

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	250.374,53D	104.881,77	108.540,24	246.716,06 D
1.1	CIRCULANTE	67.691,48D	104.881,77	108.434,98	64.138,27 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	66.394,12D	102.986,85	106.540,06	62.840,91 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	10,42	10,42	0,00 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00D	10,42	10,42	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	30.735,98D	70.476,26	70.747,06	30.465,18 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	0,00D	68.270,93	68.270,93	0,00 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	30.643,78D	2.205,33	2.476,13	30.372,98 D
1.1.1.02.00060	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	92,20D	0,00	0,00	92,20 D
1.1.1.10	Aplicacoes	35.658,14D	32.500,17	35.782,58	32.375,73 D
1.1.1.10.00027	Banco do Brasil S/A	35.658,14D	32.500,17	35.782,58	32.375,73 D
1.1.2	Adiantamentos	0,00D	1.894,92	1.894,92	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,00D	1.894,92	1.894,92	0,00 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00D	1.894,92	1.894,92	0,00 D
1.1.5	CRÉDITOS	1.297,36D	0,00	0,00	1.297,36 D
1.1.5.05	Impostos a Recuperar / Compensar	1.297,36D	0,00	0,00	1.297,36 D
1.1.5.05.00003	PIS a Recuperar	19,74D	0,00	0,00	19,74 D
1.1.5.05.00036	FGTS a Recuperar	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
1.1.5.05.00037	INSS a Compensar	992,30D	0,00	0,00	992,30 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	182.683,05D	0,00	105,26	182.577,79 D
1.2.3	IMOBILIZADO	182.683,05D	0,00	105,26	182.577,79 D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17 D
1.2.3.02.00002	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43 D
1.2.3.02.00003	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
1.2.3.03.00001	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
1.2.3.03.00005	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	0,00	0,00	33.664,15 D
1.2.3.03.00009	Instalações	11.057,32D	0,00	0,00	11.057,32 D
1.2.3.03.00013	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	16.674,39C	0,00	105,26	16.779,65 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.858,81C	0,00	61,42	9.920,23 C
1.2.3.10.00012	Instalações	693,59C	0,00	16,67	710,26 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	6.121,99C	0,00	27,17	6.149,16 C
2	PASSIVO	247.526,08C	37.896,27	32.098,87	241.728,68 C
2.1	CIRCULANTE	28.396,19C	37.896,27	32.098,87	22.598,79 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.396,19C	37.896,27	32.098,87	22.598,79 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	18.293,23C	28.042,46	23.511,65	13.762,42 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	17.215,31C	24.048,02	20.595,13	13.762,42 C
2.1.1.09.00003	Rescisões de Empregados	1.077,92C	1.077,92	0,00	0,00 C

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Itu - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.00006	Ferías a Pagar	0,00C	2.916,52	2.916,52	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	9.491,31C	9.242,16	8.109,39	8.358,54 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	7.410,07C	7.461,34	6.541,40	6.490,13 C
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	1.780,84C	1.780,82	1.567,99	1.568,01 C
2.1.1.11.00006	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	389,05C	389,05	281,83	281,83 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	389,05C	389,05	281,83	281,83 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	222,60C	222,60	196,00	196,00 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	222,60C	222,60	196,00	196,00 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
2.3.1.01.00004	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
2.3.8.04.00013	Resultados Acumulados	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
3	RECEITAS	70.353,02C	0,00	34.427,57	104.780,59 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	20,63C	0,00	17,15	37,78 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20,63C	0,00	17,15	37,78 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	20,63C	0,00	17,15	37,78 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	20,63C	0,00	17,15	37,78 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	66.820,00C	0,00	34.410,42	101.230,42 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	66.820,00C	0,00	34.410,42	101.230,42 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.820,00C	0,00	34.410,42	101.230,42 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	62.750,00C	0,00	32.200,00	94.950,00 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	450,00C	0,00	160,42	610,42 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	1.600,00C	0,00	800,00	2.400,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	2.020,00C	0,00	1.250,00	3.270,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	3.512,39C	0,00	0,00	3.512,39 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	3.512,39C	0,00	0,00	3.512,39 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.512,39C	0,00	0,00	3.512,39 C
3.4.1.01.00005	NOTA FISCAL PAULISTA	3.512,39C	0,00	0,00	3.512,39 C
4	DESPEAS	67.504,57D	32.288,64	0,00	99.793,21 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	67.504,57D	32.288,64	0,00	99.793,21 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	67.504,57D	32.288,64	0,00	99.793,21 D
4.1.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	67.504,57D	32.288,64	0,00	99.793,21 D
4.1.1.01.00002	Salarios e Ordenados	37.699,97D	16.446,88	0,00	54.146,85 D
4.1.1.01.00003	13º Salario	215,37D	0,00	0,00	215,37 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.00006	Ferías	3.133,89D	3.152,98	0,00	6.286,87 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	9.986,78D	4.801,96	0,00	14.788,74 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	3.260,98D	1.567,99	0,00	4.828,97 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	1.928,00D	944,00	0,00	2.872,00 D
4.1.1.01.00014	Água	124,60D	127,66	0,00	252,26 D
4.1.1.01.00019	Bens de Valor Reduzido	180,49D	219,49	0,00	399,98 D
4.1.1.01.00021	Conservação e Reparos	283,60D	0,00	0,00	283,60 D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	183,35D	105,26	0,00	288,61 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	3.250,28D	1.647,18	0,00	4.897,46 D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	327,42D	0,00	0,00	327,42 D
4.1.1.01.00031	Energia Elétrica	759,09D	499,66	0,00	1.258,75 D
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritório	60,00D	178,00	0,00	238,00 D
4.1.1.01.00040	Propaganda e Promoções	285,00D	0,00	0,00	285,00 D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	489,52D	244,76	0,00	734,28 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	1.044,37D	517,88	0,00	1.562,25 D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancárias	1.145,74D	400,44	0,00	1.546,18 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	1.238,50D	1.238,50	0,00	2.477,00 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	407,62D	196,00	0,00	603,62 D
ATIVO		250.374,53 D	104.881,77	108.540,24	246.716,06 D
PASSIVO		247.526,08 C	37.896,27	32.098,87	241.728,68 C
RECEITA		70.353,02 C	0,00	34.427,57	104.780,59 C
DESPESA		67.504,57 D	32.288,64	0,00	99.793,21 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

4.987,38

ITU, 31 de março de 2021.

Rosalina Calegari Neves

PRESIDENTE

ROSALINA CALEGARI NEVES

CPF: 041.224.648-11

CLEIDE APARECIDA ALONSO
DE OLIVEIRA:02128255856

Assinado de forma digital por CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF, ou=SEM BRANCO, ou=10234752300070, cn=CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2021.05.11 08:37:14 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: ISP12590600