

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 1
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	449.657,80D	164.119,09	168.932,73	444.844,16 D
1.1	CIRCULANTE	265.191,70D	164.119,09	168.815,59	260.495,20 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	256.272,28D	150.982,31	158.676,86	248.577,73 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	11,00	11,00	0,00 D
1	Caixa	0,00D	11,00	11,00	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	155.168,07D	108.740,17	110.621,19	153.287,05 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	153.392,01D	11.005,75	11.111,81	153.285,95 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	1,10D	0,00	0,00	1,10 D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	1.774,96D	294,77	2.069,73	0,00 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	97.439,65	97.439,65	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	101.104,21D	42.231,14	48.044,67	95.290,68 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	46.375,99D	2.355,95	331,46	48.400,48 D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	54.728,22D	39.875,19	47.713,21	46.890,20 D
1.1.2	Adiantamentos	8.836,42D	13.136,78	10.127,73	11.845,47 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	8.836,42D	13.136,78	10.127,73	11.845,47 D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	8.836,42D	3.877,82	868,77	11.845,47 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	9.258,96	9.258,96	0,00 D
1.1.5	CRÉDITOS	83,00D	0,00	11,00	72,00 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	83,00D	0,00	11,00	72,00 D
32	Adiantamentos a Fornecedores Diversos	83,00D	0,00	11,00	72,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	184.466,10D	0,00	117,14	184.348,96 D
1.2.3	IMOBILIZADO	184.466,10D	0,00	117,14	184.348,96 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	21.889,26C	0,00	117,14	22.006,40 C
88	Equipotos, Máquinas e Instal. Industriais	130,00C	0,00	32,50	162,50 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.536,89C	0,00	17,73	12.554,62 C
17164	Instalações	1.904,90C	0,00	39,74	1.944,64 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.317,47C	0,00	27,17	7.344,64 C
2	PASSIVO	340.225,34C	64.461,81	63.308,49	339.072,02 C
2.1	CIRCULANTE	34.860,99C	64.461,81	63.308,49	33.707,67 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.860,99C	64.461,81	63.308,49	33.707,67 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.768,75C	6.216,15	6.296,15	1.848,75 C
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	4.447,40	4.447,40	0,00 C
4613891	Ricardo Tira	0,00C	0,00	80,00	80,00 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 2
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	1.768,75C	1.768,75	1.768,75	1.768,75 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	17.754,25C	40.566,90	40.916,69	18.104,04 C
3199	Salario a Pagar	17.754,25C	36.539,92	36.889,71	18.104,04 C
3201	13º Salario a Pagar	0,00C	362,50	362,50	0,00 C
3202	Rescisões de Empregados	0,00C	3.664,48	3.664,48	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	13.796,82C	16.209,56	14.436,94	12.024,20 C
2490056	INSS a Recolher	10.984,64C	11.034,98	11.774,14	11.723,80 C
2490072	FGTS a Recolher	2.511,78C	5.174,58	2.662,80	0,00 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.227,26C	1.155,26	1.320,81	1.392,81 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.155,26C	1.155,26	1.320,81	1.320,81 C
2510073	ISS-Retido a Recolher	72,00C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	313,91C	313,94	337,90	337,87 C
3221	PIS a Recolher	313,91C	313,94	337,90	337,87 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	654.095,78C	0,00	58.457,77	712.553,55 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	6.741,97C	0,00	905,06	7.647,03 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.741,97C	0,00	905,06	7.647,03 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	6.741,97C	0,00	905,06	7.647,03 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.724,58C	0,00	905,06	7.629,64 C
3291	Descontos Obtidos	17,39C	0,00	0,00	17,39 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	590.084,86C	0,00	50.082,66	640.167,52 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	525.050,94C	0,00	50.082,66	575.133,60 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	525.050,94C	0,00	50.082,66	575.133,60 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	467.536,00C	0,00	46.835,00	514.371,00 C
263	Doações Recebidas PF	7.426,32C	0,00	707,66	8.133,98 C
264	Doações Recebidas PJ	15.000,00C	0,00	1.200,00	16.200,00 C
265	Apadrinhamentos	10.160,00C	0,00	1.340,00	11.500,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	24.928,62C	0,00	0,00	24.928,62 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	65.033,92C	0,00	0,00	65.033,92 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 3
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.033,92C	0,00	0,00	65.033,92 C
283	Outras Receitas Operacionais	65.033,92C	0,00	0,00	65.033,92 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	57.268,95C	0,00	7.470,05	64.739,00 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	57.268,95C	0,00	7.470,05	64.739,00 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	57.268,95C	0,00	7.470,05	64.739,00 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	57.268,95C	0,00	7.470,05	64.739,00 C
4	DESPESAS	544.663,32D	62.633,64	515,55	606.781,41 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	544.663,32D	62.633,64	515,55	606.781,41 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	544.663,32D	62.633,64	515,55	606.781,41 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	544.663,32D	62.633,64	515,55	606.781,41 D
3301	Salarios e Ordenados	278.447,54D	32.231,38	281,31	310.397,61 D
4609940	13º Salario	2.322,25D	1.625,00	0,00	3.947,25 D
3302	Ferias	29.317,43D	3.033,33	0,00	32.350,76 D
3303	Previdencia Social - INSS	78.928,25D	8.616,80	0,00	87.545,05 D
3305	Fundo de Garantia	25.647,26D	2.662,80	0,24	28.309,82 D
3307	Vale Transporte	5.312,36D	625,93	234,00	5.704,29 D
3310	Agua	4.765,18D	827,90	0,00	5.593,08 D
3315	Bens de Valor Reduzido	614,00D	0,00	0,00	614,00 D
3317	Conservação e Reparos	2.409,07D	0,00	0,00	2.409,07 D
3318	Contrib. Sindical e Assistencial	497,15D	0,00	0,00	497,15 D
3321	Depreciação e Amortização	1.392,54D	117,14	0,00	1.509,68 D
3322	Despesas c/Alimentação	25.209,42D	4.447,40	0,00	29.656,82 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	422,78D	0,00	0,00	422,78 D
3327	Energia Eletrica	5.203,34D	685,95	0,00	5.889,29 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	502,26D	0,00	0,00	502,26 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	19.424,20D	680,00	0,00	20.104,20 D
3339	Seguros de Vida	1.866,70D	161,00	0,00	2.027,70 D
4609931	Telefones - Internet	2.846,70D	293,41	0,00	3.140,11 D
3344	Uniformes	1.988,00D	0,00	0,00	1.988,00 D
3345	Material de uso e Consumo	3.279,08D	11,00	0,00	3.290,08 D
3347	Jornais e Revistas	142,00D	0,00	0,00	142,00 D
17720	Juros / Mora	31,80D	4,29	0,00	36,09 D
16679	Despesas Bancarias	3.051,91D	270,26	0,00	3.322,17 D
30000	Honorários Contábeis	18.558,21D	1.768,75	0,00	20.326,96 D
4610083	Doações	28.631,00D	3.735,00	0,00	32.366,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	3.071,32D	337,90	0,00	3.409,22 D
4611844	Tributos	342,34D	470,89	0,00	813,23 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	439,23D	27,51	0,00	466,74 D
ATIVO		449.657,80 D	164.119,09	168.932,73	444.844,16 D
PASSIVO		340.225,34 C	64.461,81	63.308,49	339.072,02 C
RECEITA		654.095,78 C	0,00	58.457,77	712.553,55 C
DESPESA		544.663,32 D	62.633,64	515,55	606.781,41 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					105.772,14
- - -					

Folha: 4

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

ITU, 30 de novembro de 2024.

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

— — —