

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	261.568,73D	136.278,27	162.652,85	235.194,15 D
1.1	CIRCULANTE	79.096,20D	136.278,27	162.547,59	52.826,88 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	77.747,09D	133.282,80	158.203,01	52.826,88 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	42.815,78D	98.453,85	108.336,00	32.933,63 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	6,20D	94.740,67	94.746,87	0,00 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	42.717,38D	3.713,18	13.589,13	32.841,43 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	34.931,31D	34.708,95	49.747,01	19.893,25 D
1.1.1.10.00027	Banco do Brasil S/A	34.931,31D	34.708,95	49.747,01	19.893,25 D
1.1.2	Adiantamentos	51,75D	2.995,47	3.047,22	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	51,75D	2.995,47	3.047,22	0,00 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00D	2.715,64	2.715,64	0,00 D
1.1.2.01.00003	Adiantamento de Férias	51,75D	279,83	331,58	0,00 D
1.1.5	CRÉDITOS	1.297,36D	0,00	1.297,36	0,00 D
1.1.5.05	Impostos a Recuperar / Compensar	1.297,36D	0,00	1.297,36	0,00 D
1.1.5.05.00003	PIS a Recuperar	19,74D	0,00	19,74	0,00 D
1.1.5.05.00036	FGTS a Recuperar	285,32D	0,00	285,32	0,00 D
1.1.5.05.00037	INSS a Compensar	992,30D	0,00	992,30	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	182.472,53D	0,00	105,26	182.367,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	182.472,53D	0,00	105,26	182.367,27 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	16.884,91C	0,00	105,26	16.990,17 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.981,65C	0,00	61,42	10.043,07 C
1.2.3.10.00012	Instalações	726,93C	0,00	16,67	743,60 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	6.176,33C	0,00	27,17	6.203,50 C
2	PASSIVO	272.581,74C	59.651,81	30.459,96	243.389,89 C
2.1	CIRCULANTE	53.451,85C	59.651,81	30.459,96	24.260,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.451,85C	59.651,81	30.459,96	24.260,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	36.276,88C	42.627,55	22.278,59	15.927,92 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	9.230,23C	15.474,64	20.642,54	14.398,13 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.00003	Rescisões de Empregados	26.821,33C	26.821,33	1.529,79	1.529,79 C
2.1.1.09.00006	Ferías a Pagar	225,32C	331,58	106,26	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	16.590,83C	16.440,12	7.730,98	7.881,69 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	6.891,78C	6.972,82	6.156,06	6.075,02 C
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	1.086,53C	1.155,18	1.478,81	1.410,16 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	8.312,12C	8.312,12	96,11	96,11 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	281,83C	281,83	265,54	265,54 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	281,83C	281,83	265,54	265,54 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	302,31C	302,31	184,85	184,85 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	302,31C	302,31	184,85	184,85 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	150.207,36C	0,00	36.050,55	186.257,91 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	58,20C	0,00	61,15	119,35 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	58,20C	0,00	61,15	119,35 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	58,20C	0,00	61,15	119,35 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	58,20C	0,00	61,15	119,35 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	145.620,42C	0,00	34.770,00	180.390,42 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	145.620,42C	0,00	34.770,00	180.390,42 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.620,42C	0,00	34.770,00	180.390,42 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	127.150,00C	0,00	32.200,00	159.350,00 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	1.170,42C	0,00	620,00	1.790,42 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	12.880,00C	0,00	800,00	13.680,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	4.420,00C	0,00	1.150,00	5.570,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	4.528,74C	0,00	1.219,40	5.748,14 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	4.528,74C	0,00	1.219,40	5.748,14 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.528,74C	0,00	1.219,40	5.748,14 C
3.4.1.01.00005	NOTA FISCAL PAULISTA	4.528,74C	0,00	1.219,40	5.748,14 C
4	DESPESAS	161.220,37D	33.233,36	0,08	194.453,65 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	161.220,37D	33.233,36	0,08	194.453,65 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	161.220,37D	33.233,36	0,08	194.453,65 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	161.220,37D	31.936,00	0,08	193.156,29 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.00002	Salarios e Ordenados	86.323,45D	18.825,34	0,00	105.148,79 D
4.1.1.01.00003	13º Salario	2.925,63D	107,69	0,00	3.033,32 D
4.1.1.01.00006	Ferías	12.858,03D	258,47	0,00	13.116,50 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	19.918,51D	4.528,88	0,00	24.447,39 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	14.227,59D	1.506,27	0,08	15.733,78 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	3.536,00D	1.370,00	0,00	4.906,00 D
4.1.1.01.00014	Agua	417,93D	127,66	0,00	545,59 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	283,60D	0,00	0,00	283,60 D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	393,87D	105,26	0,00	499,13 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	6.466,29D	1.596,21	0,00	8.062,50 D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	327,42D	215,81	0,00	543,23 D
4.1.1.01.00031	Energia Eletrica	1.574,97D	354,83	0,00	1.929,80 D
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritorio	238,00D	0,00	0,00	238,00 D
4.1.1.01.00040	Propaganda e Promoções	285,00D	400,00	0,00	685,00 D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	1.560,00D	120,00	0,00	1.680,00 D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	979,04D	244,76	0,00	1.223,80 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	2.080,13D	518,69	0,00	2.598,82 D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancarias	1.803,50D	232,78	0,00	2.036,28 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	3.715,50D	1.238,50	0,00	4.954,00 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	905,93D	184,85	0,00	1.090,78 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAO DEDUTIVEIS	0,00D	1.297,36	0,00	1.297,36 D
4.1.1.02.00073	Impostos, Taxas e Contribuicoes	0,00D	1.297,36	0,00	1.297,36 D
<b>ATIVO</b>		261.568,73 D	136.278,27	162.652,85	235.194,15 D
<b>PASSIVO</b>		272.581,74 C	59.651,81	30.459,96	243.389,89 C
<b>RECEITA</b>		150.207,36 C	0,00	36.050,55	186.257,91 C
<b>DESPESA</b>		161.220,37 D	33.233,36	0,08	194.453,65 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

**Déficit**

8.195,74

ITU, 31 de maio de 2021.

CLEIDE APARECIDA  
ALONSO DE  
OLIVEIRA:02128255856

Assinado de forma digital por  
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE  
OLIVEIRA:02128255856  
Dados: 2021.07.13 11:10:42  
-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