

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	233.829,66D	203.969,19	198.336,35	239.462,50 D
1.1	CIRCULANTE	51.672,91D	203.969,19	198.231,09	57.411,01 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	51.664,28D	199.197,43	193.450,70	57.411,01 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	24.657,19D	136.034,54	131.625,37	29.066,36 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	24,00D	62.919,48	62.943,48	0,00 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	24.540,99D	9.755,05	5.321,88	28.974,16 D
1.1.1.02.00060	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	92,20D	0,00	0,00	92,20 D
1.1.1.02.00078	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	63.360,01	63.360,01	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes	27.007,09D	63.162,89	61.825,33	28.344,65 D
1.1.1.10.00027	Banco do Brasil S/A	14.647,88D	31.458,94	30.139,48	15.967,34 D
1.1.1.10.00066	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	12.359,21D	31.703,95	31.685,85	12.377,31 D
1.1.2	Adiantamentos	8,63D	4.771,76	4.780,39	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	8,63D	4.771,76	4.780,39	0,00 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00D	4.771,76	4.771,76	0,00 D
1.1.2.01.00003	Adiantamento de Férias	8,63D	0,00	8,63	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	182.156,75D	0,00	105,26	182.051,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	182.156,75D	0,00	105,26	182.051,49 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	17.200,69C	0,00	105,26	17.305,95 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	10.165,91C	0,00	61,42	10.227,33 C
1.2.3.10.00012	Instalações	776,94C	0,00	16,67	793,61 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	6.257,84C	0,00	27,17	6.285,01 C
2	PASSIVO	241.982,82C	29.852,09	32.450,24	244.580,97 C
2.1	CIRCULANTE	22.852,93C	29.852,09	32.450,24	25.451,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.852,93C	29.852,09	32.450,24	25.451,08 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	12.569,00C	19.766,02	22.693,82	15.496,80 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	12.569,00C	19.757,39	22.685,19	15.496,80 C
2.1.1.09.00006	Ferias a Pagar	0,00C	8,63	8,63	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	9.716,66C	9.518,80	9.111,72	9.309,58 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	7.672,11C	7.774,65	7.440,57	7.338,03 C
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	1.744,15C	1.744,15	1.671,15	1.671,15 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	349,25C	349,25	419,71	419,71 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	349,25C	349,25	419,71	419,71 C

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	218,02C	218,02	224,99	224,99 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	218,02C	218,02	224,99	224,99 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	258.351,51C	0,00	41.482,69	299.834,20 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	227,65C	0,00	59,68	287,33 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	227,65C	0,00	59,68	287,33 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	227,65C	0,00	59,68	287,33 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	227,65C	0,00	59,68	287,33 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	251.141,13C	0,00	35.650,00	286.791,13 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	251.141,13C	0,00	35.650,00	286.791,13 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.141,13C	0,00	35.650,00	286.791,13 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	210.897,08C	0,00	31.680,00	242.577,08 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	3.720,42C	0,00	2.200,00	5.920,42 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	16.500,71C	0,00	800,00	17.300,71 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	7.690,00C	0,00	970,00	8.660,00 C
3.3.1.04.00011	Fundo Municipal da Educação	12.332,92C	0,00	0,00	12.332,92 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	6.982,73C	0,00	5.773,01	12.755,74 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	6.982,73C	0,00	5.773,01	12.755,74 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.982,73C	0,00	5.773,01	12.755,74 C
3.4.1.01.00005	NOTA FISCAL PAULISTA	6.982,73C	0,00	5.773,01	12.755,74 C
4	DESPESAS	266.504,67D	38.531,40	83,40	304.952,67 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	266.504,67D	38.531,40	83,40	304.952,67 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	266.504,67D	38.531,40	83,40	304.952,67 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	265.207,31D	38.531,40	83,40	303.655,31 D
4.1.1.01.00002	Salários e Ordenados	143.821,20D	20.963,32	83,38	164.701,14 D
4.1.1.01.00003	13º Salario	3.033,32D	0,00	0,00	3.033,32 D
4.1.1.01.00006	Ferías	16.515,78D	9,33	0,00	16.525,11 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	35.596,41D	5.535,66	0,00	41.132,07 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	19.099,52D	1.671,15	0,02	20.770,65 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	7.186,00D	1.610,00	0,00	8.796,00 D
4.1.1.01.00014	Agua	1.018,98D	140,33	0,00	1.159,31 D
4.1.1.01.00019	Bens de Valor Reduzido	399,98D	0,00	0,00	399,98 D
4.1.1.01.00021	Conservação e Reparos	2.510,78D	367,60	0,00	2.878,38 D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	709,65D	105,26	0,00	814,91 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	11.509,76D	1.642,03	0,00	13.151,79 D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	543,23D	169,27	0,00	712,50 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.00031	Energia Eletrica	2.682,06D	332,88	0,00	3.014,94 D
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritorio	327,00D	89,00	0,00	416,00 D
4.1.1.01.00040	Propaganda e Promoções	685,00D	400,00	0,00	1.085,00 D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00 D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	1.713,32D	244,76	0,00	1.958,08 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	3.335,85D	238,73	0,00	3.574,58 D
4.1.1.01.00048	Uniformes	567,00D	0,00	0,00	567,00 D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancarias	2.572,47D	241,53	0,00	2.814,00 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	8.048,50D	1.238,50	0,00	9.287,00 D
4.1.1.01.00071	Doações	0,00D	3.301,22	0,00	3.301,22 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	1.511,50D	224,99	0,00	1.736,49 D
4.1.1.01.00083	Tributos	0,00D	5,84	0,00	5,84 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAO DEDUTIVEIS	1.297,36D	0,00	0,00	1.297,36 D
4.1.1.02.00073	Impostos, Taxas e Contribuicoes	1.297,36D	0,00	0,00	1.297,36 D
ATIVO		233.829,66 D	203.969,19	198.336,35	239.462,50 D
PASSIVO		241.982,82 C	29.852,09	32.450,24	244.580,97 C
RECEITA		258.351,51 C	0,00	41.482,69	299.834,20 C
DESPESA		266.504,67 D	38.531,40	83,40	304.952,67 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 5.118,47

ITU, 31 de agosto de 2021.

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
56

Assinado de forma digital por
CLEIDE APARECIDA ALONSO
DE OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2021.09.28 14:44:38
-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

P