

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.010.814,21D	750.934,29	660.193,58	8.101.554,92D
1.1	CIRCULANTE	7.257.415,67D	750.934,29	656.563,35	7.351.786,61 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.257.389,33D	750.262,81	655.892,85	7.351.759,29D
1.1.1.01	Numerários	508,65D	535,00	845,80	197,85 D
1.1.1.01.01	Caixa	508,65D	535,00	845,80	197,85 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	508,65D	535,00	845,80	197,85 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	508,65D	535,00	845,80	197,85 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	48.635,59D	426.977,63	429.333,39	46.279,83 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	48.635,59D	426.977,63	429.333,39	46.279,83 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	48.635,59D	426.977,63	429.333,39	46.279,83 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	87,01D	123.663,41	123.750,42	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	46.339,83D	0,00	60,00	46.279,83 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	2.208,75D	299.779,08	301.987,83	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	3.535,14	3.535,14	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.208.245,09D	322.750,18	225.713,66	7.305.281,61D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.208.245,09D	322.750,18	225.713,66	7.305.281,61 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	7.208.245,09D	322.750,18	225.713,66	7.305.281,61 D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	15.887,21D	60.456,57	58.986,03	17.357,75 D
1.1.1.03.01.01.00006	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	422.245,57D	1.740,24	0,00	423.985,81 D
1.1.1.03.01.01.00007	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	426.018,22D	0,00	3.529,03	422.489,19D
1.1.1.03.01.01.00008	Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	826.760,90D	4.105,96	0,00	830.866,86 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Rcstrica	3.670.847,68D	33.930,98	14.312,43	3.690.466,23 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Recompensa Premium	1.567.180,76D	62.840,03	5.952,97	1.624.067,82 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	255.583,67D	156.111,88	142.873,20	268.822,35 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	23.721,08D	3.564,52	60,00	27.225,60 D
1.1.2	Créditos	26,34D	671,48	670,50	27,32 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	26,34D	671,48	670,50	27,32 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	26,34D	28,46	27,48	27,32 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	26,34D	28,46	27,48	27,32 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	26,34D	28,46	27,48	27,32 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	0,00D	643,02	643,02	0,00 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	0,00D	643,02	643,02	0,00 D
1.1.2.07.02.01.00001	Adiantamentos a Empregados - Ferias	0,00D	643,02	643,02	0,00 D
1.2	Não Circulante	753.398,54D	0,00	3.630,23	749.768,31 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
1.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	1.183.485,54D	0,00	0,00	1.183.485,54D
1.2.3.01	Imobilizado	1.183.485,54D	0,00	0,00	1.183.485,54D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.183.485,54D	0,00	0,00	1.183.485,54D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.183.485,54D	0,00	0,00	1.183.485,54D
1.2.3.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	272.771,46D	0,00	0,00	272.771,46D
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
1.2.3.01.01.01.00007	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	430.312,20C	0,00	3.630,23	433.942,43C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	430.312,20C	0,00	3.630,23	433.942,43C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	430.312,20C	0,00	3.630,23	433.942,43C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	430.312,20C	0,00	3.630,23	433.942,43C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	1.466,92C	0,00	47,32	1.514,24C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	31.343,51C	0,00	1.183,75	32.527,26C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.175,47C	0,00	28,67	1.204,14C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	33.850,24C	0,00	2.115,64	35.965,88C
1.2.4.01.01.01.00007	Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36C
1.2.4.01.01.01.00008	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	3.134,70C	0,00	254,85	3.389,55C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.156.383,78C	134.949,07	130.654,64	7.152.089,35C
2.1	CIRCULANTE	118.399,19C	134.949,07	130.654,64	114.104,76C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.408,58C	134.949,07	130.654,64	114.114,15C
2.1.1.02	Obrig. Vinc. ao Fornec. de Mat. e Serviços	2.654,71C	2.654,71	2.468,35	2.468,35C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.654,71C	2.654,71	2.468,35	2.468,35C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.654,71C	2.654,71	2.468,35	2.468,35C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	2.654,71C	2.654,71	2.468,35	2.468,35C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	105.142,23C	121.205,90	117.026,68	100.963,01C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	96.604,37C	112.668,04	108.500,67	92.437,00C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	96.604,37C	112.668,04	108.500,67	92.437,00C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	90.335,00C	105.753,94	107.855,94	92.437,00C
2.1.1.07.01.01.00003	Férias a Pagar	0,00C	643,02	643,02	0,00C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	6.269,37C	6.271,08	1,71	0,00C
2.1.1.07.04	Encargos	8.537,86C	8.537,86	8.526,01	8.526,01C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	8.537,86C	8.537,86	8.526,01	8.526,01C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	8.560,22C	9.037,04	9.115,39	8.638,57C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	8.560,22C	9.037,04	9.115,39	8.638,57C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	8.560,22C	9.037,04	9.115,39	8.638,57C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	8.548,46C	9.025,28	9.103,63	8.626,81C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	11,76C	11,76	11,76	11,76C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	2.051,42C	2.051,42	2.044,22	2.044,22C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	2.051,42C	2.051,42	2.044,22	2.044,22C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	2.051,42C	2.051,42	2.044,22	2.044,22C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	984,19C	984,19	978,47	978,47C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.067,23C	1.067,23	1.065,75	1.065,75C
2.1.2	Provisões	9,39D	0,00	0,00	9,39D
2.1.2.03	Provisões Tributárias	9,39D	0,00	0,00	9,39D

A

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	9,39D	0,00	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
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	1.272.728,95D	185.723,93	4.931,97	1.453.520,91 D
3.1	Recursos Humanos	39.800,43D	13.742,86	0,00	53.543,29 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	39.800,43D	13.742,86	0,00	53.543,29 D
3.1.2.01	Condução Urbana	304,00D	0,00	0,00	304,00 D
3.1.2.02	Alimentação	39.496,43D	13.742,86	0,00	53.239,29 D
3.2	Despesas Ordinárias	71.366,49D	27.787,64	60,00	99.094,13 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 Veículos	5.648,19D	0,00	0,00	5.648,19 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restrição	25.558,84D	24.157,41	60,00	49.656,25 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancárias	616,42D	188,86	60,00	745,28 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	48,85D	0,00	0,00	48,85 D
3.2.4.06	Perdas Aplicação Financeira	24.893,57D	23.968,55	0,00	48.862,12 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	38.834,91D	3.630,23	0,00	42.465,14 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	38.834,91D	3.630,23	0,00	42.465,14 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
---					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.545,78D	288,74	0,00	16.834,52 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,23D	0,05	0,00	0,28 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	7.424,67D	157,50	0,00	7.582,17 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	461,20D	131,19	0,00	592,39 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	1.144.426,09D	143.904,69	4.871,97	1.283.458,81 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	1.144.426,09D	143.904,69	4.871,97	1.283.458,81 D
3.9.1.01	Educação	1.144.426,09D	143.904,69	4.871,97	1.283.458,81 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	844.924,35D	105.364,41	1.328,00	948.960,76 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferías	37.272,86D	1.432,92	0,00	38.705,78 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	6.308,78D	553,33	0,00	6.862,11 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	10.525,43D	1.709,80	868,28	11.366,95 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	43.659,65D	1.428,00	0,00	45.087,65 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	5.740,94D	373,00	0,00	6.113,94 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	253,32D	2.468,35	2.675,69	45,98 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	75.614,45D	8.526,01	0,00	84.140,46 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	8.761,85D	1.065,75	0,00	9.827,60 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	20.555,50D	2.418,50	0,00	22.974,00 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	14,90	0,00	2.368,98 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	10.327,56D	3.603,12	0,00	13.930,68 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	635,92D	32,99	0,00	668,91 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	2.861,13D	361,17	0,00	3.222,30 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Elctrica	18.213,95D	2.756,58	0,00	20.970,53 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	8.266,98D	2.495,52	0,00	10.762,50 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	2.812,35D	796,60	0,00	3.608,95 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	5.853,81D	759,77	0,00	6.613,58 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	4.481,25	0,00	8.015,38 D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	24.987,75D	2.236,00	0,00	27.223,75 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	2.210,67D	371,26	0,00	2.581,93 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	1.782,18D	156,14	0,00	1.938,32 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	3.504,00D	499,32	0,00	4.003,32 D
4	RECEITAS BRUTAS	2.127.159,38C	0,00	275.827,10	2.402.986,48 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	2.127.159,38C	0,00	275.827,10	2.402.986,48 C
4.1.1	RECEITAS	2.127.159,38C	0,00	275.827,10	2.402.986,48 C

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

Folha: 5

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	RECEITAS	736.107,69C	0,00	114.551,76	850.659,45 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	736.107,69C	0,00	114.551,76	850.659,45 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	736.107,69C	0,00	114.551,76	850.659,45 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	311.012,65C	0,00	34.080,00	345.092,65 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Reccebidos	261.813,53C	0,00	31.132,38	292.945,91 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	173.481,51C	0,00	49.339,38	222.820,89 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	1.391.051,69C	0,00	161.275,34	1.552.327,03 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	1.374.619,83C	0,00	157.080,00	1.531.699,83 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	16.431,86C	0,00	4.195,34	20.627,20 C
<b>ATIVO</b>		8.010.814,21D	750.934,29	660.193,58	8.101.554,92D
<b>PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		7.156.383,78C	134.949,07	130.654,64	7.152.089,35C
<b>Despesas</b>		1.272.728,95D	185.723,93	4.931,97	1.453.520,91 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		2.127.159,38C	0,00	275.827,10	2.402.986,48C
<b>Variações Patrimoniais</b>		0,00C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit**

949.465,57

Itu, 31 de outubro 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  
Dados: 2022.02.07 08:26:38 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE  
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA  
TC CRC: ISP12590600