

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	349.155,42D	157.535,73	145.897,39	360.793,76D
1.1	CIRCULANTE	167.196,21D	156.055,73	145.758,81	177.493,13D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	155.018,04D	147.718,67	137.421,75	165.314,96D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	111.262,65D	101.803,37	102.945,64	110.120,38D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	97.702,06D	21.944,36	9.597,42	110.049,00D
1.1.1.02.00060	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	13.393,24D	0,00	13.321,86	71,38D
1.1.1.02.00078	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	1.365,90	1.365,90	0,00D
1.1.1.02.00079	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	167,35D	78.493,11	78.660,46	0,00D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	43.755,39D	45.915,30	34.476,11	55.194,58D
1.1.1.10.00066	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	29.314,21D	1.600,34	0,00	30.914,55D
1.1.1.10.00082	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	14.441,18D	44.314,96	34.476,11	24.280,03D
1.1.2	Adiantamentos	12.178,17D	8.337,06	8.337,06	12.178,17D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	12.178,17D	8.337,06	8.337,06	12.178,17D
1.1.2.01.00001	Adiantamentos de 13º Salario	12.178,17D	0,00	0,00	12.178,17D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00D	8.337,06	8.337,06	0,00D
1.2	NÃO CIRCULANTE	181.959,21D	1.480,00	138,58	183.300,63D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.959,21D	1.480,00	138,58	183.300,63D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17D
1.2.3.02.00002	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43D
1.2.3.02.00003	Construções em Andamento	110.323,74D	0,00	0,00	110.323,74D
1.2.3.03	Bens móveis	57.264,19D	1.480,00	0,00	58.744,19D
1.2.3.03.00001	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
1.2.3.03.00005	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	1.480,00	0,00	35.144,15D
1.2.3.03.00009	Instalações	13.575,24D	0,00	0,00	13.575,24D
1.2.3.03.00013	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	19.916,15C	0,00	138,58	20.054,73C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	11.701,41C	0,00	73,75	11.775,16C
1.2.3.10.00012	Instalações	1.277,65C	0,00	37,66	1.315,31C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	6.937,09C	0,00	27,17	6.964,26C
2	PASSIVO	283.691,78C	50.904,87	46.785,12	279.572,03C
2.1	CIRCULANTE	36.269,28C	50.904,87	46.785,12	32.149,53C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	36.269,28C	50.904,87	46.785,12	32.149,53C
2.1.1.01	Fornecedores	1.608,27C	1.608,27	1.608,27	1.608,27C
2.1.1.01.07931	Etica Contabil Ltda - Me	1.608,27C	1.608,27	1.608,27	1.608,27C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	18.569,63C	33.006,83	31.063,44	16.626,24C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	18.569,63C	32.008,88	30.065,49	16.626,24C
2.1.1.09.00003	Rescisões de Empregados	0,00C	997,95	997,95	0,00C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	14.398,38C	14.596,77	12.800,76	12.602,37C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	10.683,24C	10.922,56	10.300,37	10.061,05C
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	3.414,74C	3.544,48	2.370,66	2.240,92C
2.1.1.11.00006	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.11.00009	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	129,73	129,73	0,00 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.266,17C	1.266,17	1.016,31	1.016,31 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	1.266,17C	1.266,17	1.016,31	1.016,31 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	426,83C	426,83	296,34	296,34 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	426,83C	426,83	296,34	296,34 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	497.703,82C	0,00	66.326,41	564.030,23 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	3.213,61C	0,00	497,14	3.710,75 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.213,61C	0,00	497,14	3.710,75 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	3.213,61C	0,00	497,14	3.710,75 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.213,61C	0,00	497,14	3.710,75 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	412.452,65C	0,00	50.937,00	463.389,65 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	412.186,03C	0,00	50.937,00	463.123,03 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	412.186,03C	0,00	50.937,00	463.123,03 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	349.469,00C	0,00	44.017,00	393.486,00 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	11.157,03C	0,00	3.500,00	14.657,03 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	9.400,00C	0,00	1.200,00	10.600,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	16.660,00C	0,00	2.220,00	18.880,00 C
3.3.1.04.00011	Fundo Municipal da Educação	25.500,00C	0,00	0,00	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	82.037,56C	0,00	14.892,27	96.929,83 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	82.037,56C	0,00	14.892,27	96.929,83 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	82.037,56C	0,00	14.892,27	96.929,83 C
3.4.1.01.00002	Outras Receitas Não Operacionais	42.432,11C	0,00	8.080,00	50.512,11 C
3.4.1.01.00005	Nota Fiscal Paulista	39.605,45C	0,00	6.812,27	46.417,72 C
4	DESPESAS	432.240,18D	50.912,43	344,11	482.808,50 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	432.240,18D	50.912,43	344,11	482.808,50 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	432.240,18D	50.912,43	344,11	482.808,50 D

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	432.240,18D	50.912,43	344,11	482.808,50D
4.1.1.01.00002	Salarios e Ordenados	225.884,07D	29.343,57	0,00	255.227,64D
4.1.1.01.00003	13º Salario	5.265,59D	289,59	0,00	5.555,18D
4.1.1.01.00006	Ferias	24.766,88D	193,05	0,00	24.959,93D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	61.372,15D	7.556,47	0,08	68.928,54D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	23.703,75D	2.370,67	0,00	26.074,42D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	1.805,59D	604,71	344,03	2.066,27D
4.1.1.01.00014	Agua	3.246,47D	244,28	0,00	3.490,75D
4.1.1.01.00018	Assistencia Medica e Odontologica	2.002,00D	0,00	0,00	2.002,00D
4.1.1.01.00019	Bens de Valor Reduzido	2.570,65D	0,00	0,00	2.570,65D
4.1.1.01.00021	Conservação e Reparos	526,04D	0,00	0,00	526,04D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	926,04D	138,58	0,00	1.064,62D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	19.542,92D	2.490,29	0,00	22.033,21D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	1.520,35D	279,89	0,00	1.800,24D
4.1.1.01.00031	Energia Eletrica	3.801,01D	476,36	0,00	4.277,37D
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritorio	680,95D	0,00	0,00	680,95D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	9.026,60D	500,00	0,00	9.526,60D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	924,00D	127,05	0,00	1.051,05D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	2.213,62D	287,53	0,00	2.501,15D
4.1.1.01.00048	Uniformes	1.265,00D	203,00	0,00	1.468,00D
4.1.1.01.00049	Material de uso e Consumo	2.147,57D	0,00	0,00	2.147,57D
4.1.1.01.00051	Jornais e Revistas	322,50D	0,00	0,00	322,50D
4.1.1.01.00065	Juros / Mora	21,46D	0,00	0,00	21,46D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancarias	2.135,80D	365,22	0,00	2.501,02D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	13.668,54D	1.608,27	0,00	15.276,81D
4.1.1.01.00071	Doações	19.799,00D	3.537,56	0,00	23.336,56D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	2.590,83D	296,34	0,00	2.887,17D
4.1.1.01.00077	Outras Despesas	471,20D	0,00	0,00	471,20D
4.1.1.01.00146	Perdas Aplicacao Financeira	39,60D	0,00	0,00	39,60D
<b>ATIVO</b>		349.155,42D	157.535,73	145.897,39	360.793,76D
<b>PASSIVO</b>		283.691,78C	50.904,87	46.785,12	279.572,03C
<b>RECEITA</b>		497.703,82C	0,00	66.326,41	564.030,23C
<b>DESPESA</b>		432.240,18D	50.912,43	344,11	482.808,50D
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Superávit**

81.221,73

ITU, 30 de setembro de 2023.

PRESIDENTE  
 ROSALINA CALEGARI NEVES  
 CPF: 041.224.648-11

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