

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	403.190,70D	174.579,62	161.570,95	416.199,37D
1.1	CIRCULANTE	220.132,60D	172.629,62	161.416,89	231.345,33D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	203.385,94D	165.812,63	146.709,66	222.488,91D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	113.032,78D	119.182,02	106.489,03	125.725,77D
4609936	BANCO ITAU S.A.	111.704,88D	31.169,56	17.150,77	125.723,67D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	2,10D	0,00	0,00	2,10D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	1.325,80D	956,83	2.282,63	0,00D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	87.055,63	87.055,63	0,00D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	90.353,16D	46.630,61	40.220,63	96.763,14D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	39.900,65D	2.563,01	0,00	42.463,66D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	50.452,51D	44.067,60	40.220,63	54.299,48D
1.1.2	Adiantamentos	16.592,66D	6.816,99	14.573,23	8.836,42D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	16.592,66D	6.816,99	14.573,23	8.836,42D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	8.836,42D	0,00	0,00	8.836,42D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	4.743,15	4.743,15	0,00D
4610885	Adiantamento de Férias	7.756,24D	2.073,84	9.830,08	0,00D
1.1.5	CRÉDITOS	154,00D	0,00	134,00	20,00D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	154,00D	0,00	134,00	20,00D
32	Adiantamentos a Fornecedores Diversos	154,00D	0,00	134,00	20,00D
1.2	NÃO CIRCULANTE	183.058,10D	1.950,00	154,06	184.854,04D
1.2.3	IMOBILIZADO	183.058,10D	1.950,00	154,06	184.854,04D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17D
74	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43D
75	Construções em Andamento	110.323,74D	0,00	0,00	110.323,74D
1.2.3.03	Bens móveis	59.794,19D	1.950,00	0,00	61.744,19D
76	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	1.950,00	0,00	4.250,00D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	35.144,15D	0,00	0,00	35.144,15D
17161	Instalações	14.625,24D	0,00	0,00	14.625,24D
17170	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	21.347,26C	0,00	154,06	21.501,32C
88	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	0,00D	0,00	32,50	32,50C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.405,47C	0,00	47,98	12.453,45C
17164	Instalações	1.733,00C	0,00	46,41	1.779,41C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.208,79C	0,00	27,17	7.235,96C
2	PASSIVO	339.365,56C	67.617,54	66.287,79	338.035,81C
2.1	CIRCULANTE	34.001,21C	67.617,54	66.287,79	32.671,46C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.001,21C	67.617,54	66.287,79	32.671,46C
2.1.1.01	Fornecedores	1.768,75C	5.243,12	5.243,12	1.768,75C
5509	Fabia Carolina Amorim De Azevedo - Me	0,00C	360,00	360,00	0,00C
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
4613891	Ricardo Tira	0,00C	80,00	80,00	0,00C
4614507	Eletro 2 Irmaos de Itu Mat Elet	0,00C	297,39	297,39	0,00C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	1.768,75C	2.505,73	2.505,73	1.768,75 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	17.856,27C	47.807,23	44.493,21	14.542,25 C
3199	Salario a Pagar	17.856,27C	37.427,15	34.113,13	14.542,25 C
3204	Autonomo a Pagar	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
3205	Ferias a Pagar	0,00C	9.830,08	9.830,08	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	12.863,13C	12.613,06	14.872,66	15.122,73 C
2490056	INSS a Recolher	10.170,52C	10.220,97	12.143,61	12.093,16 C
2490072	FGTS a Recolher	2.392,21C	2.392,09	2.729,05	2.729,17 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.214,04C	1.655,12	1.337,69	896,61 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.214,04C	1.655,12	1.337,69	896,61 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	299,02C	299,01	341,11	341,12 C
3221	PIS a Recolher	299,02C	299,01	341,11	341,12 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.364,35C	0,00	0,00	305.364,35 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	86.234,46C	0,00	0,00	86.234,46 C
2.3.5.01	Resultados Acumulados	86.234,46C	0,00	0,00	86.234,46 C
4611848	Lucro do Exercício	86.234,46C	0,00	0,00	86.234,46 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	373.164,53C	0,00	78.565,60	451.730,13 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	3.341,09C	0,00	856,46	4.197,55 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.341,09C	0,00	856,46	4.197,55 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	3.341,09C	0,00	856,46	4.197,55 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.341,09C	0,00	839,07	4.180,16 C
3291	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	17,39	17,39 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	342.770,87C	0,00	66.801,37	409.572,24 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	320.959,62C	0,00	49.025,00	369.984,62 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.959,62C	0,00	49.025,00	369.984,62 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	280.196,00C	0,00	46.835,00	327.031,00 C
263	Doações Recebidas PF	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00 C
264	Doações Recebidas PJ	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00 C
265	Apadrinhamentos	6.490,00C	0,00	990,00	7.480,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	24.928,62C	0,00	0,00	24.928,62 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.811,25C	0,00	17.776,37	39.587,62 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.811,25C	0,00	17.776,37	39.587,62 C

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	Outras Receitas Operacionais	21.811,25C	0,00	17.776,37	39.587,62 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	27.052,57C	0,00	10.907,77	37.960,34 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	27.052,57C	0,00	10.907,77	37.960,34 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27.052,57C	0,00	10.907,77	37.960,34 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	27.052,57C	0,00	10.907,77	37.960,34 C
4	DESPESAS	309.339,39D	64.612,86	385,68	373.566,57 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	309.339,39D	64.612,86	385,68	373.566,57 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	309.339,39D	64.612,86	385,68	373.566,57 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	309.339,39D	64.612,86	385,68	373.566,57 D
3301	Salarios e Ordenados	163.777,79D	22.799,59	30,90	186.546,48 D
4609940	13º Salario	1.152,96D	0,00	0,00	1.152,96 D
3302	Ferias	17.117,68D	11.313,54	0,00	28.431,22 D
3303	Previdencia Social - INSS	45.834,51D	8.808,83	0,00	54.643,34 D
3305	Fundo de Garantia	15.321,38D	2.729,05	0,00	18.050,43 D
3307	Vale Transporte	3.133,99D	689,59	354,78	3.468,80 D
3310	Agua	2.361,66D	908,26	0,00	3.269,92 D
3315	Bens de Valor Reduzido	256,00D	0,00	0,00	256,00 D
3317	Conservação e Reparos	0,00D	1.885,39	0,00	1.885,39 D
3321	Depreciação e Amortização	850,54D	154,06	0,00	1.004,60 D
3322	Despesas c/Alimentação	9.371,60D	2.195,62	0,00	11.567,22 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	422,78D	0,00	0,00	422,78 D
3327	Energia Eletrica	3.120,49D	444,48	0,00	3.564,97 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	11.434,20D	2.990,00	0,00	14.424,20 D
3339	Seguros de Vida	1.222,70D	161,00	0,00	1.383,70 D
4609931	Telefones - Internet	1.706,94D	284,49	0,00	1.991,43 D
3344	Uniformes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
3345	Material de uso e Consumo	2.251,79D	499,44	0,00	2.751,23 D
3347	Jornais e Revistas	142,00D	0,00	0,00	142,00 D
17720	Juros / Mora	10,09D	21,71	0,00	31,80 D
16679	Despesas Bancarias	1.976,66D	279,49	0,00	2.256,15 D
30000	Honorários Contábeis	10.746,23D	2.505,73	0,00	13.251,96 D
4610083	Doações	13.525,00D	5.453,00	0,00	18.978,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	1.780,64D	341,11	0,00	2.121,75 D
4611844	Tributos	142,49D	0,00	0,00	142,49 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	139,27D	148,48	0,00	287,75 D
ATIVO		403.190,70 D	174.579,62	161.570,95	416.199,37 D
PASSIVO		339.365,56 C	67.617,54	66.287,79	338.035,81 C
RECEITA		373.164,53 C	0,00	78.565,60	451.730,13 C
DESPESA		309.339,39 D	64.612,86	385,68	373.566,57 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

78.163,56

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

ITU, 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE
ROSALINA CALEGARI NEVES
CPF: 041.224.648-11

CONTADOR
DANILO RICIERY DE SOUSA DA ROSA
CT CRC: 327217/O-0