

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.038.796,33D	579.092,94	361.055,88	7.256.833,39D
1.1	CIRCULANTE	6.276.382,88D	579.092,94	357.442,22	6.498.033,60D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.276.334,89D	578.343,66	357.370,25	6.497.308,30D
1.1.1.01	Numerários	570,90D	1.312,00	591,60	1.291,30D
1.1.1.01.01	Caixa	570,90D	1.312,00	591,60	1.291,30D
1.1.1.01.01.01	Caixa	570,90D	1.312,00	591,60	1.291,30D
	1 Caixa	570,90D	1.312,00	591,60	1.291,30D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	293.404,15	292.621,41	782,74D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	293.404,15	292.621,41	782,74D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	293.404,15	292.621,41	782,74D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	113.572,64	113.572,64	0,00D
	294 Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00D	737,74	0,00	737,74D
	4 Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	0,00D	120,00	120,00	0,00D
	4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao	0,00D	56,00	11,00	45,00D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	178.917,77	178.917,77	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.275.763,99D	283.627,51	64.157,24	6.495.234,26D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.275.763,99D	283.627,51	64.157,24	6.495.234,26D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.275.763,99D	283.627,51	64.157,24	6.495.234,26D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	9.526,03D	53.081,46	55.804,80	6.802,69D
	297 Santander 4822-1Aplic Recurso c Restric	737,69D	102,06	839,75	0,00D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	412.991,54D	512,72	0,00	413.504,26D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	422.417,71D	0,00	2.614,02	419.803,69D
	8 Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	806.452,38D	1.546,26	60,00	807.938,64D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.569.591,15D	5.254,47	0,00	3.574.845,62D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	1.054.047,49D	51.172,47	0,00	1.105.219,96D
	4610995 Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	0,00D	171.958,07	4.838,67	167.119,40D
1.1.2	Créditos	47,99D	749,28	71,97	725,30D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	47,99D	749,28	71,97	725,30D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	47,99D	749,28	71,97	725,30D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	47,99D	749,28	71,97	725,30D
	16 Adiantamento de Salarios	47,99D	749,28	71,97	725,30D
1.2	Não Circulante	762.413,45D	0,00	3.613,66	758.799,79D
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, Utensilios e Instal. Comerciais	242.951,46D	0,00	0,00	242.951,46D

ETICA CONTABIL

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

## Balancete de Verificação

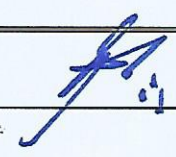
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	44 Instalações	38.582,39D	0,00	0,00	38.582,39 D
	45 Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00 D
	46 Veiculos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21 D
	48 Equipotos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	391.477,29C	0,00	3.613,66	395.090,95 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	391.477,29C	0,00	3.613,66	395.090,95 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	391.477,29C	0,00	3.613,66	395.090,95 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	391.477,29C	0,00	3.613,66	395.090,95 C
	50 Edifícios e Construções	1.041,04C	0,00	47,32	1.088,36 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	14.526,92C	0,00	1.167,18	15.694,10 C
	53 Computadores	917,44C	0,00	28,67	946,11 C
	54 Veículos	14.809,48C	0,00	2.115,64	16.925,12 C
4610927	Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
4610996	Equipotos, Maquinase Inst. Industriais	841,05C	0,00	254,85	1.095,90 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.038.796,33C	854.026,77	936.059,44	7.120.829,00 C
2.1	CIRCULANTE	811,74C	11.516,98	93.549,65	82.844,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	811,74C	11.516,98	93.549,65	82.844,41 C
2.1.1.02	Obrig. Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	811,74C	1.070,36	2.411,01	2.152,39 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	811,74C	1.070,36	2.411,01	2.152,39 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	811,74C	1.070,36	2.411,01	2.152,39 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	811,74C	1.070,36	2.411,01	2.152,39 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	0,00C	9.985,19	84.065,58	74.080,39 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	0,00C	9.985,19	77.928,19	67.943,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	0,00C	9.985,19	77.928,19	67.943,00 C
	90 Salários a Pagar	0,00C	9.985,19	77.928,19	67.943,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	0,00C	0,00	6.137,39	6.137,39 C
	93 FGTS a Recolher	0,00C	0,00	6.137,39	6.137,39 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	0,00C	461,43	6.126,78	5.665,35 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	0,00C	461,43	6.126,78	5.665,35 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	0,00C	461,43	6.126,78	5.665,35 C
	98 INSS - Recolher	0,00C	461,43	6.126,78	5.665,35 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	0,00C	0,00	946,28	946,28 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	0,00C	0,00	946,28	946,28 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	0,00C	0,00	946,28	946,28 C
	99 IRF - Retido a Recolher	0,00C	0,00	179,11	179,11 C
	320 PIS a Recolher	0,00C	0,00	767,17	767,17 C
2.3	Patrimônio Líquido	7.037.984,59C	842.509,79	842.509,79	7.037.984,59 C
2.3.1	Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
	127 Patriiomonio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4	Superávit ou Déficit	4.618.548,31C	842.509,79	842.509,79	4.618.548,31 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	4.618.548,31C	842.509,79	842.509,79	4.618.548,31 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	4.618.548,31C	842.509,79	842.509,79	4.618.548,31 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	4.618.548,31C	842.509,79	842.509,79	4.618.548,31 C
	130 Superávit do Exercício	842.509,79C	842.509,79	0,00	0,00 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	0,00C	0,00	842.509,79	842.509,79 C
3	Despesas Operacionais	0,00D	107.028,06	3.825,33	103.202,73 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	207,50	0,00	207,50 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	0,00D	207,50	0,00	207,50 D
	139 Condução Urbana	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
	140 Alimentação	0,00D	47,50	0,00	47,50 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	7.194,31	0,00	7.194,31 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	910,84	0,00	910,84 D
	151 Conservação de Equipamentos	0,00D	18,00	0,00	18,00 D
	152 Conservação de Instalações	0,00D	892,84	0,00	892,84 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	0,00D	2.669,81	0,00	2.669,81 D
	4610917 Despesas Bancarias	0,00D	55,79	0,00	55,79 D
	4610982 Perdas Aplicacao Financeira	0,00D	2.614,02	0,00	2.614,02 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	0,00D	3.613,66	0,00	3.613,66 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	3.613,66	0,00	3.613,66 D
3.6	Despesa Tributária	0,00D	382,47	0,00	382,47 D
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	0,00D	123,34	0,00	123,34 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	0,00D	259,13	0,00	259,13 D
	4610922 Taxas e Licenças	0,00D	259,13	0,00	259,13 D
3.8	Outras Despesas	0,00D	6.113,94	0,00	6.113,94 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,00D	0,03	0,00	0,03 D
	4610920 Despesas Diversas	0,00D	314,23	0,00	314,23 D
	4610984 Locacao de Bens	0,00D	374,37	0,00	374,37 D
	4610988 IPVA	0,00D	3.089,31	0,00	3.089,31 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	0,00D	2.336,00	0,00	2.336,00 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
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	93.129,84	3.825,33	89.304,51 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	0,00D	93.129,84	3.825,33	89.304,51 D
3.9.1.01	Educacao	0,00D	93.129,84	3.825,33	89.304,51 D
4610943	Salarios	0,00D	76.717,48	1.276,64	75.440,84 D
4610946	Conducao Urbana	0,00D	2.752,16	178,30	2.573,86 D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	0,00D	748,50	0,00	748,50 D
4610949	Farmacia	0,00D	2.152,39	2.152,39	0,00 D
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	0,00D	6.137,39	0,00	6.137,39 D
4610951	Pis / Pasep	0,00D	767,17	0,00	767,17 D
4610955	Conservacao de Instalacoes	0,00D	533,25	0,00	533,25 D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	0,00D	31,42	0,00	31,42 D
4610959	Tarifa de Telefonia	0,00D	354,21	0,00	354,21 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	685,21	0,00	685,21 D
4610966	Despesas Bancarias	0,00D	191,06	218,00	26,94 C
4610973	Despesas Diversas	0,00D	464,28	0,00	464,28 D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	0,00D	1.036,00	0,00	1.036,00 D
4610976	Seguros Veiculos	0,00D	146,67	0,00	146,67 D
4610985	Locacao de Bens	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
4610998	Viagens e Estradas	0,00D	232,65	0,00	232,65 D
4	RECEITAS BRUTAS	0,00C	258,62	239.465,74	239.207,12 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	0,00C	258,62	239.465,74	239.207,12 C
4.1.1	RECEITAS	0,00C	258,62	239.465,74	239.207,12 C
4.1.1.01	RECEITAS	0,00C	258,62	66.021,44	65.762,82 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	0,00C	258,62	66.021,44	65.762,82 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	0,00C	258,62	66.021,44	65.762,82 C
	312 Contrib e Doacoes Voluntarias	0,00C	0,00	31.329,42	31.329,42 C
	313 Outros Recursos Recebidos	0,00C	258,62	27.751,11	27.492,49 C
	314 Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	6.940,91	6.940,91 C
4.1.1.02	Com Restricao	0,00C	0,00	173.444,30	173.444,30 C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	0,00C	0,00	171.900,00	171.900,00 C
4610942	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	1.544,30	1.544,30 C
<b>ATIVO</b>		7.038.796,33 D	579.092,94	361.055,88	7.256.833,39 D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		7.038.796,33 C	854.026,77	936.059,44	7.120.829,00 C
<b>Despesas</b>		0,00 D	107.028,06	3.825,33	103.202,73 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		0,00 C	258,62	239.465,74	239.207,12 C
<b>Variações Patrimoniais</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					136.004,39

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

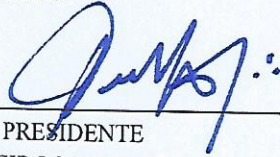
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 5

**Balancete de Verificação**

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

Itu, 31 de Janeiro 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: 2021.03.09 14:01:45  
-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