



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.317.874,69	1.489.529,12	1.546.191,88	1.261.211,98
2	S 1.1 CIRCULANTE	108.326,54	1.489.529,12	1.483.876,18	113.979,48
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.263,33	1.456.146,20	1.446.821,63	101.587,90
4	S 1.1.01.001 NUMERARIOS	388,51	18.187,86	15.493,26	3.083,11
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	355,97	14.657,00	12.069,65	2.943,32
24	1.1.01.001.002 Caixa Mantenedora - Sementinhas Matriz	32,54	3.530,86	3.423,61	139,79
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	18,85	1.018.043,46	964.395,27	53.667,04
2023	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 56398-6 Matriz	0,00	818.190,49	818.190,49	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A Matriz	0,00	197.668,22	144.001,18	53.667,04
4958	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 70570-5 Creche Sementinhas Matriz	18,85	2.184,75	2.203,60	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	91.855,97	419.914,88	466.933,10	44.837,75
2024	1.1.01.003.001 Aplicação Banco do Brasil RF Auto 56398-6 Matriz	0,00	109.590,40	109.590,40	0,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Matriz	91.283,16	18.731,32	67.200,22	42.814,26
4959	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Aplic. BB RF CP Aut Matriz	572,81	0,47	573,28	0,00
57	1.1.01.003.001 Poupança Ouro Banco do Brasil - 3700-1 Matriz	0,00	4.523,49	2.500,00	2.023,49
2025	1.1.01.003.002 Aplicação BB Rende Fácil 56398-6 Matriz	0,00	287.069,20	287.069,20	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	16.063,21	33.382,92	37.054,55	12.391,58
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.063,21	31.648,62	35.320,25	12.391,58
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias Matriz	16.063,21	21.778,19	25.449,82	12.391,58
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário Matriz	0,00	9.870,43	9.870,43	0,00
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS E SOCIOS	0,00	1.734,30	1.734,30	0,00
338	1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários Matriz	0,00	1.734,30	1.734,30	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.209.548,15	0,00	62.315,70	1.147.232,45
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.209.548,15	0,00	62.315,70	1.147.232,45
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.444.685,02	0,00	0,00	1.444.685,02
1051	1.2.05.001.001 Terrenos Matriz	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1052	1.2.05.001.002 Obras Civis Matriz	1.303.323,96	0,00	0,00	1.303.323,96
4990	1.2.05.001.04 Instalações Matriz	21.361,06	0,00	0,00	21.361,06
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	55.452,37	0,00	0,00	55.452,37
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados Matriz	5.789,01	0,00	0,00	5.789,01
1082	1.2.05.003.008 Material Esportivo Matriz	3.752,60	0,00	0,00	3.752,60
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	3.746,50	0,00	0,00	3.746,50
1086	1.2.05.003.012 Computadores e Instalações Matriz	16.227,50	0,00	0,00	16.227,50
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios Matriz	25.936,76	0,00	0,00	25.936,76
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(290.589,24)	0,00	62.315,70	(352.904,94)
1137	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Obras Civis Matriz	(260.972,21)	0,00	53.311,62	(314.283,83)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados Matriz	(9.420,91)	0,00	4.403,28	(13.824,19)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações Matriz	(6.393,62)	0,00	1.257,24	(7.650,86)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	(1.004,22)	0,00	374,64	(1.378,86)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz	(12.798,28)	0,00	2.968,92	(15.767,20)

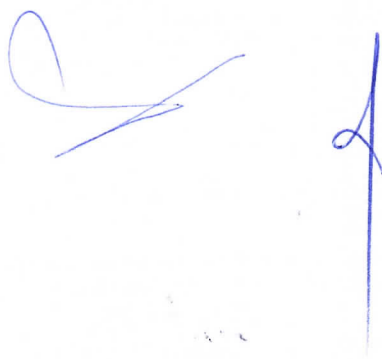


**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.317.874,69	481.671,72	446.999,30	1.283.202,27
1351	S 2.1 CIRCULANTE	53.463,82	481.671,72	446.999,30	18.791,40
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	362,79	5.424,70	5.061,91	0,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	362,79	5.316,14	4.953,35	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado Matriz	0,00	1.988,92	1.988,92	0,00
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher Matriz	0,00	99,28	99,28	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher Matriz	362,79	3.227,94	2.865,15	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	108,56	108,56	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher Matriz	0,00	108,56	108,56	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	53.101,03	476.247,02	441.937,39	18.791,40
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.560,91	262.480,80	245.919,89	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	16.560,91	262.480,80	245.919,89	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.620,68	124.453,46	116.007,55	174,77
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher Matriz	6.140,92	98.435,28	92.294,36	0,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher Matriz	2.203,57	24.516,23	22.312,66	0,00
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Matriz	276,19	1.501,95	1.400,53	174,77
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	27.919,44	89.312,76	80.009,95	18.616,63
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias Matriz	20.758,00	40.940,56	34.023,92	13.841,36
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias Matriz	5.293,24	14.441,50	12.677,81	3.529,55
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias Matriz	1.660,62	4.871,81	4.318,50	1.107,31
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias Matriz	207,58	493,25	424,08	138,41
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário Matriz	0,00	21.059,41	21.059,41	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário Matriz	0,00	5.711,17	5.711,17	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário Matriz	0,00	1.795,06	1.795,06	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.264.410,87	0,00	0,00	1.264.410,87
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	1.264.410,87	0,00	0,00	1.264.410,87
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados Matriz	1.469.719,07	0,00	0,00	1.469.719,07
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados Matriz	(175.964,45)	0,00	0,00	(175.964,45)
2595	2.5.07.004 Deficit Calculado no Período Matriz	(29.343,75)	0,00	0,00	(29.343,75)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	567.223,57	567.223,57
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	567.223,57	567.223,57
2602	S 4.1.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES CONTINUADAS	0,00	0,00	565.915,76	565.915,76
4856	S 4.1.01.002 DOAÇÕES E SUBVENCOES PUBLICAS	0,00	0,00	565.915,76	565.915,76
4859	S 4.1.01.002.001 SUBVENÇÕES PUBLICAS RECEBIDAS	0,00	0,00	417.499,68	417.499,68
4862	4.1.01.002.001.002 Subvenções Publicas - SME Matriz	0,00	0,00	417.499,68	417.499,68
4866	S 4.1.01.002.002 DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	0,00	109.878,07	109.878,07
4867	4.1.01.002.002.001 Doações Anonimas Matriz	0,00	0,00	11.819,00	11.819,00
4868	4.1.01.002.002.002 Doações Pessoa Fisica Matriz	0,00	0,00	75.673,91	75.673,91
4869	4.1.01.002.002.003 Doações Pessoa Juridica Matriz	0,00	0,00	22.385,16	22.385,16
4871	S 4.1.01.002.003 EVENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	38.538,01	38.538,01
4872	4.1.01.002.003.001 Eventos Realizados Matriz	0,00	0,00	38.538,01	38.538,01
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.307,81	1.307,81
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.241,81	1.241,81
2859	4.1.05.001.002 Receitas de Aplicações Financeiras Matriz	0,00	0,00	1.241,81	1.241,81
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	66,00	66,00
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas Matriz	0,00	0,00	66,00	66,00



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL	0,00	627.362,06	38.148,15	589.213,91
3086	S 5.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10
3576	5.3.03.013.004 Bens de Pequeno Valor Matriz	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10
3652	S 5.5 DESPESAS COM OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	293.608,69	9.298,05	284.310,64
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	179.546,36	9.298,05	170.248,31
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	175.785,65	9.298,05	166.487,60
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados Matriz	0,00	67.553,47	0,00	67.553,47
3706	5.5.01.003.005 13º Salário Matriz	0,00	6.308,00	1,49	6.306,51
3707	5.5.01.003.006 Férias Matriz	0,00	8.450,53	0,81	8.449,72
3708	5.5.01.003.007 Inss Empresa Matriz	0,00	27.301,71	6.401,56	20.900,15
3709	5.5.01.003.008 FGTS Matriz	0,00	6.880,79	788,07	6.092,72
3711	5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social Matriz	0,00	4.280,09	0,00	4.280,09
3716	5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador Matriz	0,00	45.419,66	0,00	45.419,66
3725	5.5.01.003.024 Transporte de Empregados Matriz	0,00	5.247,55	1.783,42	3.464,13
3726	5.5.01.003.025 Uniformes Matriz	0,00	1.421,20	0,00	1.421,20
3729	5.5.01.003.028 Pis Matriz	0,00	1.020,16	322,70	697,46
3788	5.5.01.003.029 Bolsa Auxílio - Estágio Matriz	0,00	1.902,49	0,00	1.902,49
3749	S 5.5.01.005 CUSTOS INDIRETO APLICADOS NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	3.760,71	0,00	3.760,71
3753	5.5.01.005.023 Materiais Didáticos para Ensino Matriz	0,00	3.760,71	0,00	3.760,71
3773	S 5.5.03 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.402,33	0,00	11.402,33
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.802,24	0,00	8.802,24
3848	5.5.03.005.002 Manutenção de Edifícios Matriz	0,00	6.595,47	0,00	6.595,47
3851	5.5.03.005.005 Manutenção de Móveis e Utensílios Matriz	0,00	2.206,77	0,00	2.206,77
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	28.598,36	0,00	28.598,36
3874	5.5.03.007.001 Água e Esgoto Matriz	0,00	2.790,11	0,00	2.790,11
3875	5.5.03.007.002 Energia Elétrica Matriz	0,00	9.388,10	0,00	9.388,10
3876	5.5.03.007.003 Telecomunicações Matriz	0,00	2.863,86	0,00	2.863,86
3877	5.5.03.007.004 Correios Matriz	0,00	25,80	0,00	25,80
3881	5.5.03.007.008 Manutenção de Móveis e Utensílios Matriz	0,00	308,28	0,00	308,28
3882	5.5.03.007.009 Limpeza e Conservação Matriz	0,00	12.783,17	0,00	12.783,17
4882	5.5.03.007.011 Despesas Administrativas Matriz	0,00	163,60	0,00	163,60
4875	5.5.03.007.011 Serviço de Impressão Gráfica e comunicação visual Matriz	0,00	275,44	0,00	275,44
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	62.315,70	0,00	62.315,70
3930	5.5.03.011.001 Depreciações Matriz	0,00	62.315,70	0,00	62.315,70
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	14.346,03	0,00	14.346,03
3957	5.5.03.013.004 Bens de Pequeno Valor Matriz	0,00	8.759,48	0,00	8.759,48
3962	5.5.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Matriz	0,00	4.419,68	0,00	4.419,68



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4880	5.5.03.013.015 Material de Escritório Matriz	0,00	412,87	0,00	412,87
4892	5.5.03.013.017 Despesa com Retiros e Congraçamentos Matriz	0,00	754,00	0,00	754,00
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.728,27</b>	<b>28.850,10</b>	<b>303.878,17</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.132,76</b>	<b>28.850,10</b>	<b>298.282,66</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>289.207,36</b>	<b>28.850,10</b>	<b>260.357,26</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados Matriz	0,00	153.281,29	5.915,22	147.366,07
4332	5.7.03.001.005 13º Salário Matriz	0,00	14.752,90	0,00	14.752,90
4333	5.7.03.001.006 Férias Matriz	0,00	25.786,82	4.316,71	21.470,11
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	0,00	60.446,82	16.375,12	44.071,70
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	0,00	17.514,66	1.848,03	15.666,63
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo Matriz	0,00	312,72	0,00	312,72
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio Matriz	0,00	10.983,33	0,00	10.983,33
4343	5.7.03.001.016 Autônomos Matriz	0,00	3.635,38	0,00	3.635,38
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	0,00	2.493,44	395,02	2.098,42
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>233,20</b>	<b>0,00</b>	<b>233,20</b>
4481	5.7.03.011.006 Manutenção de Informática Máquinas e Equipamentos Matriz	0,00	194,00	0,00	194,00
4483	5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação Matriz	0,00	39,20	0,00	39,20
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 OUTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.692,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.692,20</b>
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente Papelaria Matriz	0,00	1.143,19	0,00	1.143,19
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis Matriz	0,00	17.088,08	0,00	17.088,08
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos Matriz	0,00	135,00	0,00	135,00
4545	5.7.03.015.014 Despesas com Mototaxi Fretes e Carretos Matriz	0,00	30,00	0,00	30,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios Matriz	0,00	912,20	0,00	912,20
4551	5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios Matriz	0,00	4.322,09	0,00	4.322,09
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações Matriz	0,00	953,32	0,00	953,32
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório Matriz	0,00	150,00	0,00	150,00
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos Matriz	0,00	273,00	0,00	273,00
4558	5.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos Matriz	0,00	12.685,32	0,00	12.685,32
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,56</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,56</b>
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais Matriz	0,00	13,39	0,00	13,39
4668	5.7.09.001.013 IPTU Matriz	0,00	3.326,09	0,00	3.326,09
4675	5.7.09.001.020 Multa/Juros/Encargos Legais Matriz	0,00	0,08	0,00	0,08
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,95</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,95</b>
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	0,00	1.907,95	0,00	1.907,95
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	0,00	31,63	0,00	31,63
4899	5.7.11.001.016 IRRF sobre aplicações financeira Matriz	0,00	262,03	0,00	262,03
4900	5.7.11.001.017 IOF- Imposto s/ operacoes financeiras Matriz	0,00	54,34	0,00	54,34

0163 CRECHE SEMENTINHAS  
CNPJ: 17.704.816/0001-07

08/05/2023 18:33 Pág:0007  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balancete – Societário

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	 _____ JOSE FERNANDO FERREIRA JUNIOR Presidente CPF: 214.871.168-70			 _____ JOSE SALVADOR OKUNO CRC: 1-SP-153451/O-0 - Contador CPF: 708.540.768-91	