

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	307.503,33D	111.066,76	105.048,22	313.521,87D
1.1	CIRCULANTE	126.820,22D	111.066,76	104.942,96	132.944,02D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	114.707,16D	103.326,43	97.202,63	120.830,96D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	71.558,66D	71.197,13	87.834,86	54.920,93D
4609936	BANCO ITAU S.A.	71.487,25D	12.480,73	29.118,46	54.849,52D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	71,41D	0,00	0,00	71,41D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	822,12	822,12	0,00D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	57.894,28	57.894,28	0,00D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	43.148,50D	32.129,30	9.367,77	65.910,03D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	20.871,37D	1.009,69	0,00	21.881,06D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	22.277,13D	31.119,61	9.367,77	44.028,97D
1.1.2	Adiantamentos	12.113,06D	7.740,33	7.740,33	12.113,06D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	12.113,06D	7.740,33	7.740,33	12.113,06D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	12.113,06D	0,00	0,00	12.113,06D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	5.392,92	5.392,92	0,00D
4610885	Adiantamento de Férias	0,00D	2.347,41	2.347,41	0,00D
1.2	NÃO CIRCULANTE	180.683,11D	0,00	105,26	180.577,85D
1.2.3	IMOBILIZADO	180.683,11D	0,00	105,26	180.577,85D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17D
74	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43D
75	Construções em Andamento	110.323,74D	0,00	0,00	110.323,74D
1.2.3.03	Bens móveis	54.746,27D	0,00	0,00	54.746,27D
76	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	0,00	0,00	33.664,15D
17161	Instalações	11.057,32D	0,00	0,00	11.057,32D
17170	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	18.674,33C	0,00	105,26	18.779,59C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	11.025,79C	0,00	61,42	11.087,21C
17164	Instalações	1.010,32C	0,00	16,67	1.026,99C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	6.638,22C	0,00	27,17	6.665,39C
2	PASSIVO	259.145,64C	44.296,91	43.900,92	258.749,65C
2.1	CIRCULANTE	29.943,59C	44.296,91	43.900,92	29.547,60C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.943,59C	44.296,91	43.900,92	29.547,60C
2.1.1.01	Fornecedores	1.460,80C	2.921,60	1.460,80	0,00C
25205	Etica Contabil Ltda - Me	1.460,80C	2.921,60	1.460,80	0,00C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	16.274,14C	29.410,84	30.288,53	17.151,83C
3199	Salario a Pagar	16.274,14C	27.063,43	27.941,12	17.151,83C
3205	Ferias a Pagar	0,00C	2.347,41	2.347,41	0,00C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	11.206,25C	10.962,07	11.270,83	11.515,01C
2490056	INSS a Recolher	8.850,54C	8.906,77	9.163,66	9.107,43C
2490072	FGTS a Recolher	2.055,31C	2.055,30	2.107,17	2.107,18C

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	728,38	601,91	601,91 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	728,38C	728,38	601,91	601,91 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	274,02C	274,02	278,85	278,85 C
3221	PIS a Recolher	274,02C	274,02	278,85	278,85 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	494.162,48C	0,00	49.099,92	543.262,40 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	2.378,01C	0,00	841,25	3.219,26 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.378,01C	0,00	841,25	3.219,26 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	2.378,01C	0,00	841,25	3.219,26 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.334,01C	0,00	841,25	3.175,26 C
3291	Descontos Obtidos	44,00C	0,00	0,00	44,00 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	410.763,39C	0,00	41.900,00	452.663,39 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	410.763,39C	0,00	41.900,00	452.663,39 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.763,39C	0,00	41.900,00	452.663,39 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	344.490,00C	0,00	39.280,00	383.770,00 C
263	Doações Recebidas PF	8.810,00C	0,00	350,00	9.160,00 C
264	Doações Recebidas PJ	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00 C
265	Apadrinhamentos	11.120,00C	0,00	1.270,00	12.390,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	37.343,39C	0,00	0,00	37.343,39 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	81.021,08C	0,00	6.358,67	87.379,75 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	81.021,08C	0,00	6.358,67	87.379,75 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	81.021,08C	0,00	6.358,67	87.379,75 C
286	Outras Receitas Não Operacionais	18.854,50C	0,00	0,00	18.854,50 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	62.166,58C	0,00	6.358,67	68.525,25 C
4	DESPESAS	445.804,79D	45.864,39	3.179,00	488.490,18 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	445.804,79D	45.864,39	3.179,00	488.490,18 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	445.804,79D	45.864,39	3.179,00	488.490,18 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	445.804,79D	45.864,39	3.179,00	488.490,18 D
3301	Salarios e Ordenados	233.830,17D	23.775,56	0,00	257.605,73 D
4609940	13° Salario	1.122,25D	0,00	0,00	1.122,25 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3302	Ferias	20.932,69D	2.564,09	0,00	23.496,78 D
3303	Previdencia Social - INSS	64.971,49D	6.716,61	0,00	71.688,10 D
3305	Fundo de Garantia	21.352,22D	2.107,17	0,00	23.459,39 D
3307	Vale Transporte	13.287,00D	1.545,00	0,00	14.832,00 D
3310	Agua	2.201,42D	689,14	0,00	2.890,56 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
3317	Conservação e Reparos	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
3321	Depreciação e Amortização	947,34D	105,26	0,00	1.052,60 D
3322	Despesas c/Alimentação	18.523,87D	2.330,81	0,00	20.854,68 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	378,94D	0,00	0,00	378,94 D
3327	Energia Eletrica	4.363,83D	385,09	0,00	4.748,92 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	1.083,85D	0,00	0,00	1.083,85 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	1.034,00D	121,00	0,00	1.155,00 D
4609931	Telefones - Internet	2.292,13D	243,84	0,00	2.535,97 D
3345	Material de uso e Consumo	29,50D	0,00	0,00	29,50 D
3347	Jornais e Revistas	228,00D	0,00	0,00	228,00 D
16679	Despesas Bancarias	2.273,88D	202,17	0,00	2.476,05 D
30000	Honorários Contábeis	13.875,85D	1.460,80	0,00	15.336,65 D
4610083	Doações	34.629,50D	3.179,00	3.179,00	34.629,50 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	2.801,71D	278,85	0,00	3.080,56 D
4610895	Outras Despesas	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
4612840	Despesas Com Cartorios	759,84D	0,00	0,00	759,84 D
4612858	Manutencao e sustentacao de Software	349,00D	0,00	0,00	349,00 D
ATIVO		307.503,33 D	111.066,76	105.048,22	313.521,87 D
PASSIVO		259.145,64 C	44.296,91	43.900,92	258.749,65 C
RECEITA		494.162,48 C	0,00	49.099,92	543.262,40 C
DESPESA		445.804,79 D	45.864,39	3.179,00	488.490,18 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 54.772,22

ITU, 31 de outubro de 2022.

PRESIDENTE
 ROSALINA CALEGARI NEVES
 CPF: 041.224.648-11

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