

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 1
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	375.648,51D	133.169,86	110.578,64	398.239,73 D
1.1	CIRCULANTE	191.416,69D	131.335,66	110.461,50	212.290,85 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	181.499,77D	127.992,57	97.201,49	212.290,85 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	780,19	780,19	0,00 D
1	Caixa	0,00D	780,19	780,19	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	138.031,40D	72.148,10	91.040,42	119.139,08 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	138.031,40D	11.998,36	30.890,68	119.139,08 D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	1.306,86	1.306,86	0,00 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	58.842,88	58.842,88	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	43.468,37D	55.064,28	5.380,88	93.151,77 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	43.468,37D	1.629,26	0,00	45.097,63 D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	0,00D	53.435,02	5.380,88	48.054,14 D
1.1.2	Adiantamentos	9.916,92D	3.343,09	13.260,01	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	9.916,92D	3.343,09	13.260,01	0,00 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	3.343,09	3.343,09	0,00 D
4610885	Adiantamento de Férias	9.916,92D	0,00	9.916,92	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	184.231,82D	1.834,20	117,14	185.948,88 D
1.2.3	IMOBILIZADO	184.231,82D	1.834,20	117,14	185.948,88 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	1.834,20	0,00	63.578,39 D
76	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00 D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	35.144,15D	1.834,20	0,00	36.978,35 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	22.123,54C	0,00	117,14	22.240,68 C
88	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	195,00C	0,00	32,50	227,50 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.572,35C	0,00	17,73	12.590,08 C
17164	Instalações	1.984,38C	0,00	39,74	2.024,12 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.371,81C	0,00	27,17	7.398,98 C
2	PASSIVO	375.648,51C	49.047,28	58.257,58	384.858,81 C
2.1	CIRCULANTE	19.740,41C	49.047,28	58.257,58	28.950,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.740,41C	49.047,28	58.257,58	28.950,71 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.768,75C	4.660,00	4.744,00	1.852,75 C
4739	Couto Tira Ltda - Epp	0,00C	0,00	84,00	84,00 C
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	1.768,75C	0,00	0,00	1.768,75 C
4615525	Neusa Hissoko Asano Fratini Doles Ltda	0,00C	460,00	460,00	0,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	0,00C	26.584,95	39.928,46	13.343,51 C
3199	Salario a Pagar	0,00C	16.668,03	30.011,54	13.343,51 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 2
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3205	Ferias a Pagar	0,00C	9.916,92	9.916,92	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	14.152,10C	13.982,72	12.904,98	13.074,36 C
2490056	INSS a Recolher	10.665,30C	10.715,56	10.423,32	10.373,06 C
2490072	FGTS a Recolher	3.186,40C	3.267,16	2.481,66	2.400,90 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	3.512,22C	3.512,22	380,02	380,02 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	3.401,72C	3.401,72	329,42	329,42 C
2510073	ISS-Retido a Recolher	72,00C	72,00	0,00	0,00 C
2510952	INSS Retido a Recolher	38,50C	38,50	50,60	50,60 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	307,34C	307,39	300,12	300,07 C
3221	PIS a Recolher	307,34C	307,39	300,12	300,07 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.908,10C	0,00	0,00	355.908,10 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	136.778,21C	0,00	0,00	136.778,21 C
2.3.5.01	Resultados Acumulados	136.778,21C	0,00	0,00	136.778,21 C
4611848	Lucro do Exercício	136.778,21C	0,00	0,00	136.778,21 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	0,00C	0,00	66.738,29	66.738,29 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	976,71	976,71 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	976,71	976,71 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	976,71	976,71 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	976,71	976,71 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	58.222,19	58.222,19 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	56.302,19	56.302,19 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	0,00	56.302,19	56.302,19 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	0,00C	0,00	53.462,00	53.462,00 C
263	Doações Recebidas PF	0,00C	0,00	780,19	780,19 C
264	Doações Recebidas PJ	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
265	Apadrinhamentos	0,00C	0,00	860,00	860,00 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00 C
283	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	7.539,39	7.539,39 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	7.539,39	7.539,39 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	7.539,39	7.539,39 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 3	
CNPJ: 54.341.730/0001-85						
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4614099		Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	7.539,39	7.539,39 C
4		DESPESAS	0,00D	53.665,59	308,22	53.357,37 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	53.665,59	308,22	53.357,37 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	53.665,59	308,22	53.357,37 D
4.1.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	53.665,59	308,22	53.357,37 D
3301		Salarios e Ordenados	0,00D	19.061,49	164,80	18.896,69 D
3302		Ferias	0,00D	10.950,05	0,00	10.950,05 D
3303		Previdencia Social - INSS	0,00D	7.652,94	0,00	7.652,94 D
3305		Fundo de Garantia	0,00D	2.481,66	0,00	2.481,66 D
3307		Vale Transporte	0,00D	328,88	143,42	185,46 D
3310		Agua	0,00D	574,02	0,00	574,02 D
3317		Conservação e Reparos	0,00D	1.448,11	0,00	1.448,11 D
3321		Depreciação e Amortização	0,00D	117,14	0,00	117,14 D
3327		Energia Eletrica	0,00D	385,44	0,00	385,44 D
3332		Impressos e Materiais de Escritorio	0,00D	154,85	0,00	154,85 D
3337		Serviços Prestados p/ Terceiros	0,00D	4.744,00	0,00	4.744,00 D
4609931		Telefones - Internet	0,00D	293,41	0,00	293,41 D
3345		Material de uso e Consumo	0,00D	1.043,55	0,00	1.043,55 D
17720		Juros / Mora	0,00D	11,63	0,00	11,63 D
16679		Despesas Bancarias	0,00D	312,19	0,00	312,19 D
4610083		Doações	0,00D	3.769,00	0,00	3.769,00 D
4610192		PIS s/ Folha de Pagamento	0,00D	300,12	0,00	300,12 D
4611844		Tributos	0,00D	9,60	0,00	9,60 D
4615447		Despesas Com Gas Natural	0,00D	27,51	0,00	27,51 D
ATIVO			375.648,51 D	133.169,86	110.578,64	398.239,73 D
PASSIVO			375.648,51 C	49.047,28	58.257,58	384.858,81 C
RECEITA			0,00 C	0,00	66.738,29	66.738,29 C
DESPESA			0,00 D	53.665,59	308,22	53.357,37 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit						13.380,92
ITU, 31 de janeiro de 2025.						
PRESIDENTE			CONTADOR			
ROSALINA CALEGARI NEVES			DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA			
CPF: 041.224.648-11			CT CRC: 327217/O-0			
- - -						