

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	254.616,26D	144.596,93	134.408,71	264.804,48 D
1.1	CIRCULANTE	74.459,45D	144.596,93	134.303,45	84.752,93 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	74.459,45D	137.975,97	127.682,49	84.752,93 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	54,67	54,67	0,00 D
	1 Caixa	0,00D	54,67	54,67	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	33.495,29D	98.600,98	91.268,14	40.828,13 D
	4609936 BANCO ITAU S.A.	33.423,88D	17.968,05	10.635,21	40.756,72 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	0,00D	917,25	917,25	0,00 D
	4614426 Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	79.715,68	79.715,68	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	40.964,16D	39.320,32	36.359,68	43.924,80 D
	4614347 Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	22.887,97D	1.029,05	107,06	23.809,96 D
	4614901 Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	18.076,19D	38.291,27	36.252,62	20.114,84 D
1.1.2	Adiantamentos	0,00D	6.620,96	6.620,96	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,00D	6.620,96	6.620,96	0,00 D
	4610212 Adiantamento de Salarios	0,00D	6.620,96	6.620,96	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	180.156,81D	0,00	105,26	180.051,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	180.156,81D	0,00	105,26	180.051,55 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	19.200,63C	0,00	105,26	19.305,89 C
	94 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	11.332,89C	0,00	61,42	11.394,31 C
	17164 Instalações	1.093,67C	0,00	16,67	1.110,34 C
	17169 Computadores e Equip. de Informatica	6.774,07C	0,00	27,17	6.801,24 C
2	PASSIVO	276.822,51C	43.337,15	46.029,13	279.514,49 C
2.1	CIRCULANTE	29.400,01C	43.337,15	46.029,13	32.091,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.400,01C	43.337,15	46.029,13	32.091,99 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.608,27C	2.980,27	2.980,27	1.608,27 C
	4099 Athenas Gestão De Segurança E Saúde Trab	0,00C	1.372,00	1.372,00	0,00 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	14.896,28C	27.588,04	29.678,20	16.986,44 C
	3199 Salario a Pagar	14.896,28C	26.387,81	28.477,97	16.986,44 C
	3202 Rescisões de Empregados	0,00C	1.200,23	1.200,23	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	11.085,83C	10.959,21	12.009,66	12.136,28 C

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2490056	INSS a Recolher	8.759,89C	8.777,22	9.674,63	9.657,30 C
2490072	FGTS a Recolher	2.025,54C	2.074,93	2.227,97	2.178,58 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
4610879	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	107,06	107,06	0,00 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.556,45C	1.556,45	1.082,50	1.082,50 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.556,45C	1.556,45	1.018,71	1.018,71 C
4610198	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00C	0,00	63,79	63,79 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	253,18C	253,18	278,50	278,50 C
3221	PIS a Recolher	253,18C	253,18	278,50	278,50 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	95.366,17C	0,00	61.707,86	157.074,03 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	688,42C	0,00	417,07	1.105,49 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	688,42C	0,00	417,07	1.105,49 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	688,42C	0,00	417,07	1.105,49 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	688,42C	0,00	417,07	1.105,49 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	91.775,62C	0,00	52.080,67	143.856,29 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	91.509,00C	0,00	52.080,67	143.589,67 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.509,00C	0,00	52.080,67	143.589,67 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	86.689,00C	0,00	43.356,00	130.045,00 C
263	Doações Recebidas PF	180,00C	0,00	5.504,67	5.684,67 C
264	Doações Recebidas PJ	2.200,00C	0,00	1.200,00	3.400,00 C
265	Apadrinhamentos	2.440,00C	0,00	2.020,00	4.460,00 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	2.902,13C	0,00	9.210,12	12.112,25 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	2.902,13C	0,00	9.210,12	12.112,25 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.902,13C	0,00	9.210,12	12.112,25 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	2.902,13C	0,00	9.210,12	12.112,25 C
4	DESPESAS	117.572,42D	54.310,91	99,29	171.784,04 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	117.572,42D	54.310,91	99,29	171.784,04 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	117.572,42D	54.310,91	99,29	171.784,04 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	117.572,42D	54.310,91	99,29	171.784,04 D
3301	Salarios e Ordenados	61.175,36D	28.138,83	0,00	89.314,19 D
4609940	13º Salario	2.962,82D	137,90	0,00	3.100,72 D
3302	Ferías	12.782,15D	183,87	0,00	12.966,02 D
3303	Previdencia Social - INSS	17.021,71D	7.101,70	0,00	24.123,41 D
3305	Fundo de Garantia	8.758,09D	2.285,57	0,00	11.043,66 D
3307	Vale Transporte	214,35D	244,01	99,29	359,07 D
3310	Agua	155,44D	227,64	0,00	383,08 D
3314	Assistencia Medica e Odontologica	90,00D	1.597,00	0,00	1.687,00 D
3315	Bens de Valor Reduzido	1.318,00D	0,00	0,00	1.318,00 D
3321	Depreciação e Amortização	210,52D	105,26	0,00	315,78 D
3322	Despesas c/Alimentação	5.077,90D	2.243,19	0,00	7.321,09 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	0,00D	281,50	0,00	281,50 D
3327	Energia Eletrica	720,57D	620,93	0,00	1.341,50 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	168,00D	0,00	0,00	168,00 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	0,00D	3.815,00	0,00	3.815,00 D
3339	Seguros de Vida	231,00D	103,95	0,00	334,95 D
4609931	Telefones - Internet	443,66D	287,63	0,00	731,29 D
3345	Material de uso e Consumo	342,00D	0,00	0,00	342,00 D
3347	Jornais e Revistas	0,00D	228,00	0,00	228,00 D
17720	Juros / Mora	0,00D	2,80	0,00	2,80 D
16679	Despesas Bancarias	463,90D	215,36	0,00	679,26 D
30000	Honorários Contábeis	3.216,54D	1.608,27	0,00	4.824,81 D
4610083	Doações	1.451,00D	4.604,00	0,00	6.055,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	729,81D	278,50	0,00	1.008,31 D
4613462	Perdas Aplicacao Financeira	39,60D	0,00	0,00	39,60 D
ATIVO		254.616,26 D	144.596,93	134.408,71	264.804,48 D
PASSIVO		276.822,51 C	43.337,15	46.029,13	279.514,49 C
RECEITA		95.366,17 C	0,00	61.707,86	157.074,03 C
DESPESA		117.572,42 D	54.310,91	99,29	171.784,04 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

14.710,01

ITU, 31 de março de 2023.

PRESIDENTE
 ROSALINA CALEGARI NEVES
 CPF: 041.224.648-11

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