

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	311.768,14D	193.278,18	253.734,84	251.311,48D
1.1	CIRCULANTE	131.295,55D	193.278,18	253.629,58	70.944,15D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	119.182,49D	181.693,58	234.942,13	65.933,94D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	51.411,53D	145.586,30	153.990,12	43.007,71D
4609936	BANCO ITAU S.A.	51.340,12D	11.743,12	22.122,32	40.960,92D
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	1.975,38	0,00	1.975,38D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	131.867,80	131.867,80	0,00D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	67.770,96D	36.107,28	80.952,01	22.926,23D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	22.708,76D	217,47	0,00	22.926,23D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	45.062,20D	35.889,81	80.952,01	0,00D
1.1.2	Adiantamentos	12.113,06D	9.496,78	16.599,63	5.010,21D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	12.113,06D	9.496,78	16.599,63	5.010,21D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	12.113,06D	0,00	12.113,06	0,00D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	2.640,00	2.640,00	0,00D
4610885	Adiantamento de Férias	0,00D	6.856,78	1.846,57	5.010,21D
1.1.5	CRÉDITOS	0,00D	2.087,82	2.087,82	0,00D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	2.087,82	2.087,82	0,00D
32	Adiantamentos a Fornecedores Diversos	0,00D	2.087,82	2.087,82	0,00D
1.2	NÃO CIRCULANTE	180.472,59D	0,00	105,26	180.367,33D
1.2.3	IMOBILIZADO	180.472,59D	0,00	105,26	180.367,33D
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	18.884,85C	0,00	105,26	18.990,11C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	11.148,63C	0,00	61,42	11.210,05C
17164	Instalações	1.043,66C	0,00	16,67	1.060,33C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	6.692,56C	0,00	27,17	6.719,73C
2	PASSIVO	259.758,98C	115.949,95	89.282,00	233.091,03C
2.1	CIRCULANTE	30.556,93C	115.949,95	89.282,00	3.888,98C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.556,93C	115.949,95	89.282,00	3.888,98C
2.1.1.01	Fornecedores	2.189,45C	2.189,45	1.460,80	1.460,80C
25205	Etica Contabil Ltda - Me	2.189,45C	2.189,45	1.460,80	1.460,80C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	16.163,12C	82.298,50	66.135,38	0,00C
3199	Salario a Pagar	16.163,12C	50.574,71	34.411,59	0,00C
3201	13º Salario a Pagar	0,00C	20.244,01	20.244,01	0,00C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3202	Rescisões de Empregados	0,00C	9.633,21	9.633,21	0,00 C
3205	Ferías a Pagar	0,00C	1.846,57	1.846,57	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	11.203,06C	30.460,70	19.558,04	300,40 C
2490056	INSS a Recolher	8.848,03C	25.522,21	16.674,18	0,00 C
2490072	FGTS a Recolher	2.054,63C	4.938,49	2.883,86	0,00 C
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	1.754,44	1.754,44 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	728,38C	728,38	1.754,44	1.754,44 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	272,92C	272,92	373,34	373,34 C
3221	PIS a Recolher	272,92C	272,92	373,34	373,34 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
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	589.934,21C	114,95	47.282,39	637.101,65 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	3.629,75C	0,00	523,30	4.153,05 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.629,75C	0,00	523,30	4.153,05 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	3.629,75C	0,00	523,30	4.153,05 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.585,75C	0,00	523,30	4.109,05 C
3291	Descontos Obtidos	44,00C	0,00	0,00	44,00 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	493.823,39C	114,95	41.010,00	534.718,44 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	493.823,39C	114,95	41.010,00	534.718,44 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	493.823,39C	114,95	41.010,00	534.718,44 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	422.460,00C	114,95	38.690,00	461.035,05 C
263	Doações Recebidas PF	9.160,00C	0,00	150,00	9.310,00 C
264	Doações Recebidas PJ	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00 C
265	Apadrinhamentos	13.860,00C	0,00	1.170,00	15.030,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	37.343,39C	0,00	0,00	37.343,39 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	92.481,07C	0,00	5.749,09	98.230,16 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	92.481,07C	0,00	5.749,09	98.230,16 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	92.481,07C	0,00	5.749,09	98.230,16 C
286	Outras Receitas Não Operacionais	18.854,50C	0,00	0,00	18.854,50 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	73.626,57C	0,00	5.749,09	79.375,66 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	537.925,05D	80.956,51	0,36	618.881,20 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	537.925,05D	80.956,51	0,36	618.881,20 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	537.925,05D	80.956,51	0,36	618.881,20 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	537.925,05D	80.956,51	0,36	618.881,20 D
3301	Salarios e Ordenados	283.288,60D	21.119,40	0,00	304.408,00 D
4609940	13º Salario	1.122,25D	24.240,97	0,00	25.363,22 D
3302	Ferias	23.496,78D	7.971,30	0,00	31.468,08 D
3303	Previdencia Social - INSS	78.237,23D	12.281,17	0,35	90.518,05 D
3305	Fundo de Garantia	25.514,01D	2.883,86	0,01	28.397,86 D
3307	Vale Transporte	16.438,80D	1.287,50	0,00	17.726,30 D
3310	Agua	2.968,28D	616,10	0,00	3.584,38 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	578,56D	0,00	0,00	578,56 D
3321	Depreciação e Amortização	1.157,86D	105,26	0,00	1.263,12 D
3322	Despesas c/Alimentação	23.207,73D	4.396,80	0,00	27.604,53 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	558,50D	171,78	0,00	730,28 D
3327	Energia Eletrica	5.206,02D	562,93	0,00	5.768,95 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	1.172,85D	0,00	0,00	1.172,85 D
3336	Propaganda e Promoções	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	2.350,60D	0,00	0,00	2.350,60 D
3339	Seguros de Vida	1.155,00D	248,05	0,00	1.403,05 D
4609931	Telefones - Internet	2.820,41D	285,62	0,00	3.106,03 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
17720	Juros / Mora	150,23D	0,00	0,00	150,23 D
16679	Despesas Bancarias	2.704,94D	212,13	0,00	2.917,07 D
30000	Honorários Contábeis	17.526,10D	1.460,80	0,00	18.986,90 D
4610083	Doações	40.359,00D	2.739,50	0,00	43.098,50 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	3.353,48D	373,34	0,00	3.726,82 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
4613462	Perdas Aplicacao Financeira	15,17D	0,00	0,00	15,17 D
<b>ATIVO</b>		311.768,14 D	193.278,18	253.734,84	251.311,48 D
<b>PASSIVO</b>		259.758,98 C	115.949,95	89.282,00	233.091,03 C
<b>RECEITA</b>		589.934,21 C	114,95	47.282,39	637.101,65 C
<b>DESPESA</b>		537.925,05 D	80.956,51	0,36	618.881,20 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

**Superávit**

18.220,45

ITU, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE  
 ROSALINA CALEGARI NEVES  
 CPF: 041.224.648-11

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