

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.323.298,83D	629.213,75	511.760,87	7.440.751,71 D
1.1	CIRCULANTE	6.571.726,36D	629.213,75	508.147,21	6.692.792,90 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.571.700,04D	629.186,30	508.120,82	6.692.765,52 D
1.1.1.01	Numerários	753,80D	1.080,00	1.530,00	303,80 D
1.1.1.01.01	Caixa	753,80D	1.080,00	1.530,00	303,80 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	753,80D	1.080,00	1.530,00	303,80 D
	1 Caixa	753,80D	1.080,00	1.530,00	303,80 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.400,00D	359.516,06	360.916,06	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	1.400,00D	359.516,06	360.916,06	0,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	1.400,00D	359.516,06	360.916,06	0,00 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	1.400,00D	99.119,85	100.519,85	0,00 D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	251.679,40	251.679,40	0,00 D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	8.716,81	8.716,81	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.569.546,24D	268.590,24	145.674,76	6.692.461,72 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.569.546,24D	268.590,24	145.674,76	6.692.461,72 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.569.546,24D	268.590,24	145.674,76	6.692.461,72 D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	9.568,50D	44.439,35	38.834,27	15.173,58 D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	414.647,99D	716,12	0,00	415.364,11 D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	418.083,95D	3.307,05	0,00	421.391,00 D
	8 Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	811.086,88D	1.865,71	0,00	812.952,59 D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.586.383,20D	11.019,74	0,00	3.597.402,94 D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	1.202.549,97D	54.371,92	0,00	1.256.921,89 D
	4610995 Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	94.272,66D	144.153,54	73.887,40	164.538,80 D
	4611000 Aplic Banco Brasil Di Plus Agil C/Restr	32.953,09D	0,00	32.953,09	0,00 D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	8.716,81	0,00	8.716,81 D
1.1.2	Créditos	26,32D	27,45	26,39	27,38 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	26,32D	27,45	26,39	27,38 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	26,32D	27,45	26,39	27,38 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	26,32D	27,45	26,39	27,38 D
	16 Adiantamento de Salarios	26,32D	27,45	26,39	27,38 D
1.2	Não Circulante	751.572,47D	0,00	3.613,66	747.958,81 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
1.2.3	Imobilizado	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54 D
1.2.3.01	Imobilizado	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54 D
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74 D
	43 Móveis, Utensilios e Instal. Comerciais	242.951,46D	0,00	0,00	242.951,46 D
	44 Instalações	38.582,39D	0,00	0,00	38.582,39 D

ETICA CONTABIL

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

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

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 Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	402.318,27C	0,00	3.613,66	405.931,93 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	402.318,27C	0,00	3.613,66	405.931,93 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	402.318,27C	0,00	3.613,66	405.931,93 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	402.318,27C	0,00	3.613,66	405.931,93 C
	50 Edifícios e Construções	1.183,00C	0,00	47,32	1.230,32 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	18.028,46C	0,00	1.167,18	19.195,64 C
	53 Computadores	1.003,45C	0,00	28,67	1.032,12 C
	54 Veículos	21.156,40C	0,00	2.115,64	23.272,04 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
	4610996 Equiptos, Maquinase Inst. Industriais	1.605,60C	0,00	254,85	1.860,45 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.120.960,54C	103.220,86	124.836,98	7.142.576,66 C
2.1	CIRCULANTE	82.975,95C	103.220,86	124.836,98	104.592,07 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	82.975,95C	103.220,86	124.836,98	104.592,07 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.305,73C	2.305,73	2.134,14	2.134,14 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.305,73C	2.305,73	2.134,14	2.134,14 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.305,73C	2.305,73	2.134,14	2.134,14 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	2.305,73C	2.305,73	2.134,14	2.134,14 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	71.935,88C	90.366,49	112.684,99	94.254,38 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	63.508,00C	81.938,61	104.674,61	86.244,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	63.508,00C	81.938,61	104.674,61	86.244,00 C
	90 Salários a Pagar	63.508,00C	78.553,84	101.289,84	86.244,00 C
	303 Rescisões de Empregados	0,00C	3.384,77	3.384,77	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	8.427,88C	8.427,88	8.010,38	8.010,38 C
	93 FGTS a Recolher	8.427,88C	8.427,88	8.010,38	8.010,38 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	7.123,14C	8.937,44	8.393,94	6.579,64 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	7.123,14C	8.937,44	8.393,94	6.579,64 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	7.123,14C	8.937,44	8.393,94	6.579,64 C
	98 INSS - Recolher	7.005,96C	8.820,26	8.393,94	6.579,64 C
	4611001 Pis/Cofins/Csll	117,18C	117,18	0,00	0,00 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.611,20C	1.611,20	1.623,91	1.623,91 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.611,20C	1.611,20	1.623,91	1.623,91 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.611,20C	1.611,20	1.623,91	1.623,91 C
	99 IRF - Retido a Recolher	557,72C	557,72	622,62	622,62 C
	320 PIS a Recolher	1.053,48C	1.053,48	1.001,29	1.001,29 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

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	4.618.548,31C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31C
2.3.4.01.01.01	Superávit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31C
	307 Superávit do Exercício 2015	761.141,83C	0,00	0,00	761.141,83C
	308 Superávit do Exercício 2016	584.036,32C	0,00	0,00	584.036,32C
	309 Superávit do Exercício 2017	750.464,18C	0,00	0,00	750.464,18C
	310 Superávit do Exercício 2018	689.012,46C	0,00	0,00	689.012,46C
	311 Superávit do Exercício 2019	991.383,73C	0,00	0,00	991.383,73C
	4610999 Superávit do Exercício 2020	842.509,79C	0,00	0,00	842.509,79C
3	Despesas Operacionais	401.325,39D	131.365,34	2.738,12	529.952,61 D
3.1	Recursos Humanos	4.895,37D	465,12	0,00	5.360,49D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	4.895,37D	465,12	0,00	5.360,49D
	139 Condução Urbana	304,00D	0,00	0,00	304,00D
	140 Alimentação	4.591,37D	465,12	0,00	5.056,49D
3.2	Despesas Ordinárias	19.716,99D	4.847,15	0,00	24.564,14 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	1.140,24D	18,00	0,00	1.158,24D
	151 Conservação de Equipamentos	220,40D	18,00	0,00	238,40D
	152 Conservação de Instalações	919,84D	0,00	0,00	919,84 D
3.2.3	Apoio Administrativo	2.338,11D	1.151,16	0,00	3.489,27D
	160 Material de Limpeza	35,79D	0,00	0,00	35,79 D
	4610926 Seguros de Veiculos	2.302,32D	1.151,16	0,00	3.453,48 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	5.397,66D	64,33	0,00	5.461,99D
	4610917 Despesas Bancarias	192,59D	64,33	0,00	256,92 D
	4610982 Perdas Aplicacao Financeira	5.205,07D	0,00	0,00	5.205,07D
3.2.7	Depreciação e Amortização	10.840,98D	3.613,66	0,00	14.454,64 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	10.840,98D	3.613,66	0,00	14.454,64 D
3.6	Despesa Tributária	503,89D	86,27	0,00	590,16 D
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	123,34D	86,27	0,00	209,61 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	380,55D	0,00	0,00	380,55 D
	4610922 Taxas e Licenças	380,55D	0,00	0,00	380,55 D
3.8	Outras Despesas	9.636,65D	496,38	0,00	10.133,03 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,04D	0,03	0,00	0,07 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
4610920	Despesas Diversas	1.336,93D	496,35	0,00	1.833,28D
4610984	Locacao de Bens	374,37D	0,00	0,00	374,37D
4610988	IPVA	3.089,31D	0,00	0,00	3.089,31D
4610934	Servicos Prestado por Terceiros	4.836,00D	0,00	0,00	4.836,00D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	366.572,49D	125.470,42	2.738,12	489.304,79D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	366.572,49D	125.470,42	2.738,12	489.304,79D
3.9.1.01	Educação	366.572,49D	125.470,42	2.738,12	489.304,79D
4610943	Salarios	249.051,56D	98.308,49	0,00	347.360,05D
4610944	Ferias	31.792,21D	582,24	0,00	32.374,45D
4610945	13o Salario	491,72D	557,36	0,00	1.049,08D
4610946	Conducao Urbana	2.865,25D	914,64	483,98	3.295,91D
4610947	Alimentacao	16.026,75D	606,00	0,00	16.632,75D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	3.945,72D	233,61	0,00	4.179,33D
4610949	Farmacia	0,00D	2.134,14	2.134,14	0,00D
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	24.117,21D	8.010,38	0,00	32.127,59D
4610951	Pis / Pasep	2.737,09D	1.001,29	0,00	3.738,38D
4610952	Honorarios Profissionais	4.837,00D	2.418,50	0,00	7.255,50D
4610953	Bens de Valor Reduzido	1.454,89D	0,00	0,00	1.454,89D
4610954	Conservacao de Equipamentos	469,08D	0,00	0,00	469,08D
4610955	Conservacao de Instalacoes	3.122,97D	2.386,85	0,00	5.509,82D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	444,26D	31,42	0,00	475,68D
4610959	Tarifa de Telefonia	714,04D	357,42	0,00	1.071,46D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	6.549,21D	1.434,09	0,00	7.983,30D
4610961	Material de Limpeza	3.243,36D	0,00	0,00	3.243,36D
4610962	Material de Escritorio	180,00D	446,70	0,00	626,70D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	623,28D	1.596,82	0,00	2.220,10D
4610964	Material de Uso e Consumo	487,00D	0,00	0,00	487,00D
4610966	Despesas Bancarias	68,94C	16,47	0,00	52,47C
4610969	Taxas e Licencas	31,63D	0,00	0,00	31,63D
4610973	Despesas Diversas	3.242,07D	54,78	0,00	3.296,85D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	7.998,01D	3.356,00	120,00	11.234,01D
4610976	Seguros Veiculos	146,67D	0,00	0,00	146,67D
4610985	Locacao de Bens	896,66D	371,70	0,00	1.268,36D
4610998	Viagens e Estradas	665,71D	134,68	0,00	800,39D
4611003	Seguro de Vida	508,08D	516,84	0,00	1.024,92D
4	RECEITAS BRUTAS	603.663,68C	0,00	224.463,98	828.127,66C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	603.663,68C	0,00	224.463,98	828.127,66C
4.1.1	RECEITAS	603.663,68C	0,00	224.463,98	828.127,66C
4.1.1.01	RECEITAS	194.427,52C	0,00	77.782,28	272.209,80C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	194.427,52C	0,00	77.782,28	272.209,80C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	194.427,52C	0,00	77.782,28	272.209,80C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	118.678,23C	0,00	31.400,00	150.078,23C
313	Outros Recursos Recebidos	60.721,60C	0,00	28.966,11	89.687,71C
314	Rendimentos Financeiros	22.827,69C	0,00	17.416,17	40.243,86C
4610987	(-) Devolucao de Aluguel	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D

ETICA CONTABIL

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	Com Restricao	409.236,16C	0,00	146.681,70	555.917,86C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	404.390,00C	0,00	144.710,00	549.100,00C
4610942	Rendimentos Financeiros	4.846,16C	0,00	1.971,70	6.817,86C
ATIVO		7.323.298,83D	629.213,75	511.760,87	7.440.751,71D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.120.960,54C	103.220,86	124.836,98	7.142.576,66C
Despesas		401.325,39D	131.365,34	2.738,12	529.952,61D
RECEITAS BRUTAS		603.663,68C	0,00	224.463,98	828.127,66C
Variações Patrimoniais		0,00C	0,00	0,00	0,00C
Encerramento do Exercício		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Superávit

298.175,05

Itu, 30 de abril de 2021.

PRÉSIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
CPF: 795.040.008-00

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
TC CRC: ISP12590600

ETICA CONTABIL

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