

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.435.925,29D	1.951.819,77	2.348.948,73	7.038.796,33 D
1.1	CIRCULANTE	6.698.166,84D	1.923.657,45	2.345.441,41	6.276.382,88 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.653.616,10D	1.923.609,46	2.300.890,67	6.276.334,89 D
1.1.1.01	Numerários	578,25D	8.106,12	8.113,47	570,90 D
1.1.1.01.01	Caixa	578,25D	8.106,12	8.113,47	570,90 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	578,25D	8.106,12	8.113,47	570,90 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	578,25D	8.106,12	8.113,47	570,90 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	11.521,80D	1.314.171,45	1.325.693,25	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	11.521,80D	1.314.171,45	1.325.693,25	0,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	11.521,80D	1.314.171,45	1.325.693,25	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	87.693,14	87.693,14	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00003	Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00D	318.063,22	318.063,22	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00005	Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	0,00D	156,00	156,00	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	11.521,80D	223,00	11.744,80	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	908.036,09	908.036,09	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.641.516,05D	601.331,89	967.083,95	6.275.763,99 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.641.516,05D	601.331,89	967.083,95	6.275.763,99 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.641.516,05D	601.331,89	967.083,95	6.275.763,99 D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	15.604,86D	14.211,00	20.289,83	9.526,03 D
1.1.1.03.01.01.00003	Santander 4822-1Aplic Recurso c Restric	635,42D	146.766,15	146.663,88	737,69 D
1.1.1.03.01.01.00006	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	412.454,00D	537,54	0,00	412.991,54 D
1.1.1.03.01.01.00007	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	415.556,84D	6.860,87	0,00	422.417,71 D
1.1.1.03.01.01.00008	Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	804.555,19D	1.949,19	52,00	806.452,38 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.561.023,82D	8.567,33	0,00	3.569.591,15 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Recompensa Premium	990.621,47D	63.426,02	0,00	1.054.047,49 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	441.064,45D	359.013,79	800.078,24	0,00 D
1.1.2	Créditos	26.963,42D	47,99	26.963,42	47,99 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	26.963,42D	47,99	26.963,42	47,99 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	94,42D	47,99	94,42	47,99 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	94,42D	47,99	94,42	47,99 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	94,42D	47,99	94,42	47,99 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	26.869,00D	0,00	26.869,00	0,00 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	26.869,00D	0,00	26.869,00	0,00 D
1.1.2.07.02.01.00002	Adiantamento 13º Salario	26.869,00D	0,00	26.869,00	0,00 D
1.1.3	Estoques	17.587,32D	0,00	17.587,32	0,00 D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	17.587,32D	0,00	17.587,32	0,00 D
1.2	Não Circulante	737.758,45D	28.162,32	3.507,32	762.413,45 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.3	Imobilizado	1.125.503,22D	28.162,32	0,00	1.153.665,54 D
1.2.3.01	Imobilizado	1.125.503,22D	28.162,32	0,00	1.153.665,54 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.125.503,22D	28.162,32	0,00	1.153.665,54 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.125.503,22D	28.162,32	0,00	1.153.665,54 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	214.789,14D	28.162,32	0,00	242.951,46 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	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	387.969,97C	0,00	3.507,32	391.477,29 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	387.969,97C	0,00	3.507,32	391.477,29 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	387.969,97C	0,00	3.507,32	391.477,29 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	387.969,97C	0,00	3.507,32	391.477,29 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	993,72C	0,00	47,32	1.041,04 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	13.466,08C	0,00	1.060,84	14.526,92 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	888,77C	0,00	28,67	917,44 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	12.693,84C	0,00	2.115,64	14.809,48 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	Equipos, Maquinase Inst. Industriais	586,20C	0,00	254,85	841,05 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.249.880,97C	440.634,90	387.040,47	6.196.286,54 C
2.1	CIRCULANTE	54.406,17C	440.634,90	387.040,47	811,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.406,17C	440.634,90	387.040,47	811,74 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	1.355,14C	22.912,41	22.369,01	811,74 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	1.355,14C	22.912,41	22.369,01	811,74 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	1.355,14C	22.912,41	22.369,01	811,74 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	1.355,14C	1.762,41	1.219,01	811,74 C
2.1.1.02.01.02.00005	Nicolý Romao Pellatiero	0,00C	21.150,00	21.150,00	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	47.669,54C	399.162,21	351.492,67	0,00 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	41.624,00C	305.830,99	264.206,99	0,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	41.624,00C	305.830,99	264.206,99	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	41.624,00C	189.558,22	147.934,22	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00002	13º Salário a Pagar	0,00C	22.360,16	22.360,16	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	93.912,61	93.912,61	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	6.045,54C	93.331,22	87.285,68	0,00 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	6.045,54C	9.336,49	3.290,95	0,00 C
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	83.994,73	83.994,73	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	4.092,23C	12.937,55	8.845,32	0,00 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	4.092,23C	12.937,55	8.845,32	0,00 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	4.092,23C	12.937,55	8.845,32	0,00 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	4.092,23C	12.937,55	8.845,32	0,00 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.289,26C	5.622,73	4.333,47	0,00 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.289,26C	5.622,73	4.333,47	0,00 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.289,26C	5.622,73	4.333,47	0,00 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	802,03C	4.037,78	3.235,75	0,00 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	487,23C	1.584,95	1.097,72	0,00 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	1.136.399,92D	317.304,37	2.387,68	1.451.316,61 D
3.1	Recursos Humanos	21.568,15D	3.053,95	0,00	24.622,10 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregaticio	19.268,15D	3.053,95	0,00	22.322,10 D
3.1.2.01	Condução Urbana	2.141,76D	160,00	0,00	2.301,76 D
3.1.2.02	Alimentação	16.892,78D	2.893,95	0,00	19.786,73 D
3.1.2.04	Assistencia Medica e Odontologica	233,61D	0,00	0,00	233,61 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregaticio	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.1.4.02	Honorários Profissionais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.2	Despesas Ordinárias	163.842,62D	6.685,10	206,52	170.321,20 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	66.214,89D	2.702,83	206,52	68.711,20 D
3.2.1.00.00.00.00001	Bens de Valor Reduzido	4.046,86D	0,00	0,00	4.046,86D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	810,00D	141,09	0,00	951,09D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	61.358,03D	2.561,74	206,52	63.713,25 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	1.157,85D	0,00	0,00	1.157,85D
3.2.2.00.00.00.00001	As. Jornais e Revistas	901,71D	0,00	0,00	901,71 D
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	256,14D	0,00	0,00	256,14D

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	Apoio Administrativo	3.049,86D	392,85	0,00	3.442,71 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	1.000,47D	23,94	0,00	1.024,41 D
3.2.3.06	Material de Escritório	1.058,10D	0,00	0,00	1.058,10 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	62,30D	0,00	0,00	62,30 D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	123,71D	222,24	0,00	345,95 D
3.2.3.11	Seguros de Veiculos	733,38D	146,67	0,00	880,05 D
3.2.3.12	Material de Uso e Consumo	71,90D	0,00	0,00	71,90 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	72.075,98D	82,10	0,00	72.158,08 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	1.022,98D	82,10	0,00	1.105,08 D
3.2.4.06	Perdas Aplicacao Financeira	71.053,00D	0,00	0,00	71.053,00 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	21.344,04D	3.507,32	0,00	24.851,36 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	21.344,04D	3.507,32	0,00	24.851,36 D
3.6	Despesa Tributária	5.555,43D	314,37	0,00	5.869,80 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	323,00D	306,75	0,00	629,75 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	5.232,43D	7,62	0,00	5.240,05 D
3.6.2.00.00.00.00001	Taxas e Licenças	5.028,22D	7,62	0,00	5.035,84 D
3.6.2.04	Contribuicoes Sindicais e Assistenciais	204,21D	0,00	0,00	204,21 D
3.8	Outras Despesas	67.280,57D	6.550,02	0,00	73.830,59 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,53D	0,13	0,00	0,66 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	6.136,56D	4.588,50	0,00	10.725,06 D
3.8.0.00.00.00.00004	Frete e Carretos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.8.0.00.00.00.00005	Locacao de Bens	2.996,26D	182,33	0,00	3.178,59 D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00 D
3.8.0.01	Festas	9.515,27D	543,06	0,00	10.058,33 D
3.8.0.02	Servicos Prestado por Terceiros	45.971,95D	1.236,00	0,00	47.207,95 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	878.153,15D	300.700,93	2.181,16	1.176.672,92 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	878.153,15D	300.700,93	2.181,16	1.176.672,92 D
3.9.1.01	Educação	878.153,15D	300.700,93	2.181,16	1.176.672,92 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	466.109,67D	85.180,49	0,00	551.290,16 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferías	180.451,02D	23.604,59	0,00	204.055,61 D

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	4.419,86D	61.307,29	0,00	65.727,15 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	2.202,34D	255,44	466,30	1.991,48 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	64.043,98D	24.009,50	0,00	88.053,48 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	2.691,78D	263,61	0,00	2.955,39 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	1.219,01	1.219,01	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	71.686,98D	87.285,68	0,00	158.972,66 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	6.406,42D	1.097,72	0,00	7.504,14 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	20.700,00D	4.600,00	0,00	25.300,00 D
3.9.1.01.00.00.00011	Bens de Valor Reduzido	3.040,20D	1.091,80	0,00	4.132,00 D
3.9.1.01.00.00.00012	Conservacao de Equipamentos	395,00D	0,00	0,00	395,00 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	2.937,61D	0,00	0,00	2.937,61 D
3.9.1.01.00.00.00014	Seguros Prediais / Patrimoniais	1.801,36D	0,00	0,00	1.801,36 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	257,23D	31,42	0,00	288,65 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	3.018,25D	0,00	0,00	3.018,25 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	16.205,75D	2.251,85	0,00	18.457,60 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	4.383,04D	2.277,30	0,00	6.660,34 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	2.024,10D	2.249,50	0,00	4.273,60 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	6.977,32D	445,79	0,00	7.423,11 D
3.9.1.01.00.00.00022	Material de Uso e Consumo	995,00D	155,00	0,00	1.150,00 D
3.9.1.01.00.00.00024	Despesas Bancarias	822,75D	321,47	495,85	648,37 D
3.9.1.01.00.00.00025	Juros Moratorios	7,54D	0,00	0,00	7,54 D
3.9.1.01.00.00.00027	Taxas e Licencas	637,13D	0,00	0,00	637,13 D
3.9.1.01.00.00.00031	Despesas Diversas	3.861,32D	0,00	0,00	3.861,32 D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	8.321,64D	2.873,47	0,00	11.195,11 D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	1.349,60D	180,00	0,00	1.529,60 D
3.9.1.01.00.00.00037	Manutencao de Computador e Software	2.406,26D	0,00	0,00	2.406,26 D
4	RECEITAS BRUTAS	2.322.444,24C	226.455,21	197.837,37	2.293.826,40 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	2.322.444,24C	226.455,21	197.837,37	2.293.826,40 C
4.1.1	RECEITAS	2.322.444,24C	226.455,21	197.837,37	2.293.826,40 C
4.1.1.01	RECEITAS	907.082,45C	0,00	87.531,05	994.613,50 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	907.082,45C	0,00	87.531,05	994.613,50 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	907.082,45C	0,00	87.531,05	994.613,50 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	434.487,03C	0,00	33.368,02	467.855,05 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	352.479,20C	0,00	35.307,71	387.786,91 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	122.716,22C	0,00	18.855,32	141.571,54 C
4.1.1.01.01.01.00007	(-) Devolucao de Aluguel	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00 D
4.1.1.02	Com Restricao	1.415.361,79C	226.455,21	110.306,32	1.299.212,90 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	1.388.078,59C	226.455,21	107.894,35	1.269.517,73 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	27.283,20C	0,00	2.411,97	29.695,17 C

ETICA CONTABIL

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

Página: 6

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		7.435.925,29 D	1.951.819,77	2.348.948,73	7.038.796,33 D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.249.880,97 C	440.634,90	387.040,47	6.196.286,54 C
Despesas		1.136.399,92 D	317.304,37	2.387,68	1.451.316,61 D
RECEITAS BRUTAS		2.322.444,24 C	226.455,21	197.837,37	2.293.826,40 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

842.509,79

Itu, 31 de Dezembro 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: 2021.01.26 14:02:21 -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