

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	287.437,61D	130.638,12	121.863,78	296.211,95 D
1.1	CIRCULANTE	106.438,72D	130.638,12	121.758,52	115.318,32 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	96.336,67D	113.230,40	107.073,65	102.493,42 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	69.132,88D	80.125,59	89.334,11	59.924,36 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	41.820,13D	22.935,04	4.902,22	59.852,95 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	27.312,75D	1.099,41	28.340,75	71,41 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	56.091,14	56.091,14	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	27.203,79D	33.104,81	17.739,54	42.569,06 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	17.274,45D	1.092,45	0,00	18.366,90 D
4614427	Aplic BB 10315-2 Creche Andre Luiz	9.929,34D	32.012,36	17.739,54	24.202,16 D
1.1.2	Adiantamentos	10.102,05D	17.407,72	14.684,87	12.824,90 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	10.102,05D	17.407,72	14.684,87	12.824,90 D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	0,00D	12.113,06	0,00	12.113,06 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	5.294,66	5.294,66	0,00 D
4610885	Adiantamento de Férias	10.102,05D	0,00	9.390,21	711,84 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	180.998,89D	0,00	105,26	180.893,63 D
1.2.3	IMOBILIZADO	180.998,89D	0,00	105,26	180.893,63 D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17 D
74	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43 D
75	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
76	Equipatos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	0,00	0,00	33.664,15 D
17161	Instalações	11.057,32D	0,00	0,00	11.057,32 D
17170	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	18.358,55C	0,00	105,26	18.463,81 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	10.841,53C	0,00	61,42	10.902,95 C
17164	Instalações	960,31C	0,00	16,67	976,98 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	6.556,71C	0,00	27,17	6.583,88 C
2	PASSIVO	259.806,68C	70.966,68	67.440,93	256.280,93 C
2.1	CIRCULANTE	30.604,63C	70.966,68	67.440,93	27.078,88 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.604,63C	70.966,68	67.440,93	27.078,88 C
2.1.1.01	Fornecedores	2.189,45C	2.189,45	1.480,80	1.480,80 C
25205	Etica Contabil Ltda - Me	2.189,45C	2.189,45	1.480,80	1.480,80 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	16.227,69C	56.216,07	51.361,33	11.372,95 C
3199	Salario a Pagar	16.227,69C	34.712,80	29.858,06	11.372,95 C
3201	13º Salario a Pagar	0,00C	12.113,06	12.113,06	0,00 C
3205	Ferias a Pagar	0,00C	9.390,21	9.390,21	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	11.185,60C	10.941,47	13.215,52	13.459,65 C
2490056	INSS a Recolher	8.833,88C	8.890,19	9.970,32	9.914,01 C
2490072	FGTS a Recolher	2.051,32C	2.051,28	3.245,20	3.245,24 C

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	728,38C	1.346,18	1.085,26	467,46 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	728,38C	1.346,18	1.085,26	467,46 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	273,51C	273,51	298,02	298,02 C
3221	PIS a Recolher	273,51C	273,51	298,02	298,02 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
4609995	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
4611848	Lucro 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
4614123	Resultados Acumulados	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
3	RECEITAS	329.985,49C	0,00	61.292,60	391.278,09 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVICOS	1.241,90C	0,00	303,01	1.544,91 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.241,90C	0,00	303,01	1.544,91 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	1.241,90C	0,00	303,01	1.544,91 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.197,90C	0,00	303,01	1.500,91 C
3291	Descontos Obtidos	44,00C	0,00	0,00	44,00 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	287.203,39C	0,00	41.880,00	329.083,39 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	287.203,39C	0,00	41.880,00	329.083,39 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.203,39C	0,00	41.880,00	329.083,39 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	230.290,00C	0,00	38.060,00	268.350,00 C
263	Doações Recebidas PF	6.160,00C	0,00	1.550,00	7.710,00 C
264	Doações Recebidas PJ	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00 C
265	Apadrinhamentos	7.410,00C	0,00	1.270,00	8.680,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	37.343,39C	0,00	0,00	37.343,39 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	41.540,20C	0,00	19.109,59	60.649,79 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	41.540,20C	0,00	19.109,59	60.649,79 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	41.540,20C	0,00	19.109,59	60.649,79 C
286	Outras Receitas Não Operacionais	5.585,00C	0,00	13.240,00	18.825,00 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	35.955,20C	0,00	5.869,59	41.824,79 C
4	DESPESAS	302.354,56D	48.992,51	0,00	351.347,07 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	302.354,56D	48.992,51	0,00	351.347,07 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	302.354,56D	48.992,51	0,00	351.347,07 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	302.354,56D	48.992,51	0,00	351.347,07 D
3301	Salarios e Ordenados	165.751,08D	17.322,73	0,00	183.073,81 D
4609940	13° Salario	1.122,25D	0,00	0,00	1.122,25 D

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3302	Ferias	9.011,44D	11.129,56	0,00	20.141,00 D
3303	Previdencia Social - INSS	44.571,40D	7.255,34	0,00	51.826,74 D
3305	Fundo de Garantia	13.983,19D	3.245,20	0,00	17.228,39 D
3307	Vale Transporte	8.322,40D	1.349,30	0,00	9.671,70 D
3310	Agua	1.442,44D	333,18	0,00	1.775,62 D
3314	Assistencia Medica e Odontologica	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00 D
3315	Bens de Valor Reduzido	353,31D	0,00	0,00	353,31 D
3321	Depreciação e Amortização	631,56D	105,26	0,00	736,82 D
3322	Despesas c/Alimentação	11.403,61D	2.532,01	0,00	13.935,62 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	378,94D	0,00	0,00	378,94 D
3327	Energia Eletrica	3.163,72D	444,12	0,00	3.607,84 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	634,00D	0,00	0,00	634,00 D
3336	Propaganda e Promoções	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00 D
3339	Seguros de Vida	671,00D	121,00	0,00	792,00 D
4609931	Telefones - Internet	1.545,16D	248,99	0,00	1.794,15 D
3347	Jornais e Revistas	228,00D	0,00	0,00	228,00 D
16679	Despesas Bancarias	1.680,63D	192,00	0,00	1.872,63 D
30000	Honorários Contábeis	9.493,45D	1.480,80	0,00	10.974,25 D
4610083	Doações	21.525,50D	2.935,00	0,00	24.460,50 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	1.830,92D	298,02	0,00	2.128,94 D
4612840	Despesas Com Cartorios	478,56D	0,00	0,00	478,56 D
4612858	Manutencao e sustentacao de Software	349,00D	0,00	0,00	349,00 D
ATIVO		287.437,61 D	130.638,12	121.863,78	296.211,95 D
PASSIVO		259.806,68 C	70.966,68	67.440,93	256.280,93 C
RECEITA		329.985,49 C	0,00	61.292,60	391.278,09 C
DESPESA		302.354,56 D	48.992,51	0,00	351.347,07 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 39.931,02

ITU, 31 de julho de 2022.

 PRESIDENTE
 ROSALINA CALEGARI NEVES
 CPF: 041.224.648-11

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