

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.718.583,30D	578.138,24	460.415,40	7.836.306,14D
1.1	CIRCULANTE	6.981.465,47D	578.138,24	456.801,74	7.102.801,97D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.981.440,44D	578.112,22	456.775,97	7.102.776,69D
1.1.1.01	Numerários	552,00D	3.829,00	3.615,40	765,60D
1.1.1.01.01	Caixa	552,00D	3.829,00	3.615,40	765,60D
1.1.1.01.01.01	Caixa	552,00D	3.829,00	3.615,40	765,60D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	552,00D	3.829,00	3.615,40	765,60D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	200,00D	342.958,86	342.841,52	317,34D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	200,00D	342.958,86	342.841,52	317,34D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	200,00D	342.958,86	342.841,52	317,34D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	143.743,37	143.743,37	0,00D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	200,00D	112,00	112,00	200,00D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	195.459,74	195.342,40	117,34D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	3.643,75	3.643,75	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.980.688,44D	231.324,36	110.319,05	7.101.693,75D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.980.688,44D	231.324,36	110.319,05	7.101.693,75D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.980.688,44D	231.324,36	110.319,05	7.101.693,75D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	8.321,48D	71.426,47	64.975,95	14.772,00D
1.1.1.03.01.01.00006	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	418.635,02D	1.422,22	0,00	420.057,24D
1.1.1.03.01.01.00007	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	426.677,10D	0,00	825,75	425.851,35D
1.1.1.03.01.01.00008	Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	819.473,47D	3.570,93	0,00	823.044,40D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.634.561,20D	19.167,93	0,00	3.653.729,13D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Recompensa Premium	1.440.961,35D	65.338,99	0,00	1.506.300,34D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	213.929,90D	67.204,82	44.132,26	237.002,46D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	18.128,92D	3.193,00	385,09	20.936,83D
1.1.2	Créditos	25,03D	26,02	25,77	25,28D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	25,03D	26,02	25,77	25,28D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	25,03D	26,02	25,77	25,28D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	25,03D	26,02	25,77	25,28D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	25,03D	26,02	25,77	25,28D
1.2	Não Circulante	737.117,83D	0,00	3.613,66	733.504,17D
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	Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.01.01.00007	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	416.772,91C	0,00	3.613,66	420.386,57 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	416.772,91C	0,00	3.613,66	420.386,57 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	416.772,91C	0,00	3.613,66	420.386,57 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	416.772,91C	0,00	3.613,66	420.386,57 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	1.372,28C	0,00	47,32	1.419,60 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	22.697,18C	0,00	1.167,18	23.864,36 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.118,13C	0,00	28,67	1.146,80 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	29.618,96C	0,00	2.115,64	31.734,60 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	Equiptos, Maquinase Inst. Industriais	2.625,00C	0,00	254,85	2.879,85 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.141.160,07C	121.168,28	134.637,52	7.154.629,31 C
2.1	CIRCULANTE	103.175,48C	121.168,28	134.637,52	116.644,72 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	103.175,48C	121.158,89	134.637,52	116.654,11 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.613,10C	2.613,10	2.449,82	2.449,82 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.613,10C	2.613,10	2.449,82	2.449,82 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.613,10C	2.613,10	2.449,82	2.449,82 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarno Farmacia Ltda	2.613,10C	2.613,10	2.449,82	2.449,82 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	91.627,05C	109.046,49	121.513,13	104.093,69 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	83.911,14C	101.330,57	110.519,39	93.099,96 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	83.911,14C	101.330,57	110.519,39	93.099,96 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	83.865,00C	101.284,43	106.256,43	88.837,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	46,14C	46,14	4.262,96	4.262,96 C
2.1.1.07.04	Encargos	7.715,91C	7.715,92	10.993,74	10.993,73 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	7.715,91C	7.715,92	8.060,67	8.060,66 C
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	0,00	2.933,07	2.933,07 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	7.244,10C	7.808,07	8.772,63	8.208,66 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	7.244,10C	7.808,07	8.772,63	8.208,66 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	7.244,10C	7.808,07	8.772,63	8.208,66 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	7.232,34C	7.796,31	8.760,87	8.196,90 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	11,76C	11,76	11,76	11,76 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.691,23C	1.691,23	1.901,94	1.901,94 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.691,23C	1.691,23	1.901,94	1.901,94 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.691,23C	1.691,23	1.901,94	1.901,94 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	716,41C	716,41	870,26	870,26 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	974,82C	974,82	1.031,68	1.031,68 C
2.1.2	Provisões	0,00C	9,39	0,00	9,39 D
2.1.2.03	Provisões Tributárias	0,00C	9,39	0,00	9,39 D
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	0,00C	9,39	0,00	9,39 D
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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	946.709,71D	159.701,62	3.666,53	1.102.744,80 D
3.1	Recursos Humanos	12.182,43D	15.715,84	0,00	27.898,27 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	12.182,43D	15.715,84	0,00	27.898,27 D
3.1.2.01	Condução Urbana	304,00D	0,00	0,00	304,00 D
3.1.2.02	Alimentação	11.878,43D	15.715,84	0,00	27.594,27 D
3.2	Despesas Ordinárias	41.308,44D	4.685,01	166,95	45.826,50 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	1.279,29D	0,00	0,00	1.279,29 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	359,45D	0,00	0,00	359,45 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	919,84D	0,00	0,00	919,84 D
3.2.3	Apoio Administrativo	5.693,45D	0,00	0,00	5.693,45 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	45,26D	0,00	0,00	45,26 D
3.2.3.11	Seguros de Veiculos	5.648,19D	0,00	0,00	5.648,19 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	9.040,08D	1.071,35	166,95	9.944,48 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	472,82D	245,60	166,95	551,47 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	48,85D	0,00	0,00	48,85 D
3.2.4.06	Perdas Aplicacao Financeira	8.518,41D	825,75	0,00	9.344,16 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	25.295,62D	3.613,66	0,00	28.909,28 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	25.295,62D	3.613,66	0,00	28.909,28 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	11.691,42D	4.470,27	0,00	16.161,69 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,16D	0,02	0,00	0,18 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	2.600,38D	4.470,25	0,00	7.070,63 D
3.8.0.00.00.00.00005	Locacao de Bens	734,37D	0,00	0,00	734,37 D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	3.089,31D	0,00	0,00	3.089,31 D
3.8.0.01	Festas	431,20D	0,00	0,00	431,20 D
3.8.0.02	Servicos Prestado por Terceiros	4.836,00D	0,00	0,00	4.836,00 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	880.937,26D	134.830,50	3.499,58	1.012.268,18 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	880.937,26D	134.830,50	3.499,58	1.012.268,18 D
3.9.1.01	Educação	880.937,26D	134.830,50	3.499,58	1.012.268,18 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	636.054,21D	104.045,16	0,00	740.099,37 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	34.215,69D	525,82	0,00	34.741,51 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	3.314,81D	1.095,46	0,00	4.410,27 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	8.610,79D	1.792,20	844,86	9.558,13 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	43.267,65D	392,00	0,00	43.659,65 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	5.054,94D	403,00	0,00	5.457,94 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	45,98D	2.449,82	2.654,71	158,91 C
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	56.082,83D	10.993,74	0,00	67.076,57 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	6.662,95D	1.031,68	0,01	7.694,62 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	15.718,50D	2.418,50	0,00	18.137,00 D
3.9.1.01.00.00.00011	Bens de Valor Reduzido	2.454,89D	0,00	0,00	2.454,89 D
3.9.1.01.00.00.00012	Conservacao de Equipamentos	2.354,08D	0,00	0,00	2.354,08 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	9.307,99D	82,00	0,00	9.389,99 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	569,94D	32,99	0,00	602,93 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	2.146,29D	357,42	0,00	2.503,71 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	13.603,88D	2.035,08	0,00	15.638,96 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	5.400,20D	2.866,78	0,00	8.266,98 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	2.049,35D	180,00	0,00	2.229,35 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	3.898,54D	959,71	0,00	4.858,25 D
3.9.1.01.00.00.00022	Material de Uso e Consumo	487,00D	0,00	0,00	487,00 D
3.9.1.01.00.00.00024	Despesas Bancarias	27,76D	0,00	0,00	27,76 D
3.9.1.01.00.00.00026	Despesas Legais e Judiciais	16,60D	0,00	0,00	16,60 D
3.9.1.01.00.00.00027	Taxas e Licencas	31,63D	0,00	0,00	31,63 D
3.9.1.01.00.00.00031	Despesas Diversas	3.534,13D	0,00	0,00	3.534,13 D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	19.773,17D	2.498,58	0,00	22.271,75 D
3.9.1.01.00.00.00034	Seguros Veiculos	146,67D	0,00	0,00	146,67 D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	1.850,67D	180,00	0,00	2.030,67 D
3.9.1.01.00.00.00037	Manutencao de Computador e Software	299,90D	0,00	0,00	299,90 D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	1.442,10D	0,00	0,00	1.442,10 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	2.514,12D	490,56	0,00	3.004,68 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.524.132,94C	0,00	260.288,69	1.784.421,63 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.524.132,94C	0,00	260.288,69	1.784.421,63 C
4.1.1	RECEITAS	1.524.132,94C	0,00	260.288,69	1.784.421,63 C
4.1.1.01	RECEITAS	523.412,37C	0,00	105.204,26	628.616,63 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	523.412,37C	0,00	105.204,26	628.616,63 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	523.412,37C	0,00	105.204,26	628.616,63 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	246.108,23C	0,00	33.314,42	279.422,65 C

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

Folha: 5

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	180.860,21C	0,00	45.959,21	226.819,42 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	106.643,93C	0,00	25.930,63	132.574,56 C
4.1.1.01.01.01.00007	(-) Devolucao de Aluguel	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00 D
4.1.1.02	Com Restricao	1.000.720,57C	0,00	155.084,43	1.155.805,00 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	992.790,00C	0,00	150.880,00	1.143.670,00 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	7.930,57C	0,00	4.204,43	12.135,00 C
ATIVO		7.718.583,30D	578.138,24	460.415,40	7.836.306,14D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.141.160,07C	121.168,28	134.637,52	7.154.629,31 C
Despesas		946.709,71 D	159.701,62	3.666,53	1.102.744,80D
RECEITAS BRUTAS		1.524.132,94C	0,00	260.288,69	1.784.421,63 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

681.676,83

Itu, 31 de agosto 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
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e - CPF/A3, ou=SEM BRANCO, ou=15234522000170, cn=CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2021.11.04 11:40:04 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600