

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	239.462,50D	139.454,32	113.115,55	265.801,27 D
1.1	CIRCULANTE	57.411,01D	139.454,32	113.010,29	83.855,04 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	57.411,01D	123.223,19	108.238,53	72.395,67 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	29.066,36D	90.369,64	82.236,35	37.199,65 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	0,00D	58.776,64	58.773,54	3,10 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	28.974,16D	5.733,17	3.934,56	30.772,77 D
1.1.1.02.00060	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	92,20D	25.859,83	19.528,25	6.423,78 D
1.1.1.10	Aplicacoes	28.344,65D	32.853,55	26.002,18	35.196,02 D
1.1.1.10.00027	Banco do Brasil S/A	15.967,34D	32.823,24	25.993,54	22.797,04 D
1.1.1.10.00066	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	12.377,31D	30,31	8,64	12.398,98 D
1.1.2	Adiantamentos	0,00D	16.231,13	4.771,76	11.459,37 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,00D	16.231,13	4.771,76	11.459,37 D
1.1.2.01.00001	Adiantamentos de 13º Salario	0,00D	11.459,37	0,00	11.459,37 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00D	4.771,76	4.771,76	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	182.051,49D	0,00	105,26	181.946,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	182.051,49D	0,00	105,26	181.946,23 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	17.305,95C	0,00	105,26	17.411,21 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	10.227,33C	0,00	61,42	10.288,75 C
1.2.3.10.00012	Instalações	793,61C	0,00	16,67	810,28 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	6.285,01C	0,00	27,17	6.312,18 C
2	PASSIVO	244.580,97C	43.781,21	44.882,59	245.682,35 C
2.1	CIRCULANTE	25.451,08C	43.781,21	44.882,59	26.552,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.451,08C	43.781,21	44.882,59	26.552,46 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	15.496,80C	34.076,06	34.096,53	15.517,27 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	15.496,80C	22.616,69	22.637,16	15.517,27 C
2.1.1.09.00002	13º Salario a Pagar	0,00C	11.459,37	11.459,37	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	9.309,58C	9.060,45	10.140,49	10.389,62 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	7.338,03C	7.389,30	7.532,09	7.480,82 C
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	1.671,15C	1.671,15	2.608,40	2.608,40 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	419,71C	419,71	419,71	419,71 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	419,71C	419,71	419,71	419,71 C

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	224,99C	224,99	225,86	225,86 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	224,99C	224,99	225,86	225,86 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	299.834,20C	0,00	64.446,55	364.280,75 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	287,33C	0,00	87,88	375,21 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	287,33C	0,00	87,88	375,21 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	287,33C	0,00	87,88	375,21 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	287,33C	0,00	87,88	375,21 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	286.791,13C	0,00	61.409,83	348.200,96 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	286.791,13C	0,00	61.409,83	348.200,96 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.791,13C	0,00	61.409,83	348.200,96 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	242.577,08C	0,00	32.780,00	275.357,08 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	5.920,42C	0,00	1.100,00	7.020,42 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	17.300,71C	0,00	800,00	18.100,71 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	8.660,00C	0,00	870,00	9.530,00 C
3.3.1.04.00011	Fundo Municipal da Educação	12.332,92C	0,00	25.859,83	38.192,75 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	12.755,74C	0,00	2.948,84	15.704,58 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	12.755,74C	0,00	2.948,84	15.704,58 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.755,74C	0,00	2.948,84	15.704,58 C
3.4.1.01.00005	NOTA FISCAL PAULISTA	12.755,74C	0,00	2.948,84	15.704,58 C
4	DESPESAS	304.952,67D	39.209,17	0,01	344.161,83 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	304.952,67D	39.209,17	0,01	344.161,83 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	304.952,67D	39.209,17	0,01	344.161,83 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	303.655,31D	39.209,17	0,01	342.864,47 D
4.1.1.01.00002	Salários e Ordenados	164.701,14D	21.145,89	0,00	185.847,03 D
4.1.1.01.00003	13º Salário	3.033,32D	0,00	0,00	3.033,32 D
4.1.1.01.00006	Ferías	16.525,11D	0,00	0,00	16.525,11 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	41.132,07D	5.603,64	0,00	46.735,71 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	20.770,65D	2.608,40	0,01	23.379,04 D
4.1.1.01.00010	Aviso Prévio	0,00D	0,03	0,00	0,03 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	8.796,00D	1.440,00	0,00	10.236,00 D
4.1.1.01.00014	Água	1.159,31D	211,65	0,00	1.370,96 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	2.878,38D	300,00	0,00	3.178,38 D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	814,91D	105,26	0,00	920,17 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	13.151,79D	1.777,62	0,00	14.929,41 D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	712,50D	113,63	0,00	826,13 D
4.1.1.01.00031	Energia Elétrica	3.014,94D	471,87	0,00	3.486,81 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritorio	416,00D	0,00	0,00	416,00 D
4.1.1.01.00040	Propaganda e Promoções	1.085,00D	1.735,00	0,00	2.820,00 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	1.958,08D	244,76	0,00	2.202,84 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	3.574,58D	238,73	0,00	3.813,31 D
4.1.1.01.00048	Uniformes	567,00D	0,00	0,00	567,00 D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancarias	2.814,00D	265,27	0,00	3.079,27 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	9.287,00D	1.238,50	0,00	10.525,50 D
4.1.1.01.00071	Doações	3.301,22D	1.474,42	0,00	4.775,64 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	1.736,49D	225,86	0,00	1.962,35 D
4.1.1.01.00083	Tributos	5,84D	8,64	0,00	14,48 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		239.462,50 D	139.454,32	113.115,55	265.801,27 D
PASSIVO		244.580,97 C	43.781,21	44.882,59	245.682,35 C
RECEITA		299.834,20 C	0,00	64.446,55	364.280,75 C
DESPESA		304.952,67 D	39.209,17	0,01	344.161,83 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

20.118,92

ITU, 30 de Setembro de 2021.

CLEIDE APARECIDA
ALONSO DE
OLIVEIRA:021282558
56

Assinado de forma digital por CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
DN: c=BR, o=CP-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: 2021.10.25 16:16:44 -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