0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	924.968,87 C	84.088,08	0,00	840.880,79 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		758.656,56 C	0,00	211.585,68	970.242,24 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		733.034,51 C	0,00	208.645,95	941.680,46 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		733.034,51 C	0,00	208.645,95	941.680,46 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		733.034,51 C	0,00	208.645,95	941.680,46 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	162.325,55 C	0,00	12.188,07	174.513,62 C
(0000000462)	0047 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	84.088,08 C	0,00	84.088,08	168.176,16 C
(0000000451)	0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	486.620,88 C	0,00	0,00	486.620,88 C
(0000000463)	0048 - TERMO DE FOMENTO NR 07 2024	0,00	0,00	87.369,80	87.369,80 C
(0000000464)	0049 - TERMO DE FOMENTO NR 08 2024	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
(0000000466)	0050 - TERMO DE FOMENTO NR 22 2024	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		25.622,05 C	0,00	2.939,73	28.561,78 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		11.983,68 C	0,00	2.124,88	14.108,56 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.983,68 C	0,00	2.124,88	14.108,56 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.983,68 C	0,00	2.124,88	14.108,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 06/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		13.638,37 C	0,00	814,85	14.453,22 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		13.638,37 C	0,00	814,85	14.453,22 C
(0000000261) 0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		13.638,37 C	0,00	814,85	14.453,22 C
5 - DESPESAS		680.347,61 D	92.910,53	2.943,33	770.314,81 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		680.347,61 D	92.910,53	2.943,33	770.314,81 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		125.442,49 D	8.563,41	0,00	134.005,90 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		82.509,87 D	5.897,84	0,00	88.407,71 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA		945,02 D	69,08	0,00	1.014,10 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		237,07 D	0,00	0,00	237,07 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.763,54 D	343,91	0,00	2.107,45 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
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		209,39 D	214,18	0,00	423,57 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		2.470,97 D	60,00	0,00	2.530,97 D
(0000000144) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		29,72 D	0,00	0,00	29,72 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP		1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.420,78 D	185,00	0,00	1.605,78 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		0,00	75,00	0,00	75,00 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	180,00	0,00	345,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		3.482,70 D	0,00	0,00	3.482,70 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		46.084,83 D	2.237,16	0,00	48.321,99 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.422,22 D	340,00	0,00	1.762,22 D
(0000000347) 0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS		186,10 D	0,00	0,00	186,10 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		190,75 D	190,74	0,00	381,49 D
(0000000142) 0012 - PRESENTES / BRINDES E OFERTAS		600,00 D	900,00	0,00	1.500,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		4.987,85 D	1.102,77	0,00	6.090,62 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		941,00 D	0,00	0,00	941,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.588,89 D	346,69	0,00	2.935,58 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.267,40 D	204,11	0,00	1.471,51 D
(0000000204) 0006 - IOF		109,02 D	31,56	0,00	140,58 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		146,29 D	16,52	0,00	162,81 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		866,80 D	0,44	0,00	867,24 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		199,38 D	94,06	0,00	293,44 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		39.879,44 D	2.318,88	0,00	42.198,32 D
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	39,15	0,00	39,15 D
(0000000211) 0002 - FERIAS		35.055,26 D	726,03	0,00	35.781,29 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	1.553,70	0,00	2.993,70 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		464,29 D	0,00	0,00	464,29 D
(0000000171) 0005 - DEVOLUCAO P/ PREFEITURA MUNICIPAL		103,36 D	0,00	0,00	103,36 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		554.905,12 D	84.347,12	2.943,33	636.308,91 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ CRECHE - RECURSOS MUNICIPAIS		2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
(0000000253) 0043 - MANUTENCAO SOFT/INFORMATICA-REC.MUN		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000255) 0044 - SERVICOS CONTABEIS- REC MUN		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 06/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2.03 -	DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO	552.255,12 D	84.347,12	2.943,33	633.658,91 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	5.725,34 D	1.353,94	0,00	7.079,28 D
(0000000532)	0032 - ASSISTO CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000537)	0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC	0,00	294,33	0,00	294,33 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	3.532,00 C	0,00	0,00	3.532,00 C
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRATIZACAO-MUN-EDUC	0,00	790,00	0,00	790,00 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	8.217,27 D	0,00	0,00	8.217,27 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	24.108,80 D	1.766,00	0,00	25.874,80 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	39.027,38 D	6.223,69	0,00	45.251,07 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	9.529,57 D	1.716,45	0,00	11.246,02 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
(0000000513)	0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC	2.726,43 D	0,00	0,00	2.726,43 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	9.135,26 D	2.413,53	0,00	11.548,79 D
(0000000542)	0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC	13.603,30 D	0,00	0,00	13.603,30 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	369.550,96 D	62.495,06	2.943,33	429.102,69 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	51.499,38 D	7.294,12	0,00	58.793,50 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	561,33 D	0,00	0,00	561,33 D

Total do ATIVO	1.787.166,46 D	Total do PASSIVO	1.587.239,03 C
Total de DESPESAS	770.314,81 D	Total de RECEITAS	970.242,24 C

Somatórias 2.557.481,27 D 2.557.481,27 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 199.927,43 D

Total de Superávit do Período 121.618,48 C Total de Superávit Acumulado 199.927,43 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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: 2024.09.06 13:04:56 -03'00'

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