

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	245.069,31D	93.468,68	88.163,46	250.374,53 D
1.1	CIRCULANTE	63.910,98D	91.838,70	88.058,20	67.691,48 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	62.613,62D	88.807,40	85.026,90	66.394,12 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	31.733,21D	58.775,15	59.772,38	30.735,98 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	0,00D	55.284,52	55.284,52	0,00 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	31.641,01D	3.490,63	4.487,86	30.643,78 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	30.880,41D	30.032,25	25.254,52	35.658,14 D
1.1.1.10.00027	Banco do Brasil S/A	30.880,41D	30.032,25	25.254,52	35.658,14 D
1.1.2	Adiantamentos	0,00D	3.031,30	3.031,30	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,00D	3.031,30	3.031,30	0,00 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00D	3.031,30	3.031,30	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	181.158,33D	1.629,98	105,26	182.683,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.158,33D	1.629,98	105,26	182.683,05 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	18.199,11C	1.629,98	105,26	16.674,39 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.797,39C	0,00	61,42	9.858,81 C
1.2.3.10.00012	Instalações	676,92C	0,00	16,67	693,59 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	7.724,80C	1.629,98	27,17	6.121,99 C
2	PASSIVO	237.198,74C	24.315,21	34.642,55	247.526,08 C
2.1	CIRCULANTE	18.068,85C	24.315,21	34.642,55	28.396,19 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.068,85C	24.315,21	34.642,55	28.396,19 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	9.729,86C	16.225,29	24.788,66	18.293,23 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	9.729,86C	16.225,29	23.710,74	17.215,31 C
2.1.1.09.00003	Rescisões de Empregados	0,00C	0,00	1.077,92	1.077,92 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	7.934,26C	7.685,19	9.242,24	9.491,31 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	6.153,70C	6.205,05	7.461,42	7.410,07 C

ETICA CONTABIL

P

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	1.480,16C	1.480,14	1.780,82	1.780,84 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	219,71C	219,71	389,05	389,05 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	219,71C	219,71	389,05	389,05 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	185,02C	185,02	222,60	222,60 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	185,02C	185,02	222,60	222,60 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	36.830,14C	0,00	33.522,88	70.353,02 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	7,76C	0,00	12,87	20,63 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7,76C	0,00	12,87	20,63 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	7,76C	0,00	12,87	20,63 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	7,76C	0,00	12,87	20,63 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	34.490,00C	0,00	32.330,00	66.820,00 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	34.490,00C	0,00	32.330,00	66.820,00 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.490,00C	0,00	32.330,00	66.820,00 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	32.720,00C	0,00	30.030,00	62.750,00 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	0,00C	0,00	450,00	450,00 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	800,00C	0,00	800,00	1.600,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	970,00C	0,00	1.050,00	2.020,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	2.332,38C	0,00	1.180,01	3.512,39 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	2.332,38C	0,00	1.180,01	3.512,39 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.332,38C	0,00	1.180,01	3.512,39 C
3.4.1.01.00005	NOTA FISCAL PAULISTA	2.332,38C	0,00	1.180,01	3.512,39 C
4	DESPESAS	28.959,57D	38.545,01	0,01	67.504,57 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.959,57D	38.545,01	0,01	67.504,57 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	28.959,57D	38.545,01	0,01	67.504,57 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	28.959,57D	38.545,01	0,01	67.504,57 D
4.1.1.01.00002	Salarios e Ordenados	15.655,04D	22.044,94	0,01	37.699,97 D
4.1.1.01.00003	13º Salario	0,00D	215,37	0,00	215,37 D
4.1.1.01.00006	Ferías	2.846,73D	287,16	0,00	3.133,89 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	4.532,93D	5.453,85	0,00	9.986,78 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	1.480,16D	1.780,82	0,00	3.260,98 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	816,00D	1.112,00	0,00	1.928,00 D

## ETICA CONTABIL

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.00014	Água	0,00D	124,60	0,00	124,60 D
4.1.1.01.00019	Bens de Valor Reduzido	0,00D	180,49	0,00	180,49 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	78,09D	105,26	0,00	183,35 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	1.539,55D	1.710,73	0,00	3.250,28 D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	115,19D	212,23	0,00	327,42 D
4.1.1.01.00031	Energia Elétrica	354,35D	404,74	0,00	759,09 D
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
4.1.1.01.00040	Propaganda e Promoções	0,00D	285,00	0,00	285,00 D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	244,76D	244,76	0,00	489,52 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	526,49D	517,88	0,00	1.044,37 D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancárias	301,66D	844,08	0,00	1.145,74 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	0,00D	1.238,50	0,00	1.238,50 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	185,02D	222,60	0,00	407,62 D
<b>ATIVO</b>		245.069,31 D	93.468,68	88.163,46	250.374,53 D
<b>PASSIVO</b>		237.198,74 C	24.315,21	34.642,55	247.526,08 C
<b>RECEITA</b>		36.830,14 C	0,00	33.522,88	70.353,02 C
<b>DESPESA</b>		28.959,57 D	38.545,01	0,01	67.504,57 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

2.848,45

ITU, 28 de fevereiro de 2021.

CLEIDE APARECIDA  
ALONSO DE  
OLIVEIRA:02128255  
856

Assinado de forma digital  
por CLEIDE APARECIDA  
ALONSO DE  
OLIVEIRA:02128255856  
Dados: 2021.03.25 16:31:08  
-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