

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	262.689,09D	117.485,37	115.174,75	264.999,71 D
1.1	CIRCULANTE	80.848,12D	117.485,37	115.069,49	83.264,00 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	69.388,75D	111.013,61	108.597,73	71.804,63 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	30.735,03D	76.208,27	74.032,67	32.910,63 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	30.663,62D	6.496,44	4.320,84	32.839,22 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	71,41D	0,00	0,00	71,41 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	69.711,83	69.711,83	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes	38.653,72D	34.805,34	34.565,06	38.894,00 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	12.419,12D	54,12	14,57	12.458,67 D
4614427	Aplic BB 10315-2 Creche Andre Luiz	26.234,60D	34.751,22	34.550,49	26.435,33 D
1.1.2	Adiantamentos	11.459,37D	6.471,76	6.471,76	11.459,37 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	11.459,37D	6.471,76	6.471,76	11.459,37 D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	11.459,37D	0,00	0,00	11.459,37 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	6.471,76	6.471,76	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	181.840,97D	0,00	105,26	181.735,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.840,97D	0,00	105,26	181.735,71 D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17 D
74	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43 D
75	Construções em Andamento	110.323,74D	0,00	0,00	110.323,74 D
1.2.3.03	Bens móveis	54.746,27D	0,00	0,00	54.746,27 D
76	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	0,00	0,00	33.664,15 D
17161	Instalações	11.057,32D	0,00	0,00	11.057,32 D
17170	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.c Quotas de Exaustão	17.516,47C	0,00	105,26	17.621,73 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	10.350,17C	0,00	61,42	10.411,59 C
17164	Instalações	826,95C	0,00	16,67	843,62 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	6.339,35C	0,00	27,17	6.366,52 C
2	PASSIVO	242.337,30C	31.811,96	31.968,13	242.493,47 C
2.1	CIRCULANTE	23.207,41C	31.811,96	31.968,13	23.363,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.207,41C	31.811,96	31.968,13	23.363,58 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	13.439,74C	22.242,15	22.395,36	13.592,95 C
3199	Salario a Pagar	13.439,74C	22.242,15	22.395,36	13.592,95 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	9.126,57C	8.928,71	8.930,14	9.128,00 C
2490056	INSS a Recolher	7.150,22C	7.252,76	7.253,91	7.151,37 C
2490072	FGTS a Recolher	1.675,95C	1.675,95	1.676,23	1.676,23 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	419,71C	419,71	419,71	419,71 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	419,71C	419,71	419,71	419,71 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	221,39C	221,39	222,92	222,92 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221	PIS a Recolher	221,39C	221,39	222,92	222,92 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.129,89C	0,00	0,00	219.129,89 C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.1.01	Capital Social de Domiciliados no País	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
4609995	Patrimonio Social	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.8	SUPERAVIT ACUMULADO	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
2.3.8.04	SUPERÁVIT ACUMULADOS	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
4614123	Resultados Acumulados	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
3	RECEITAS	400.394,45C	0,00	40.509,89	440.904,34 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	478,91C	0,00	215,99	694,90 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	478,91C	0,00	215,99	694,90 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	478,91C	0,00	215,99	694,90 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	478,91C	0,00	215,99	694,90 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	384.210,96C	0,00	35.990,00	420.200,96 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	384.210,96C	0,00	35.990,00	420.200,96 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	384.210,96C	0,00	35.990,00	420.200,96 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	309.177,08C	0,00	33.820,00	342.997,08 C
263	Doações Recebidas PF	7.170,42C	0,00	150,00	7.320,42 C
264	Doações Recebidas PJ	18.900,71C	0,00	800,00	19.700,71 C
265	Apadrinhamentos	10.770,00C	0,00	1.220,00	11.990,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	38.192,75C	0,00	0,00	38.192,75 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	15.704,58C	0,00	4.303,90	20.008,48 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	15.704,58C	0,00	4.303,90	20.008,48 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.704,58C	0,00	4.303,90	20.008,48 C
4614099	NOTA FISCAL PAULISTA	15.704,58C	0,00	4.303,90	20.008,48 C
4	DESPESAS	380.042,66D	38.355,47	0,03	418.398,10 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	380.042,66D	38.355,47	0,03	418.398,10 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	380.042,66D	38.355,47	0,03	418.398,10 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	378.745,30D	38.355,47	0,03	417.100,74 D
3301	Salarios e Ordenados	206.796,38D	20.952,82	0,00	227.749,20 D
4609940	13º Salario	3.033,32D	0,00	0,00	3.033,32 D
3302	Ferías	16.525,11D	0,00	0,00	16.525,11 D
3303	Previdencia Social - INSS	52.077,78D	5.342,97	0,02	57.420,73 D
3305	Fundo de Garantia	25.055,01D	1.676,23	0,01	26.731,23 D
3306	Aviso Prévio	0,03D	0,00	0,00	0,03 D
3307	Vale Transporte	11.426,00D	1.340,00	0,00	12.766,00 D
3310	Agua	1.644,49D	263,22	0,00	1.907,71 D
3315	Bens de Valor Reduzido	399,98D	0,00	0,00	399,98 D
3317	Conservação e Reparos	3.178,38D	380,35	0,00	3.558,73 D
3321	Depreciação e Amortização	1.025,43D	105,26	0,00	1.130,69 D
3322	Despesas c/Alimentação	16.701,21D	1.727,36	0,00	18.428,57 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	936,83D	0,00	0,00	936,83 D
3327	Energia Eletrica	3.936,52D	492,64	0,00	4.429,16 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	416,00D	178,00	0,00	594,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3336	Propaganda e Promoções	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
3339	Seguros de Vida	2.530,44D	327,60	0,00	2.858,04D
3341	Taxas e Licenças	0,00D	1.389,60	0,00	1.389,60D
4609931	Telefones - Internet	4.055,31D	255,86	0,00	4.311,17D
3344	Uniformes	567,00D	0,00	0,00	567,00D
3354	Eventos / Confraternizações	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
16679	Despesas Bancarias	3.322,22D	249,31	0,00	3.571,53D
30000	Honorários Contábeis	11.764,00D	1.238,50	0,00	13.002,50D
4610083	Doações	4.775,64D	2.150,00	0,00	6.925,64D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	2.183,74D	222,92	0,00	2.406,66D
4611844	Tributos	14,48D	62,83	0,00	77,31D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAO DEDUTIVEIS	1.297,36D	0,00	0,00	1.297,36D
4613112	Impostos, Taxas e Contribuicoes	1.297,36D	0,00	0,00	1.297,36D
ATIVO		262.689,09D	117.485,37	115.174,75	264.999,71D
PASSIVO		242.337,30C	31.811,96	31.968,13	242.493,47C
RECEITA		400.394,45C	0,00	40.509,89	440.904,34C
DESPESA		380.042,66D	38.355,47	0,03	418.398,10D
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Superávit

22.506,24

ITU, 30 de novembro de 2021.

CLEIDE APARECIDA
ALONSO DE
OLIVEIRA:0212825585
6

Assinado de forma digital por
CLEIDE APARECIDA ALONSO
DE OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2022.01.12 16:12:21
-03'00'

Rosalina Calegari Neves

PRESIDENTE
ROSALINA CALEGARI NEVES
CPF: 041.224.648-11

TECNICA EM CONTABILIDADE
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP12590600