

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 1
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	425.141,69D	191.328,86	163.928,91	452.541,64 D
1.1	CIRCULANTE	240.441,31D	191.328,86	163.811,77	267.958,40 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	231.584,89D	182.349,90	154.823,81	259.110,98 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	130.966,01D	132.201,82	106.181,60	156.986,23 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	130.963,91D	33.994,78	7.974,56	156.984,13 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	961,08	961,08	0,00 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	97.245,96	97.245,96	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	100.618,88D	50.148,08	48.642,21	102.124,75 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	43.830,72D	1.233,75	0,00	45.064,47 D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	56.788,16D	48.914,33	48.642,21	57.060,28 D
1.1.2	Adiantamentos	8.836,42D	8.978,96	8.978,96	8.836,42 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	8.836,42D	8.978,96	8.978,96	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	8.978,96	8.978,96	0,00 D
1.1.5	CRÉDITOS	20,00D	0,00	9,00	11,00 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	20,00D	0,00	9,00	11,00 D
32	Adiantamentos a Fornecedores Diversos	20,00D	0,00	9,00	11,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	184.700,38D	0,00	117,14	184.583,24 D
1.2.3	IMOBILIZADO	184.700,38D	0,00	117,14	184.583,24 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	Equipos, 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	21.654,98C	0,00	117,14	21.772,12 C
88	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	65,00C	0,00	32,50	97,50 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.501,43C	0,00	17,73	12.519,16 C
17164	Instalações	1.825,42C	0,00	39,74	1.865,16 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.263,13C	0,00	27,17	7.290,30 C
2	PASSIVO	339.907,26C	52.503,44	52.462,93	339.866,75 C
2.1	CIRCULANTE	34.542,91C	52.503,44	52.462,93	34.502,40 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.542,91C	52.503,44	52.462,93	34.502,40 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.848,75C	6.346,15	6.346,15	1.848,75 C
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	4.097,40	4.097,40	0,00 C
4613891	Ricardo Tira	80,00C	80,00	80,00	80,00 C
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	1.768,75C	1.768,75	1.768,75	1.768,75 C
4615582	Michael Anderson Dias da Silva	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 2
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	17.304,12C	31.017,41	31.266,38	17.553,09 C
3199	Salario a Pagar	17.304,12C	30.917,41	31.166,38	17.553,09 C
3204	Autonomo a Pagar	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	13.910,81C	13.660,63	13.383,49	13.633,67 C
2490056	INSS a Recolher	11.207,52C	11.257,92	10.890,19	10.839,79 C
2490072	FGTS a Recolher	2.402,89C	2.402,71	2.493,30	2.493,48 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.155,26C	1.155,26	1.155,26	1.155,26 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.155,26C	1.155,26	1.155,26	1.155,26 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	323,97C	323,99	311,65	311,63 C
3221	PIS a Recolher	323,97C	323,99	311,65	311,63 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	513.526,31C	0,00	81.510,42	595.036,73 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	4.898,73C	0,00	768,99	5.667,72 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.898,73C	0,00	768,99	5.667,72 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	4.898,73C	0,00	768,99	5.667,72 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.881,34C	0,00	768,99	5.650,33 C
3291	Descontos Obtidos	17,39C	0,00	0,00	17,39 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	470.667,24C	0,00	67.572,96	538.240,20 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	419.359,62C	0,00	53.845,66	473.205,28 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	419.359,62C	0,00	53.845,66	473.205,28 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	373.866,00C	0,00	46.835,00	420.701,00 C
263	Doações Recebidas PF	2.145,00C	0,00	1.470,66	3.615,66 C
264	Doações Recebidas PJ	9.600,00C	0,00	4.200,00	13.800,00 C
265	Apadrinhamentos	8.820,00C	0,00	1.340,00	10.160,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	24.928,62C	0,00	0,00	24.928,62 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	51.307,62C	0,00	13.727,30	65.034,92 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.307,62C	0,00	13.727,30	65.034,92 C
283	Outras Receitas Operacionais	51.307,62C	0,00	13.727,30	65.034,92 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	37.960,34C	0,00	13.168,47	51.128,81 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 3
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1	RECEITA BRUTA	37.960,34C	0,00	13.168,47	51.128,81 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	37.960,34C	0,00	13.168,47	51.128,81 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	37.960,34C	0,00	13.168,47	51.128,81 C
4	DESPESAS	428.291,88D	54.637,26	567,30	482.361,84 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	428.291,88D	54.637,26	567,30	482.361,84 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	428.291,88D	54.637,26	567,30	482.361,84 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	428.291,88D	54.637,26	567,30	482.361,84 D
3301	Salarios e Ordenados	217.657,58D	31.166,38	216,30	248.607,66 D
4609940	13º Salario	2.157,31D	0,00	0,00	2.157,31 D
3302	Ferias	28.877,59D	0,00	0,00	28.877,59 D
3303	Previdencia Social - INSS	62.905,14D	7.967,42	0,00	70.872,56 D
3305	Fundo de Garantia	20.642,36D	2.493,30	0,00	23.135,66 D
3307	Vale Transporte	4.284,79D	848,72	351,00	4.782,51 D
3310	Agua	3.954,78D	95,12	0,00	4.049,90 D
3315	Bens de Valor Reduzido	614,00D	0,00	0,00	614,00 D
3317	Conservação e Reparos	1.885,39D	86,68	0,00	1.972,07 D
3321	Depreciação e Amortização	1.158,26D	117,14	0,00	1.275,40 D
3322	Despesas c/Alimentação	17.014,62D	4.097,40	0,00	21.112,02 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	422,78D	0,00	0,00	422,78 D
3327	Energia Eletrica	3.939,61D	539,17	0,00	4.478,78 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	240,00D	142,26	0,00	382,26 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	14.584,20D	580,00	0,00	15.164,20 D
3339	Seguros de Vida	1.544,70D	161,00	0,00	1.705,70 D
4609931	Telefones - Internet	2.275,92D	284,49	0,00	2.560,41 D
3344	Uniformes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
3345	Material de uso e Consumo	3.159,08D	120,00	0,00	3.279,08 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	2.520,57D	253,01	0,00	2.773,58 D
30000	Honorários Contábeis	15.020,71D	1.768,75	0,00	16.789,46 D
4610083	Doações	18.978,00D	3.484,00	0,00	22.462,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	2.445,73D	311,65	0,00	2.757,38 D
4611844	Tributos	142,49D	97,39	0,00	239,88 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	392,47D	23,38	0,00	415,85 D
ATIVO		425.141,69 D	191.328,86	163.928,91	452.541,64 D
PASSIVO		339.907,26 C	52.503,44	52.462,93	339.866,75 C
RECEITA		513.526,31 C	0,00	81.510,42	595.036,73 C
DESPESA		428.291,88 D	54.637,26	567,30	482.361,84 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					112.674,89
- - -					

Folha: 4

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

ITU, 30 de setembro de 2024.

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

— — —