

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.220.591,31D	644.570,60	524.604,30	7.340.557,61 D
1.1	CIRCULANTE	6.482.317,20D	644.570,60	521.507,99	6.605.379,81 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.481.653,59D	644.474,28	521.128,30	6.604.999,57 D
1.1.1.01	Numerários	1.014,66D	1.708,01	1.730,62	992,05 D
1.1.1.01.01	Caixa	1.014,66D	1.708,01	1.730,62	992,05 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	1.014,66D	1.708,01	1.730,62	992,05 D
	1 Caixa	1.014,66D	1.708,01	1.730,62	992,05 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	38.034,26D	366.967,06	370.057,26	34.944,06 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	38.034,26D	366.967,06	370.057,26	34.944,06 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	38.034,26D	366.967,06	370.057,26	34.944,06 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	118.094,02	118.094,02	0,00 D
	294 Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00D	76.109,50	76.109,50	0,00 D
	4 Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	0,00D	461,80	461,80	0,00 D
	4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao	38.034,26D	56,00	3.146,20	34.944,06 D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	172.245,74	172.245,74	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.442.604,67D	275.799,21	149.340,42	6.569.063,46 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq Imed - Recursos Livres	6.442.604,67D	275.799,21	149.340,42	6.569.063,46 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.442.604,67D	275.799,21	149.340,42	6.569.063,46 D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	15.986,95D	56.572,33	57.090,06	15.469,22 D
	297 Santander 4822-1Aplic Recurso c Restric	999,24D	37.748,34	38.010,25	737,33 D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	410.924,34D	1.018,51	0,00	411.942,85 D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	404.584,11D	935,61	0,00	405.519,72 D
	8 Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	802.335,90D	1.574,02	52,00	803.857,92 D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.548.968,34D	6.076,00	0,00	3.555.044,34D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	874.397,07D	54.125,99	0,00	928.523,06 D
	4610995 Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	384.408,72D	117.748,41	54.188,11	447.969,02 D
1.1.2	Créditos	663,61D	96,32	379,69	380,24 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	95,57D	96,32	95,57	96,32 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	95,57D	96,32	95,57	96,32 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	95,57D	96,32	95,57	96,32 D
	16 Adiantamento de Salarios	95,57D	96,32	95,57	96,32 D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens ou Ressarcidos	568,04D	0,00	284,12	283,92 D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	568,04D	0,00	284,12	283,92 D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib a serem Compens.ou Ressarcidos	568,04D	0,00	284,12	283,92 D
	4610991 Inss a Compensar	568,04D	0,00	284,12	283,92 D
1.2	Não Circulante	738.274,11D	0,00	3.096,31	735.177,80 D
1.2.2	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
	299 Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Itu - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	Imobilizado	1.119.746,28D	0,00	0,00	1.119.746,28D
1.2.3.01	Imobilizado	1.119.746,28D	0,00	0,00	1.119.746,28D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.119.746,28D	0,00	0,00	1.119.746,28D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.119.746,28D	0,00	0,00	1.119.746,28D
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74D
	43 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	209.032,20D	0,00	0,00	209.032,20D
	44 Instalações	38.582,39D	0,00	0,00	38.582,39D
	45 Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00D
	46 Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21D
	48 Equipamentos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	381.697,37C	0,00	3.096,31	384.793,68C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	381.697,37C	0,00	3.096,31	384.793,68C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	381.697,37C	0,00	3.096,31	384.793,68C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	381.697,37C	0,00	3.096,31	384.793,68C
	50 Edifícios e Construções	899,08C	0,00	47,32	946,40C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.086,44C	0,00	649,83	12.736,27C
	53 Computadores	831,43C	0,00	28,67	860,10C
	54 Veículos	8.462,56C	0,00	2.115,64	10.578,20C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36C
	4610996 Equipamentos, Máquinas e Instal. Industriais	76,50C	0,00	254,85	331,35C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.239.570,80C	82.923,68	108.655,11	6.265.302,23C
2.1	CIRCULANTE	44.096,00C	82.923,68	108.655,11	69.827,43C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.096,00C	82.923,68	108.655,11	69.827,43C
2.1.1.02	Obrig. Vinc. ao Fornec. de Mat. e Serviços	1.703,38C	1.890,80	1.691,53	1.504,11C
2.1.1.02.01	Fornecedores	1.703,38C	1.890,80	1.691,53	1.504,11C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	1.703,38C	1.890,80	1.691,53	1.504,11C
	302 Farmacarmos Farmácia Ltda	1.703,38C	1.890,80	1.691,53	1.504,11C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	41.428,08C	76.734,08	99.666,37	64.360,37C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	37.908,00C	73.214,00	96.444,43	61.138,43C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	37.908,00C	73.214,00	96.444,43	61.138,43C
	90 Salários a Pagar	37.908,00C	73.214,00	69.912,00	34.606,00C
	303 Rescisões de Empregados	0,00C	0,00	26.532,43	26.532,43C
2.1.1.07.04	Encargos	3.520,08C	3.520,08	3.221,94	3.221,94C
	93 FGTS a Recolher	3.520,08C	3.520,08	3.221,94	3.221,94C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	0,00C	3.334,26	4.427,94	1.093,68C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	0,00C	3.334,26	4.427,94	1.093,68C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	0,00C	3.334,26	4.427,94	1.093,68C
	98 INSS - Recolher	0,00C	3.334,26	4.427,94	1.093,68C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	964,54C	964,54	2.869,27	2.869,27C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	964,54C	964,54	2.869,27	2.869,27C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	964,54C	964,54	2.869,27	2.869,27C

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Iguape - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	99 IRF - Retido a Recolher	524,53C	524,53	2.383,59	2.383,59 C
	320 PIS a Recolher	440,01C	440,01	485,68	485,68 C
2.3	Patrimônio Líquido	6.195.474,80C	0,00	0,00	6.195.474,80 C
2.3.1	Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
	127 Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	3.776.038,52C	0,00	0,00	3.776.038,52 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	3.776.038,52C	0,00	0,00	3.776.038,52 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	3.776.038,52C	0,00	0,00	3.776.038,52 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	3.776.038,52C	0,00	0,00	3.776.038,52 C
	307 Superávit do Exercício 2015	761.141,83C	0,00	0,00	761.141,83 C
	308 Superávit do Exercício 2016	584.036,32C	0,00	0,00	584.036,32 C
	309 Superávit do Exercício 2017	750.464,18C	0,00	0,00	750.464,18 C
	310 Superávit do Exercício 2018	689.012,46C	0,00	0,00	689.012,46 C
	311 Superávit do Exercício 2019	991.383,73C	0,00	0,00	991.383,73 C
3	Despesas Operacionais	946.447,64D	99.022,14	2.523,78	1.042.946,00 D
3.1	Recursos Humanos	19.007,33D	298,24	0,00	19.305,57 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregatício	16.707,33D	298,24	0,00	17.005,57 D
	139 Condução Urbana	1.813,76D	168,00	0,00	1.981,76 D
	140 Alimentação	14.659,96D	130,24	0,00	14.790,20 D
	4610924 Assistência Médica e Odontológica	233,61D	0,00	0,00	233,61 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vinc.Empregatício	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
	146 Honorários Profissionais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	155.255,56D	3.447,04	0,01	158.702,59 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	64.933,86D	75,00	0,00	65.008,86 D
	4610923 Bens de Valor Reduzido	4.046,86D	0,00	0,00	4.046,86 D
	151 Conservação de Equipamentos	810,00D	0,00	0,00	810,00 D
	152 Conservação de Instalações	60.077,00D	75,00	0,00	60.152,00 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	1.157,85D	0,00	0,00	1.157,85 D
	4610925 As. Jornais e Revistas	901,71D	0,00	0,00	901,71 D
	156 Tarifa de Telefonia	256,14D	0,00	0,00	256,14 D
3.2.3	Apoio Administrativo	2.201,87D	181,07	0,00	2.382,94 D
	160 Material de Limpeza	603,93D	0,00	0,00	603,93 D
	161 Material de Escritório	1.023,70D	34,40	0,00	1.058,10 D

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Itu - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	163 Tarifa de Água e Esgoto	62,30D	0,00	0,00	62,30 D
	4610926 Seguros de Veiculos	440,04D	146,67	0,00	586,71 D
	4610932 Material de Uso e Consumo	71,90D	0,00	0,00	71,90 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	71.890,54D	94,66	0,01	71.985,19 D
	4610917 Despesas Bancarias	837,54D	94,66	0,01	932,19 D
	4610982 Perdas Aplicacao Financeira	71.053,00D	0,00	0,00	71.053,00 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	15.071,44D	3.096,31	0,00	18.167,75 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	15.071,44D	3.096,31	0,00	18.167,75 D
3.6	Despesa Tributária	5.419,39D	0,00	0,00	5.419,39D
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	323,00D	0,00	0,00	323,00 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	5.096,39D	0,00	0,00	5.096,39D
	4610922 Taxas e Licenças	4.892,18D	0,00	0,00	4.892,18 D
	4610933 Contribuicoes Sindicais e Assistenciais	204,21D	0,00	0,00	204,21 D
3.8	Outras Despesas	55.840,43D	7.236,92	0,00	63.077,35 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,47D	0,04	0,00	0,51 D
	4610920 Despesas Diversas	5.433,81D	476,80	0,00	5.910,61 D
	4610980 Fretes e Carretos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	4610984 Locacao de Bens	2.631,45D	182,42	0,00	2.813,87 D
	4610988 IPVA	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00 D
	4610931 Festas	1.322,75D	5.347,66	0,00	6.670,41 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	43.791,95D	1.230,00	0,00	45.021,95 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	710.924,93D	88.039,94	2.523,77	796.441,10 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	710.924,93D	88.039,94	2.523,77	796.441,10 D
3.9.1.01	Educacao	710.924,93D	88.039,94	2.523,77	796.441,10 D
	4610943 Salarios	356.491,20D	60.890,53	0,00	417.381,73 D
	4610944 Ferias	177.686,31D	2.764,71	0,00	180.451,02 D
	4610945 13o Salario	1.309,56D	3.110,30	0,00	4.419,86 D
	4610946 Conducao Urbana	1.888,62D	296,64	174,94	2.010,32 D
	4610947 Alimentacao	48.425,03D	7.406,60	0,00	55.831,63 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	2.194,56D	233,61	0,00	2.428,17 D
	4610949 Farmacia	0,00D	1.691,53	1.691,53	0,00 D
	4610950 Fundo de Garantia por Tempo de Servico	50.894,93D	3.221,94	0,00	54.116,87 D
	4610951 Pis / Pasep	5.433,51D	485,68	0,00	5.919,19 D

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Iru - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610952	Honorarios Profissionais	16.100,00D	2.300,00	0,00	18.400,00 D
4610953	Bens de Valor Reduzido	0,00D	3.040,20	0,00	3.040,20D
4610954	Conservacao de Equipamentos	395,00D	0,00	0,00	395,00 D
4610955	Conservacao de Instalacoes	2.610,61D	327,00	0,00	2.937,61 D
4610956	Seguros Prediais / Patrimoniais	600,48D	0,00	0,00	600,48 D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	192,39D	33,42	0,00	225,81 D
4610959	Tarifa de Telefonia	2.324,62D	339,98	0,00	2.664,60 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	13.914,48D	1.053,16	0,00	14.967,64 D
4610961	Material de Limpeza	4.383,04D	0,00	0,00	4.383,04 D
4610962	Material de Escritorio	1.784,20D	0,00	0,00	1.784,20 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	6.462,31D	308,37	0,00	6.770,68 D
4610964	Material de Uso e Consumo	995,00D	0,00	0,00	995,00 D
4610966	Despesas Bancarias	1.014,70D	211,14	657,30	568,54 D
4610967	Juros Moratorios	7,54D	0,00	0,00	7,54 D
4610969	Taxas e Licencas	637,13D	0,00	0,00	637,13 D
4610973	Despesas Diversas	3.861,32D	0,00	0,00	3.861,32 D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	8.321,64D	0,00	0,00	8.321,64 D
4610985	Locacao de Bens	989,60D	180,00	0,00	1.169,60 D
4610990	Manutencao de Computador e Software	2.007,15D	145,13	0,00	2.152,28 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.927.468,15C	0,00	190.733,23	2.118.201,38 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.927.468,15C	0,00	190.733,23	2.118.201,38 C
4.1.1	RECEITAS	1.927.468,15C	0,00	190.733,23	2.118.201,38 C
4.1.1.01	RECEITAS	746.151,34C	0,00	71.820,25	817.971,59 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	746.151,34C	0,00	71.820,25	817.971,59 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	746.151,34C	0,00	71.820,25	817.971,59 C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	365.785,36C	0,00	34.741,67	400.527,03 C
313	Outros Recursos Recebidos	288.034,63C	0,00	27.920,91	315.955,54 C
314	Rendimentos Financeiros	94.931,35C	0,00	9.157,67	104.089,02 C
4610987	(-) Devolucao de Aluguel	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00 D
4.1.1.02	Com Restricao	1.181.316,81C	0,00	118.912,98	1.300.229,79 C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	1.156.033,78C	0,00	117.707,01	1.273.740,79 C
4610942	Rendimentos Financeiros	25.283,03C	0,00	1.205,97	26.489,00 C
ATIVO		7.220.591,31D	644.570,60	524.604,30	7.340.557,61 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.239.570,80C	82.923,68	108.655,11	6.265.302,23 C
Despesas		946.447,64D	99.022,14	2.523,78	1.042.946,00 D
RECEITAS BRUTAS		1.927.468,15C	0,00	190.733,23	2.118.201,38 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					1.075.255,38

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Iту - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

Página: 6

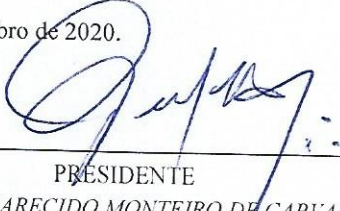
CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Itu, 31 de outubro de 2020.



PRESIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 795.040.008-00

CLEIDE APARECIDA
ALONSO DE
OLIVEIRA:02128255856

Assinado de forma digital por
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE
OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2020.11.25 17:20:50 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP12590600

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Itu - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034