

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU CNPJ: 54.341.730/0001-85 Período: 01/04/2025 a 30/04/2025					Folha: 1
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	403.246,55D	213.132,41	191.355,72	425.023,24 D
1.1	CIRCULANTE	204.867,54D	213.132,41	191.101,08	226.898,87 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	204.867,54D	205.629,03	183.597,70	226.898,87 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	690,30	690,30	0,00 D
	1 Caixa	0,00D	690,30	690,30	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	112.842,38D	145.978,39	128.523,26	130.297,51 D
	4609936 BANCO ITAU S.A.	112.842,38D	33.512,96	16.057,83	130.297,51 D
	4614348 Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	1.062,29	1.062,29	0,00 D
	4614426 Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	111.403,14	111.403,14	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	92.025,16D	58.960,34	54.384,14	96.601,36 D
	4614347 Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	47.761,65D	1.450,81	0,00	49.212,46 D
	4614901 Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	44.263,51D	57.509,53	54.384,14	47.388,90 D
1.1.2	Adiantamentos	0,00D	7.503,38	7.503,38	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,00D	7.503,38	7.503,38	0,00 D
	4610212 Adiantamento de Salarios	0,00D	7.503,38	7.503,38	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	198.379,01D	0,00	254,64	198.124,37 D
1.2.3	IMOBILIZADO	198.379,01D	0,00	254,64	198.124,37 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 Equiptos, 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	22.643,03C	0,00	254,64	22.897,67 C
	88 Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	399,43C	0,00	139,43	538,86 C
	94 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.686,68C	0,00	48,30	12.734,98 C
	17164 Instalações	2.103,60C	0,00	39,74	2.143,34 C
	17169 Computadores e Equip. de Informatica	7.453,32C	0,00	27,17	7.480,49 C
2	PASSIVO	372.396,15C	60.354,75	63.090,01	375.131,41 C
2.1	CIRCULANTE	16.488,05C	60.354,75	63.090,01	19.223,31 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.488,05C	60.354,75	63.090,01	19.223,31 C
2.1.1.01	Fornecedores	84,00C	7.550,20	7.550,20	84,00 C
	4739 Couto Tira Ltda - Epp	84,00C	84,00	84,00	84,00 C
	17202 Loppiano Serviços Auxiliares Ltda Me	0,00C	622,70	622,70	0,00 C
	4613171 VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
	4615443 Smart Servicos de Contabilidade Ltda	0,00C	1.943,50	1.943,50	0,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	0,00C	36.701,36	38.296,32	1.594,96 C
	3199 Salario a Pagar	0,00C	36.701,36	36.701,36	0,00 C
	3202 Rescisões de Empregados	0,00C	0,00	1.594,96	1.594,96 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 2
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	14.545,53C	14.244,63	15.290,03	15.590,93 C
2490056	INSS a Recolher	11.589,36C	11.588,91	12.434,94	12.435,39 C
2490072	FGTS a Recolher	2.655,77C	2.655,72	2.855,09	2.855,14 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.526,60C	1.526,60	1.596,57	1.596,57 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.526,60C	1.526,60	1.596,57	1.596,57 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	331,92C	331,96	356,89	356,85 C
3221	PIS a Recolher	331,92C	331,96	356,89	356,85 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	217.583,51C	0,00	92.170,16	309.753,67 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	2.929,38C	0,00	1.128,37	4.057,75 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.929,38C	0,00	1.128,37	4.057,75 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	2.929,38C	0,00	1.128,37	4.057,75 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.929,38C	0,00	1.128,37	4.057,75 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	187.993,19C	0,00	67.054,30	255.047,49 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	181.448,19C	0,00	60.554,30	242.002,49 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.448,19C	0,00	60.554,30	242.002,49 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	163.930,00C	0,00	57.006,00	220.936,00 C
263	Doações Recebidas PF	5.780,19C	0,00	690,30	6.470,49 C
264	Doações Recebidas PJ	7.718,00C	0,00	1.518,00	9.236,00 C
265	Apadrinhamentos	4.020,00C	0,00	1.340,00	5.360,00 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.545,00C	0,00	6.500,00	13.045,00 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.545,00C	0,00	6.500,00	13.045,00 C
283	Outras Receitas Operacionais	6.545,00C	0,00	6.500,00	13.045,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	26.660,94C	0,00	23.987,49	50.648,43 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	26.660,94C	0,00	23.987,49	50.648,43 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.660,94C	0,00	23.987,49	50.648,43 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	26.660,94C	0,00	23.987,49	50.648,43 C
4	DESPESAS	186.733,11D	73.799,08	670,35	259.861,84 D
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 3
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	186.733,11D	73.799,08	670,35	259.861,84 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	186.733,11D	73.799,08	670,35	259.861,84 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	186.733,11D	73.799,08	670,35	259.861,84 D
3301	Salarios e Ordenados	84.170,09D	35.563,86	590,45	119.143,50 D
4609940	13º Salario	0,00D	487,50	0,00	487,50 D
3302	Ferias	10.950,05D	650,00	0,00	11.600,05 D
3303	Previdencia Social - INSS	24.348,27D	9.100,55	0,00	33.448,82 D
3305	Fundo de Garantia	7.703,53D	2.855,09	0,00	10.558,62 D
3307	Vale Transporte	185,46D	0,00	0,00	185,46 D
3310	Agua	1.109,96D	623,00	0,00	1.732,96 D
3317	Conservação e Reparos	1.448,11D	0,00	0,00	1.448,11 D
3321	Depreciação e Amortização	519,49D	254,64	0,00	774,13 D
3322	Despesas c/Alimentação	9.100,00D	4.900,00	0,00	14.000,00 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	0,00D	285,25	0,00	285,25 D
3327	Energia Eletrica	1.889,92D	786,57	0,00	2.676,49 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	447,94D	0,00	0,00	447,94 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	20.272,00D	706,70	0,00	20.978,70 D
4609931	Telefones - Internet	880,23D	293,41	0,00	1.173,64 D
3345	Material de uso e Consumo	3.895,70D	1.434,08	79,90	5.249,88 D
17720	Juros / Mora	14,46D	0,00	0,00	14,46 D
16679	Despesas Bancarias	976,14D	284,16	0,00	1.260,30 D
30000	Honorários Contábeis	4.061,75D	1.943,50	0,00	6.005,25 D
4610083	Doações	13.329,00D	11.993,00	0,00	25.322,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	952,84D	356,89	0,00	1.309,73 D
4610895	Outras Despesas	0,00D	994,83	0,00	994,83 D
4611844	Tributos	298,25D	148,75	0,00	447,00 D
4612840	Despesas Com Cartorios	109,78D	109,79	0,00	219,57 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	70,14D	27,51	0,00	97,65 D
ATIVO		403.246,55 D	213.132,41	191.355,72	425.023,24 D
PASSIVO		372.396,15 C	60.354,75	63.090,01	375.131,41 C
RECEITA		217.583,51 C	0,00	92.170,16	309.753,67 C
DESPESA		186.733,11 D	73.799,08	670,35	259.861,84 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					49.891,83
ITU, 30 de abril de 2025.					
PRESIDENTE		CONTADOR			
ROSALINA CALEGARI NEVES		DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA			
CPF: 041.224.648-11		CT CRC: 327217/O-0			
- - -					