

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 09/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.199.205,50 D	81.103,74	132.406,21	1.147.903,03 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		854.313,75 D	81.103,74	131.759,69	803.657,80 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		334.212,38 D	81.103,48	17.175,40	398.140,46 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		33.359,02 D	81.103,48	17.175,40	97.287,10 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		916,00 C	0,00	0,00	916,00 C
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		37,23 D	81.103,48	13.822,72	67.317,99 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		33.876,86 D	0,00	3.352,68	30.524,18 D
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		310,60 D	0,00	0,00	310,60 D
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		50,33 D	0,00	0,00	50,33 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		300.853,36 D	0,00	0,00	300.853,36 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		296.286,10 D	0,00	0,00	296.286,10 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		4.473,04 D	0,00	0,00	4.473,04 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		520.101,37 D	0,26	114.584,29	405.517,34 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		33.480,55 D	0,26	33.480,81	0,00
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		33.480,55 D	0,26	33.480,81	0,00
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		486.620,82 D	0,00	81.103,48	405.517,34 D
(0000000449) 0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022 A REC		486.620,82 D	0,00	81.103,48	405.517,34 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		344.891,75 D	0,00	646,52	344.245,23 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		344.891,75 D	0,00	646,52	344.245,23 D
1.2.3.01 - BENS		411.431,65 D	0,00	0,00	411.431,65 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		6.067,00 D	0,00	0,00	6.067,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		7.889,00 D	0,00	0,00	7.889,00 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		13.018,81 D	0,00	0,00	13.018,81 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.461,90 D	0,00	0,00	100.461,90 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		229.072,06 D	0,00	0,00	229.072,06 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		66.539,90 C	0,00	646,52	67.186,42 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.224,36 C	0,00	65,74	1.290,10 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		7.262,70 C	0,00	159,46	7.422,16 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.420,58 C	0,00	355,21	14.775,79 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		2.313,85 C	0,00	66,11	2.379,96 C
2 - PASSIVO		1.199.205,50 C	300.916,61	215.050,89	1.113.339,78 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		206.346,65 C	51.532,06	46.769,82	201.584,41 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		206.346,65 C	51.532,06	46.769,82	201.584,41 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	2.071,75	2.071,75	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		0,00	2.071,75	2.071,75	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		85,71 C	31,53	0,00	54,18 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		31,53 C	31,53	0,00	0,00
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		13,21 C	0,00	0,00	13,21 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		40,97 C	0,00	0,00	40,97 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		196.260,94 C	49.428,78	44.698,07	191.530,23 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	40.604,02	32.049,80	8.554,22 D
(0000000092) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	0,00	350,01	350,01 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	0,00	1.550,76	1.550,76 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		4.449,63 C	8.382,90	5.402,43	1.469,16 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		7.062,75 C	0,00	5.345,07	12.407,82 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 09/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	510,10 C	441,86	0,00	68,24 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	184.238,46 C	0,00	0,00	184.238,46 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		486.620,82 C	81.103,48	0,00	405.517,34 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		486.620,82 C	81.103,48	0,00	405.517,34 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		486.620,82 C	81.103,48	0,00	405.517,34 C
(0000000450)	0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	486.620,82 C	81.103,48	0,00	405.517,34 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		506.238,03 C	168.281,07	168.281,07	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	168.281,07	168.281,07	20.051,52 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.051,52 D	168.281,07	168.281,07	20.051,52 D
(0000000114)	0002 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	168.281,07 C	168.281,07	0,00	0,00
(0000000039)	0005 - DEFICIT DO EXERCÍCIO 2013	88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000270)	0006 - SUPERAVIT EXERCÍCIO 2014	33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000129)	0007 - DEFICIT DO EXERCÍCIO 2015	66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000074)	0008 - SUPERAVIT EXERCÍCIO 2016	121.906,06 C	0,00	0,00	121.906,06 C
(0000000257)	0009 - SUPERAVIT EXERCÍCIO 2017	81.725,95 C	0,00	0,00	81.725,95 C
(0000000290)	0010 - DEFICIT DO EXERCÍCIO 2018	286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000445)	0011 - SUPERAVIT EXERCÍCIO 2019	64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 C
(0000000888)	0012 - SUPERAVIT EXERCÍCIO 2020	47.181,61 C	0,00	0,00	47.181,61 C
(0000000380)	0013 - SUPERAVIT EXERCÍCIO 2021	46.862,95 C	0,00	0,00	46.862,95 C
(0000000399)	0014 - DEFICIT DO EXERCÍCIO 2022	143.539,79 D	0,00	0,00	143.539,79 D
(0000000467)	0015 - SUPERAVIT EXERCÍCIO 2023	0,00	0,00	168.281,07	168.281,07 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	81.103,48	81.103,48 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	81.103,48	81.103,48 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		0,00	0,00	81.103,48	81.103,48 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	81.103,48	81.103,48 C
(0000000451)	0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	0,00	0,00	81.103,48	81.103,48 C
5 - DESPESAS		0,00	46.710,51	170,28	46.540,23 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	46.710,51	170,28	46.540,23 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	891,51	0,00	891,51 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	734,82	0,00	734,82 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIÇÃO	0,00	646,52	0,00	646,52 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	0,00	88,30	0,00	88,30 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	156,69	0,00	156,69 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	156,68	0,00	156,68 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		0,00	45.819,00	170,28	45.648,72 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		0,00	45.819,00	170,28	45.648,72 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	0,00	29.822,62	170,02	29.652,60 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	0,00	800,00	0,26	799,74 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	0,00	350,01	0,00	350,01 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	0,00	5.345,07	0,00	5.345,07 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 09/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	0,00	2.071,75	0,00	2.071,75 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	0,00	75,00	0,00	75,00 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	0,00	366,69	0,00	366,69 D
(0000000542)	0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC	0,00	113,35	0,00	113,35 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	0,00	5,00	0,00	5,00 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	0,00	6.869,51	0,00	6.869,51 D

Total do ATIVO 1.147.903,03 D Total do PASSIVO 1.113.339,78 C

Total de DESPESAS 46.540,23 D Total de RECEITAS 81.103,48 C

Somatórias 1.194.443,26 D 1.194.443,26 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 34.563,25 D

Total de Lucros do Período 34.563,25 C Total de Lucros Acumulados 34.563,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente balançete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 conforme documentação apresentada.

PRISCILA FRANCO

Assinado de forma digital por

FERREIRA DA

PRISCILA FRANCO FERREIRA DA

SILVA:24775044877

SILVA:24775044877

Dados: 2024.02.16 14:24:24 -03'00'

CLAUDIO EMIR

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

VITAL:55341233891

Dados: 2024.02.09 08:58:37 -03'00'

PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: PRESIDENTE

FUNÇÃO: CONTABILISTA

RG: 25.365.615-1

CPF: 553.412.338-91

CPF: 247.750.448-77

TC/CRC: 1SP082570