

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	600.319,02D	4.284.072,53	4.229.494,77	654.896,78 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	141.729,40D	4.188.622,49	4.166.936,33	163.415,56 D
1.01.01	DISPONIVEL	137.073,08D	4.083.595,51	4.092.799,02	127.869,57 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	1.701,75D	16.942,81	17.658,84	985,72 D
10004	CAIXA	1.701,75D	16.942,81	17.658,84	985,72 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.582,22D	2.816.917,99	2.841.217,29	25.282,92 D
10023	BANCO DO BRASIL SA	0,23D	2.712.552,72	2.697.753,50	14.799,45 D
10024	BANCO ITAU	44.330,03D	62.203,32	97.073,98	9.459,37 D
10025	PAGSEGURO	5.251,96D	42.161,95	46.389,81	1.024,10 D
1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.789,11D	1.249.734,71	1.233.922,89	101.600,93 D
10046	APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO	14.574,96D	108.847,12	44.529,91	78.892,17 D
10047	POUPANCA - BANCO DO BRASIL	71.214,15D	1.140.887,59	1.189.392,98	22.708,76 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.297,42D	101.267,89	70.409,05	33.156,26 D
1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	983,25D	101.267,89	70.409,05	31.842,09 D
15632	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00D	18.883,12	18.883,12	0,00 D
15633	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00D	82.303,77	50.461,68	31.842,09 D
15634	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	983,25D	81,00	1.064,25	0,00 D
1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.314,17D	0,00	0,00	1.314,17 D
15701	IRRF A RECUPERAR	1.314,17D	0,00	0,00	1.314,17 D
1.01.04	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.358,90D	3.759,09	3.728,26	2.389,73 D
1.01.04.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.358,90D	3.759,09	3.728,26	2.389,73 D
15901	PREMIOS DE SEGUROS	2.358,90D	3.759,09	3.728,26	2.389,73 D
1.03	ATIVO PERMANENTE	458.589,62D	95.450,04	62.558,44	491.481,22 D
1.03.02	IMOBILIZADO	458.589,62D	95.450,04	62.558,44	491.481,22 D
1.03.02.002	BENS MOVEIS	596.297,44D	95.450,04	45.685,14	646.062,34 D
16361	APARELHOS DE TELECOMUNICACAO	1.035,75D	0,00	0,00	1.035,75 D
16364	INSTALACOES	140.388,33D	0,00	0,00	140.388,33 D
16365	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.899,88D	0,00	0,00	183.899,88 D
16366	MOVEIS E UTENSILIOS	147.230,87D	95.450,04	19.481,80	223.199,11 D
16367	VEICULOS	123.742,61D	0,00	26.203,34	97.539,27 D
1.03.02.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	137.707,82C	0,00	16.873,30	154.581,12 C
16521	DEPRECIACAO ACUMULADA	115.725,45C	0,00	0,00	115.725,45 C
16522	DEPREC ACUMULADA APAREL	103,56C	0,00	51,78	155,34 C
16523	DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E	5.966,10C	0,00	8.865,22	14.831,32 C
16524	DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS	7.927,67C	0,00	3.963,78	11.891,45 C
16526	DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E	7.985,04C	0,00	3.992,52	11.977,56 C
2	**** PASSIVO ****	600.319,02C	1.228.807,36	1.305.620,00	677.131,66 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	187.413,41C	1.123.815,40	1.200.628,04	264.226,05 C
2.01.01	FORNECEDORES	10.482,58C	75.610,91	91.971,56	26.843,23 C
2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.482,58C	75.610,91	91.971,56	26.843,23 C
20004	FORNECEDORES DIVERSOS	10.482,58C	75.610,91	91.971,56	26.843,23 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.925,42C	970.664,98	965.222,60	29.483,04 C
2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.490,22C	796.160,05	799.878,89	8.209,06 C
25381	SALARIO A PAGAR	0,00C	608.218,72	608.218,72	0,00 C
25382	FERIAS A PAGAR	4.490,22C	58.036,04	61.754,88	8.209,06 C
25384	RESCISAO DE FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00C	76.624,87	76.624,87	0,00 C
25385	13.º SALARIO A PAGAR	0,00C	53.280,42	53.280,42	0,00 C
2.01.03.002	OBRIGACOES SOCIAIS	30.435,20C	174.504,93	165.343,71	21.273,98 C
25481	FGTS A RECOLHER	12.390,00C	111.946,22	102.646,80	3.090,58 C
25482	INSS A RECOLHER	18.045,20C	62.558,71	62.696,91	18.183,40 C
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.561,96C	19.559,31	19.224,92	4.227,57 C
2.01.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	4.028,38C	18.199,31	17.644,92	3.473,99 C
25563	IRRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	79,49C	79,49	0,00	0,00 C
25565	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.939,48C	17.833,60	17.267,62	3.373,50 C
25566	IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS A	0,00C	0,00	1,38	1,38 C
25567	ISS SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	9,41C	286,22	375,92	99,11 C
2.01.04.002	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	533,58C	1.360,00	1.580,00	753,58 C
25602	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	118,08C	0,00	0,00	118,08 C
25605	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	95,50C	0,00	0,00	95,50 C
25607	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	320,00C	1.360,00	1.580,00	540,00 C
2.01.06	PROVISOES	137.443,45C	57.980,20	124.208,96	203.672,21 C
2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	137.443,45C	1.609,20	69.406,86	205.241,11 C
26001	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISAO P/FERIAS	10.416,18C	0,00	5.141,17	15.557,35 C
26002	PROVISAO PARA FERIAS	127.027,27C	1.609,20	64.265,69	189.683,76 C
2.01.06.002	PROVISAO PARA 13 SALARIO E ENC SOCIAIS	0,00C	56.371,00	54.802,10	1.568,90 D
26041	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISAO P/13.SALARI	0,00C	3.090,58	4.059,30	968,72 C
26042	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00C	53.280,42	50.742,80	2.537,62 D
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	412.905,61C	104.991,96	104.991,96	412.905,61 C
2.04.05	SUPERAVIT ACUMULADOS	412.905,61C	104.991,96	104.991,96	412.905,61 C
2.04.05.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	517.897,57C	0,00	0,00	517.897,57 C
28381	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	517.897,57C	0,00	0,00	517.897,57 C
2.04.05.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	104.991,96D	104.991,96	104.991,96	104.991,96 D
28421	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	104.991,96	0,00	104.991,96 D
28422	DEFICIT DO EXERCICIO	104.991,96D	0,00	104.991,96	0,00 C
3	**** RECEITAS ****	0,00C	1.832,51	1.454.393,39	1.452.560,88 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.832,51	1.454.393,39	1.452.560,88 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.832,51	1.449.783,64	1.447.951,13 C
3.01.01.001	RECEITA DE RECURSOS PUBLICAS	0,00C	0,00	1.267.019,61	1.267.019,61 C
30007	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00C	0,00	1.267.019,61	1.267.019,61 C
3.01.01.004	RECEITAS DE	0,00C	1.832,51	182.764,03	180.931,52 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32001	CONTRIBUICOES DE SOCIOS	0,00C	380,00	21.004,30	20.624,30 C
32002	LOCACAO DE SALAO DE FESTAS	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
32003	LOCACAO DAS VAGAS DE	0,00C	10,00	6.025,00	6.015,00 C
32004	BAZAR	0,00C	15,00	48.607,40	48.592,40 C
32005	DOACOES PESSOA FISICA	0,00C	0,00	18.779,59	18.779,59 C
32006	DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	15.990,79	15.990,79 C
32007	EVENTOS	0,00C	1.427,51	13.045,51	11.618,00 C
32008	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	56.811,44	56.811,44 C
3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.609,75	4.609,75 C
3.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.609,75	4.609,75 C
33002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	4.609,75	4.609,75 C
4	**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00D	1.513.303,97	38.508,21	1.474.795,76 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.513.303,97	38.508,21	1.474.795,76 D
4.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	259.478,95	0,00	259.478,95 D
4.01.01.001	CUSTOS DA COZINHA/COPA	0,00D	259.478,95	0,00	259.478,95 D
40004	GAS	0,00D	9.024,41	0,00	9.024,41 D
40005	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL	0,00D	47.338,48	0,00	47.338,48 D
40006	ALIMENTACAO	0,00D	203.116,06	0,00	203.116,06 D
4.01.02	DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00D	1.004.429,49	38.235,91	966.193,58 D
4.01.02.002	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	895.672,80	37.630,95	858.041,85 D
40502	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	571.601,28	6.019,29	565.581,99 D
40503	AVISO PREVIO	0,00D	30.305,76	2.287,72	28.018,04 D
40504	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	60.413,16	0,00	60.413,16 D
40505	FERIAS	0,00D	131.898,16	0,00	131.898,16 D
40508	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	414,00	0,00	414,00 D
40509	PRESTACAO DE SERVICOS AVULSOS	0,00D	1.956,70	0,00	1.956,70 D
40513	HORAS EXTRAS	0,00D	14.257,94	0,00	14.257,94 D
40518	VALE TRANSPORTE	0,00D	18.287,65	8.395,74	9.891,91 D
40519	UNIFORMES	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
40520	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	22.149,24	20.928,20	1.221,04 D
40530	FARMACIA/MEDICAMENTOS	0,00D	3.595,10	0,00	3.595,10 D
40531	CESTA BASICA	0,00D	20,18	0,00	20,18 D
40532	VALE TRANSPORTE	0,00D	356,00	0,00	356,00 D
40533	BIENIO	0,00D	6.057,24	0,00	6.057,24 D
40534	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	24.658,59	0,00	24.658,59 D
40536	AUXILIO CRECHE	0,00D	1.554,60	0,00	1.554,60 D
40539	AUXILIO-DOENCA	0,00D	1.078,00	0,00	1.078,00 D
40541	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00D	6.789,20	0,00	6.789,20 D
4.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	108.756,69	604,96	108.151,73 D
40701	ENCARGOS DE FGTS	0,00D	99.556,22	604,96	98.951,26 D
40704	PROVISÃO FGTS S/13.SALARIO	0,00D	4.059,30	0,00	4.059,30 D
40705	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00D	5.141,17	0,00	5.141,17 D
4.01.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00D	223.735,01	137,30	223.597,71 D
4.01.03.001	MANUTENCAO DO IMOVEL E INSTALACOES	0,00D	128.800,50	0,00	128.800,50 D
40902	MATERIAL P/ MANUTENCAO	0,00D	20.362,19	0,00	20.362,19 D

LEBITAL SERVICOS CONTABEIS LTDA

Av. Industrial 780 SALA 1312 - Santo André - SP - 09080-500 - Fone: (11)4427-9915

Empresa: LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

Folha: 4

CNPJ: 43.330.125/0001-92

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40903	REPARO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	25.990,87	0,00	25.990,87 D
40904	JARDINAGEM	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
40906	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE	0,00D	79.047,44	0,00	79.047,44 D
4.01.03.002	MANUTENCAO DOS VEICULOS	0,00D	12.381,74	0,00	12.381,74 D
40951	MANUTENCAO DOS VEICULOS	0,00D	1.515,48	0,00	1.515,48 D
40952	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	5.500,41	0,00	5.500,41 D
40953	DOCUMENTACAO DE VEICULOS	0,00D	289,72	0,00	289,72 D
40955	SEGURO VEICULOS	0,00D	5.076,13	0,00	5.076,13 D
4.01.03.004	DESPESAS ADMINSTRATIVAS GERAIS	0,00D	82.552,77	137,30	82.415,47 D
41201	ENERGIA ELETRICA	0,00D	27.398,00	0,00	27.398,00 D
41202	AGUA	0,00D	37.718,52	0,00	37.718,52 D
41204	TELEFONE/FAX	0,00D	4.572,32	0,00	4.572,32 D
41205	ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
41215	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	196,50	6,00	190,50 D
41218	CORREIO	0,00D	22,47	0,00	22,47 D
41219	UNIFORME ESCOLAR	0,00D	839,02	0,00	839,02 D
41225	PROVEDOR DE INTERNET	0,00D	1.305,33	0,00	1.305,33 D
41226	TAXI/CONDUCAO	0,00D	3.719,53	100,70	3.618,83 D
41236	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	3.195,30	0,00	3.195,30 D
41237	MULTA DE TRÂNSITO	0,00D	156,18	0,00	156,18 D
41238	ESTACIONAMENTO	0,00D	478,39	30,60	447,79 D
41240	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	92,50	0,00	92,50 D
41241	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.041,94	0,00	1.041,94 D
41254	CONFRATERNIZACAO/EVENTOS	0,00D	816,77	0,00	816,77 D
4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.634,76	135,00	3.499,76 D
4.01.06.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.634,76	135,00	3.499,76 D
42301	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	3.496,31	135,00	3.361,31 D
42302	IOF	0,00D	138,45	0,00	138,45 D
4.01.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	5.152,46	0,00	5.152,46 D
4.01.07.002	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00D	5.152,46	0,00	5.152,46 D
42601	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00D	260,00	0,00	260,00 D
42602	IMPOSTO PREDIAL (IPTU)	0,00D	4.892,46	0,00	4.892,46 D
4.01.08	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	0,00D	16.873,30	0,00	16.873,30 D
4.01.08.001	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	0,00D	16.873,30	0,00	16.873,30 D
42801	DEPRECIACAO / AMORTIZACOES	0,00D	16.873,30	0,00	16.873,30 D
ATIVO		600.319,02 D	4.284.072,53	4.229.494,77	654.896,78 D
PASSIVO		600.319,02 C	1.228.807,36	1.305.620,00	677.131,66 C
RECEITAS		0,00 C	1.832,51	1.454.393,39	1.452.560,88 C
CUSTOS/DESPESAS		0,00 D	1.513.303,97	38.508,21	1.474.795,76 D
CONTAS AUXILIARES		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					22.234,88

LEBITAL SERVICOS CONTABEIS LTDA

Av. Industrial 780 SALA 1312 - Santo André - SP - 09080-500 - Fone: (11)4427-9915

Empresa: LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

Folha: 5

CNPJ: 43.330.125/0001-92

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

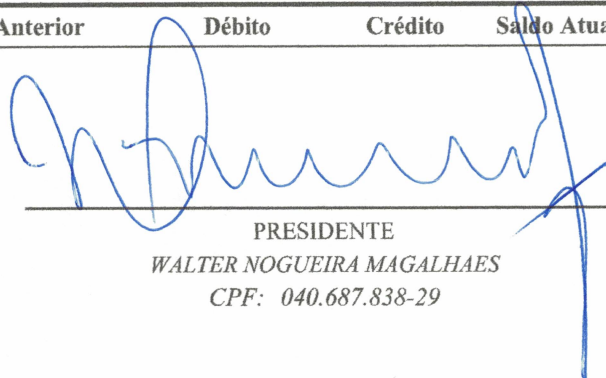
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

São Bernardo do Campo, 30 de Junho de 2022.

LEANDRO
STAMPONE
ALVES:275815
81837

Assinado de forma
digital por LEANDRO
STAMPONE
ALVES:27581581837
Dados: 2022.08.16
15:13:20 -03'00'

LEANDRO STAMPONE ALVES
LEANDRO STAMPONE ALVES
CT CRC: 237038



PRESIDENTE
WALTER NOGUEIRA MAGALHAES
CPF: 040.687.838-29

LEBITAL SERVICOS CONTABEIS LTDA

Av. Industrial 780 SALA 1312 - Santo André - SP - 09080-500 - Fone: (11)4427-9915