

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	173.225,86D	5.086.126,99	5.056.081,00	203.271,85D
2	T	CIRCULANTE	161.402,66D	5.076.963,26	5.053.653,76	184.712,16D
3	T	DISPONIBILIDADE	160.246,78D	4.927.479,51	4.907.527,92	180.198,37D
4	T	CAIXA	0,00	3.099,65	3.099,65	0,00
15		CAIXA GERAL	0,00	3.099,65	3.099,65	0,00
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,93D	3.263.288,73	3.263.332,66	1,00D
74	C	BANCO DO BRASIL	43,93D	3.239.622,40	3.239.666,33	0,00
100376		B.B C/C 92320-6	43,93D	100.576,33	100.620,26	0,00
100082		BANCO DO BRASIL	0,00	3.139.046,07	3.139.046,07	0,00
118	C	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	23.666,33	23.666,33	1,00D
100057		BANCO BRADESCO S/A	1,00D	23.666,33	23.666,33	1,00D
6	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	160.201,85D	1.661.091,13	1.641.095,61	180.197,37D
200	C	BANCO DO BRASIL S.A	96.610,53D	1.636.305,21	1.632.761,88	100.153,86D
100408		B.B RENDE FACIL CC 38948-X	0,00	1.028.430,14	1.028.430,14	0,00
100409		B.B RENDE FACIL CC 92320-6	0,00	100.206,19	52,33	100.153,86D
100101		B.B RF CP AUTOMATIC	96.610,53D	507.668,88	604.279,41	0,00
100247	C	BANCO BRADESCO S/A	63.591,32D	24.785,92	8.333,73	80.043,51D
100248		BRADESCO FICFI RF	5.169,77D	450,36	33,76	5.586,37D
100249		BRADESCO INVEST FACIL	58.421,55D	24.335,56	8.299,97	74.457,14D
9	T	OUTROS CREDITOS	1.155,88D	145.538,85	146.125,84	568,89D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.155,88D	145.538,85	146.125,84	568,89D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	44.350,68	44.350,68	0,00
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.155,88D	101.188,17	101.775,16	568,89D
13	T	BENS E DIREITOS	0,00	3.944,90	0,00	3.944,90D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.944,90	0,00	3.944,90D
332		INSS A RECUPERAR	0,00	3.944,90	0,00	3.944,90D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.823,20D	0,00	2.427,24	9.395,96D
20	T	IMOBILIZADO	11.823,20D	0,00	2.427,24	9.395,96D
21	T	BENS EM OPERACAO	27.659,53D	0,00	0,00	27.659,53D
424		BENFEITORIAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
100286		BRINQUEDOS	6.738,00D	0,00	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	15.836,33C	0,00	2.427,24	18.263,57C
100287		(-) BRINQUEDOS	174,09C	0,00	673,92	848,01C
473		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.389,00C	0,00	0,00	3.389,00C
477		(-) INSTALACOES	1.940,57C	0,00	259,44	2.200,01C
470		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	10.332,67C	0,00	1.493,88	11.826,55C
25	T	ATIVO COMPENSADO	0,00	9.163,73	0,00	9.163,73D
26	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	9.163,73	0,00	9.163,73D
27	T	COMPENSADO	0,00	9.163,73	0,00	9.163,73D
100334		OUTRAS ENTRADAS 1.949	0,00	9.163,73	0,00	9.163,73D

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	173.225,86C	6.417.991,54	6.448.037,53	203.271,85C
29	T	CIRCULANTE	74.041,39C	1.952.924,76	2.064.618,01	185.734,64C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	74.041,39C	1.952.924,76	2.064.618,01	185.734,64C
31	T	FORNECEDORES	0,00	303.537,09	303.537,09	0,00
575		FORNECEDORES	0,00	303.537,09	303.537,09	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS	2.545,20C	61.463,63	62.630,05	3.711,62C
655		COFINS A RECOLHER	0,00	514,37	518,19	3,82C
744		IRRF A RECOLHER	2.545,20C	48.272,82	49.435,42	3.707,80C
781		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	12.676,44	12.676,44	0,00
33	T	OUTRAS OBRIGACOES	7.631,56C	1.335.760,24	1.428.233,06	100.104,38C
780		CONTA CORRENTE ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
807		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	145,98C	1.446,33	1.404,73	104,38C
806		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	115,00	115,00	0,00
100237		DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	76.543,96	76.543,96	0,00
100212		FERIAS A PAGAR	0,00	83.742,49	83.742,49	0,00
753		FGTS A PAGAR	0,00	94.510,65	94.510,65	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	3.331,56	3.331,56	0,00
735		INSS A RECOLHER	7.485,58C	128.239,39	120.753,81	0,00
100056		RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.588,88	7.588,88	0,00
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	940.241,98	940.241,98	0,00
34	T	PROVISOES	59.115,43C	241.159,71	263.668,17	81.623,89C
824		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	90.657,44	90.657,44	0,00
828		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	4.338,68C	17.403,20	19.055,19	5.990,67C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	2.236,68	2.236,68	0,00
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	542,17C	2.207,66	2.414,16	748,67C
826		PROVISAO FERIAS	54.234,58C	114.165,36	134.815,33	74.884,55C
827		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	14.489,37	14.489,37	0,00
100166	T	RECEITA DIFERIDA	4.749,20C	11.004,09	6.549,64	294,75C
100167		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.749,20C	11.004,09	6.517,63	262,74C
100393		RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	32,01	32,01C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	99.184,47C	4.465.066,78	4.374.255,79	8.373,48C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	22.727,75C	1.561,16	78.072,05	99.238,64C
899		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.561,16D	0,00	1.615,33	54,17C
898		PATRIMONIO SOCIAL	24.288,91C	1.561,16	76.456,72	99.184,47C
46	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	76.456,72C	4.463.505,62	4.296.183,74	90.865,16D
47	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	76.456,72C	4.463.505,62	4.296.183,74	90.865,16D
931		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	76.456,72C	4.463.505,62	4.296.183,74	90.865,16D
48	T	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	9.163,73	9.163,73C
49	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	9.163,73	9.163,73C
50	T	COMPENSADO	0,00	0,00	9.163,73	9.163,73C
100335		OUTRAS ENTRADAS 1.949	0,00	0,00	9.163,73	9.163,73C

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

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	1.534.340,09	1.534.340,09	0,00
56	T	RECEITAS	0,00	1.534.340,09	1.534.340,09	0,00
57	T	RECEITA BRUTA	0,00	1.520.866,82	1.520.866,82	0,00
71	T	RECEITAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.502.398,38	1.502.398,38	0,00
1834	C	SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	0,00	1.502.398,38	1.502.398,38	0,00
100129		PREF. MUN. R. PRETO	0,00	1.502.398,38	1.502.398,38	0,00
73	T	DEMAIS RECEITAS	0,00	18.468,44	18.468,44	0,00
1850		DOAÇÕES	0,00	14.899,65	14.899,65	0,00
100138		NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	3.568,79	3.568,79	0,00
59	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.473,27	13.473,27	0,00
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.955,08	12.955,08	0,00
1984		RENDIMENTOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.955,08	12.955,08	0,00
88	T	(-) DEDUÇÕES - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	518,19	518,19	0,00
2008		(-)COFINS S/REC.FINANCEIRAS	0,00	518,19	518,19	0,00

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	0,00	1.766.593,10	1.766.593,10	0,00
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.766.484,41	1.766.484,41	0,00
65	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.766.484,41	1.766.484,41	0,00
66	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.419.575,77	1.419.575,77	0,00
100052		(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	51.314,35	51.314,35	0,00
1071		ASSISTENCIA MEDICA	0,00	106,05	106,05	0,00
1546		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	487,56	487,56	0,00
100236		AUXILIO DOENÇA	0,00	47.495,55	47.495,55	0,00
1548		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.487,15	1.487,15	0,00
1026		FGTS	0,00	28.218,30	28.218,30	0,00
1053		PROV. 13º SALARIO	0,00	90.657,44	90.657,44	0,00
1017		PROV. FERIAS	0,00	135.056,21	135.056,21	0,00
100050		RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	5.713,03	5.713,03	0,00
996		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	982.447,97	982.447,97	0,00
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	25.764,65	25.764,65	0,00
100051		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	50.827,51	50.827,51	0,00
67	T	ENCARGOS S/FOLHA	0,00	111.192,85	111.192,85	0,00
100156		FGTS	0,00	94.510,42	94.510,42	0,00
1080		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.682,43	16.682,43	0,00
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	227.544,61	227.544,61	0,00
1349		AGUA E ESGOTO	0,00	179,41	179,41	0,00
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.464,39	2.464,39	0,00
2364		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.908,25	6.908,25	0,00
1465		CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	68.701,61	68.701,61	0,00
2354		COPA E COZINHA	0,00	10.091,23	10.091,23	0,00
1554		DESPESAS COM INTERNET/TV A CABO	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
1367		ENERGIA ELETRICA	0,00	9.751,92	9.751,92	0,00
2379		GÁS DE COZINHA	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
2361		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.663,26	7.663,26	0,00
1400		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.764,61	2.764,61	0,00
2372		MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	16.719,68	16.719,68	0,00
2366		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.294,76	7.294,76	0,00
2399		MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	2.233,75	2.233,75	0,00
2360		MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1447		MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	775,50	775,50	0,00
2380		SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	1.199,88	1.199,88	0,00
1536		SERVICOS PRESTADOS P.J	0,00	84.886,78	84.886,78	0,00
1358		TELEFONE FIXO	0,00	2.515,78	2.515,78	0,00
78	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.664,90	5.664,90	0,00
2384		I.O.F	0,00	250,00	250,00	0,00
100146		IRRF S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	1.340,16	1.340,16	0,00
2386		JUROS PASSIVOS	0,00	19,29	19,29	0,00
2383		TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.055,45	4.055,45	0,00
79	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	78,00	78,00	0,00
2393		TAXAS/IMPOSTOS - MUNICIPAIS	0,00	78,00	78,00	0,00
86	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1,04	1,04	0,00
2432		MULTAS	0,00	1,04	1,04	0,00
100148	T	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.427,24	2.427,24	0,00
100181		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	259,44	259,44	0,00
100153		DEPRECIÇÃO MÓVEIS/UTENSÍLIOS	0,00	1.493,88	1.493,88	0,00
100288		DEPRECIÇÕES BRINQUEDOS	0,00	673,92	673,92	0,00
100175	T	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	108,69	108,69	0,00
100371	T	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	108,69	108,69	0,00
100372	T	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	108,69	108,69	0,00
100176		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	108,69	108,69	0,00

RESUMO

ATIVO	203.271,85	PASSIVO	203.271,85
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00

Total de débitos 14.805.051,72 Total de créditos 14.805.051,72

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00



CAMPEZ E SILVEIRA CONTABILIDADE & ASSOCIADOS
FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA
Contabilista
CPF: 071.494.438-69
CRC: 1SP184736/O-5

CRECHE PINGO DE
LEITE:4526344900
0180

Assinado de forma digital por
CRECHE PINGO DE
LEITE:45263449000180
Dados: 2023.01.25 08:35:15
-03'00'

BALDUINO KALIL DIB FILHO
Presidente
CPF: 216.159.118-55