

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	238.526,68D	100.365,54	85.764,09	253.128,13 D
1.1	CIRCULANTE	56.896,23D	100.365,54	85.658,83	71.602,94 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	51.486,14D	95.977,24	75.860,44	71.602,94 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	38.954,48D	60.617,74	59.809,93	39.762,29 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	38.883,07D	8.907,23	8.099,42	39.690,88 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	51.710,51	51.710,51	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes	12.531,66D	35.319,50	16.010,51	31.840,65 D
1.1.1.10.00066	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	12.531,66D	70,65	0,00	12.602,31 D
1.1.1.10.00067	Aplic BB 10315-2 Creche Andre Luiz	0,00D	35.248,85	16.010,51	19.238,34 D
1.1.2	Adiantamentos	5.410,09D	4.388,30	9.798,39	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	5.410,09D	4.388,30	9.798,39	0,00 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00D	4.388,30	4.388,30	0,00 D
1.1.2.01.00003	Adiantamento de Férjas	5.410,09D	0,00	5.410,09	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	181.630,45D	0,00	105,26	181.525,19 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.630,45D	0,00	105,26	181.525,19 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	Equiptos, 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	17.726,99C	0,00	105,26	17.832,25 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	10.473,01C	0,00	61,42	10.534,43 C
1.2.3.10.00012	Instalações	860,29C	0,00	16,67	876,96 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	6.393,69C	0,00	27,17	6.420,86 C
2	PASSIVO	238.526,68C	28.801,69	48.085,08	257.810,07 C
2.1	CIRCULANTE	9.324,63C	28.801,69	48.085,08	28.608,02 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.324,63C	28.801,69	48.085,08	28.608,02 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00C	0,00	1.460,80	1.460,80 C
2.1.1.01.07931	Etica Contabil Ltda - Me	0,00C	0,00	1.460,80	1.460,80 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	0,00C	19.336,75	33.950,99	14.614,24 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	0,00C	13.926,66	28.540,90	14.614,24 C
2.1.1.09.00006	Ferías a Pagar	0,00C	5.410,09	5.410,09	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	7.975,57C	8.115,88	12.044,38	11.904,07 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	7.675,17C	7.788,11	9.541,24	9.428,30 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	0,00C	0,00	2.175,37	2.175,37 C
2.1.1.11.00006	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.11.00009	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	327,77	327,77	0,00 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	936,83C	936,83	349,57	349,57 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	936,83C	936,83	284,71	284,71 C
2.1.1.13.00008	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00C	0,00	64,86	64,86 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	412,23C	412,23	279,34	279,34 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	412,23C	412,23	279,34	279,34 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	Lucros 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	0,00C	0,00	44.800,41	44.800,41 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	208,92	208,92 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	208,92	208,92 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	208,92	208,92 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	208,92	208,92 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	39.060,00	39.060,00 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	39.060,00	39.060,00 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	0,00	39.060,00	39.060,00 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	0,00C	0,00	35.700,00	35.700,00 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	0,00C	0,00	1.190,00	1.190,00 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	0,00C	0,00	1.170,00	1.170,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	5.531,49	5.531,49 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	5.531,49	5.531,49 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	5.531,49	5.531,49 C
3.4.1.01.00005	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	5.531,49	5.531,49 C
4	DESPEAS	0,00D	50.774,59	1.292,24	49.482,35 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	50.774,59	1.292,24	49.482,35 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	50.774,59	1.292,24	49.482,35 D
4.1.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	50.774,59	1.292,24	49.482,35 D
4.1.1.01.00002	Salários e Ordenados	0,00D	21.016,18	1.292,24	19.723,94 D
4.1.1.01.00003	13º Salário	0,00D	467,22	0,00	467,22 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.00006	Ferias	0,00D	6.202,96	0,00	6.202,96 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	0,00D	6.969,00	0,00	6.969,00 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	0,00D	2.175,37	0,00	2.175,37 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	0,00D	741,60	0,00	741,60 D
4.1.1.01.00014	Agua	0,00D	335,41	0,00	335,41 D
4.1.1.01.00018	Assistencia Medica e Odontologica	0,00D	1.395,00	0,00	1.395,00 D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	0,00D	105,26	0,00	105,26 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	0,00D	1.797,15	0,00	1.797,15 D
4.1.1.01.00031	Energia Eletrica	0,00D	442,71	0,00	442,71 D
4.1.1.01.00040	Propaganda e Promoções	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	0,00D	110,00	0,00	110,00 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	0,00D	262,10	0,00	262,10 D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancarias	0,00D	259,49	0,00	259,49 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	0,00D	1.460,80	0,00	1.460,80 D
4.1.1.01.00071	Doações	0,00D	6.315,00	0,00	6.315,00 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00D	279,34	0,00	279,34 D
ATIVO		238.526,68 D	100.365,54	85.764,09	253.128,13 D
PASSIVO		238.526,68 C	28.801,69	48.085,08	257.810,07 C
RECEITA		0,00 C	0,00	44.800,41	44.800,41 C
DESPESA		0,00 D	50.774,59	1.292,24	49.482,35 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 4.681,94

ITU, 31 de janeiro de 2022.

Rosalina Calegari Neves

PRÉSIDENTE
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 A3, ou=(EM BRANCO), ou=10234752000170, cn=CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
 Dados: 2022.03.11 09:14:06 -03'00'

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