

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.286.300,71D	628.292,82	591.294,70	7.323.298,83 D
1.1	CIRCULANTE	6.531.114,58D*	628.292,82	587.681,04	6.571.726,36 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.531.085,50D	628.266,50	587.651,96	6.571.700,04 D
1.1.1.01	Numerários	425,95D	3.590,00	3.262,15	753,80 D
1.1.1.01.01	Caixa	425,95D	3.590,00	3.262,15	753,80 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	425,95D	3.590,00	3.262,15	753,80 D
	1 Caixa	425,95D	3.590,00	3.262,15	753,80 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	700,00D	392.743,62	392.043,62	1.400,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	700,00D	392.743,62	392.043,62	1.400,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	700,00D	392.743,62	392.043,62	1.400,00 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	700,00D	91.634,95	90.934,95	1.400,00 D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	301.108,67	301.108,67	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.529.959,55D	231.932,88	192.346,19	6.569.546,24 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.529.959,55D	231.932,88	192.346,19	6.569.546,24 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.529.959,55D	231.932,88	192.346,19	6.569.546,24 D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	5.337,59D	34.227,38	29.996,47	9.568,50 D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	413.992,06D	655,93	0,00	414.647,99 D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	420.675,00D	0,00	2.591,05	418.083,95 D
	8 Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	808.874,60D	2.212,28	0,00	811.086,88 D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restricao	3.578.807,11D	7.576,09	0,00	3.586.383,20 D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	1.155.571,15D	46.978,82	0,00	1.202.549,97 D
	4610995 Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	146.702,04D	94.276,53	146.705,91	94.272,66 D
	4611000 Aplic Banco Brasil Di Plus Agil C/Restr	0,00D	46.005,85	13.052,76	32.953,09 D
1.1.2	Créditos	29,08D	26,32	29,08	26,32 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	29,08D	26,32	29,08	26,32 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	29,08D	26,32	29,08	26,32 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	29,08D	26,32	29,08	26,32 D
	16 Adiantamento de Salarios	29,08D	26,32	29,08	26,32 D
1.2	Não Circulante	755.186,13D	0,00	3.613,66	751.572,47 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, Utensílios 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
	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

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
	48 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	398.704,61C	0,00	3.613,66	402.318,27 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	398.704,61C	0,00	3.613,66	402.318,27 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	398.704,61C	0,00	3.613,66	402.318,27 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	398.704,61C	0,00	3.613,66	402.318,27 C
	50 Edifícios e Construções	1.135,68C	0,00	47,32	1.183,00 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	16.861,28C	0,00	1.167,18	18.028,46 C
	53 Computadores	974,78C	0,00	28,67	1.003,45 C
	54 Veículos	19.040,76C	0,00	2.115,64	21.156,40 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
	4610996 Equipos, Maquinase Inst. Industriais	1.350,75C	0,00	254,85	1.605,60 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.134.880,04C	172.038,19	158.118,69	7.120.960,54 C
2.1	CIRCULANTE	96.895,45C	172.038,19	158.118,69	82.975,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	96.895,45C	172.038,19	158.118,69	82.975,95 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	1.775,99C	1.775,99	2.305,73	2.305,73 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	1.775,99C	1.775,99	2.305,73	2.305,73 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	1.775,99C	1.775,99	2.305,73	2.305,73 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	1.775,99C	1.775,99	2.305,73	2.305,73 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	86.820,76C	160.135,53	145.250,65	71.935,88 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	79.594,00C	152.908,77	136.822,77	63.508,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	79.594,00C	152.908,77	136.822,77	63.508,00 C
	90 Salários a Pagar	79.594,00C	124.151,90	108.065,90	63.508,00 C
	92 Férias a Pagar	0,00C	28.756,87	28.756,87	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	7.226,76C	7.226,76	8.427,88	8.427,88 C
	93 FGTS a Recolher	7.226,76C	7.226,76	8.427,88	8.427,88 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	6.914,80C	8.742,77	8.951,11	7.123,14 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	6.914,80C	8.742,77	8.951,11	7.123,14 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	6.914,80C	8.742,77	8.951,11	7.123,14 C
	98 INSS - Recolher	6.914,80C	8.742,77	8.833,93	7.005,96 C
	4611001 Pis/Cofins/Csll	0,00C	0,00	117,18	117,18 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.383,90C	1.383,90	1.611,20	1.611,20 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.383,90C	1.383,90	1.611,20	1.611,20 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.383,90C	1.383,90	1.611,20	1.611,20 C
	99 IRF - Retido a Recolher	467,46C	467,46	557,72	557,72 C
	320 PIS a Recolher	916,44C	916,44	1.053,48	1.053,48 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
2.3.4	Superávit ou Déficit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31 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
2.3.4.01	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	241.630,80D	166.112,69	6.418,10	401.325,39 D
3.1	Recursos Humanos	4.349,00D	546,37	0,00	4.895,37 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregatício	4.349,00D	546,37	0,00	4.895,37 D
	139 Condução Urbana	304,00D	0,00	0,00	304,00 D
	140 Alimentação	4.045,00D	546,37	0,00	4.591,37 D
3.2	Despesas Ordinárias	12.240,90D	7.476,09	0,00	19.716,99 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	1.122,84D	17,40	0,00	1.140,24 D
	151 Conservação de Equipamentos	218,00D	2,40	0,00	220,40 D
	152 Conservação de Instalações	904,84D	15,00	0,00	919,84 D
3.2.3	Apoio Administrativo	1.151,16D	1.186,95	0,00	2.338,11 D
	160 Material de Limpeza	0,00D	35,79	0,00	35,79 D
	4610926 Seguros de Veiculos	1.151,16D	1.151,16	0,00	2.302,32 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	2.739,58D	2.658,08	0,00	5.397,66 D
	4610917 Despesas Bancarias	125,56D	67,03	0,00	192,59 D
	4610982 Perdas Aplicacao Financeira	2.614,02D	2.591,05	0,00	5.205,07 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	7.227,32D	3.613,66	0,00	10.840,98 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	7.227,32D	3.613,66	0,00	10.840,98 D
3.6	Despesa Tributária	503,89D	0,00	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	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	6.709,56D	2.927,09	0,00	9.636,65 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
	4610920 Despesas Diversas	909,84D	427,09	0,00	1.336,93 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	2.500,00	0,00	4.836,00D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	217.827,45D	155.163,14	6.418,10	366.572,49D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	217.827,45D	155.163,14	6.418,10	366.572,49D
3.9.1.01	Educacao	217.827,45D	155.163,14	6.418,10	366.572,49D
4610943	Salarios	177.216,05D	74.547,66	2.712,15	249.051,56D
4610944	Ferias	354,27D	31.437,94	0,00	31.792,21 D
4610945	13o Salario	265,71D	226,01	0,00	491,72 D
4610946	Conducao Urbana	3.575,37D	690,10	1.400,22	2.865,25 D
4610947	Alimentacao	336,00D	15.690,75	0,00	16.026,75 D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	1.072,11D	2.873,61	0,00	3.945,72 D
4610949	Farmacia	0,00D	2.305,73	2.305,73	0,00 D
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	15.689,33D	8.427,88	0,00	24.117,21 D
4610951	Pis / Pasep	1.683,61D	1.053,48	0,00	2.737,09D
4610952	Honorarios Profissionais	2.418,50D	2.418,50	0,00	4.837,00D
4610953	Bens de Valor Reduzido	694,89D	760,00	0,00	1.454,89D
4610954	Conservacao de Equipamentos	324,85D	144,23	0,00	469,08 D
4610955	Conservacao de Instalacoes	1.133,88D	1.989,09	0,00	3.122,97D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	62,84D	381,42	0,00	444,26 D
4610959	Tarifa de Telefonia	354,21D	359,83	0,00	714,04 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	4.561,85D	1.987,36	0,00	6.549,21D
4610961	Material de Limpeza	0,00D	3.243,36	0,00	3.243,36D
4610962	Material de Escritorio	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	206,64D	416,64	0,00	623,28 D
4610964	Material de Uso e Consumo	0,00D	487,00	0,00	487,00 D
4610966	Despesas Bancarias	68,94C	0,00	0,00	68,94 C
4610969	Taxas e Licencas	15,64D	15,99	0,00	31,63 D
4610973	Despesas Diversas	2.447,27D	794,80	0,00	3.242,07D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	4.374,00D	3.624,01	0,00	7.998,01 D
4610976	Seguros Veiculos	146,67D	0,00	0,00	146,67 D
4610985	Locacao de Bens	610,36D	286,30	0,00	896,66 D
4610998	Viagens e Estradas	352,34D	313,37	0,00	665,71 D
4611003	Seguro de Vida	0,00D	508,08	0,00	508,08 D
4	RECEITAS BRUTAS	393.051,47C	5.400,00	216.012,21	603.663,68 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	393.051,47C	5.400,00	216.012,21	603.663,68 C
4.1.1	RECEITAS	393.051,47C	5.400,00	216.012,21	603.663,68 C
4.1.1.01	RECEITAS	127.437,09C	5.400,00	72.390,43	194.427,52 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	127.437,09C	5.400,00	72.390,43	194.427,52 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	127.437,09C	5.400,00	72.390,43	194.427,52 C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	86.678,53C	0,00	31.999,70	118.678,23 C
313	Outros Recursos Recebidos	30.542,49C	0,00	30.179,11	60.721,60 C
314	Rendimentos Financeiros	12.616,07C	0,00	10.211,62	22.827,69 C
4610987	(-) Devolucao de Aluguel	2.400,00D	5.400,00	0,00	7.800,00 D
4.1.1.02	Com Restricao	265.614,38C	0,00	143.621,78	409.236,16 C

ETICA CONTABIL

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

Página: 5

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	263.040,00C	0,00	141.350,00	404.390,00 C
4610942	Rendimentos Financeiros	2.574,38C	0,00	2.271,78	4.846,16 C
ATIVO		7.286.300,71 D	628.292,82	591.294,70	7.323.298,83 D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.134.880,04C	172.038,19	158.118,69	7.120.960,54 C
Despesas		241.630,80 D	166.112,69	6.418,10	401.325,39 D
RECEITAS BRUTAS		393.051,47 C	5.400,00	216.012,21	603.663,68 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					202.338,29

Itu, 31 de março de 2021.

PRESIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 795.040.008-00

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600

ETICA CONTABIL

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