

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.527.546,18D	680.972,50	579.287,40	7.629.231,28D
1.1	CIRCULANTE	6.783.201,03D	680.972,50	575.673,74	6.888.499,79D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.783.173,84D	680.945,44	575.646,21	6.888.473,07D
1.1.1.01	Numerários	211,10D	7.040,01	6.728,01	523,10D
1.1.1.01.01	Caixa	211,10D	7.040,01	6.728,01	523,10D
1.1.1.01.01.01	Caixa	211,10D	7.040,01	6.728,01	523,10D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	211,10D	7.040,01	6.728,01	523,10D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	500,00D	391.915,37	392.415,37	0,00D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	500,00D	391.915,37	392.415,37	0,00D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	500,00D	391.915,37	392.415,37	0,00D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	500,00D	110.092,69	110.592,69	0,00D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	278.600,90	278.600,90	0,00D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	3.221,78	3.221,78	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.782.462,74D	281.990,06	176.502,83	6.887.949,97D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.782.462,74D	281.990,06	176.502,83	6.887.949,97D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.782.462,74D	281.990,06	176.502,83	6.887.949,97D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	9.527,96D	41.722,82	45.924,23	5.326,55D
1.1.1.03.01.01.00006	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	416.287,72D	1.055,84	0,00	417.343,56D
1.1.1.03.01.01.00007	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	424.789,78D	5.200,66	0,00	429.990,44D
1.1.1.03.01.01.00008	Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	813.526,68D	2.668,86	0,00	816.195,54D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.610.158,60D	11.571,26	0,00	3.621.729,86D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Recompensa Premium	1.318.406,98D	68.187,26	0,00	1.386.594,24D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	177.834,98D	148.394,28	130.523,65	195.705,61D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	11.930,04D	3.189,08	54,95	15.064,17D
1.1.2	Créditos	27,19D	27,06	27,53	26,72D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	27,19D	27,06	27,53	26,72D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	27,19D	27,06	27,53	26,72D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	27,19D	27,06	27,53	26,72D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	27,19D	27,06	27,53	26,72D
1.2	Não Circulante	744.345,15D	0,00	3.613,66	740.731,49D
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
1.2.2.01.01.01.00001	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
1.2.3.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74D
1.2.3.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	242.951,46D	0,00	0,00	242.951,46D
1.2.3.01.01.01.00003	Instalações	38.582,39D	0,00	0,00	38.582,39D
1.2.3.01.01.01.00004	Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00D
1.2.3.01.01.01.00005	Veiculos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21D
1.2.3.01.01.01.00007	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	409.545,59C	0,00	3.613,66	413.159,25 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	409.545,59C	0,00	3.613,66	413.159,25 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	409.545,59C	0,00	3.613,66	413.159,25 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	409.545,59C	0,00	3.613,66	413.159,25 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	1.277,64C	0,00	47,32	1.324,96 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	20.362,82C	0,00	1.167,18	21.530,00 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.060,79C	0,00	28,67	1.089,46 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	25.387,68C	0,00	2.115,64	27.503,32 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	2.115,30C	0,00	254,85	2.370,15 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.141.289,15C	119.151,74	117.410,80	7.139.548,21 C
2.1	CIRCULANTE	103.304,56C	119.151,74	117.410,80	101.563,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	103.304,56C	119.151,74	117.410,80	101.563,62 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.245,32C	2.291,30	2.882,10	2.836,12 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.245,32C	2.291,30	2.882,10	2.836,12 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.245,32C	2.291,30	2.882,10	2.836,12 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	2.245,32C	2.291,30	2.882,10	2.836,12 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	93.030,71C	107.042,83	104.737,68	90.725,56 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	85.251,00C	99.224,36	97.112,36	83.139,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	85.251,00C	99.224,36	97.112,36	83.139,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	85.251,00C	98.540,95	96.428,95	83.139,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	683,41	683,41	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	7.779,71C	7.818,47	7.625,32	7.586,56 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	7.779,71C	7.779,71	7.586,56	7.586,56 C
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	38,76	38,76	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	6.410,43C	8.199,51	8.223,51	6.434,43 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	6.410,43C	8.199,51	8.223,51	6.434,43 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	6.410,43C	8.199,51	8.223,51	6.434,43 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	6.410,43C	7.974,23	7.998,23	6.434,43 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	0,00C	225,28	225,28	0,00 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.618,10C	1.618,10	1.567,51	1.567,51 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.618,10C	1.618,10	1.567,51	1.567,51 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.618,10C	1.618,10	1.567,51	1.567,51 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	621,51C	621,51	614,35	614,35 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	996,59C	996,59	953,16	953,16 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
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	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4.01.01.01	Superávit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31 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
2.3.4.01.01.01.00007	Superávit do Exercício 2020	842.509,79C	0,00	0,00	842.509,79 C
3	Despesas Operacionais	667.865,61D	137.986,47	4.021,39	801.830,69 D
3.1	Recursos Humanos	8.606,63D	1.250,55	0,00	9.857,18 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregaticio	8.606,63D	1.250,55	0,00	9.857,18 D
3.1.2.01	Condução Urbana	304,00D	0,00	0,00	304,00 D
3.1.2.02	Alimentação	8.302,63D	1.250,55	0,00	9.553,18 D
3.2	Despesas Ordinárias	29.269,62D	3.817,55	0,00	33.087,17 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	1.163,04D	90,00	0,00	1.253,04 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	243,20D	90,00	0,00	333,20 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	919,84D	0,00	0,00	919,84 D
3.2.3	Apoio Administrativo	4.503,73D	0,00	0,00	4.503,73 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	45,26D	0,00	0,00	45,26 D
3.2.3.11	Seguros de Veiculos	4.458,47D	0,00	0,00	4.458,47 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	5.534,55D	113,89	0,00	5.648,44 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	327,82D	66,70	0,00	394,52 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	1,66D	47,19	0,00	48,85 D
3.2.4.06	Perdas Aplicacao Financeira	5.205,07D	0,00	0,00	5.205,07 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	18.068,30D	3.613,66	0,00	21.681,96 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	18.068,30D	3.613,66	0,00	21.681,96 D
3.6	Despesa Tributária	590,16D	0,00	0,00	590,16 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	209,61D	0,00	0,00	209,61 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	380,55D	0,00	0,00	380,55 D
3.6.2.00.00.00.00001	Taxas e Licenças	380,55D	0,00	0,00	380,55 D
3.8	Outras Despesas	10.392,67D	876,46	0,01	11.269,12 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,11D	0,06	0,01	0,16 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	1.912,88D	315,00	0,00	2.227,88 D
3.8.0.00.00.00.00005	Locacao de Bens	554,37D	180,00	0,00	734,37 D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	3.089,31D	0,00	0,00	3.089,31 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8.0.01	Festas	0,00D	381,40	0,00	381,40D
3.8.0.02	Servicos Prestado por Terceiros	4.836,00D	0,00	0,00	4.836,00D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	619.006,53D	132.041,91	4.021,38	747.027,06D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	619.006,53D	132.041,91	4.021,38	747.027,06D
3.9.1.01	Educacao	619.006,53D	132.041,91	4.021,38	747.027,06D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	443.686,02D	94.451,87	209,61	537.928,28D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	33.401,12D	280,89	0,00	33.682,01D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	2.261,48D	105,33	0,00	2.366,81D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	5.644,89D	2.760,40	920,70	7.484,59D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	25.544,85D	8.866,80	0,00	34.411,65D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	4.526,94D	263,61	0,00	4.790,55D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	2.882,10	2.836,12	45,98D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	40.100,31D	7.625,32	0,00	47.725,63D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	4.734,97D	953,16	0,00	5.688,13D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	9.674,00D	2.418,50	0,00	12.092,50D
3.9.1.01.00.00.00011	Bens de Valor Reduzido	2.454,89D	0,00	0,00	2.454,89D
3.9.1.01.00.00.00012	Conservacao de Equipamentos	469,08D	1.885,00	0,00	2.354,08D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	6.253,22D	2.755,57	0,00	9.008,79D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	507,10D	31,42	0,00	538,52D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	1.428,54D	360,33	0,00	1.788,87D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	9.855,45D	1.742,32	0,00	11.597,77D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	3.243,36D	0,00	0,00	3.243,36D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	851,70D	816,60	0,00	1.668,30D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	2.476,10D	388,46	0,00	2.864,56D
3.9.1.01.00.00.00022	Material de Uso e Consumo	487,00D	0,00	0,00	487,00D
3.9.1.01.00.00.00024	Despesas Bancarias	4,36D	78,35	54,95	27,76D
3.9.1.01.00.00.00026	Despesas Legais e Judiciais	16,60D	0,00	0,00	16,60D
3.9.1.01.00.00.00027	Taxas e Licencas	31,63D	0,00	0,00	31,63D
3.9.1.01.00.00.00031	Despesas Diversas	3.296,85D	237,28	0,00	3.534,13D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	13.925,54D	2.236,00	0,00	16.161,54D
3.9.1.01.00.00.00034	Seguros Veiculos	146,67D	0,00	0,00	146,67D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	1.460,06D	0,00	0,00	1.460,06D
3.9.1.01.00.00.00037	Manutencao de Computador e Software	0,00D	299,90	0,00	299,90D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	955,76D	155,94	0,00	1.111,70D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	1.568,04D	446,76	0,00	2.014,80D
4	RECEITAS BRUTAS	1.054.122,64C	0,00	237.391,12	1.291.513,76C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.054.122,64C	0,00	237.391,12	1.291.513,76C
4.1.1	RECEITAS	1.054.122,64C	0,00	237.391,12	1.291.513,76C
4.1.1.01	RECEITAS	352.118,60C	0,00	88.974,59	441.093,19C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	352.118,60C	0,00	88.974,59	441.093,19C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	352.118,60C	0,00	88.974,59	441.093,19C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	183.488,23C	0,00	31.460,00	214.948,23C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	118.020,82C	0,00	33.829,11	151.849,93C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	60.809,55C	0,00	23.685,48	84.495,03C
4.1.1.01.01.01.00007	(-) Devolucao de Aluguel	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
4.1.1.02	Com Restricao	702.004,04C	0,00	148.416,53	850.420,57C

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

Folha: 5

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	694.390,00C	0,00	148.100,00	842.490,00C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	7.614,04C	0,00	316,53	7.930,57C
ATIVO		7.527.546,18D	680.972,50	579.287,40	7.629.231,28D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.141.289,15C	119.151,74	117.410,80	7.139.548,21C
Despesas		667.865,61D	137.986,47	4.021,39	801.830,69D
RECEITAS BRUTAS		1.054.122,64C	0,00	237.391,12	1.291.513,76C
Variações Patrimoniais		0,00C	0,00	0,00	0,00C
Encerramento do Exercício		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Lucro

489.683,07

Itu, 30 de junho de 2021.



PRESIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 795.040.008-00

CLEIDE
APARECIDA
ALONSO DE
OLIVEIRA:021282
55856

Assinado de forma
digital por CLEIDE
APARECIDA ALONSO DE
OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2021.08.12
11:19:48 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600