

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.256.833,39D	404.744,31	375.276,99	7.286.300,71D
1.1	CIRCULANTE	6.498.033,60D	404.744,31	371.663,33	6.531.114,58D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.497.308,30D	404.691,25	370.914,05	6.531.085,50D
1.1.1.01	Numerários	1.291,30D	1.450,02	2.315,37	425,95D
1.1.1.01.01	Caixa	1.291,30D	1.450,02	2.315,37	425,95D
1.1.1.01.01.01	Caixa	1.291,30D	1.450,02	2.315,37	425,95D
	1 Caixa	1.291,30D	1.450,02	2.315,37	425,95D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	782,74D	259.592,91	259.675,65	700,00D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	782,74D	259.592,91	259.675,65	700,00D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	782,74D	259.592,91	259.675,65	700,00D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	68.168,95	67.468,95	700,00D
	294 Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	737,74D	102,00	839,74	0,00D
	4 Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	0,00D	60,00	60,00	0,00D
	4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao	45,00D	0,00	45,00	0,00D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	191.261,96	191.261,96	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.495.234,26D	143.648,32	108.923,03	6.529.959,55D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.495.234,26D	143.648,32	108.923,03	6.529.959,55D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.495.234,26D	143.648,32	108.923,03	6.529.959,55D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	6.802,69D	7.275,97	8.741,07	5.337,59D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	413.504,26D	487,80	0,00	413.992,06D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	419.803,69D	871,31	0,00	420.675,00D
	8 Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	807.938,64D	995,96	60,00	808.874,60D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.574.845,62D	3.961,49	0,00	3.578.807,11D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	1.105.219,96D	50.351,19	0,00	1.155.571,15D
	4610995 Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	167.119,40D	79.704,60	100.121,96	146.702,04D
1.1.2	Créditos	725,30D	53,06	749,28	29,08D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	725,30D	53,06	749,28	29,08D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	725,30D	53,06	749,28	29,08D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	725,30D	53,06	749,28	29,08D
	16 Adiantamento de Salarios	725,30D	53,06	749,28	29,08D
1.2	Não Circulante	758.799,79D	0,00	3.613,66	755.186,13D
1.2.2	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.2.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.2.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.2.01.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
	299 Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.3	Imobilizado	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54D
1.2.3.01	Imobilizado	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54D
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74D
	43 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	242.951,46D	0,00	0,00	242.951,46D
	44 Instalações	38.582,39D	0,00	0,00	38.582,39D

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
	45 Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00 D
	46 Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21 D
	48 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	395.090,95C	0,00	3.613,66	398.704,61 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	395.090,95C	0,00	3.613,66	398.704,61 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	395.090,95C	0,00	3.613,66	398.704,61 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	395.090,95C	0,00	3.613,66	398.704,61 C
	50 Edifícios e Construções	1.088,36C	0,00	47,32	1.135,68 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	15.694,10C	0,00	1.167,18	16.861,28 C
	53 Computadores	946,11C	0,00	28,67	974,78 C
	54 Veículos	16.925,12C	0,00	2.115,64	19.040,76 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
	4610996 Equipos, Maquinase Inst. Industriais	1.095,90C	0,00	254,85	1.350,75 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.120.829,00C	120.250,45	134.301,49	7.134.880,04 C
2.1	CIRCULANTE	82.844,41C	120.250,45	134.301,49	96.895,45 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	82.844,41C	120.250,45	134.301,49	96.895,45 C
2.1.1.02	Obrig Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.152,39C	2.152,39	1.775,99	1.775,99 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.152,39C	2.152,39	1.775,99	1.775,99 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.152,39C	2.152,39	1.775,99	1.775,99 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	2.152,39C	2.152,39	1.775,99	1.775,99 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	74.080,39C	110.798,95	123.539,32	86.820,76 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	67.943,00C	102.336,38	113.987,38	79.594,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	67.943,00C	102.336,38	113.987,38	79.594,00 C
	90 Salários a Pagar	67.943,00C	90.860,15	102.511,15	79.594,00 C
	303 Rescisões de Empregados	0,00C	11.476,23	11.476,23	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	6.137,39C	8.462,57	9.551,94	7.226,76 C
	93 FGTS a Recolher	6.137,39C	6.137,39	7.226,76	7.226,76 C
	305 FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	2.325,18	2.325,18	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	5.665,35C	6.352,83	7.602,28	6.914,80 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	5.665,35C	6.352,83	7.602,28	6.914,80 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	5.665,35C	6.352,83	7.602,28	6.914,80 C
	98 INSS - Recolher	5.665,35C	6.352,83	7.602,28	6.914,80 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	946,28C	946,28	1.383,90	1.383,90 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	946,28C	946,28	1.383,90	1.383,90 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	946,28C	946,28	1.383,90	1.383,90 C
	99 IRF - Retido a Recolher	179,11C	179,11	467,46	467,46 C
	320 PIS a Recolher	767,17C	767,17	916,44	916,44 C
2.3	Patrimônio Líquido	7.037.984,59C	0,00	0,00	7.037.984,59 C
2.3.1	Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
	127 Patriimonio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C

ETICA CONTABIL

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

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 3

Balancete de Verificação

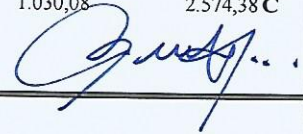
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4	Superávit ou Déficit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31 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
	4610999 Superávit do Exercício 2020	842.509,79C	0,00	0,00	842.509,79 C
3	Despesas Operacionais	103.202,73D	141.896,31	3.468,24	241.630,80 D
3.1	Recursos Humanos	207,50D	4.141,50	0,00	4.349,00 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	207,50D	4.141,50	0,00	4.349,00 D
	139 Condução Urbana	160,00D	144,00	0,00	304,00 D
	140 Alimentação	47,50D	3.997,50	0,00	4.045,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	7.194,31D	5.046,59	0,00	12.240,90 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	910,84D	212,00	0,00	1.122,84 D
	151 Conservação de Equipamentos	18,00D	200,00	0,00	218,00 D
	152 Conservação de Instalações	892,84D	12,00	0,00	904,84 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	1.151,16	0,00	1.151,16 D
	4610926 Seguros de Veiculos	0,00D	1.151,16	0,00	1.151,16 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	2.669,81D	69,77	0,00	2.739,58 D
	4610917 Despesas Bancarias	55,79D	69,77	0,00	125,56 D
	4610982 Perdas Aplicacao Financeira	2.614,02D	0,00	0,00	2.614,02 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	3.613,66D	3.613,66	0,00	7.227,32 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	3.613,66D	3.613,66	0,00	7.227,32 D
3.6	Despesa Tributária	382,47D	121,42	0,00	503,89 D
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	123,34D	0,00	0,00	123,34 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	259,13D	121,42	0,00	380,55 D
	4610922 Taxas e Licenças	259,13D	121,42	0,00	380,55 D
3.8	Outras Despesas	6.113,94D	595,64	0,02	6.709,56 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,03D	0,03	0,02	0,04 D
	4610920 Despesas Diversas	314,23D	595,61	0,00	909,84 D
	4610984 Locacao de Bens	374,37D	0,00	0,00	374,37 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
4610988	IPVA	3.089,31D	0,00	0,00	3.089,31D
4610934	Servicos Prestado por Terceiros	2.336,00D	0,00	0,00	2.336,00D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	89.304,51D	131.991,16	3.468,22	217.827,45D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	89.304,51D	131.991,16	3.468,22	217.827,45D
3.9.1.01	Educação	89.304,51D	131.991,16	3.468,22	217.827,45D
4610943	Salarios	75.440,84D	101.894,95	119,74	177.216,05D
4610944	Ferías	0,00D	354,27	0,00	354,27D
4610945	13o Salario	0,00D	265,71	0,00	265,71D
4610946	Conducao Urbana	2.573,86D	2.472,00	1.470,49	3.575,37D
4610947	Alimentacao	0,00D	336,00	0,00	336,00D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	748,50D	323,61	0,00	1.072,11D
4610949	Farmacia	0,00D	1.775,99	1.775,99	0,00D
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	6.137,39D	9.551,94	0,00	15.689,33D
4610951	Pis / Pasep	767,17D	916,44	0,00	1.683,61D
4610952	Honorarios Profissionais	0,00D	2.418,50	0,00	2.418,50D
4610953	Bens de Valor Reduzido	0,00D	694,89	0,00	694,89D
4610954	Conservacao de Equipamentos	0,00D	324,85	0,00	324,85D
4610955	Conservacao de Instalacoes	533,25D	600,63	0,00	1.133,88D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	31,42D	31,42	0,00	62,84D
4610959	Tarifa de Telefonia	354,21D	0,00	0,00	354,21D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	685,21D	3.876,64	0,00	4.561,85D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	0,00D	206,64	0,00	206,64D
4610966	Despesas Bancarias	26,94C	60,00	102,00	68,94C
4610969	Taxas e Licencas	0,00D	15,64	0,00	15,64D
4610973	Despesas Diversas	464,28D	1.982,99	0,00	2.447,27D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	1.036,00D	3.338,00	0,00	4.374,00D
4610976	Seguros Veiculos	146,67D	0,00	0,00	146,67D
4610985	Locacao de Bens	180,00D	430,36	0,00	610,36D
4610998	Viagens e Estradas	232,65D	119,69	0,00	352,34D
4	RECEITAS BRUTAS	239.207,12C	2.400,00	156.244,35	393.051,47C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	239.207,12C	2.400,00	156.244,35	393.051,47C
4.1.1	RECEITAS	239.207,12C	2.400,00	156.244,35	393.051,47C
4.1.1.01	RECEITAS	65.762,82C	2.400,00	64.074,27	127.437,09C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	65.762,82C	2.400,00	64.074,27	127.437,09C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	65.762,82C	2.400,00	64.074,27	127.437,09C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	31.329,42C	0,00	55.349,11	86.678,53C
313	Outros Recursos Recebidos	27.492,49C	0,00	3.050,00	30.542,49C
314	Rendimentos Financeiros	6.940,91C	0,00	5.675,16	12.616,07C
4610987	(-) Devolucao de Aluguel	0,00C	2.400,00	0,00	2.400,00D
4.1.1.02	Com Restricao	173.444,30C	0,00	92.170,08	265.614,38C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	171.900,00C	0,00	91.140,00	263.040,00C
4610942	Rendimentos Financeiros	1.544,30C	0,00	1.030,08	2.574,38C



ETICA CONTABIL

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

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

Página: 5

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		7.256.833,39D	404.744,31	375.276,99	7.286.300,71D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.120.829,00C	120.250,45	134.301,49	7.134.880,04C
Despesas		103.202,73D	141.896,31	3.468,24	241.630,80D
RECEITAS BRUTAS		239.207,12C	2.400,00	156.244,35	393.051,47C
Variações Patrimoniais		0,00C	0,00	0,00	0,00C
Encerramento do Exercício		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Superávit

151.420,67

Itu, 28 de Fevereiro de 2021.



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: 2021.04.13 09:57:26 -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