

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 1
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	444.844,16D	129.563,65	198.759,30	375.648,51 D
1.1	CIRCULANTE	260.495,20D	129.563,65	198.642,16	191.416,69 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	248.577,73D	114.342,05	181.420,01	181.499,77 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	153.287,05D	114.031,14	129.286,79	138.031,40 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	153.285,95D	11.350,94	26.605,49	138.031,40 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	1,10D	30,78	31,88	0,00 D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	5.243,02	5.243,02	0,00 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	97.406,40	97.406,40	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	95.290,68D	310,91	52.133,22	43.468,37 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	48.400,48D	310,91	5.243,02	43.468,37 D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	46.890,20D	0,00	46.890,20	0,00 D
1.1.2	Adiantamentos	11.845,47D	15.221,60	17.150,15	9.916,92 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	11.845,47D	15.221,60	17.150,15	9.916,92 D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	11.845,47D	0,00	11.845,47	0,00 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	3.795,99	3.795,99	0,00 D
4610885	Adiantamento de Férias	0,00D	11.425,61	1.508,69	9.916,92 D
1.1.5	CRÉDITOS	72,00D	0,00	72,00	0,00 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	72,00D	0,00	72,00	0,00 D
32	Adiantamentos a Fornecedores Diversos	72,00D	0,00	72,00	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	184.348,96D	0,00	117,14	184.231,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	184.348,96D	0,00	117,14	184.231,82 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	22.006,40C	0,00	117,14	22.123,54 C
88	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	162,50C	0,00	32,50	195,00 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.554,62C	0,00	17,73	12.572,35 C
17164	Instalações	1.944,64C	0,00	39,74	1.984,38 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.344,64C	0,00	27,17	7.371,81 C
2	PASSIVO	339.072,02C	142.733,14	128.765,88	325.104,76 C
2.1	CIRCULANTE	33.707,67C	142.733,14	128.765,88	19.740,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33.707,67C	142.733,14	128.765,88	19.740,41 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.848,75C	9.033,28	8.953,28	1.768,75 C
4739	Couto Tira Ltda - Epp	0,00C	84,00	84,00	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	80,00	0,00	0,00 C
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	1.768,75C	4.421,88	4.421,88	1.768,75 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 2
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4615525	Neusa Hissoko Asano Fratini Doles Ltda	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	18.104,04C	104.091,63	85.987,59	0,00 C
3199	Salario a Pagar	18.104,04C	59.933,81	41.829,77	0,00 C
3201	13º Salario a Pagar	0,00C	28.173,07	28.173,07	0,00 C
3202	Rescisões de Empregados	0,00C	14.476,06	14.476,06	0,00 C
3205	Ferias a Pagar	0,00C	1.508,69	1.508,69	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	12.024,20C	27.667,78	29.795,68	14.152,10 C
2490056	INSS a Recolher	11.723,80C	21.674,41	20.615,91	10.665,30 C
2490072	FGTS a Recolher	0,00C	695,00	3.881,40	3.186,40 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
4610879	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	5.298,37	5.298,37	0,00 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.392,81C	1.320,81	3.440,22	3.512,22 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.320,81C	1.320,81	3.401,72	3.401,72 C
2510073	ISS-Retido a Recolher	72,00C	0,00	0,00	72,00 C
2510952	INSS Retido a Recolher	0,00C	0,00	38,50	38,50 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	337,87C	619,64	589,11	307,34 C
3221	PIS a Recolher	337,87C	619,64	589,11	307,34 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	712.553,55C	0,00	58.473,73	771.027,28 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	7.647,03C	0,00	869,73	8.516,76 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.647,03C	0,00	869,73	8.516,76 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	7.647,03C	0,00	869,73	8.516,76 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.629,64C	0,00	869,73	8.499,37 C
3291	Descontos Obtidos	17,39C	0,00	0,00	17,39 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	640.167,52C	0,00	51.125,00	691.292,52 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	575.133,60C	0,00	50.575,00	625.708,60 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.133,60C	0,00	50.575,00	625.708,60 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	514.371,00C	0,00	46.835,00	561.206,00 C
263	Doações Recebidas PF	8.133,98C	0,00	0,00	8.133,98 C
264	Doações Recebidas PJ	16.200,00C	0,00	2.400,00	18.600,00 C
265	Apadrinhamentos	11.500,00C	0,00	1.340,00	12.840,00 C
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	550,00	65.583,92 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.033,92C	0,00	550,00	65.583,92 C
283	Outras Receitas Operacionais	65.033,92C	0,00	550,00	65.583,92 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	64.739,00C	0,00	6.479,00	71.218,00 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	64.739,00C	0,00	6.479,00	71.218,00 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.739,00C	0,00	6.479,00	71.218,00 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	64.739,00C	0,00	6.479,00	71.218,00 C
4	DESPESAS	606.781,41D	114.088,57	386,45	720.483,53 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	606.781,41D	114.088,57	386,45	720.483,53 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	606.781,41D	114.088,57	386,45	720.483,53 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	606.781,41D	114.088,57	386,45	720.483,53 D
3301	Salarios e Ordenados	310.397,61D	28.895,69	175,10	339.118,20 D
4609940	13º Salario	3.947,25D	28.363,47	0,00	32.310,72 D
3302	Ferias	32.350,76D	12.743,68	0,00	45.094,44 D
3303	Previdencia Social - INSS	87.545,05D	15.022,58	0,00	102.567,63 D
3305	Fundo de Garantia	28.309,82D	8.484,77	0,00	36.794,59 D
3307	Vale Transporte	5.704,29D	583,50	211,35	6.076,44 D
3310	Agua	5.593,08D	756,49	0,00	6.349,57 D
3315	Bens de Valor Reduzido	614,00D	430,00	0,00	1.044,00 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	1.509,68D	117,14	0,00	1.626,82 D
3322	Despesas c/Alimentação	29.656,82D	7.255,18	0,00	36.912,00 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	422,78D	0,00	0,00	422,78 D
3327	Energia Eletrica	5.889,29D	898,98	0,00	6.788,27 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	502,26D	0,00	0,00	502,26 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	20.104,20D	434,00	0,00	20.538,20 D
3339	Seguros de Vida	2.027,70D	1.089,44	0,00	3.117,14 D
4609931	Telefones - Internet	3.140,11D	293,18	0,00	3.433,29 D
3344	Uniformes	1.988,00D	0,00	0,00	1.988,00 D
3345	Material de uso e Consumo	3.290,08D	108,15	0,00	3.398,23 D
3347	Jornais e Revistas	142,00D	0,00	0,00	142,00 D
17720	Juros / Mora	36,09D	0,00	0,00	36,09 D
16679	Despesas Bancarias	3.322,17D	278,05	0,00	3.600,22 D
30000	Honorários Contábeis	20.326,96D	4.421,88	0,00	24.748,84 D
4610083	Doações	32.366,00D	3.239,50	0,00	35.605,50 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	3.409,22D	589,11	0,00	3.998,33 D
4611844	Tributos	813,23D	56,27	0,00	869,50 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	466,74D	27,51	0,00	494,25 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		444.844,16 D	129.563,65	198.759,30	375.648,51 D
PASSIVO		339.072,02 C	142.733,14	128.765,88	325.104,76 C
RECEITA		712.553,55 C	0,00	58.473,73	771.027,28 C
DESPESA		606.781,41 D	114.088,57	386,45	720.483,53 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

50.543,75

ITU, 31 de Dezembro de 2024.

PRESIDENTE

ROSALINA CALEGARI NEVES

CPF: 041.224.648-11

CONTADOR

DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA

CT CRC: 327217/O-0