

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	313.966,39D	228.572,88	193.383,85	349.155,42 D
1.1	CIRCULANTE	131.880,93D	228.572,88	193.257,60	167.196,21 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	131.728,62D	209.093,36	185.803,94	155.018,04 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	471,20	471,20	0,00 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00D	471,20	471,20	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	88.518,06D	172.564,48	149.819,89	111.262,65 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	88.446,65D	22.349,04	13.093,63	97.702,06 D
1.1.1.02.00060	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	71,41D	25.500,00	12.178,17	13.393,24 D
1.1.1.02.00078	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	45.018,24	45.018,24	0,00 D
1.1.1.02.00079	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	79.697,20	79.529,85	167,35 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	43.210,56D	36.057,68	35.512,85	43.755,39 D
1.1.1.10.00066	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	28.053,05D	1.261,16	0,00	29.314,21 D
1.1.1.10.00082	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	15.157,51D	34.796,52	35.512,85	14.441,18 D
1.1.2	Adiantamentos	152,31D	19.479,52	7.453,66	12.178,17 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	152,31D	19.479,52	7.453,66	12.178,17 D
1.1.2.01.00001	Adiantamentos de 13º Salario	0,00D	12.178,17	0,00	12.178,17 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00D	7.301,35	7.301,35	0,00 D
1.1.2.01.00003	Adiantamento de Férias	152,31D	0,00	152,31	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	182.085,46D	0,00	126,25	181.959,21 D
1.2.3	IMOBILIZADO	182.085,46D	0,00	126,25	181.959,21 D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17 D
1.2.3.02.00002	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43 D
1.2.3.02.00003	Construções em Andamento	110.323,74D	0,00	0,00	110.323,74 D
1.2.3.03	Bens móveis	57.264,19D	0,00	0,00	57.264,19 D
1.2.3.03.00001	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
1.2.3.03.00005	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	0,00	0,00	33.664,15 D
1.2.3.03.00009	Instalações	13.575,24D	0,00	0,00	13.575,24 D
1.2.3.03.00013	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	19.789,90C	0,00	126,25	19.916,15 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	11.639,99C	0,00	61,42	11.701,41 C
1.2.3.10.00012	Instalações	1.239,99C	0,00	37,66	1.277,65 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	6.909,92C	0,00	27,17	6.937,09 C
2	PASSIVO	281.058,22C	57.602,51	60.236,07	283.691,78 C
2.1	CIRCULANTE	33.635,72C	57.602,51	60.236,07	36.269,28 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33.635,72C	57.602,51	60.236,07	36.269,28 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.608,27C	1.608,27	1.608,27	1.608,27 C
2.1.1.01.07931	Etica Contabil Ltda - Me	1.608,27C	1.608,27	1.608,27	1.608,27 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	17.567,96C	41.835,14	42.836,81	18.569,63 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	12.966,61C	24.903,31	30.506,33	18.569,63 C
2.1.1.09.00002	13º Salario a Pagar	0,00C	12.178,17	12.178,17	0,00 C
2.1.1.09.00003	Rescisões de Empregados	4.601,35C	4.601,35	0,00	0,00 C

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.00006	Ferías a Pagar	0,00C	152,31	152,31	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	13.515,55C	13.215,16	14.097,99	14.398,38 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	10.712,05C	10.712,04	10.683,23	10.683,24 C
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	2.503,10C	2.503,12	3.414,76	3.414,74 C
2.1.1.11.00006	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	631,05C	631,05	1.266,17	1.266,17 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	631,05C	631,05	1.266,17	1.266,17 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	312,89C	312,89	426,83	426,83 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	312,89C	312,89	426,83	426,83 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
2.3.1.01.00004	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
2.3.5.01.00014	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
2.3.8.04.00013	Resultados Acumulados	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
3	RECEITAS	404.985,83C	0,00	92.717,99	497.703,82 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	2.658,97C	0,00	554,64	3.213,61 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.658,97C	0,00	554,64	3.213,61 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	2.658,97C	0,00	554,64	3.213,61 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.658,97C	0,00	554,64	3.213,61 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	336.644,45C	0,00	75.808,20	412.452,65 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	336.377,83C	0,00	75.808,20	412.186,03 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.377,83C	0,00	75.808,20	412.186,03 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	305.452,00C	0,00	44.017,00	349.469,00 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	8.535,83C	0,00	2.621,20	11.157,03 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	8.200,00C	0,00	1.200,00	9.400,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	14.190,00C	0,00	2.470,00	16.660,00 C
3.3.1.04.00011	Fundo Municipal da Educação	0,00C	0,00	25.500,00	25.500,00 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
3.3.2.02.00009	Outras Receitas Operacionais	266,62C	0,00	0,00	266,62 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	65.682,41C	0,00	16.355,15	82.037,56 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	65.682,41C	0,00	16.355,15	82.037,56 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	65.682,41C	0,00	16.355,15	82.037,56 C
3.4.1.01.00002	Outras Receitas Não Operacionais	37.127,11C	0,00	5.305,00	42.432,11 C

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01.00005	Nota Fiscal Paulista	28.555,30C	0,00	11.050,15	39.605,45 C
4	DESPESAS	372.077,66D	60.475,31	312,79	432.240,18 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	372.077,66D	60.475,31	312,79	432.240,18 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	372.077,66D	60.475,31	312,79	432.240,18 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	372.077,66D	60.475,31	312,79	432.240,18 D
4.1.1.01.00002	Salarios e Ordenados	195.548,10D	30.335,97	0,00	225.884,07 D
4.1.1.01.00003	13º Salario	5.265,59D	0,00	0,00	5.265,59 D
4.1.1.01.00006	Ferias	24.596,52D	170,36	0,00	24.766,88 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	53.593,07D	7.779,11	0,03	61.372,15 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	20.289,00D	3.414,76	0,01	23.703,75 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	1.396,93D	721,41	312,75	1.805,59 D
4.1.1.01.00014	Agua	1.802,01D	1.444,46	0,00	3.246,47 D
4.1.1.01.00018	Assistencia Medica e Odontologica	1.822,00D	180,00	0,00	2.002,00 D
4.1.1.01.00019	Bens de Valor Reduzido	2.570,65D	0,00	0,00	2.570,65 D
4.1.1.01.00021	Conservação e Reparos	0,00D	526,04	0,00	526,04 D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	799,79D	126,25	0,00	926,04 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	16.838,61D	2.704,31	0,00	19.542,92 D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	1.520,35D	0,00	0,00	1.520,35 D
4.1.1.01.00031	Energia Eletrica	3.351,01D	450,00	0,00	3.801,01 D
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritorio	603,20D	77,75	0,00	680,95 D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	6.156,60D	2.870,00	0,00	9.026,60 D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	796,95D	127,05	0,00	924,00 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	1.911,92D	301,70	0,00	2.213,62 D
4.1.1.01.00048	Uniformes	1.265,00D	0,00	0,00	1.265,00 D
4.1.1.01.00049	Material de uso e Consumo	1.258,57D	889,00	0,00	2.147,57 D
4.1.1.01.00051	Jornais e Revistas	322,50D	0,00	0,00	322,50 D
4.1.1.01.00065	Juros / Mora	21,46D	0,00	0,00	21,46 D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancarias	1.808,96D	326,84	0,00	2.135,80 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	12.060,27D	1.608,27	0,00	13.668,54 D
4.1.1.01.00071	Doações	14.275,00D	5.524,00	0,00	19.799,00 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	2.164,00D	426,83	0,00	2.590,83 D
4.1.1.01.00077	Outras Despesas	0,00D	471,20	0,00	471,20 D
4.1.1.01.00146	Perdas Aplicacao Financeira	39,60D	0,00	0,00	39,60 D
ATIVO		313.966,39 D	228.572,88	193.383,85	349.155,42 D
PASSIVO		281.058,22 C	57.602,51	60.236,07	283.691,78 C
RECEITA		404.985,83 C	0,00	92.717,99	497.703,82 C
DESPESA		372.077,66 D	60.475,31	312,79	432.240,18 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

65.463,64

ITU, 31 de agosto de 2023.

PRESIDENTE
 ROSALINA CALEGARI NEVES
 CPF: 041.224.648-11

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