

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.340.557,61D	854.634,98	759.267,30	7.435.925,29D
1.1	CIRCULANTE	6.605.379,81D	848.878,04	756.091,01	6.698.166,84D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.604.999,57D	804.327,30	755.710,77	6.653.616,10D
1.1.1.01	Numerários	992,05D	7.444,45	7.858,25	578,25D
1.1.1.01.01	Caixa	992,05D	7.444,45	7.858,25	578,25D
1.1.1.01.01.01	Caixa	992,05D	7.444,45	7.858,25	578,25D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	992,05D	7.444,45	7.858,25	578,25D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	34.944,06D	497.389,04	520.811,30	11.521,80D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	34.944,06D	497.389,04	520.811,30	11.521,80D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	34.944,06D	497.389,04	520.811,30	11.521,80D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	85.045,58	85.045,58	0,00D
1.1.1.02.01.01.00003	Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00D	176.116,86	176.116,86	0,00D
1.1.1.02.01.01.00005	Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	0,00D	52,00	52,00	0,00D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	34.944,06D	0,00	23.422,26	11.521,80D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	236.174,60	236.174,60	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.569.063,46D	299.493,81	227.041,22	6.641.516,05D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.569.063,46D	299.493,81	227.041,22	6.641.516,05D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.569.063,46D	299.493,81	227.041,22	6.641.516,05D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	15.469,22D	17.442,32	17.306,68	15.604,86D
1.1.1.03.01.01.00003	Santander 4822-1Aplic Recurso c Restric	737,33D	88.007,90	88.109,81	635,42D
1.1.1.03.01.01.00006	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	411.942,85D	511,15	0,00	412.454,00D
1.1.1.03.01.01.00007	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	405.519,72D	10.037,12	0,00	415.556,84D
1.1.1.03.01.01.00008	Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	803.857,92D	749,27	52,00	804.555,19D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.555.044,34D	5.979,48	0,00	3.561.023,82D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Recompensa Premium	928.523,06D	62.098,41	0,00	990.621,47D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	447.969,02D	114.668,16	121.572,73	441.064,45D
1.1.2	Créditos	380,24D	26.963,42	380,24	26.963,42D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	96,32D	26.963,42	96,32	26.963,42D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	96,32D	94,42	96,32	94,42D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	96,32D	94,42	96,32	94,42D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	96,32D	94,42	96,32	94,42D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	0,00D	26.869,00	0,00	26.869,00D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	0,00D	26.869,00	0,00	26.869,00D
1.1.2.07.02.01.00002	Adiantamento 13º Salario	0,00D	26.869,00	0,00	26.869,00D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	283,92D	0,00	283,92	0,00D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	283,92D	0,00	283,92	0,00D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	283,92D	0,00	283,92	0,00D
1.1.2.11.01.01.00006	Inss a Compensar	283,92D	0,00	283,92	0,00D
1.1.3	Estoques	0,00D	17.587,32	0,00	17.587,32D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	17.587,32	0,00	17.587,32D

ETICA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	Não Circulante	735.177,80D	5.756,94	3.176,29	737.758,45 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
1.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	1.119.746,28D	5.756,94	0,00	1.125.503,22 D
1.2.3.01	Imobilizado	1.119.746,28D	5.756,94	0,00	1.125.503,22 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.119.746,28D	5.756,94	0,00	1.125.503,22 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.119.746,28D	5.756,94	0,00	1.125.503,22 D
1.2.3.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74 D
1.2.3.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	209.032,20D	5.756,94	0,00	214.789,14 D
1.2.3.01.01.01.00003	Instalações	38.582,39D	0,00	0,00	38.582,39 D
1.2.3.01.01.01.00004	Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00 D
1.2.3.01.01.01.00005	Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21 D
1.2.3.01.01.01.00007	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	384.793,68C	0,00	3.176,29	387.969,97 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	384.793,68C	0,00	3.176,29	387.969,97 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	384.793,68C	0,00	3.176,29	387.969,97 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	384.793,68C	0,00	3.176,29	387.969,97 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	946,40C	0,00	47,32	993,72 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.736,27C	0,00	729,81	13.466,08 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	860,10C	0,00	28,67	888,77 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	10.578,20C	0,00	2.115,64	12.693,84 C
1.2.4.01.01.01.00007	Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
1.2.4.01.01.01.00008	Equiptos, Maquinase Inst. Industriais	331,35C	0,00	254,85	586,20 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.265.302,23C	89.437,40	74.016,14	6.249.880,97 C
2.1	CIRCULANTE	69.827,43C	89.437,40	74.016,14	54.406,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	69.827,43C	89.437,40	74.016,14	54.406,17 C
2.1.1.02	Obrig. Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	1.504,11C	1.911,38	1.762,41	1.355,14 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	1.504,11C	1.911,38	1.762,41	1.355,14 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	1.504,11C	1.911,38	1.762,41	1.355,14 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	1.504,11C	1.911,38	1.762,41	1.355,14 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	64.360,37C	83.181,65	66.490,82	47.669,54 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	61.138,43C	68.435,14	48.920,71	41.624,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	61.138,43C	68.435,14	48.920,71	41.624,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	34.606,00C	41.902,71	48.920,71	41.624,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	26.532,43C	26.532,43	0,00	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	3.221,94C	14.746,51	17.570,11	6.045,54 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	3.221,94C	3.221,94	6.045,54	6.045,54 C
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	11.524,57	11.524,57	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	1.093,68C	1.475,10	4.473,65	4.092,23 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	1.093,68C	1.475,10	4.473,65	4.092,23 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	1.093,68C	1.475,10	4.473,65	4.092,23 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	1.093,68C	1.475,10	4.473,65	4.092,23 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	2.869,27C	2.869,27	1.289,26	1.289,26 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	2.869,27C	2.869,27	1.289,26	1.289,26 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	2.869,27C	2.869,27	1.289,26	1.289,26 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	2.383,59C	2.383,59	802,03	802,03 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	485,68C	485,68	487,23	487,23 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
2.3.1.01	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
2.3.4.01.01.01.00002	Superávit do Exercício 2015	761.141,83C	0,00	0,00	761.141,83 C
2.3.4.01.01.01.00003	Superávit do Exercício 2016	584.036,32C	0,00	0,00	584.036,32 C
2.3.4.01.01.01.00004	Superávit do Exercício 2017	750.464,18C	0,00	0,00	750.464,18 C
2.3.4.01.01.01.00005	Superávit do Exercício 2018	689.012,46C	0,00	0,00	689.012,46 C
2.3.4.01.01.01.00006	Superávit do Exercício 2019	991.383,73C	0,00	0,00	991.383,73 C
3	Despesas Operacionais	1.042.946,00D	95.379,74	1.925,82	1.136.399,92 D
3.1	Recursos Humanos	19.305,57D	2.262,58	0,00	21.568,15 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	17.005,57D	2.262,58	0,00	19.268,15 D
3.1.2.01	Condução Urbana	1.981,76D	160,00	0,00	2.141,76 D
3.1.2.02	Alimentação	14.790,20D	2.102,58	0,00	16.892,78 D
3.1.2.04	Assistencia Medica e Odontologica	233,61D	0,00	0,00	233,61 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vinc.Empregaticio	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
3.1.4.02	Honorários Profissionais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	158.702,59D	5.140,03	0,00	163.842,62 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	65.008,86D	1.206,03	0,00	66.214,89 D
3.2.1.00.00.00.00001	Bens de Valor Reduzido	4.046,86D	0,00	0,00	4.046,86 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	810,00D	0,00	0,00	810,00 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	60.152,00D	1.206,03	0,00	61.358,03 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	1.157,85D	0,00	0,00	1.157,85 D
3.2.2.00.00.00.00001	As. Jornais e Revistas	901,71D	0,00	0,00	901,71 D

ETICA CONTABIL

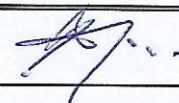
Rua Pernambuco 85 - Itu - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	256,14D	0,00	0,00	256,14D
3.2.3	Apoio Administrativo	2.382,94D	666,92	0,00	3.049,86D
3.2.3.05	Material de Limpeza	603,93D	396,54	0,00	1.000,47D
3.2.3.06	Material de Escritório	1.058,10D	0,00	0,00	1.058,10D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	62,30D	0,00	0,00	62,30D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	0,00D	123,71	0,00	123,71D
3.2.3.11	Seguros de Veiculos	586,71D	146,67	0,00	733,38D
3.2.3.12	Material de Uso e Consumo	71,90D	0,00	0,00	71,90D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	71.985,19D	90,79	0,00	72.075,98D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	932,19D	90,79	0,00	1.022,98D
3.2.4.06	Perdas Aplicacao Financeira	71.053,00D	0,00	0,00	71.053,00D
3.2.7	Depreciação e Amortização	18.167,75D	3.176,29	0,00	21.344,04D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	18.167,75D	3.176,29	0,00	21.344,04D
3.6	Despesa Tributária	5.419,39D	136,04	0,00	5.555,43D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	323,00D	0,00	0,00	323,00D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	5.096,39D	136,04	0,00	5.232,43D
3.6.2.00.00.00.00001	Taxas e Licenças	4.892,18D	136,04	0,00	5.028,22D
3.6.2.04	Contribuicoes Sindicais e Assistenciais	204,21D	0,00	0,00	204,21D
3.8	Outras Despesas	63.077,35D	4.203,22	0,00	67.280,57D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,51D	0,02	0,00	0,53D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	5.910,61D	225,95	0,00	6.136,56D
3.8.0.00.00.00.00004	Fretes e Carretos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.8.0.00.00.00.00005	Locacao de Bens	2.813,87D	182,39	0,00	2.996,26D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
3.8.0.01	Festas	6.670,41D	2.844,86	0,00	9.515,27D
3.8.0.02	Servicos Prestado por Terceiros	45.021,95D	950,00	0,00	45.971,95D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	796.441,10D	83.637,87	1.925,82	878.153,15D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	796.441,10D	83.637,87	1.925,82	878.153,15D

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
3.9.1.01	Educacao	796.441,10D	83.637,87	1.925,82	878.153,15 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	417.381,73D	48.729,05	1,11	466.109,67 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferías	180.451,02D	0,00	0,00	180.451,02 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	4.419,86D	0,00	0,00	4.419,86D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	2.010,32D	354,32	162,30	2.202,34D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	55.831,63D	8.212,35	0,00	64.043,98 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	2.428,17D	263,61	0,00	2.691,78D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	1.762,41	1.762,41	0,00D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	54.116,87D	17.570,11	0,00	71.686,98 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	5.919,19D	487,23	0,00	6.406,42D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	18.400,00D	2.300,00	0,00	20.700,00 D
3.9.1.01.00.00.00011	Bens de Valor Reduzido	3.040,20D	0,00	0,00	3.040,20D
3.9.1.01.00.00.00012	Conservacao de Equipamentos	395,00D	0,00	0,00	395,00D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	2.937,61D	0,00	0,00	2.937,61D
3.9.1.01.00.00.00014	Seguros Prediais / Patrimoniais	600,48D	1.200,88	0,00	1.801,36D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	225,81D	31,42	0,00	257,23D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	2.664,60D	353,65	0,00	3.018,25D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	14.967,64D	1.238,11	0,00	16.205,75 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	4.383,04D	0,00	0,00	4.383,04D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	1.784,20D	239,90	0,00	2.024,10D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	6.770,68D	206,64	0,00	6.977,32D
3.9.1.01.00.00.00022	Material de Uso e Consumo	995,00D	0,00	0,00	995,00D
3.9.1.01.00.00.00024	Despesas Bancarias	568,54D	254,21	0,00	822,75D
3.9.1.01.00.00.00025	Juros Moratorios	7,54D	0,00	0,00	7,54D
3.9.1.01.00.00.00027	Taxas e Licencas	637,13D	0,00	0,00	637,13D
3.9.1.01.00.00.00031	Despesas Diversas	3.861,32D	0,00	0,00	3.861,32D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	8.321,64D	0,00	0,00	8.321,64D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	1.169,60D	180,00	0,00	1.349,60D
3.9.1.01.00.00.00037	Manutencao de Computador e Software	2.152,28D	253,98	0,00	2.406,26D
4	RECEITAS BRUTAS	2.118.201,38C	0,00	204.242,86	2.322.444,24 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	2.118.201,38C	0,00	204.242,86	2.322.444,24 C
4.1.1	RECEITAS	2.118.201,38C	0,00	204.242,86	2.322.444,24 C
4.1.1.01	RECEITAS	817.971,59C	0,00	89.110,86	907.082,45 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	817.971,59C	0,00	89.110,86	907.082,45 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	817.971,59C	0,00	89.110,86	907.082,45 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	400.527,03C	0,00	33.960,00	434.487,03 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	315.955,54C	0,00	36.523,66	352.479,20 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	104.089,02C	0,00	18.627,20	122.716,22 C
4.1.1.01.01.01.00007	(-) Devolucao de Aluguel	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
4.1.1.02	Com Restricao	1.300.229,79C	0,00	115.132,00	1.415.361,79 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	1.273.740,79C	0,00	114.337,80	1.388.078,59 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	26.489,00C	0,00	794,20	27.283,20 C

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

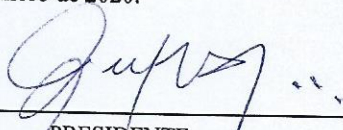
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 6

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		7.340.557,61 D	854.634,98	759.267,30	7.435.925,29 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.265.302,23 C	89.437,40	74.016,14	6.249.880,97 C
Despesas		1.042.946,00 D	95.379,74	1.925,82	1.136.399,92 D
RECEITAS BRUTAS		2.118.201,38 C	0,00	204.242,86	2.322.444,24 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					1.186.044,32

Itu, 30 de Novembro 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: 2020.12.21 17:31:44 -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