

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 1
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	387.795,23D	196.286,64	180.835,32	403.246,55 D
1.1	CIRCULANTE	189.161,58D	196.286,64	180.580,68	204.867,54 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	189.161,58D	188.879,68	173.173,72	204.867,54 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	102.948,62D	131.282,09	121.388,33	112.842,38 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	102.948,62D	22.311,26	12.417,50	112.842,38 D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	1.026,44	1.026,44	0,00 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	107.944,39	107.944,39	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	86.212,96D	57.597,59	51.785,39	92.025,16 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	46.394,73D	1.366,92	0,00	47.761,65 D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	39.818,23D	56.230,67	51.785,39	44.263,51 D
1.1.2	Adiantamentos	0,00D	7.406,96	7.406,96	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,00D	7.406,96	7.406,96	0,00 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	7.406,96	7.406,96	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	198.633,65D	0,00	254,64	198.379,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	198.633,65D	0,00	254,64	198.379,01 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	76.410,87D	0,00	0,00	76.410,87 D
76	Equipatos, Máquinas e Instal. Industriais	17.082,48D	0,00	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	22.388,39C	0,00	254,64	22.643,03 C
88	Equipatos, Máquinas e Instal. Industriais	260,00C	0,00	139,43	399,43 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.638,38C	0,00	48,30	12.686,68 C
17164	Instalações	2.063,86C	0,00	39,74	2.103,60 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.426,15C	0,00	27,17	7.453,32 C
2	PASSIVO	371.761,71C	59.293,72	59.928,16	372.396,15 C
2.1	CIRCULANTE	15.853,61C	59.293,72	59.928,16	16.488,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.853,61C	59.293,72	59.928,16	16.488,05 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00C	10.493,50	10.577,50	84,00 C
4739	Couto Tira Ltda - Epp	0,00C	0,00	84,00	84,00 C
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00 C
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	0,00C	1.943,50	1.943,50	0,00 C
4615806	Rogério Augusto Antunes Climatizacao	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	0,00C	33.196,81	33.196,81	0,00 C
3199	Salario a Pagar	0,00C	33.196,81	33.196,81	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	14.044,05C	13.793,81	14.295,29	14.545,53 C
2490056	INSS a Recolher	11.177,52C	11.227,70	11.639,54	11.589,36 C
2490072	FGTS a Recolher	2.566,13C	2.566,11	2.655,75	2.655,77 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 2
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.488,84C	1.488,84	1.526,60	1.526,60 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.449,78C	1.449,78	1.526,60	1.526,60 C
4610198	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	39,06C	39,06	0,00	0,00 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	320,72C	320,76	331,96	331,92 C
3221	PIS a Recolher	320,72C	320,76	331,96	331,92 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	138.376,18C	0,00	79.207,33	217.583,51 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	1.999,00C	0,00	930,38	2.929,38 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.999,00C	0,00	930,38	2.929,38 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	1.999,00C	0,00	930,38	2.929,38 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.999,00C	0,00	930,38	2.929,38 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	119.885,19C	0,00	68.108,00	187.993,19 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	117.470,19C	0,00	63.978,00	181.448,19 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.470,19C	0,00	63.978,00	181.448,19 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	107.810,00C	0,00	56.120,00	163.930,00 C
263	Doações Recebidas PF	780,19C	0,00	5.000,00	5.780,19 C
264	Doações Recebidas PJ	6.200,00C	0,00	1.518,00	7.718,00 C
265	Apadrinhamentos	2.680,00C	0,00	1.340,00	4.020,00 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.415,00C	0,00	4.130,00	6.545,00 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.415,00C	0,00	4.130,00	6.545,00 C
283	Outras Receitas Operacionais	2.415,00C	0,00	4.130,00	6.545,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	16.491,99C	0,00	10.168,95	26.660,94 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	16.491,99C	0,00	10.168,95	26.660,94 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.491,99C	0,00	10.168,95	26.660,94 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	16.491,99C	0,00	10.168,95	26.660,94 C
4	DESPESAS	122.342,66D	64.490,44	99,99	186.733,11 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	122.342,66D	64.490,44	99,99	186.733,11 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	122.342,66D	64.490,44	99,99	186.733,11 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	122.342,66D	64.490,44	99,99	186.733,11 D
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 3
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3301	Salarios e Ordenados	50.973,28D	33.196,81	0,00	84.170,09 D
3302	Ferias	10.950,05D	0,00	0,00	10.950,05 D
3303	Previdencia Social - INSS	15.832,47D	8.515,80	0,00	24.348,27 D
3305	Fundo de Garantia	5.047,78D	2.655,75	0,00	7.703,53 D
3307	Vale Transporte	185,46D	0,00	0,00	185,46 D
3310	Agua	669,14D	440,82	0,00	1.109,96 D
3317	Conservação e Reparos	1.448,11D	0,00	0,00	1.448,11 D
3321	Depreciação e Amortização	264,85D	254,64	0,00	519,49 D
3322	Despesas c/Alimentação	4.550,00D	4.550,00	0,00	9.100,00 D
3327	Energia Eletrica	993,18D	896,74	0,00	1.889,92 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	447,94D	0,00	0,00	447,94 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	16.188,00D	4.084,00	0,00	20.272,00 D
4609931	Telefones - Internet	586,82D	293,41	0,00	880,23 D
3345	Material de uso e Consumo	2.374,84D	1.620,85	99,99	3.895,70 D
17720	Juros / Mora	11,63D	2,83	0,00	14,46 D
16679	Despesas Bancarias	640,72D	335,42	0,00	976,14 D
30000	Honorários Contábeis	2.118,25D	1.943,50	0,00	4.061,75 D
4610083	Doações	8.245,00D	5.084,00	0,00	13.329,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	620,88D	331,96	0,00	952,84 D
4611844	Tributos	166,75D	131,50	0,00	298,25 D
4612840	Despesas Com Cartorios	0,00D	109,78	0,00	109,78 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	27,51D	42,63	0,00	70,14 D
ATIVO		387.795,23 D	196.286,64	180.835,32	403.246,55 D
PASSIVO		371.761,71 C	59.293,72	59.928,16	372.396,15 C
RECEITA		138.376,18 C	0,00	79.207,33	217.583,51 C
DESPESA		122.342,66 D	64.490,44	99,99	186.733,11 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					30.850,40
ITU, 31 de março de 2025.					
PRESIDENTE		CONTADOR			
ROSALINA CALEGARI NEVES		DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA			
CPF: 041.224.648-11		CT CRC: 327217/O-0			
- - -					