

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	264.804,48D	108.927,08	104.340,40	269.391,16D
1.1	CIRCULANTE	84.752,93D	108.927,08	104.235,14	89.444,87 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	84.752,93D	100.822,62	96.130,68	89.444,87 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	132,25	132,25	0,00 D
	1 Caixa	0,00D	132,25	132,25	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	40.828,13D	74.547,53	72.260,90	43.114,76 D
	4609936 BANCO ITAU S.A.	40.756,72D	6.582,60	4.295,97	43.043,35 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	871,40	871,40	0,00 D
	4614426 Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	67.093,53	67.093,53	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	43.924,80D	26.142,84	23.737,53	46.330,11 D
	4614347 Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	23.809,96D	1.050,47	0,00	24.860,43 D
	4614901 Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	20.114,84D	25.092,37	23.737,53	21.469,68 D
1.1.2	Adiantamentos	0,00D	8.104,46	8.104,46	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,00D	8.104,46	8.104,46	0,00 D
	4610212 Adiantamento de Salarios	0,00D	8.104,46	8.104,46	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	180.051,55D	0,00	105,26	179.946,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	180.051,55D	0,00	105,26	179.946,29 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 Equiptos, 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	19.305,89C	0,00	105,26	19.411,15 C
	94 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	11.394,31C	0,00	61,42	11.455,73 C
	17164 Instalações	1.110,34C	0,00	16,67	1.127,01 C
	17169 Computadores e Equip. de Informatica	6.801,24C	0,00	27,17	6.828,41 C
2	PASSIVO	279.514,49C	43.604,10	42.977,29	278.887,68 C
2.1	CIRCULANTE	32.091,99C	43.604,10	42.977,29	31.465,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.091,99C	43.604,10	42.977,29	31.465,18 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	16.986,44C	28.883,51	28.085,46	16.188,39 C
	3199 Salario a Pagar	16.986,44C	28.883,51	28.085,46	16.188,39 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	12.136,28C	11.835,69	12.004,57	12.305,16 C
	2490056 INSS a Recolher	9.657,30C	9.657,19	9.757,74	9.757,85 C
	2490072 FGTS a Recolher	2.178,58C	2.178,50	2.246,83	2.246,91 C

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	1.082,50C	998,13	998,13	1.082,50 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.018,71C	998,13	998,13	1.018,71 C
4610198	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	63,79C	0,00	0,00	63,79 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	278,50C	278,50	280,86	280,86 C
3221	PIS a Recolher	278,50C	278,50	280,86	280,86 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	157.074,03C	0,00	50.409,05	207.483,08 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	1.105,49C	0,00	380,80	1.486,29 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.105,49C	0,00	380,80	1.486,29 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	1.105,49C	0,00	380,80	1.486,29 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.105,49C	0,00	380,80	1.486,29 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	143.856,29C	0,00	48.408,25	192.264,54 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	143.589,67C	0,00	48.408,25	191.997,92 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.589,67C	0,00	48.408,25	191.997,92 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	130.045,00C	0,00	43.356,00	173.401,00 C
263	Doações Recebidas PF	5.684,67C	0,00	1.132,25	6.816,92 C
264	Doações Recebidas PJ	3.400,00C	0,00	1.200,00	4.600,00 C
265	Apadrinhamentos	4.460,00C	0,00	2.720,00	7.180,00 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	12.112,25C	0,00	1.620,00	13.732,25 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	12.112,25C	0,00	1.620,00	13.732,25 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.112,25C	0,00	1.620,00	13.732,25 C
286	Outras Receitas Não Operacionais	0,00C	0,00	1.620,00	1.620,00 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	12.112,25C	0,00	0,00	12.112,25 C
4	DESPEAS	171.784,04D	45.394,14	198,58	216.979,60 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	171.784,04D	45.394,14	198,58	216.979,60 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	171.784,04D	45.394,14	198,58	216.979,60 D

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	171.784,04D	45.394,14	198,58	216.979,60 D
3301	Salarios e Ordenados	89.314,19D	28.085,46	0,00	117.399,65 D
4609940	13° Salario	3.100,72D	0,00	0,00	3.100,72 D
3302	Ferias	12.966,02D	0,00	0,00	12.966,02 D
3303	Previdencia Social - INSS	24.123,41D	7.161,83	0,00	31.285,24 D
3305	Fundo de Garantia	11.043,66D	2.246,83	0,00	13.290,49 D
3307	Vale Transporte	359,07D	360,71	198,58	521,20 D
3310	Agua	383,08D	264,20	0,00	647,28 D
3314	Assistencia Medica e Odontologica	1.687,00D	135,00	0,00	1.822,00 D
3315	Bens de Valor Reduzido	1.318,00D	1.252,65	0,00	2.570,65 D
3321	Depreciação e Amortização	315,78D	105,26	0,00	421,04 D
3322	Despesas c/Alimentação	7.321,09D	2.513,78	0,00	9.834,87 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	281,50D	0,00	0,00	281,50 D
3327	Energia Eletrica	1.341,50D	583,50	0,00	1.925,00 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	168,00D	89,00	0,00	257,00 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	3.815,00D	80,00	0,00	3.895,00 D
3339	Seguros de Vida	334,95D	103,95	0,00	438,90 D
4609931	Telefones - Internet	731,29D	285,62	0,00	1.016,91 D
3345	Material de uso e Consumo	342,00D	0,00	0,00	342,00 D
3347	Jornais e Revistas	228,00D	0,00	0,00	228,00 D
17720	Juros / Mora	2,80D	0,00	0,00	2,80 D
16679	Despesas Bancarias	679,26D	237,22	0,00	916,48 D
30000	Honorários Contábeis	4.824,81D	1.608,27	0,00	6.433,08 D
4610083	Doações	6.055,00D	0,00	0,00	6.055,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	1.008,31D	280,86	0,00	1.289,17 D
4613462	Perdas Aplicacao Financeira	39,60D	0,00	0,00	39,60 D
ATIVO		264.804,48 D	108.927,08	104.340,40	269.391,16 D
PASSIVO		279.514,49 C	43.604,10	42.977,29	278.887,68 C
RECEITA		157.074,03 C	0,00	50.409,05	207.483,08 C
DESPESA		171.784,04 D	45.394,14	198,58	216.979,60 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 9.496,52

ITU, 30 de abril de 2023.

PRESIDENTE
 ROSALINA CALEGARI NEVES
 CPF: 041.224.648-11

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