

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	203.271,85D	6.069.033,49	5.888.815,93	383.489,41D
2	1.1	T	CIRCULANTE	184.712,16D	5.964.531,23	5.872.265,97	276.977,42D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	180.198,37D	5.783.583,32	5.761.198,51	202.583,18D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	0,00	12.142,06	12.142,06	0,00
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	0,00	12.142,06	12.142,06	0,00
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	3.827.401,12	3.827.401,12	1,00D
74	1.1.1.02.001	C	BANCO DO BRASIL	0,00	3.743.247,55	3.743.247,55	0,00
100376	1.1.1.02.001.0039		B.B C/C 92320-6	0,00	118.135,78	118.135,78	0,00
100082	1.1.1.02.001.0001		BANCO DO BRASIL	0,00	3.625.111,77	3.625.111,77	0,00
118	1.1.1.02.004	C	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	84.153,57	84.153,57	1,00D
100057	1.1.1.02.004.0001		BANCO BRADESCO S/A	1,00D	84.153,57	84.153,57	1,00D
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME	180.197,37D	1.944.040,14	1.921.655,33	202.582,18D
200	1.1.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL S.A	100.153,86D	1.857.750,87	1.864.781,56	93.123,17D
100408	1.1.1.03.001.0061		B.B RENDE FACIL CC 38948-X	0,00	1.847.745,69	1.754.622,52	93.123,17D
100409	1.1.1.03.001.0062		B.B RENDE FACIL CC 92320-6	100.153,86D	10.005,18	110.159,04	0,00
100247	1.1.1.03.004	C	BANCO BRADESCO S/A	80.043,51D	86.289,27	56.873,77	109.459,01D
100248	1.1.1.03.004.001		BRADESCO FICFI RF	5.586,37D	655,00	48,58	6.192,79D
100249	1.1.1.03.004.002		BRADESCO INVEST FACIL	74.457,14D	85.634,27	56.825,19	103.266,22D
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	568,89D	180.493,59	111.067,46	69.995,02D
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	0,00	15.226,51	15.226,51	0,00
315	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	15.226,51	15.226,51	0,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	568,89D	165.267,08	95.840,95	69.995,02D
261	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	44.475,78	38.229,71	6.246,07D
262	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	568,89D	103.735,92	40.555,86	63.748,95D
100055	1.1.3.02.005		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	17.055,38	17.055,38	0,00
13	1.1.4	T	BENS E DIREITOS	3.944,90D	454,32	0,00	4.399,22D
16	1.1.4.04	T	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.944,90D	454,32	0,00	4.399,22D
355	1.1.4.04.004		COFINS A RECUPERAR	0,00	85,13	0,00	85,13D
100285	1.1.4.04.007		FGTS A RECUPERAR	0,00	350,70	0,00	350,70D
332	1.1.4.04.002		INSS A RECUPERAR	3.944,90D	0,00	0,00	3.944,90D
100075	1.1.4.04.005		PIS A RECUPERAR	0,00	18,49	0,00	18,49D
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.395,96D	104.502,26	7.386,23	106.511,99D
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	9.395,96D	104.502,26	7.386,23	106.511,99D
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	27.659,53D	104.502,26	0,00	132.161,79D
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	8.555,00	0,00	11.944,00D
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
413	1.2.3.01.002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.694,27	0,00	16.694,27D
412	1.2.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	14.938,50D	79.252,99	0,00	94.191,49D
419	1.2.3.01.008		TERRENOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
22	1.2.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	18.263,57C	0,00	7.386,23	25.649,80C
100287	1.2.3.02.021		(-) BRINQUEDOS	848,01C	0,00	673,92	1.521,93C
473	1.2.3.02.004		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.389,00C	0,00	1.497,20	4.886,20C
477	1.2.3.02.008		(-) INSTALACOES	2.200,01C	0,00	259,44	2.459,45C
471	1.2.3.02.002		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.224,81	1.224,81C
470	1.2.3.02.001		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	11.826,55C	0,00	3.730,86	15.557,41C
25	1.3	T	ATIVO COMPENSADO	9.163,73D	0,00	9.163,73	0,00
26	1.3.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	9.163,73D	0,00	9.163,73	0,00
27	1.3.1.01	T	COMPENSADO	9.163,73D	0,00	9.163,73	0,00
100334	1.3.1.01.004		OUTRAS ENTRADAS 1.949	9.163,73D	0,00	9.163,73	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	2	T	PASSIVO	203.271,85C	6.873.864,85	7.054.082,41	383.489,41C
29	2.1	T	CIRCULANTE	185.734,64C	4.278.082,85	4.455.950,02	363.601,81C
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	185.734,64C	4.278.082,85	4.455.950,02	363.601,81C
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	291.717,87	291.717,87	0,00
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	0,00	291.717,87	291.717,87	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	3.711,62C	64.050,73	73.191,50	12.852,39C
655	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	3,82C	233,40	229,58	0,00
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	3.707,80C	49.923,62	59.068,21	12.852,39C
781	2.1.1.02.014		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOL	0,00	13.893,71	13.893,71	0,00
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	100.104,38C	1.893.028,90	1.803.228,53	10.304,01C
780	2.1.1.03.008		CONTA CORRENTE ADIANTAMENTO	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
807	2.1.1.03.011		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PA	104,38C	980,65	876,27	0,00
100237	2.1.1.03.024		DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	72.201,11	72.201,11	0,00
100212	2.1.1.03.023		FERIAS A PAGAR	0,00	91.231,37	91.231,37	0,00
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	0,00	132.510,27	132.510,27	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	0,00	123.826,60	134.130,61	10.304,01C
100056	2.1.1.03.019		RESCISÕES A PAGAR	0,00	151.394,96	151.394,96	0,00
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	0,00	1.220.883,94	1.220.883,94	0,00
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	81.623,89C	239.787,00	303.332,78	145.169,67C
824	2.1.1.04.001		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	108.460,18	108.460,18	0,00
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	5.990,67C	10.504,49	14.792,12	10.278,30C
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	2.983,06	2.983,06	0,00
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	748,67C	1.312,71	1.848,66	1.284,62C
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	74.884,55C	99.425,96	158.148,16	133.606,75C
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	17.100,60	17.100,60	0,00
100166	2.1.1.08	T	RECEITA DIFERIDA	294,75C	6.799,97	8.045,53	1.540,31C
100167	2.1.1.08.0001		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262,74C	6.761,96	8.039,53	1.540,31C
100393	2.1.1.08.0002		RECEITA DIFERIDA	32,01C	38,01	6,00	0,00
100470	2.1.1.09	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	1.782.698,38	1.976.433,81	193.735,43C
100471	2.1.1.09.001	T	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.782.698,38	1.976.433,81	193.735,43C
100570	2.1.1.09.001.0013		EMENDA PARLAMENTAR - SEDUC-F	0,00	103.922,95	103.922,95	0,00
100571	2.1.1.09.001.0110		EMENDA PARLAMENTAR - SEDUC-F	0,00	2.359,89	2.359,89	0,00
100474	2.1.1.09.001.0002		PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO	0,00	1.676.415,54	1.869.068,00	192.652,46C
100507	2.1.1.09.001.0105		PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO - REI	0,00	0,00	1.082,97	1.082,97C
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	8.373,48C	2.586.618,27	2.598.132,39	19.887,60C
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	99.238,64C	90.919,33	54,17	8.373,48C
899	2.3.1.02		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54,17C	54,17	0,00	0,00
898	2.3.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	99.184,47C	90.865,16	54,17	8.373,48C
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	90.865,16D	2.495.698,94	2.598.078,22	11.514,12C
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	90.865,16D	2.495.698,94	2.598.078,22	11.514,12C
931	2.3.3.01.001		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	90.865,16D	2.495.698,94	2.598.078,22	11.514,12C
48	2.4	T	PASSIVO COMPENSADO	9.163,73C	9.163,73	0,00	0,00
49	2.4.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	9.163,73C	9.163,73	0,00	0,00
50	2.4.1.01	T	COMPENSADO	9.163,73C	9.163,73	0,00	0,00
100335	2.4.1.01.004		OUTRAS ENTRADAS 1.949	9.163,73C	9.163,73	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

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	0,00	2.178.617,25	2.178.617,25	0,00
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	2.178.617,25	2.178.617,25	0,00
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	1.820.366,96	1.820.366,96	0,00
71	4.1.1.01	T	RECEITAS - SECRETARIA DE EDUCAÇ	0,00	1.780.338,49	1.780.338,49	0,00
1834	4.1.1.01.001	C	SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	0,00	1.676.415,54	1.676.415,54	0,00
100129	4.1.1.01.001.0004		PREF. MUN. R. PRETO	0,00	1.676.415,54	1.676.415,54	0,00
100124	4.1.1.01.002	C	SUBVENÇÃO - ESTADUAL	0,00	103.922,95	103.922,95	0,00
100569	4.1.1.01.002.0002		EMENDA PARLAMENTAR - SEDUC-F	0,00	103.922,95	103.922,95	0,00
73	4.1.1.04	T	DEMAIS RECEITAS	0,00	40.028,47	40.028,47	0,00
1850	4.1.1.04.001		DOAÇÕES	0,00	37.936,06	37.936,06	0,00
100138	4.1.1.04.006		NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	2.092,41	2.092,41	0,00
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.051,26	6.051,26	0,00
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.821,68	5.821,68	0,00
1966	4.1.2.01.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	88,01	88,01	0,00
1984	4.1.2.01.003		RENDIMENTOS - APLICAÇÕES FINAN	0,00	5.733,67	5.733,67	0,00
88	4.1.2.02	T	(-) DEDUÇÕES - RECEITAS FINANCEIR	0,00	229,58	229,58	0,00
2008	4.1.2.02.002		(-)COFINS S/REC.FINANCEIRAS	0,00	229,58	229,58	0,00
61	4.1.4	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	352.199,03	352.199,03	0,00
100410	4.1.4.05	T	GRATUIDADES	0,00	352.199,03	352.199,03	0,00
100411	4.1.4.05.001		ISENÇÃO INSS	0,00	352.199,03	352.199,03	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	5	T	DESPESAS	0,00	3.290.994,32	3.290.994,32	0,00
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.290.994,32	3.290.994,32	0,00
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.935.015,29	2.935.015,29	0,00
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	2.530.293,19	2.530.293,19	0,00
100052	5.1.1.01.999		(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	97.265,92	97.265,92	0,00
1071	5.1.1.01.008		ASSISTENCIA MEDICA	0,00	132,00	132,00	0,00
1546	5.1.1.01.012		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	115,92	115,92	0,00
100236	5.1.1.01.021		AUXILIO DOENÇA	0,00	32.651,08	32.651,08	0,00
1026	5.1.1.01.004		FGTS	0,00	31.594,00	31.594,00	0,00
1008	5.1.1.01.002		GRATIFICACOES	0,00	6.391,32	6.391,32	0,00
1053	5.1.1.01.006		PROV. 13º SALARIO	0,00	162.983,41	162.983,41	0,00
1017	5.1.1.01.003		PROV. FERIAS	0,00	241.040,89	241.040,89	0,00
100054	5.1.1.01.018		REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	328,28	328,28	0,00
100050	5.1.1.01.015		RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	124.150,39	124.150,39	0,00
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.745.159,70	1.745.159,70	0,00
1545	5.1.1.01.011		VALE TRANSPORTE	0,00	19.512,25	19.512,25	0,00
100051	5.1.1.01.016		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	68.968,03	68.968,03	0,00
67	5.1.1.02	T	ENCARGOS S/FOLHA	0,00	218.789,86	218.789,86	0,00
1237	5.1.1.02.013		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	89,80	89,80	0,00
100156	5.1.1.02.003		FGTS	0,00	194.204,75	194.204,75	0,00
1080	5.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.495,31	24.495,31	0,00
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	172.283,26	172.283,26	0,00
100362	5.1.1.05.067		(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	210,88	210,88	0,00
1349	5.1.1.05.004		AGUA E ESGOTO	0,00	139,65	139,65	0,00
1465	5.1.1.05.015		CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALA	0,00	39.440,00	39.440,00	0,00
2354	5.1.1.05.022		COPA E COZINHA	0,00	9.770,94	9.770,94	0,00
1554	5.1.1.05.020		DESPESAS COM INTERNET/TV A CAE	0,00	2.015,30	2.015,30	0,00
1367	5.1.1.05.006		ENERGIA ELETRICA	0,00	12.221,68	12.221,68	0,00
2361	5.1.1.05.027		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	15.258,76	15.258,76	0,00
1518	5.1.1.05.018		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.054,60	17.054,60	0,00
1400	5.1.1.05.010		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.340,10	1.340,10	0,00
2372	5.1.1.05.038		MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.419,80	5.419,80	0,00
2366	5.1.1.05.032		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.884,68	3.884,68	0,00
1376	5.1.1.05.052		MATERIAL DE SEGURANÇA E UNIFOI	0,00	746,00	746,00	0,00
2399	5.1.1.05.053		MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICC	0,00	1.190,19	1.190,19	0,00
2360	5.1.1.05.026		MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
1447	5.1.1.05.014		MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	92,00	92,00	0,00
2380	5.1.1.05.046		SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	1.855,98	1.855,98	0,00
100193	5.1.1.05.059		SEGUROS	0,00	499,20	499,20	0,00
1536	5.1.1.05.019		SERVICOS PRESTADOS P.J	0,00	58.121,90	58.121,90	0,00
1358	5.1.1.05.005		TELEFONE FIXO	0,00	881,60	881,60	0,00
78	5.1.1.06	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.664,69	5.664,69	0,00
2384	5.1.1.06.002		I.O.F	0,00	118,28	118,28	0,00
100146	5.1.1.06.007		IRRF S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	1.955,40	1.955,40	0,00
2386	5.1.1.06.004		JUROS PASSIVOS	0,00	17,14	17,14	0,00
2383	5.1.1.06.001		TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.573,87	3.573,87	0,00
79	5.1.1.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	181,56	181,56	0,00
2394	5.1.1.07.004		TAXAS/IMPOSTOS - ESTADUAIS	0,00	131,56	131,56	0,00
2393	5.1.1.07.003		TAXAS/IMPOSTOS - MUNICIPAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
86	5.1.1.11	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,37	0,37	0,00
2432	5.1.1.11.002		MULTAS	0,00	0,37	0,37	0,00
100148	5.1.1.95	T	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	7.802,36	7.802,36	0,00
100151	5.1.1.95.003		DEPRECIÇÃO COMPUTADORES/PEI	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00
100181	5.1.1.95.006		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	259,44	259,44	0,00
100150	5.1.1.95.002		DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS/EQUIP	0,00	1.640,94	1.640,94	0,00
100153	5.1.1.95.005		DEPRECIÇÃO MÓVEIS/UTENSÍLIOS	0,00	3.730,86	3.730,86	0,00
100288	5.1.1.95.013		DEPRECIÇÕES BRINQUEDOS	0,00	673,92	673,92	0,00
5540	5.1.4	T	GRATUIDADES	0,00	355.979,03	355.979,03	0,00
100423	5.1.4.02	T	DESPESAS GERAIS	0,00	355.979,03	355.979,03	0,00
100421	5.1.4.02.001		ALIMENTOS	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
100425	5.1.4.02.004		INSS	0,00	352.199,03	352.199,03	0,00

RESUMO

ATIVO	383.489,41	PASSIVO	383.489,41
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00

Total de débitos 18.412.509,91 Total de créditos 18.412.509,91

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPRESA: 27 - CRECHE PINGO DE LEITE

Página: 5

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

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

BALDUINO KALIL DIB FILHO
Presidente
CPF: 216.159.118-55