

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	257.241,36D	98.742,51	90.208,15	265.775,72 D
1.1	CIRCULANTE	75.821,43D	98.742,51	90.102,89	84.461,05 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	75.821,43D	92.839,35	84.199,73	84.461,05 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	160,00	160,00	0,00 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00D	160,00	160,00	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	48.381,05D	65.532,77	66.510,65	47.403,17 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	48.309,64D	8.723,69	9.701,57	47.331,76 D
1.1.1.02.00060	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	71,41D	0,00	0,00	71,41 D
1.1.1.02.00079	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	56.809,08	56.809,08	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	27.440,38D	27.146,58	17.529,08	37.057,88 D
1.1.1.10.00066	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	12.602,31D	167,95	0,00	12.770,26 D
1.1.1.10.00067	Aplic BB 10315-2 Creche Andre Luiz	14.838,07D	26.978,63	17.529,08	24.287,62 D
1.1.2	Adiantamentos	0,00D	5.903,16	5.903,16	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,00D	5.903,16	5.903,16	0,00 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00D	5.903,16	5.903,16	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	181.419,93D	0,00	105,26	181.314,67 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.419,93D	0,00	105,26	181.314,67 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	17.937,51C	0,00	105,26	18.042,77 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	10.595,85C	0,00	61,42	10.657,27 C
1.2.3.10.00012	Instalações	893,63C	0,00	16,67	910,30 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	6.448,03C	0,00	27,17	6.475,20 C
2	PASSIVO	251.740,10C	38.552,78	61.751,41	274.938,73 C
2.1	CIRCULANTE	22.538,05C	38.552,78	61.751,41	45.736,68 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.538,05C	38.552,78	61.751,41	45.736,68 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.460,80C	2.921,60	1.460,80	0,00 C
2.1.1.01.07931	Etica Contabil Ltda - Me	1.460,80C	2.921,60	1.460,80	0,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	11.366,52C	26.303,53	40.345,30	25.408,29 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	11.366,52C	25.746,11	39.787,88	25.408,29 C
2.1.1.09.00003	Rescisões de Empregados	0,00C	557,42	557,42	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	9.025,51C	8.725,04	16.291,43	16.591,90 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	7.054,96C	7.054,92	13.255,60	13.255,64 C
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	1.670,15C	1.670,12	3.035,83	3.035,86 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	464,39C	381,78	3.260,63	3.343,24 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	464,39C	381,78	3.260,63	3.343,24 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	220,83C	220,83	393,25	393,25 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	220,83C	220,83	393,25	393,25 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.202,05C	0,00	0,00	229.202,05 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
2.3.5	Resultados Acumulados	10.072,16C	0,00	0,00	10.072,16 C
2.3.5.01	Resultados Acumulados	10.072,16C	0,00	0,00	10.072,16 C
2.3.5.01.00014	Lucro do Exercício	10.072,16C	0,00	0,00	10.072,16 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	92.255,75C	0,00	48.527,39	140.783,14 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVICOS	333,76C	0,00	450,73	784,49 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	333,76C	0,00	450,73	784,49 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	333,76C	0,00	450,73	784,49 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	289,76C	0,00	450,73	740,49 C
3.1.1.05.00006	Descontos Obtidos	44,00C	0,00	0,00	44,00 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	80.110,00C	0,00	42.060,00	122.170,00 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	80.110,00C	0,00	42.060,00	122.170,00 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.110,00C	0,00	42.060,00	122.170,00 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	73.170,00C	0,00	39.280,00	112.450,00 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	2.600,00C	0,00	610,00	3.210,00 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	2.340,00C	0,00	1.170,00	3.510,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	11.811,99C	0,00	6.016,66	17.828,65 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	11.811,99C	0,00	6.016,66	17.828,65 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.811,99C	0,00	6.016,66	17.828,65 C
3.4.1.01.00005	NOTA FISCAL PAULISTA	11.811,99C	0,00	6.016,66	17.828,65 C
4	DESPESAS	86.754,49D	64.271,09	1.079,43	149.946,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	86.754,49D	64.271,09	1.079,43	149.946,15 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	86.754,49D	64.271,09	1.079,43	149.946,15 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	86.754,49D	64.271,09	1.079,43	149.946,15 D
4.1.1.01.00002	Salarios e Ordenados	40.059,37D	37.998,44	1.079,43	76.978,38 D
4.1.1.01.00003	13º Salario	1.008,40D	113,85	0,00	1.122,25 D
4.1.1.01.00006	Ferias	8.716,05D	295,39	0,00	9.011,44 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	12.257,68D	9.676,65	0,00	21.934,33 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	3.845,57D	3.035,83	0,00	6.881,40D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	1.946,70D	1.380,20	0,00	3.326,90D
4.1.1.01.00014	Agua	567,68D	155,44	0,00	723,12D
4.1.1.01.00018	Assistencia Medica e Odontologica	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
4.1.1.01.00019	Bens de Valor Reduzido	353,31D	0,00	0,00	353,31D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	210,52D	105,26	0,00	315,78D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	3.430,08D	1.203,66	0,00	4.633,74D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	111,67D	105,35	0,00	217,02D
4.1.1.01.00031	Energia Eletrica	957,54D	648,51	0,00	1.606,05D
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritorio	178,00D	0,00	0,00	178,00D
4.1.1.01.00040	Propaganda e Promoções	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	200,00D	160,00	0,00	360,00D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	110,00D	198,00	0,00	308,00D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	524,20D	262,10	0,00	786,30D
4.1.1.01.00051	Jornais e Revistas	0,00D	228,00	0,00	228,00D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancarias	745,95D	223,80	0,00	969,75D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	2.921,60D	1.460,80	0,00	4.382,40D
4.1.1.01.00071	Doações	6.315,00D	6.148,00	0,00	12.463,00D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	500,17D	393,25	0,00	893,42D
4.1.1.01.00095	Despesas Com Cartorios	0,00D	478,56	0,00	478,56D
ATIVO		257.241,36D	98.742,51	90.208,15	265.775,72D
PASSIVO		251.740,10C	38.552,78	61.751,41	274.938,73C
RECEITA		92.255,75C	0,00	48.527,39	140.783,14C
DESPESA		86.754,49D	64.271,09	1.079,43	149.946,15D
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Déficit

9.163,01

ITU, 31 de março de 2022.

 PRESIDENTE
 ROSALINA CALEGARI NEVES
 CPF: 041.224.648-11

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