

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.629.231,28D	641.633,11	552.281,09	7.718.583,30D
1.1	CIRCULANTE	6.888.499,79D	641.633,11	548.667,43	6.981.465,47D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.888.473,07D	641.607,54	548.640,17	6.981.440,44D
1.1.1.01	Numerários	523,10D	163,00	134,10	552,00D
1.1.1.01.01	Caixa	523,10D	163,00	134,10	552,00D
1.1.1.01.01.01	Caixa	523,10D	163,00	134,10	552,00D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	523,10D	163,00	134,10	552,00D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	379.522,79	379.322,79	200,00D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	379.522,79	379.322,79	200,00D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	379.522,79	379.322,79	200,00D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	93.396,56	93.396,56	0,00D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	0,00D	256,00	56,00	200,00D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	282.725,71	282.725,71	0,00D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	3.144,52	3.144,52	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.887.949,97D	261.921,75	169.183,28	6.980.688,44D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.887.949,97D	261.921,75	169.183,28	6.980.688,44D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.887.949,97D	261.921,75	169.183,28	6.980.688,44D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	5.326,55D	36.384,21	33.389,28	8.321,48D
1.1.1.03.01.01.00006	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	417.343,56D	1.291,46	0,00	418.635,02D
1.1.1.03.01.01.00007	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	429.990,44D	0,00	3.313,34	426.677,10D
1.1.1.03.01.01.00008	Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	816.195,54D	3.277,93	0,00	819.473,47D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.621.729,86D	12.831,34	0,00	3.634.561,20D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Recompensa Premium	1.386.594,24D	54.367,11	0,00	1.440.961,35D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	195.705,61D	150.650,00	132.425,71	213.929,90D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	15.064,17D	3.119,70	54,95	18.128,92D
1.1.2	Créditos	26,72D	25,57	27,26	25,03D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	26,72D	25,57	27,26	25,03D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	26,72D	25,57	27,26	25,03D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	26,72D	25,57	27,26	25,03D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	26,72D	25,57	27,26	25,03D
1.2	Não Circulante	740.731,49D	0,00	3.613,66	737.117,83D
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	413.159,25C	0,00	3.613,66	416.772,91 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	413.159,25C	0,00	3.613,66	416.772,91 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	413.159,25C	0,00	3.613,66	416.772,91 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	413.159,25C	0,00	3.613,66	416.772,91 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	1.324,96C	0,00	47,32	1.372,28 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	21.530,00C	0,00	1.167,18	22.697,18 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.089,46C	0,00	28,67	1.118,13 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	27.503,32C	0,00	2.115,64	29.618,96 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	2.370,15C	0,00	254,85	2.625,00 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.139.548,21C	126.466,43	128.078,29	7.141.160,07 C
2.1	CIRCULANTE	101.563,62C	126.466,43	128.078,29	103.175,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	101.563,62C	126.466,43	128.078,29	103.175,48 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.836,12C	2.836,12	2.613,10	2.613,10 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.836,12C	2.836,12	2.613,10	2.613,10 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.836,12C	2.836,12	2.613,10	2.613,10 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	2.836,12C	2.836,12	2.613,10	2.613,10 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	90.725,56C	114.619,72	115.521,21	91.627,05 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	83.139,00C	106.391,87	107.164,01	83.911,14 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	83.139,00C	106.391,87	107.164,01	83.911,14 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	83.139,00C	102.306,04	103.032,04	83.865,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	4.085,83	4.131,97	46,14 C
2.1.1.07.04	Encargos	7.586,56C	8.227,85	8.357,20	7.715,91 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	7.586,56C	7.586,56	7.715,91	7.715,91 C
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	641,29	641,29	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	6.434,43C	7.443,08	8.252,75	7.244,10 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	6.434,43C	7.443,08	8.252,75	7.244,10 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	6.434,43C	7.443,08	8.252,75	7.244,10 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	6.434,43C	7.431,69	8.229,60	7.232,34 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	0,00C	11,39	23,15	11,76 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.567,51C	1.567,51	1.691,23	1.691,23 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.567,51C	1.567,51	1.691,23	1.691,23 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.567,51C	1.567,51	1.691,23	1.691,23 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	614,35C	614,35	716,41	716,41 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	953,16C	953,16	974,82	974,82 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

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Folha: 3

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	801.830,69D	151.051,77	6.172,75	946.709,71 D
3.1	Recursos Humanos	9.857,18D	2.325,25	0,00	12.182,43 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregaticio	9.857,18D	2.325,25	0,00	12.182,43 D
3.1.2.01	Condução Urbana	304,00D	0,00	0,00	304,00 D
3.1.2.02	Alimentação	9.553,18D	2.325,25	0,00	11.878,43 D
3.2	Despesas Ordinárias	33.087,17D	8.332,22	110,95	41.308,44 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	1.253,04D	26,25	0,00	1.279,29 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	333,20D	26,25	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	4.503,73D	1.189,72	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	4.458,47D	1.189,72	0,00	5.648,19 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	5.648,44D	3.502,59	110,95	9.040,08 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	394,52D	189,25	110,95	472,82 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	48,85D	0,00	0,00	48,85 D
3.2.4.06	Perdas Aplicacao Financeira	5.205,07D	3.313,34	0,00	8.518,41 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	21.681,96D	3.613,66	0,00	25.295,62 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	21.681,96D	3.613,66	0,00	25.295,62 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	11.269,12D	422,30	0,00	11.691,42 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,16D	0,00	0,00	0,16 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	2.227,88D	372,50	0,00	2.600,38 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

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha: 4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8.0.01	Festas	381,40D	49,80	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	747.027,06D	139.972,00	6.061,80	880.937,26 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	747.027,06D	139.972,00	6.061,80	880.937,26 D
3.9.1.01	Educacao	747.027,06D	139.972,00	6.061,80	880.937,26 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	537.928,28D	100.527,53	2.401,60	636.054,21 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferías	33.682,01D	533,68	0,00	34.215,69 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	2.366,81D	948,00	0,00	3.314,81 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	7.484,59D	2.173,30	1.047,10	8.610,79 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	34.411,65D	8.856,00	0,00	43.267,65 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	4.790,55D	264,39	0,00	5.054,94 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	45,98D	2.613,10	2.613,10	45,98 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	47.725,63D	8.357,20	0,00	56.082,83 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	5.688,13D	974,82	0,00	6.662,95 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	12.092,50D	3.626,00	0,00	15.718,50 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	9.008,79D	299,20	0,00	9.307,99 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	538,52D	31,42	0,00	569,94 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	1.788,87D	357,42	0,00	2.146,29 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	11.597,77D	2.006,11	0,00	13.603,88 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	3.243,36D	2.156,84	0,00	5.400,20 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	1.668,30D	381,05	0,00	2.049,35 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	2.864,56D	1.033,98	0,00	3.898,54 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	16.161,54D	3.611,63	0,00	19.773,17 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	1.460,06D	390,61	0,00	1.850,67 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	1.111,70D	330,40	0,00	1.442,10 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	2.014,80D	499,32	0,00	2.514,12 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.291.513,76C	0,00	232.619,18	1.524.132,94 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.291.513,76C	0,00	232.619,18	1.524.132,94 C
4.1.1	RECEITAS	1.291.513,76C	0,00	232.619,18	1.524.132,94 C
4.1.1.01	RECEITAS	441.093,19C	0,00	82.319,18	523.412,37 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	441.093,19C	0,00	82.319,18	523.412,37 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	441.093,19C	0,00	82.319,18	523.412,37 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	214.448,23C	0,00	31.660,00	246.108,23 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	152.349,93C	0,00	28.510,28	180.860,21 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	84.495,03C	0,00	22.148,90	106.643,93 C
4.1.1.01.01.01.00007	(-) Devolucao de Aluguel	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00 D

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha: 5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	Com Restricao	850.420,57C	0,00	150.300,00	1.000.720,57 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	842.490,00C	0,00	150.300,00	992.790,00 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	7.930,57C	0,00	0,00	7.930,57 C
ATIVO		7.629.231,28 D	641.633,11	552.281,09	7.718.583,30 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.139.548,21 C	126.466,43	128.078,29	7.141.160,07 C
Despesas		801.830,69 D	151.051,77	6.172,75	946.709,71 D
RECEITAS BRUTAS		1.291.513,76 C	0,00	232.619,18	1.524.132,94 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

577.423,23

Itu, 31 de julho de 2021.

PRESIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
CPF: 795.040.008-00

CLEIDE APARECIDA
ALONSO DE
OLIVEIRA:0212825585
6

Assinado de forma digital por
CLEIDE APARECIDA ALONSO
DE OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2021.09.29 17:07:03
-03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP12590600