

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	248.891,96D	133.410,09	127.685,79	254.616,26D
1.1	CIRCULANTE	68.629,89D	133.410,09	127.580,53	74.459,45 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	68.629,45D	126.316,33	120.486,33	74.459,45 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	12,00	12,00	0,00 D
	1 Caixa	0,00D	12,00	12,00	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	35.711,42D	88.954,34	91.170,47	33.495,29 D
	4609936 BANCO ITAU S.A.	35.085,32D	5.476,97	7.138,41	33.423,88 D
	4612256 Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	71,41D	0,00	0,00	71,41 D
	4614348 Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	554,69D	4.086,98	4.641,67	0,00 D
	4614426 Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	79.390,39	79.390,39	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	32.918,03D	37.349,99	29.303,86	40.964,16 D
	4614347 Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	25.522,79D	805,40	3.440,22	22.887,97 D
	4614901 Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	7.395,24D	36.544,59	25.863,64	18.076,19 D
1.1.2	Adiantamentos	0,44D	7.093,76	7.094,20	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,44D	7.093,76	7.094,20	0,00 D
	4610212 Adiantamento de Salarios	0,44D	7.093,76	7.094,20	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	180.262,07D	0,00	105,26	180.156,81 D
1.2.3	IMOBILIZADO	180.262,07D	0,00	105,26	180.156,81 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	19.095,37C	0,00	105,26	19.200,63 C
	94 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	11.271,47C	0,00	61,42	11.332,89 C
	17164 Instalações	1.077,00C	0,00	16,67	1.093,67 C
	17169 Computadores e Equip. de Informatica	6.746,90C	0,00	27,17	6.774,07 C
2	PASSIVO	301.992,39C	64.692,66	39.522,78	276.822,51 C
2.1	CIRCULANTE	54.569,89C	64.692,66	39.522,78	29.400,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.569,89C	64.692,66	39.522,78	29.400,01 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.608,27C	1.608,27	1.608,27	1.608,27 C
	25205 Etica Contabil Ltda - Me	1.608,27C	1.608,27	1.608,27	1.608,27 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	9.114,60C	19.925,12	25.706,80	14.896,28 C
	3199 Salario a Pagar	9.114,60C	19.925,12	25.706,80	14.896,28 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	42.392,60C	42.336,31	11.029,54	11.085,83 C
	2490056 INSS a Recolher	36.480,33C	36.523,07	8.802,63	8.759,89 C
	2490072 FGTS a Recolher	1.415,52C	1.616,89	2.226,91	2.025,54 C

**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
4610879	FGTS Rescisório a Recolher	4.196,35C	4.196,35	0,00	0,00 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	977,79C	346,33	924,99	1.556,45 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	977,79C	346,33	924,99	1.556,45 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	476,63C	476,63	253,18	253,18 C
3221	PIS a Recolher	476,63C	476,63	253,18	253,18 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.422,50C	0,00	0,00	247.422,50 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	28.292,61C	0,00	0,00	28.292,61 C
2.3.5.01	Resultados Acumulados	28.292,61C	0,00	0,00	28.292,61 C
4611848	Lucro do Exercício	28.292,61C	0,00	0,00	28.292,61 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	45.692,10C	0,00	49.674,07	95.366,17 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	365,48C	0,00	322,94	688,42 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	365,48C	0,00	322,94	688,42 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	365,48C	0,00	322,94	688,42 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	365,48C	0,00	322,94	688,42 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	45.326,62C	0,00	46.449,00	91.775,62 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	45.060,00C	0,00	46.449,00	91.509,00 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.060,00C	0,00	46.449,00	91.509,00 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	42.672,00C	0,00	44.017,00	86.689,00 C
263	Doações Recebidas PF	168,00C	0,00	12,00	180,00 C
264	Doações Recebidas PJ	1.000,00C	0,00	1.200,00	2.200,00 C
265	Apadrinhamentos	1.220,00C	0,00	1.220,00	2.440,00 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	266,62C	0,00	0,00	266,62 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	266,62C	0,00	0,00	266,62 C
283	Outras Receitas Operacionais	266,62C	0,00	0,00	266,62 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.902,13	2.902,13 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	2.902,13	2.902,13 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.902,13	2.902,13 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	2.902,13	2.902,13 C
4	DESPESAS	98.792,53D	40.538,03	21.758,14	117.572,42 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	98.792,53D	40.538,03	21.758,14	117.572,42 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	98.792,53D	40.538,03	21.758,14	117.572,42 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	98.792,53D	40.538,03	21.758,14	117.572,42 D

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3301	Salarios e Ordenados	35.856,93D	25.318,43	0,00	61.175,36 D
4609940	13º Salario	2.962,82D	0,00	0,00	2.962,82 D
3302	Ferias	12.782,15D	0,00	0,00	12.782,15 D
3303	Previdencia Social - INSS	32.224,34D	6.456,22	21.658,85	17.021,71 D
3305	Fundo de Garantia	6.732,62D	2.025,47	0,00	8.758,09 D
3307	Vale Transporte	154,50D	159,14	99,29	214,35 D
3310	Agua	77,72D	77,72	0,00	155,44 D
3314	Assistencia Medica e Odontologica	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
3315	Bens de Valor Reduzido	1.318,00D	0,00	0,00	1.318,00 D
3321	Depreciação e Amortização	105,26D	105,26	0,00	210,52 D
3322	Despesas c/Alimentação	3.134,87D	1.943,03	0,00	5.077,90 D
3327	Energia Eletrica	326,36D	394,21	0,00	720,57 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	168,00D	0,00	0,00	168,00 D
3339	Seguros de Vida	127,05D	103,95	0,00	231,00 D
4609931	Telefones - Internet	158,04D	285,62	0,00	443,66 D
3345	Material de uso e Consumo	330,00D	12,00	0,00	342,00 D
16679	Despesas Bancarias	209,37D	254,53	0,00	463,90 D
30000	Honorários Contábeis	1.608,27D	1.608,27	0,00	3.216,54 D
4610083	Doações	0,00D	1.451,00	0,00	1.451,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	476,63D	253,18	0,00	729,81 D
4613462	Perdas Aplicacao Financeira	39,60D	0,00	0,00	39,60 D
<b>ATIVO</b>		248.891,96 D	133.410,09	127.685,79	254.616,26 D
<b>PASSIVO</b>		301.992,39 C	64.692,66	39.522,78	276.822,51 C
<b>RECEITA</b>		45.692,10 C	0,00	49.674,07	95.366,17 C
<b>DESPESA</b>		98.792,53 D	40.538,03	21.758,14	117.572,42 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**

22.206,25

ITU, 28 de fevereiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 ROSALINA CALEGARI NEVES  
 CPF: 041.224.648-11

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