

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	83.411,37D	3.890.440,08	3.800.625,59	173.225,86D
2	T	CIRCULANTE	75.534,78D	3.883.702,08	3.797.834,20	161.402,66D
3	T	DISPONIBILIDADE	63.299,78D	3.769.579,37	3.672.632,37	160.246,78D
4	T	CAIXA	0,00	19.040,09	19.040,09	0,00
15		CAIXA GERAL	0,00	19.040,09	19.040,09	0,00
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	2.476.668,53	2.476.624,60	44,93D
74	C	BANCO DO BRASIL	0,00	2.435.098,73	2.435.054,80	43,93D
100376		B.B C/C 92320-6	0,00	18.855,77	18.811,84	43,93D
100082		BANCO DO BRASIL	0,00	2.416.242,96	2.416.242,96	0,00
118	C	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	41.569,80	41.569,80	1,00D
100057		BANCO BRADESCO S/A	1,00D	41.569,80	41.569,80	1,00D
6	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	63.298,78D	1.273.870,75	1.176.967,68	160.201,85D
200	C	BANCO DO BRASIL S.A	9.599,68D	1.249.636,89	1.162.626,04	96.610,53D
100253		B.B CP AUTOMÁTICA EMPRESA	0,00	9.357,10	9.357,10	0,00
100101		B.B RF CP AUTOMÁTIC	9.099,24D	1.240.279,21	1.152.767,92	96.610,53D
100160		B.B. POUPANÇA	500,44D	0,58	501,02	0,00
100247	C	BANCO BRADESCO S/A	53.699,10D	24.233,86	14.341,64	63.591,32D
100248		BRADESCO FICFI RF	5.025,86D	164,71	20,80	5.169,77D
100249		BRADESCO INVEST FACIL	48.673,24D	24.069,15	14.320,84	58.421,55D
9	T	OUTROS CREDITOS	12.235,00D	113.940,71	125.019,83	1.155,88D
10	T	OUTROS CREDITOS	12.235,00D	52,50	12.287,50	0,00
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.235,00D	52,50	2.287,50	0,00
100319	C	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
100364		CHEQUES RECEBIDOS A COMPENSAR	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	113.888,21	112.732,33	1.155,88D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	35.428,58	35.428,58	0,00
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	78.359,63	77.203,75	1.155,88D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
13	T	BENS E DIREITOS	0,00	182,00	182,00	0,00
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	182,00	182,00	0,00
332		INSS A RECUPERAR	0,00	182,00	182,00	0,00
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.012,61D	6.738,00	1.927,41	11.823,20D
20	T	IMOBILIZADO	7.012,61D	6.738,00	1.927,41	11.823,20D
21	T	BENS EM OPERACAO	20.921,53D	6.738,00	0,00	27.659,53D
424		BENFEITORIAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
100286		BRINQUEDOS	0,00	6.738,00	0,00	6.738,00D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.389,00D	0,00	0,00	3.389,00D
420		EDIFICIOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
423		INSTALACOES	2.594,00D	0,00	0,00	2.594,00D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	14.938,50D	0,00	0,00	14.938,50D
419		TERRENOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	13.908,92C	0,00	1.927,41	15.836,33C
100287		(-) BRINQUEDOS	0,00	0,00	174,09	174,09C
473		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.389,00C	0,00	0,00	3.389,00C
477		(-) INSTALACOES	1.681,13C	0,00	259,44	1.940,57C
470		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.838,79C	0,00	1.493,88	10.332,67C
25	T	ATIVO COMPENSADO	863,98D	0,00	863,98	0,00
26	T	CONTAS DE COMPENSACAO	863,98D	0,00	863,98	0,00
27	T	COMPENSADO	863,98D	0,00	863,98	0,00
100334		OUTRAS ENTRADAS 1.949	863,98D	0,00	863,98	0,00

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	83.411,37C	1.692.362,84	1.705.720,61	96.769,14C
29	T	CIRCULANTE	58.258,48C	1.544.429,81	1.560.212,72	74.041,39C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	58.258,48C	1.544.429,81	1.560.212,72	74.041,39C
31	T	FORNECEDORES	0,00	187.390,26	187.390,26	0,00
575		FORNECEDORES	0,00	187.390,26	187.390,26	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS	5.010,65C	36.371,37	33.905,92	2.545,20C
655		COFINS A RECOLHER	0,00	28,77	28,77	0,00
100384		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	74,80	74,80	0,00
744		IRRF A RECOLHER	3.769,17C	25.865,04	24.641,07	2.545,20C
781		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.241,48C	10.402,76	9.161,28	0,00
33	T	OUTRAS OBRIGACOES	5.890,46C	1.068.464,90	1.070.206,00	7.631,56C
807		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	188,61C	1.066,63	1.024,00	145,98C
806		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	90,00	90,00	0,00
100237		DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	61.733,39	61.733,39	0,00
100212		FERIAS A PAGAR	0,00	78.359,63	78.359,63	0,00
753		FGTS A PAGAR	0,00	73.290,24	73.290,24	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	5.701,85C	92.459,29	94.243,02	7.485,58C
100359		PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS A	0,00	7.615,38	7.615,38	0,00
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	751.250,34	751.250,34	0,00
34	T	PROVISOES	47.206,42C	251.484,05	263.393,06	59.115,43C
824		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	117.934,41	117.934,41	0,00
828		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.464,62C	14.903,37	15.777,43	4.338,68C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	1.538,14	1.538,14	0,00
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	432,95C	1.862,74	1.971,96	542,17C
826		PROVISAO FERIAS	43.308,85C	102.939,10	113.864,83	54.234,58C
827		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	12.306,29	12.306,29	0,00
100166	T	RECEITA DIFERIDA	150,95C	719,23	5.317,48	4.749,20C
100167		Aplicações Financeiras	150,95C	719,23	5.317,48	4.749,20C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	24.288,91C	147.069,05	145.507,89	22.727,75C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	159.733,21C	147.069,05	10.063,59	22.727,75C
899		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.063,59C	11.624,75	0,00	1.561,16D
898		PATRIMONIO SOCIAL	149.669,62C	135.444,30	10.063,59	24.288,91C
46	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	135.444,30D	0,00	135.444,30	0,00
47	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	135.444,30D	0,00	135.444,30	0,00
931		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	135.444,30D	0,00	135.444,30	0,00
48	T	PASSIVO COMPENSADO	863,98C	863,98	0,00	0,00
49	T	CONTAS DE COMPENSACAO	863,98C	863,98	0,00	0,00
50	T	COMPENSADO	863,98C	863,98	0,00	0,00
100335		OUTRAS ENTRADAS 1.949	863,98C	863,98	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Página: 3

EMPRESA: 27 - CRECHE PINGO DE LEITE

RIBEIRÃO PRETO/SP - CNPJ:45.263.449/0001-80

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	0,00	28,77	1.295.807,12	1.295.778,35C
56	T	RECEITAS	0,00	28,77	1.295.807,12	1.295.778,35C
57	T	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.295.087,89	1.295.087,89C
71	T	RECEITAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.270.867,90	1.270.867,90C
1834	C	SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	0,00	0,00	1.270.867,90	1.270.867,90C
100129		PREF. MUN. R. PRETO	0,00	0,00	1.270.867,90	1.270.867,90C
73	T	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	24.219,99	24.219,99C
1850		DOAÇÕES	0,00	0,00	24.219,99	24.219,99C
59	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28,77	719,23	690,46C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	719,23	719,23C
1984		RENDIMENTOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	719,23	719,23C
88	T	(-) DEDUÇÕES - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28,77	0,00	28,77D
2008		(-)COFINS S/REC.FINANCEIRAS	0,00	28,77	0,00	28,77D

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	0,00	1.366.071,82	146.750,19	1.219.321,63D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.362.910,83	146.750,19	1.216.160,64D
65	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.362.910,83	146.750,19	1.216.160,64D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.136.544,40	122.796,75	1.013.747,65D
100052		(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.766,65	25.484,34	23.717,69C
1071		ASSISTENCIA MEDICA	0,00	425,00	0,00	425,00D
100236		AUXILIO DOENÇA	0,00	21.233,88	0,00	21.233,88D
100324		CESTA BÁSICA	0,00	19.662,70	0,00	19.662,70D
1548		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	207,00	0,00	207,00D
1026		FGTS	0,00	28.263,25	22.777,18	5.486,07D
100357		PLR	0,00	7.615,38	7.615,38	0,00
1053		PROV. 13º SALARIO	0,00	117.934,41	46.608,91	71.325,50D
1017		PROV. FERIAS	0,00	113.864,83	17.710,94	96.153,89D
100050		RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.965,15	0,00	1.965,15D
996		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	774.791,59	2.600,00	772.191,59D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	11.114,15	0,00	11.114,15D
100051		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	37.700,41	0,00	37.700,41D
67	T	ENCARGOS S/FOLHA	0,00	101.242,17	23.293,44	77.948,73D
100156		FGTS	0,00	89.304,03	20.625,80	68.678,23D
1080		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.938,14	2.667,64	9.270,50D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.592,51	660,00	115.932,51D
1349		AGUA E ESGOTO	0,00	151,20	0,00	151,20D
2601		ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	2.406,90	0,00	2.406,90D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	975,00	0,00	975,00D
2364		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.530,10	0,00	1.530,10D
1465		CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	31.344,44	0,00	31.344,44D
2354		COPA E COZINHA	0,00	1.290,92	660,00	630,92D
1554		DESPESAS COM INTERNET/TV A CABO	0,00	1.202,32	0,00	1.202,32D
2358		EDUCAÇÃO CONTINUADA- CURSOS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
1367		ENERGIA ELETRICA	0,00	6.562,40	0,00	6.562,40D
2379		GÁS DE COZINHA	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
2361		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00D
1400		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.383,66	0,00	2.383,66D
2372		MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.952,10	0,00	4.952,10D
2366		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.890,32	0,00	5.890,32D
1376		MATERIAL DE SEGURANÇA E UNIFORMES	0,00	916,00	0,00	916,00D
2399		MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGOGICO	0,00	2.216,73	0,00	2.216,73D
2360		MEDICINA DO TRABALHO	0,00	75,00	0,00	75,00D
1447		MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	447,00	0,00	447,00D
2380		SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90D
1536		SERVICOS PRESTADOS P.J	0,00	36.394,90	0,00	36.394,90D
1358		TELEFONE FIXO	0,00	5.685,62	0,00	5.685,62D
78	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.710,82	0,00	4.710,82D
2384		I.O.F	0,00	82,76	0,00	82,76D
100146		IRRF S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	1.010,57	0,00	1.010,57D
2386		JUROS PASSIVOS	0,00	85,59	0,00	85,59D
2383		TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.531,90	0,00	3.531,90D
79	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.893,52	0,00	1.893,52D
2392		I.P.T.U	0,00	63,00	0,00	63,00D
2393		TAXAS/IMPOSTOS - MUNICIPAIS	0,00	1.830,52	0,00	1.830,52D
100148	T	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.927,41	0,00	1.927,41D
100181		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	259,44	0,00	259,44D
100153		DEPRECIÇÃO MÓVEIS/UTENSÍLIOS	0,00	1.493,88	0,00	1.493,88D
100288		DEPRECIÇÕES BRINQUEDOS	0,00	174,09	0,00	174,09D
100175	T	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	3.160,99	0,00	3.160,99D
100371	T	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	3.160,99	0,00	3.160,99D
100372	T	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	3.160,99	0,00	3.160,99D
100176		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.160,99	0,00	3.160,99D

RESUMO

ATIVO	173.225,86	PASSIVO	96.769,14
DESPESAS	1.219.321,63	RECEITAS	1.295.778,35
Total de débitos	6.948.903,51	Total de créditos	6.948.903,51

Diferença entre débito e crédito

0,00



FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA

Tesoureiro

CPF: 071.494.438-69

CRC: 1SP184736/O-5



CAMPEZ E SILVEIRA CONTABILIDADE & ASSOCIADOS

FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA

Contabilista

CPF: 071.494.438-69

CRC: 1SP184736/O-5



BALDUINO KALIL DIB FILHO

Presidente

CPF: 216.159.118-55