

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 1
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	416.199,37D	168.696,27	159.753,95	425.141,69 D
1.1	CIRCULANTE	231.345,33D	168.696,27	159.600,29	240.441,31 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	222.488,91D	160.327,11	151.231,13	231.584,89 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	125.725,77D	110.342,33	105.102,09	130.966,01 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	125.723,67D	14.585,35	9.345,11	130.963,91 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	2,10D	0,00	0,00	2,10 D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	1.280,79	1.280,79	0,00 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	94.476,19	94.476,19	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	96.763,14D	49.984,78	46.129,04	100.618,88 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	42.463,66D	1.367,06	0,00	43.830,72 D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	54.299,48D	48.617,72	46.129,04	56.788,16 D
1.1.2	Adiantamentos	8.836,42D	8.369,16	8.369,16	8.836,42 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	8.836,42D	8.369,16	8.369,16	8.836,42 D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	8.836,42D	0,00	0,00	8.836,42 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	8.198,96	8.198,96	0,00 D
4615619	Outros Adiantamentos a Funcionarios	0,00D	170,20	170,20	0,00 D
1.1.5	CRÉDITOS	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
32	Adiantamentos a Fornecedores Diversos	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	184.854,04D	0,00	153,66	184.700,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	184.854,04D	0,00	153,66	184.700,38 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	61.744,19D	0,00	0,00	61.744,19 D
76	Equipatos, Máquinas e Instal. Industriais	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00 D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	35.144,15D	0,00	0,00	35.144,15 D
17161	Instalações	14.625,24D	0,00	0,00	14.625,24 D
17170	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	21.501,32C	0,00	153,66	21.654,98 C
88	Equipatos, Máquinas e Instal. Industriais	32,50C	0,00	32,50	65,00 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.453,45C	0,00	47,98	12.501,43 C
17164	Instalações	1.779,41C	0,00	46,01	1.825,42 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.235,96C	0,00	27,17	7.263,13 C
2	PASSIVO	338.035,81C	56.235,72	58.107,17	339.907,26 C
2.1	CIRCULANTE	32.671,46C	56.235,72	58.107,17	34.542,91 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.671,46C	56.235,72	58.107,17	34.542,91 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.768,75C	7.296,15	7.376,15	1.848,75 C
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	5.447,40	5.447,40	0,00 C
4613891	Ricardo Tira	0,00C	80,00	160,00	80,00 C
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	1.768,75C	1.768,75	1.768,75	1.768,75 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 2
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	14.542,25C	32.640,03	35.401,90	17.304,12 C
3199	Salario a Pagar	14.542,25C	30.083,70	32.845,57	17.304,12 C
3202	Rescisões de Empregados	0,00C	2.556,33	2.556,33	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	15.122,73C	15.061,80	13.849,88	13.910,81 C
2490056	INSS a Recolher	12.093,16C	12.143,59	11.257,95	11.207,52 C
2490072	FGTS a Recolher	2.729,17C	2.918,21	2.591,93	2.402,89 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	896,61C	896,61	1.155,26	1.155,26 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	896,61C	896,61	1.155,26	1.155,26 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	341,12C	341,13	323,98	323,97 C
3221	PIS a Recolher	341,12C	341,13	323,98	323,97 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	451.730,13C	0,00	61.796,18	513.526,31 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	4.197,55C	0,00	701,18	4.898,73 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.197,55C	0,00	701,18	4.898,73 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	4.197,55C	0,00	701,18	4.898,73 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.180,16C	0,00	701,18	4.881,34 C
3291	Descontos Obtidos	17,39C	0,00	0,00	17,39 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	409.572,24C	0,00	61.095,00	470.667,24 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	369.984,62C	0,00	49.375,00	419.359,62 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369.984,62C	0,00	49.375,00	419.359,62 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	327.031,00C	0,00	46.835,00	373.866,00 C
263	Doações Recebidas PF	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00 C
264	Doações Recebidas PJ	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00 C
265	Apadrinhamentos	7.480,00C	0,00	1.340,00	8.820,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	24.928,62C	0,00	0,00	24.928,62 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	39.587,62C	0,00	11.720,00	51.307,62 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.587,62C	0,00	11.720,00	51.307,62 C
283	Outras Receitas Operacionais	39.587,62C	0,00	11.720,00	51.307,62 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	37.960,34C	0,00	0,00	37.960,34 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 3
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1	RECEITA BRUTA	37.960,34C	0,00	0,00	37.960,34 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	37.960,34C	0,00	0,00	37.960,34 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	37.960,34C	0,00	0,00	37.960,34 C
4	DESPESAS	373.566,57D	55.360,06	634,75	428.291,88 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	373.566,57D	55.360,06	634,75	428.291,88 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	373.566,57D	55.360,06	634,75	428.291,88 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	373.566,57D	55.360,06	634,75	428.291,88 D
3301	Salarios e Ordenados	186.546,48D	31.394,85	283,75	217.657,58 D
4609940	13º Salario	1.152,96D	1.004,35	0,00	2.157,31 D
3302	Ferias	28.431,22D	446,37	0,00	28.877,59 D
3303	Previdencia Social - INSS	54.643,34D	8.261,80	0,00	62.905,14 D
3305	Fundo de Garantia	18.050,43D	2.591,93	0,00	20.642,36 D
3307	Vale Transporte	3.468,80D	1.166,99	351,00	4.284,79 D
3310	Agua	3.269,92D	684,86	0,00	3.954,78 D
3315	Bens de Valor Reduzido	256,00D	358,00	0,00	614,00 D
3317	Conservação e Reparos	1.885,39D	0,00	0,00	1.885,39 D
3321	Depreciação e Amortização	1.004,60D	153,66	0,00	1.158,26 D
3322	Despesas c/Alimentação	11.567,22D	5.447,40	0,00	17.014,62 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	422,78D	0,00	0,00	422,78 D
3327	Energia Eletrica	3.564,97D	374,64	0,00	3.939,61 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	14.424,20D	160,00	0,00	14.584,20 D
3339	Seguros de Vida	1.383,70D	161,00	0,00	1.544,70 D
4609931	Telefones - Internet	1.991,43D	284,49	0,00	2.275,92 D
3344	Uniformes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
3345	Material de uso e Consumo	2.751,23D	407,85	0,00	3.159,08 D
3347	Jornais e Revistas	142,00D	0,00	0,00	142,00 D
17720	Juros / Mora	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
16679	Despesas Bancarias	2.256,15D	264,42	0,00	2.520,57 D
30000	Honorários Contábeis	13.251,96D	1.768,75	0,00	15.020,71 D
4610083	Doações	18.978,00D	0,00	0,00	18.978,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	2.121,75D	323,98	0,00	2.445,73 D
4611844	Tributos	142,49D	0,00	0,00	142,49 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	287,75D	104,72	0,00	392,47 D
ATIVO		416.199,37 D	168.696,27	159.753,95	425.141,69 D
PASSIVO		338.035,81 C	56.235,72	58.107,17	339.907,26 C
RECEITA		451.730,13 C	0,00	61.796,18	513.526,31 C
DESPESA		373.566,57 D	55.360,06	634,75	428.291,88 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					85.234,43
- - -					

Folha: 4

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

ITU, 31 de agosto de 2024.

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

— — —