

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	317.130,30D	773.872,14	887.730,59	203.271,85D
2	1.1	T	CIRCULANTE	298.368,34D	773.872,14	887.528,32	184.712,16D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	254.017,66D	763.213,48	837.032,77	180.198,37D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	0,00	345,00	345,00	0,00
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	0,00	345,00	345,00	0,00
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	530.900,39	530.900,39	1,00D
74	1.1.1.02.001	C	BANCO DO BRASIL	0,00	520.855,95	520.855,95	0,00
100376	1.1.1.02.001.0039		B.B C/C 92320-6	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
100082	1.1.1.02.001.0001		BANCO DO BRASIL	0,00	420.855,95	420.855,95	0,00
118	1.1.1.02.004	C	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	10.044,44	10.044,44	1,00D
100057	1.1.1.02.004.0001		BANCO BRADESCO S/A	1,00D	10.044,44	10.044,44	1,00D
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME	254.016,66D	231.968,09	305.787,38	180.197,37D
200	1.1.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL S.A	176.851,25D	222.045,55	298.742,94	100.153,86D
100408	1.1.1.03.001.0061		B.B RENDE FACIL CC 38948-X	176.799,33D	121.943,61	298.742,94	0,00
100409	1.1.1.03.001.0062		B.B RENDE FACIL CC 92320-6	51,92D	100.101,94	0,00	100.153,86D
100247	1.1.1.03.004	C	BANCO BRADESCO S/A	77.165,41D	9.922,54	7.044,44	80.043,51D
100248	1.1.1.03.004.001		BRADESCO FICFI RF	5.586,37D	0,00	0,00	5.586,37D
100249	1.1.1.03.004.002		BRADESCO INVEST FACIL	71.579,04D	9.922,54	7.044,44	74.457,14D
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	44.350,68D	6.713,76	50.495,55	568,89D
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	44.350,68D	6.713,76	50.495,55	568,89D
261	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	44.350,68D	0,00	44.350,68	0,00
262	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.713,76	6.144,87	568,89D
13	1.1.4	T	BENS E DIREITOS	0,00	3.944,90	0,00	3.944,90D
16	1.1.4.04	T	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.944,90	0,00	3.944,90D
332	1.1.4.04.002		INSS A RECUPERAR	0,00	3.944,90	0,00	3.944,90D
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.598,23D	0,00	202,27	9.395,96D
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	9.598,23D	0,00	202,27	9.395,96D
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	27.659,53D	0,00	0,00	27.659,53D
424	1.2.3.01.013		BENFEITORIAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
100286	1.2.3.01.027		BRINQUEDOS	6.738,00D	0,00	0,00	6.738,00D
415	1.2.3.01.004		COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.389,00D	0,00	0,00	3.389,00D
420	1.2.3.01.009		EDIFICIOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
423	1.2.3.01.012		INSTALACOES	2.594,00D	0,00	0,00	2.594,00D
412	1.2.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	14.938,50D	0,00	0,00	14.938,50D
419	1.2.3.01.008		TERRENOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
22	1.2.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	18.061,30C	0,00	202,27	18.263,57C
100287	1.2.3.02.021		(-) BRINQUEDOS	791,85C	0,00	56,16	848,01C
473	1.2.3.02.004		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.389,00C	0,00	0,00	3.389,00C
477	1.2.3.02.008		(-) INSTALACOES	2.178,39C	0,00	21,62	2.200,01C
470	1.2.3.02.001		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	11.702,06C	0,00	124,49	11.826,55C
25	1.3	T	ATIVO COMPENSADO	9.163,73D	0,00	0,00	9.163,73D
26	1.3.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	9.163,73D	0,00	0,00	9.163,73D
27	1.3.1.01	T	COMPENSADO	9.163,73D	0,00	0,00	9.163,73D
100334	1.3.1.01.004		OUTRAS ENTRADAS 1.949	9.163,73D	0,00	0,00	9.163,73D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	2	T	PASSIVO	380.819,21C	412.722,65	326.040,45	294.137,01C
29	2.1	T	CIRCULANTE	272.416,84C	412.722,65	326.040,45	185.734,64C
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	272.416,84C	412.722,65	326.040,45	185.734,64C
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	887,63C	40.901,23	40.013,60	0,00
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	887,63C	40.901,23	40.013,60	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	9.322,00C	15.355,65	9.745,27	3.711,62C
655	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	18,81C	18,81	3,82	3,82C
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	7.952,21C	11.692,12	7.447,71	3.707,80C
781	2.1.1.02.014		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOL	1.350,98C	3.644,72	2.293,74	0,00
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	99.653,25C	250.473,07	250.924,20	100.104,38C
780	2.1.1.03.008		CONTA CORRENTE ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
807	2.1.1.03.011		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAI	104,38C	104,38	104,38	104,38C
806	2.1.1.03.010		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	10,00C	20,00	10,00	0,00
100237	2.1.1.03.024		DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	32.193,28	32.193,28	0,00
100212	2.1.1.03.023		FERIAS A PAGAR	0,00	3.356,88	3.356,88	0,00
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	10.954,51C	22.166,21	11.211,70	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	9.062,18C	30.931,59	21.869,41	0,00
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	79.522,18C	161.700,73	82.178,55	0,00
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	162.361,15C	105.992,70	25.255,44	81.623,89C
824	2.1.1.04.001		PROVISAO 13º SALARIO	81.073,95C	88.794,71	7.720,76	0,00
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	5.721,54C	878,00	1.147,13	5.990,67C
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	392,20C	1.357,69	965,49	0,00
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	715,07C	142,37	175,97	748,67C
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	71.520,46C	7.711,67	11.075,76	74.884,55C
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	2.937,93C	7.108,26	4.170,33	0,00
100166	2.1.1.08	T	RECEITA DIFERIDA	192,81C	0,00	101,94	294,75C
100167	2.1.1.08.0001		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160,80C	0,00	101,94	262,74C
100393	2.1.1.08.0002		RECEITA DIFERIDA	32,01C	0,00	0,00	32,01C
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	99.238,64C	0,00	0,00	99.238,64C
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	99.238,64C	0,00	0,00	99.238,64C
899	2.3.1.02		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54,17C	0,00	0,00	54,17C
898	2.3.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	99.184,47C	0,00	0,00	99.184,47C
48	2.4	T	PASSIVO COMPENSADO	9.163,73C	0,00	0,00	9.163,73C
49	2.4.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	9.163,73C	0,00	0,00	9.163,73C
50	2.4.1.01	T	COMPENSADO	9.163,73C	0,00	0,00	9.163,73C
100335	2.4.1.01.004		OUTRAS ENTRADAS 1.949	9.163,73C	0,00	0,00	9.163,73C

**BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Página: 3

EMPRESA: 27 - CRECHE PINGO DE LEITE

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	4	T	RECEITAS	1.408.018,96C	3,82	125.288,57	1.533.303,71C
56	4.1	T	RECEITAS	1.408.018,96C	3,82	125.288,57	1.533.303,71C
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	1.395.673,82C	0,00	125.193,00	1.520.866,82C
71	4.1.1.01	T	RECEITAS - SECRETARIA DE EDUCAÇ	1.380.550,38C	0,00	121.848,00	1.502.398,38C
1834	4.1.1.01.001	C	SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	1.380.550,38C	0,00	121.848,00	1.502.398,38C
100129	4.1.1.01.001.0004		PREF. MUN. R. PRETO	1.380.550,38C	0,00	121.848,00	1.502.398,38C
73	4.1.1.04	T	DEMAIS RECEITAS	15.123,44C	0,00	3.345,00	18.468,44C
1850	4.1.1.04.001		DOAÇÕES	11.554,65C	0,00	3.345,00	14.899,65C
100138	4.1.1.04.006		NOTA FISCAL PAULISTA	3.568,79C	0,00	0,00	3.568,79C
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.345,14C	3,82	95,57	12.436,89C
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	12.859,51C	0,00	95,57	12.955,08C
1984	4.1.2.01.003		RENDIMENTOS - APLICAÇÕES FINAN	12.859,51C	0,00	95,57	12.955,08C
88	4.1.2.02	T	(-) DEDUÇÕES - RECEITAS FINANCEIR	514,37D	3,82	0,00	518,19D
2008	4.1.2.02.002		(-)COFINS S/REC.FINANCEIRAS	514,37D	3,82	0,00	518,19D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	5	T	DESPEAS	1.471.707,87D	171.144,03	18.683,03	1.624.168,87D
64	5.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	1.471.599,18D	171.144,03	18.683,03	1.624.060,18D
65	5.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	1.471.599,18D	171.144,03	18.683,03	1.624.060,18D
66	5.1.1.01	T	DESPEAS COM PESSOAL E ENCARG	1.185.226,01D	134.445,66	16.758,94	1.302.912,73D
100052	5.1.1.01.999		(-)RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	43.090,07C	0,00	8.105,47	51.195,54C
1071	5.1.1.01.008		ASSISTENCIA MEDICA	106,05D	0,00	0,00	106,05D
1546	5.1.1.01.012		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	430,20D	57,36	0,00	487,56D
100236	5.1.1.01.021		AUXILIO DOENÇA	43.342,98D	4.152,57	0,00	47.495,55D
1548	5.1.1.01.014		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.341,35D	145,80	0,00	1.487,15D
1026	5.1.1.01.004		FGTS	25.265,77D	1.503,63	4.172,43	22.596,97D
1053	5.1.1.01.006		PROV. 13º SALARIO	82.779,71D	7.720,76	32,96	90.467,51D
1017	5.1.1.01.003		PROV. FERIAS	120.086,73D	11.075,76	4.448,08	126.714,41D
100050	5.1.1.01.015		RESCISÕES TRABALHISTAS	5.713,03D	0,00	0,00	5.713,03D
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	890.825,00D	91.622,88	0,00	982.447,88D
1545	5.1.1.01.011		VALE TRANSPORTE	22.469,35D	3.295,30	0,00	25.764,65D
100051	5.1.1.01.016		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	35.955,91D	14.871,60	0,00	50.827,51D
67	5.1.1.02	T	ENCARGOS S/FOLHA	73.190,28D	14.170,17	1.924,09	85.436,36D
100156	5.1.1.02.003		FGTS	62.248,36D	11.211,70	0,00	73.460,06D
1080	5.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.941,92D	2.958,47	1.924,09	11.976,30D
70	5.1.1.05	T	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	205.755,27D	21.789,34	0,00	227.544,61D
1349	5.1.1.05.004		AGUA E ESGOTO	179,41D	0,00	0,00	179,41D
2373	5.1.1.05.039		BENS DE PEQUENO VALOR	2.464,39D	0,00	0,00	2.464,39D
2364	5.1.1.05.030		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.908,25D	0,00	0,00	6.908,25D
1465	5.1.1.05.015		CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALA	57.769,61D	10.932,00	0,00	68.701,61D
2354	5.1.1.05.022		COPA E COZINHA	8.863,19D	1.228,04	0,00	10.091,23D
1554	5.1.1.05.020		DESPEAS COM INTERNET/TV A CAE	1.098,90D	99,90	0,00	1.198,80D
1367	5.1.1.05.006		ENERGIA ELETRICA	9.751,92D	0,00	0,00	9.751,92D
2379	5.1.1.05.045		GÁS DE COZINHA	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
2361	5.1.1.05.027		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	6.885,12D	778,14	0,00	7.663,26D
1400	5.1.1.05.010		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.390,56D	374,05	0,00	2.764,61D
2372	5.1.1.05.038		MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.793,68D	926,00	0,00	16.719,68D
2366	5.1.1.05.032		MATERIAL DE LIMPEZA	6.127,44D	1.167,32	0,00	7.294,76D
2399	5.1.1.05.053		MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICC	2.233,75D	0,00	0,00	2.233,75D
2360	5.1.1.05.026		MEDICINA DO TRABALHO	225,00D	795,00	0,00	1.020,00D
1447	5.1.1.05.014		MENSALIDADES E ANUIDADES	775,50D	0,00	0,00	775,50D
2380	5.1.1.05.046		SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.099,89D	99,99	0,00	1.199,88D
1536	5.1.1.05.019		SERVICOS PRESTADOS P.J	79.636,78D	5.250,00	0,00	84.886,78D
1358	5.1.1.05.005		TELEFONE FIXO	2.376,88D	138,90	0,00	2.515,78D
78	5.1.1.06	T	DESPEAS FINANCEIRAS	5.123,61D	536,59	0,00	5.660,20D
2384	5.1.1.06.002		I.O.F	190,65D	59,35	0,00	250,00D
100146	5.1.1.06.007		IRRF S/APLIC. FINANCEIRAS	1.319,52D	20,64	0,00	1.340,16D
2386	5.1.1.06.004		JUROS PASSIVOS	19,29D	0,00	0,00	19,29D
2383	5.1.1.06.001		TARIFAS BANCÁRIAS	3.594,15D	456,60	0,00	4.050,75D
79	5.1.1.07	T	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
2393	5.1.1.07.003		TAXAS/IMPOSTOS - MUNICIPAIS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
86	5.1.1.11	T	DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	1,04D	0,00	0,00	1,04D
2432	5.1.1.11.002		MULTAS	1,04D	0,00	0,00	1,04D
100148	5.1.1.95	T	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.224,97D	202,27	0,00	2.427,24D
100181	5.1.1.95.006		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	237,82D	21,62	0,00	259,44D
100153	5.1.1.95.005		DEPRECIÇÃO MÓVEIS/UTENSÍLIOS	1.369,39D	124,49	0,00	1.493,88D
100288	5.1.1.95.013		DEPRECIÇÕES BRINQUEDOS	617,76D	56,16	0,00	673,92D
100175	5.3	T	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	108,69D	0,00	0,00	108,69D
100371	5.3.1	T	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	108,69D	0,00	0,00	108,69D
100372	5.3.1.01	T	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	108,69D	0,00	0,00	108,69D
100176	5.3.1.01.001		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	108,69D	0,00	0,00	108,69D

## RESUMO

ATIVO	203.271,85	PASSIVO	294.137,01
DESPEAS	1.624.168,87	RECEITAS	1.533.303,71
Total de débitos	1.357.742,64	Total de créditos	1.357.742,64
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			90.865,16

*Fabiano R. da Silveira*

---

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