

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	280.315,01D	132.794,00	118.238,50	294.870,51 D
1.1	CIRCULANTE	97.977,05D	132.794,00	118.112,25	112.658,80 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	97.977,05D	119.182,98	110.669,71	106.490,32 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	468,91	468,91	0,00 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00D	468,91	468,91	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	50.516,54D	92.983,01	80.024,36	63.475,19 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	50.445,13D	17.887,85	4.929,20	63.403,78 D
1.1.1.02.00060	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	71,41D	0,00	0,00	71,41 D
1.1.1.02.00078	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	901,72	901,72	0,00 D
1.1.1.02.00079	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	74.193,44	74.193,44	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	47.460,51D	25.731,06	30.176,44	43.015,13 D
1.1.1.10.00066	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	25.794,12D	1.128,00	0,00	26.922,12 D
1.1.1.10.00082	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	21.666,39D	24.603,06	30.176,44	16.093,01 D
1.1.2	Adiantamentos	0,00D	13.611,02	7.442,54	6.168,48 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,00D	13.611,02	7.442,54	6.168,48 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00D	7.442,54	7.442,54	0,00 D
1.1.2.01.00003	Adiantamento de Férias	0,00D	6.168,48	0,00	6.168,48 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	182.337,96D	0,00	126,25	182.211,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	182.337,96D	0,00	126,25	182.211,71 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	Equipatos, 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	19.537,40C	0,00	126,25	19.663,65 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	11.517,15C	0,00	61,42	11.578,57 C
1.2.3.10.00012	Instalações	1.164,67C	0,00	37,66	1.202,33 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	6.855,58C	0,00	27,17	6.882,75 C
2	PASSIVO	279.484,60C	42.991,74	43.692,70	280.185,56 C
2.1	CIRCULANTE	32.062,10C	42.991,74	43.692,70	32.763,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.062,10C	42.991,74	43.692,70	32.763,06 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.608,27C	1.608,27	2.410,65	2.410,65 C
2.1.1.01.07931	Etica Contabil Ltda - Me	1.608,27C	1.608,27	2.410,65	2.410,65 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	16.838,19C	27.964,46	28.118,51	16.992,24 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	15.411,69C	26.537,96	28.118,51	16.992,24 C
2.1.1.09.00003	Rescisões de Empregados	1.426,50C	1.426,50	0,00	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	12.335,69C	12.139,05	11.969,59	12.166,23 C
- - -					

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	9.780,98C	9.884,74	9.728,41	9.624,65 C
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	2.254,31C	2.254,31	2.241,18	2.241,18 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	998,16C	998,17	913,80	913,79 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	934,37C	934,37	913,79	913,79 C
2.1.1.13.00008	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	63,79C	63,80	0,01	0,00 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	281,79C	281,79	280,15	280,15 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	281,79C	281,79	280,15	280,15 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	270.825,45C	0,00	62.791,51	333.616,96 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	1.830,39C	0,00	458,01	2.288,40 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.830,39C	0,00	458,01	2.288,40 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	1.830,39C	0,00	458,01	2.288,40 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.830,39C	0,00	458,01	2.288,40 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	240.851,54C	0,00	48.155,91	289.007,45 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	240.584,92C	0,00	48.155,91	288.740,83 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.584,92C	0,00	48.155,91	288.740,83 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	217.418,00C	0,00	44.017,00	261.435,00 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	7.916,92C	0,00	468,91	8.385,83 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	5.800,00C	0,00	1.200,00	7.000,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	9.450,00C	0,00	2.470,00	11.920,00 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	28.143,52C	0,00	14.177,59	42.321,11 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	28.143,52C	0,00	14.177,59	42.321,11 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	28.143,52C	0,00	14.177,59	42.321,11 C
3.4.1.01.00002	Outras Receitas Não Operacionais	3.360,00C	0,00	10.405,81	13.765,81 C
3.4.1.01.00005	Nota Fiscal Paulista	24.783,52C	0,00	3.771,78	28.555,30 C
4	DESPESAS	269.995,04D	49.122,38	185,41	318.932,01 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	269.995,04D	49.122,38	185,41	318.932,01 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	269.995,04D	49.122,38	185,41	318.932,01 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	269.995,04D	49.122,38	185,41	318.932,01 D
4.1.1.01.00002	Salarios e Ordenados	145.084,76D	28.014,82	0,00	173.099,58 D
4.1.1.01.00003	13º Salario	3.514,42D	0,00	0,00	3.514,42 D
4.1.1.01.00006	Ferias	13.517,62D	0,00	0,00	13.517,62 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	38.470,65D	7.143,81	0,07	45.614,39 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	15.544,72D	2.241,18	0,00	17.785,90 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	831,85D	424,36	185,34	1.070,87 D
4.1.1.01.00014	Agua	1.071,21D	432,38	0,00	1.503,59 D
4.1.1.01.00018	Assistencia Medica e Odontologica	1.822,00D	0,00	0,00	1.822,00 D
4.1.1.01.00019	Bens de Valor Reduzido	2.570,65D	0,00	0,00	2.570,65 D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	547,29D	126,25	0,00	673,54 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	11.995,07D	2.448,97	0,00	14.444,04 D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	281,50D	742,74	0,00	1.024,24 D
4.1.1.01.00031	Energia Eletrica	2.426,39D	439,44	0,00	2.865,83 D
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritorio	483,20D	0,00	0,00	483,20 D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	5.646,60D	430,00	0,00	6.076,60 D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	554,40D	115,50	0,00	669,90 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	1.308,52D	301,70	0,00	1.610,22 D
4.1.1.01.00048	Uniformes	507,00D	362,00	0,00	869,00 D
4.1.1.01.00049	Material de uso e Consumo	342,00D	916,57	0,00	1.258,57 D
4.1.1.01.00051	Jornais e Revistas	228,00D	94,50	0,00	322,50 D
4.1.1.01.00065	Juros / Mora	2,80D	18,66	0,00	21,46 D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancarias	1.202,48D	293,70	0,00	1.496,18 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	8.041,35D	2.410,65	0,00	10.452,00 D
4.1.1.01.00071	Doações	12.390,00D	1.885,00	0,00	14.275,00 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	1.570,96D	280,15	0,00	1.851,11 D
4.1.1.01.00146	Perdas Aplicacao Financeira	39,60D	0,00	0,00	39,60 D
ATIVO		280.315,01 D	132.794,00	118.238,50	294.870,51 D
PASSIVO		279.484,60 C	42.991,74	43.692,70	280.185,56 C
RECEITA		270.825,45 C	0,00	62.791,51	333.616,96 C
DESPESA		269.995,04 D	49.122,38	185,41	318.932,01 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

14.684,95

ITU, 30 de junho de 2023.

PRESIDENTE
 ROSALINA CALEGARI NEVES
 CPF: 041.224.648-11

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