

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 1
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	398.239,73D	210.207,71	220.652,21	387.795,23 D
1.1	CIRCULANTE	212.290,85D	197.375,23	220.504,50	189.161,58 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	212.290,85D	190.748,27	213.877,54	189.161,58 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	119.139,08D	134.740,25	150.930,71	102.948,62 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	119.139,08D	16.433,07	32.623,53	102.948,62 D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	960,35	960,35	0,00 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	117.346,83	117.346,83	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	93.151,77D	56.008,02	62.946,83	86.212,96 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	45.097,63D	1.297,10	0,00	46.394,73 D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	48.054,14D	54.710,92	62.946,83	39.818,23 D
1.1.2	Adiantamentos	0,00D	6.626,96	6.626,96	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,00D	6.626,96	6.626,96	0,00 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	6.626,96	6.626,96	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	185.948,88D	12.832,48	147,71	198.633,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	185.948,88D	12.832,48	147,71	198.633,65 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	63.578,39D	12.832,48	0,00	76.410,87 D
76	Equipitos, Máquinas e Instal. Industriais	4.250,00D	12.832,48	0,00	17.082,48 D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	36.978,35D	0,00	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	22.240,68C	0,00	147,71	22.388,39 C
88	Equipitos, Máquinas e Instal. Industriais	227,50C	0,00	32,50	260,00 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.590,08C	0,00	48,30	12.638,38 C
17164	Instalações	2.024,12C	0,00	39,74	2.063,86 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.398,98C	0,00	27,17	7.426,15 C
2	PASSIVO	384.858,81C	80.746,84	67.649,74	371.761,71 C
2.1	CIRCULANTE	28.950,71C	80.746,84	67.649,74	15.853,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.950,71C	80.746,84	67.649,74	15.853,61 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.852,75C	21.733,75	19.881,00	0,00 C
4739	Couto Tira Ltda - Epp	84,00C	84,00	0,00	0,00 C
6985	Loppiano Engenharia Ltda	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00 C
4613891	Ricardo Tira	0,00C	84,00	84,00	0,00 C
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	1.768,75C	5.655,75	3.887,00	0,00 C
4615582	Michael Anderson Dias da Silva	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
4615583	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
4615777	Francisco Hildo de Souza	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00 C
4615778	Marcelo Dias da Mota Souza	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
4615779	Associacao Sao Paulo da Boa Imprensa	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 2
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	13.343,51C	45.559,38	32.215,87	0,00 C
3199	Salario a Pagar	13.343,51C	45.559,38	32.215,87	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	13.074,36C	12.773,58	13.743,27	14.044,05 C
2490056	INSS a Recolher	10.373,06C	10.372,69	11.177,15	11.177,52 C
2490072	FGTS a Recolher	2.400,90C	2.400,89	2.566,12	2.566,13 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	380,02C	380,02	1.488,84	1.488,84 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	329,42C	329,42	1.449,78	1.449,78 C
2510952	INSS Retido a Recolher	50,60C	50,60	0,00	0,00 C
4610198	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00C	0,00	39,06	39,06 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	300,07C	300,11	320,76	320,72 C
3221	PIS a Recolher	300,07C	300,11	320,76	320,72 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	66.738,29C	0,00	71.637,89	138.376,18 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	976,71C	0,00	1.022,29	1.999,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	976,71C	0,00	1.022,29	1.999,00 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	976,71C	0,00	1.022,29	1.999,00 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	976,71C	0,00	1.022,29	1.999,00 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	58.222,19C	0,00	61.663,00	119.885,19 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	56.302,19C	0,00	61.168,00	117.470,19 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.302,19C	0,00	61.168,00	117.470,19 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	53.462,00C	0,00	54.348,00	107.810,00 C
263	Doações Recebidas PF	780,19C	0,00	0,00	780,19 C
264	Doações Recebidas PJ	1.200,00C	0,00	5.000,00	6.200,00 C
265	Apadrinhamentos	860,00C	0,00	1.820,00	2.680,00 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.920,00C	0,00	495,00	2.415,00 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.920,00C	0,00	495,00	2.415,00 C
283	Outras Receitas Operacionais	1.920,00C	0,00	495,00	2.415,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	7.539,39C	0,00	8.952,60	16.491,99 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	7.539,39C	0,00	8.952,60	16.491,99 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 3
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.539,39C	0,00	8.952,60	16.491,99 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	7.539,39C	0,00	8.952,60	16.491,99 C
4	DESPESAS	53.357,37D	70.893,32	1.908,03	122.342,66 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	53.357,37D	70.893,32	1.908,03	122.342,66 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	53.357,37D	70.893,32	1.908,03	122.342,66 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	53.357,37D	70.893,32	1.908,03	122.342,66 D
3301	Salarios e Ordenados	18.896,69D	32.215,87	139,28	50.973,28 D
3302	Ferias	10.950,05D	0,00	0,00	10.950,05 D
3303	Previdencia Social - INSS	7.652,94D	8.179,53	0,00	15.832,47 D
3305	Fundo de Garantia	2.481,66D	2.566,12	0,00	5.047,78 D
3307	Vale Transporte	185,46D	0,00	0,00	185,46 D
3310	Agua	574,02D	95,12	0,00	669,14 D
3317	Conservação e Reparos	1.448,11D	0,00	0,00	1.448,11 D
3321	Depreciação e Amortização	117,14D	147,71	0,00	264,85 D
3322	Despesas c/Alimentação	0,00D	4.550,00	0,00	4.550,00 D
3327	Energia Eletrica	385,44D	607,74	0,00	993,18 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	154,85D	293,09	0,00	447,94 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	4.744,00D	11.444,00	0,00	16.188,00 D
4609931	Telefones - Internet	293,41D	293,41	0,00	586,82 D
3345	Material de uso e Consumo	1.043,55D	1.331,29	0,00	2.374,84 D
17720	Juros / Mora	11,63D	0,00	0,00	11,63 D
16679	Despesas Bancarias	312,19D	328,53	0,00	640,72 D
30000	Honorários Contábeis	0,00D	3.887,00	1.768,75	2.118,25 D
4610083	Doações	3.769,00D	4.476,00	0,00	8.245,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	300,12D	320,76	0,00	620,88 D
4611844	Tributos	9,60D	157,15	0,00	166,75 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	27,51D	0,00	0,00	27,51 D
ATIVO		398.239,73 D	210.207,71	220.652,21	387.795,23 D
PASSIVO		384.858,81 C	80.746,84	67.649,74	371.761,71 C
RECEITA		66.738,29 C	0,00	71.637,89	138.376,18 C
DESPESA		53.357,37 D	70.893,32	1.908,03	122.342,66 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					16.033,52
ITU, 28 de fevereiro de 2025.					
PRESIDENTE		CONTADOR			
ROSALINA CALEGARI NEVES		DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA			
CPF: 041.224.648-11		CT CRC: 327217/O-0			
- - -					