

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 1
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	452.545,12D	169.090,20	171.977,52	449.657,80 D
1.1	CIRCULANTE	267.961,88D	169.090,20	171.860,38	265.191,70 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	259.114,46D	160.819,24	163.661,42	256.272,28 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	156.989,71D	112.354,21	114.175,85	155.168,07 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	156.987,61D	11.486,40	15.082,00	153.392,01 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	2,10D	0,00	1,00	1,10 D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	2.772,28	997,32	1.774,96 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	98.095,53	98.095,53	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	102.124,75D	48.465,03	49.485,57	101.104,21 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	45.064,47D	1.311,52	0,00	46.375,99 D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	57.060,28D	47.153,51	49.485,57	54.728,22 D
1.1.2	Adiantamentos	8.836,42D	8.198,96	8.198,96	8.836,42 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	8.836,42D	8.198,96	8.198,96	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	8.198,96	8.198,96	0,00 D
1.1.5	CRÉDITOS	11,00D	72,00	0,00	83,00 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	11,00D	72,00	0,00	83,00 D
32	Adiantamentos a Fornecedores Diversos	11,00D	72,00	0,00	83,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	184.583,24D	0,00	117,14	184.466,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	184.583,24D	0,00	117,14	184.466,10 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	Equipotos, 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	21.772,12C	0,00	117,14	21.889,26 C
88	Equipotos, Máquinas e Instal. Industriais	97,50C	0,00	32,50	130,00 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.519,16C	0,00	17,73	12.536,89 C
17164	Instalações	1.865,16C	0,00	39,74	1.904,90 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.290,30C	0,00	27,17	7.317,47 C
2	PASSIVO	339.866,75C	56.840,46	57.199,05	340.225,34 C
2.1	CIRCULANTE	34.502,40C	56.840,46	57.199,05	34.860,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.502,40C	56.840,46	57.199,05	34.860,99 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.848,75C	9.956,15	9.876,15	1.768,75 C
5509	Hidracom Comercio e Reparos Ltda	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
4612668	Ciro Cardoso de Menezes	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	4.097,40	4.097,40	0,00 C
4613891	Ricardo Tira	80,00C	160,00	80,00	0,00 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: 01/10/2024 a 31/10/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4615697	Ana Maria de Almeida	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	17.553,09C	32.064,93	32.266,09	17.754,25 C
3199	Salario a Pagar	17.553,09C	31.633,56	31.834,72	17.754,25 C
3202	Rescisões de Empregados	0,00C	181,37	181,37	0,00 C
3204	Autonomo a Pagar	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	13.633,67C	13.352,46	13.515,61	13.796,82 C
2490056	INSS a Recolher	10.839,79C	10.859,16	11.004,01	10.984,64 C
2490072	FGTS a Recolher	2.493,48C	2.493,30	2.511,60	2.511,78 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	1.227,26	1.227,26 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.155,26C	1.155,26	1.155,26	1.155,26 C
2510073	ISS-Retido a Recolher	0,00C	0,00	72,00	72,00 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	311,63C	311,66	313,94	313,91 C
3221	PIS a Recolher	311,63C	311,66	313,94	313,91 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	595.040,21C	1,00	59.056,57	654.095,78 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	5.671,20C	0,00	1.070,77	6.741,97 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.671,20C	0,00	1.070,77	6.741,97 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	5.671,20C	0,00	1.070,77	6.741,97 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.653,81C	0,00	1.070,77	6.724,58 C
3291	Descontos Obtidos	17,39C	0,00	0,00	17,39 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	538.240,20C	1,00	51.845,66	590.084,86 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	473.205,28C	0,00	51.845,66	525.050,94 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	473.205,28C	0,00	51.845,66	525.050,94 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	420.701,00C	0,00	46.835,00	467.536,00 C
263	Doações Recebidas PF	3.615,66C	0,00	3.810,66	7.426,32 C
264	Doações Recebidas PJ	13.800,00C	0,00	1.200,00	15.000,00 C
265	Apadrinhamentos	10.160,00C	0,00	0,00	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	65.034,92C	1,00	0,00	65.033,92 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 3
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.034,92C	1,00	0,00	65.033,92 C
283	Outras Receitas Operacionais	65.034,92C	1,00	0,00	65.033,92 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	51.128,81C	0,00	6.140,14	57.268,95 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	51.128,81C	0,00	6.140,14	57.268,95 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	51.128,81C	0,00	6.140,14	57.268,95 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	51.128,81C	0,00	6.140,14	57.268,95 C
4	DESPESAS	482.361,84D	63.925,54	1.624,06	544.663,32 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	482.361,84D	63.925,54	1.624,06	544.663,32 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	482.361,84D	63.925,54	1.624,06	544.663,32 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	482.361,84D	63.925,54	1.624,06	544.663,32 D
3301	Salarios e Ordenados	248.607,66D	31.229,94	1.390,06	278.447,54 D
4609940	13º Salario	2.157,31D	164,94	0,00	2.322,25 D
3302	Ferias	28.877,59D	439,84	0,00	29.317,43 D
3303	Previdencia Social - INSS	70.872,56D	8.055,69	0,00	78.928,25 D
3305	Fundo de Garantia	23.135,66D	2.511,60	0,00	25.647,26 D
3307	Vale Transporte	4.782,51D	763,85	234,00	5.312,36 D
3310	Agua	4.049,90D	715,28	0,00	4.765,18 D
3315	Bens de Valor Reduzido	614,00D	0,00	0,00	614,00 D
3317	Conservação e Reparos	1.972,07D	437,00	0,00	2.409,07 D
3318	Contrib. Sindical e Assistencial	0,00D	497,15	0,00	497,15 D
3321	Depreciação e Amortização	1.275,40D	117,14	0,00	1.392,54 D
3322	Despesas c/Alimentação	21.112,02D	4.097,40	0,00	25.209,42 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	422,78D	0,00	0,00	422,78 D
3327	Energia Eletrica	4.478,78D	724,56	0,00	5.203,34 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	382,26D	120,00	0,00	502,26 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	15.164,20D	4.260,00	0,00	19.424,20 D
3339	Seguros de Vida	1.705,70D	161,00	0,00	1.866,70 D
4609931	Telefones - Internet	2.560,41D	286,29	0,00	2.846,70 D
3344	Uniformes	1.300,00D	688,00	0,00	1.988,00 D
3345	Material de uso e Consumo	3.279,08D	0,00	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	2.773,58D	278,33	0,00	3.051,91 D
30000	Honorários Contábeis	16.789,46D	1.768,75	0,00	18.558,21 D
4610083	Doações	22.462,00D	6.169,00	0,00	28.631,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	2.757,38D	313,94	0,00	3.071,32 D
4611844	Tributos	239,88D	102,46	0,00	342,34 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	415,85D	23,38	0,00	439,23 D
ATIVO		452.545,12 D	169.090,20	171.977,52	449.657,80 D
PASSIVO		339.866,75 C	56.840,46	57.199,05	340.225,34 C
RECEITA		595.040,21 C	1,00	59.056,57	654.095,78 C
DESPESA		482.361,84 D	63.925,54	1.624,06	544.663,32 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					109.432,46
- - -					

Folha: 4

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

ITU, 31 de outubro de 2024.

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

— — —