

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 1
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	425.023,24D	200.567,76	183.350,33	442.240,67 D
1.1	CIRCULANTE	226.898,87D	200.567,76	183.095,69	244.370,94 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	226.898,87D	193.807,65	176.335,58	244.370,94 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	209,90	209,90	0,00 D
1	Caixa	0,00D	209,90	209,90	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	130.297,51D	136.201,10	122.112,05	144.386,56 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	130.297,51D	22.555,27	9.924,40	142.928,38 D
4614270	Banco Mercadopago	0,00D	1.458,18	0,00	1.458,18 D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	1.142,02	1.142,02	0,00 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	111.045,63	111.045,63	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	96.601,36D	57.396,65	54.013,63	99.984,38 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	49.212,46D	1.156,36	0,00	50.368,82 D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	47.388,90D	56.240,29	54.013,63	49.615,56 D
1.1.2	Adiantamentos	0,00D	6.760,11	6.760,11	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,00D	6.760,11	6.760,11	0,00 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	6.760,11	6.760,11	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	198.124,37D	0,00	254,64	197.869,73 D
1.2.3	IMOBILIZADO	198.124,37D	0,00	254,64	197.869,73 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	22.897,67C	0,00	254,64	23.152,31 C
88	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	538,86C	0,00	139,43	678,29 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.734,98C	0,00	48,30	12.783,28 C
17164	Instalações	2.143,34C	0,00	39,74	2.183,08 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.480,49C	0,00	27,17	7.507,66 C
2	PASSIVO	375.131,41C	59.542,71	56.801,11	372.389,81 C
2.1	CIRCULANTE	19.223,31C	59.542,71	56.801,11	16.481,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.223,31C	59.542,71	56.801,11	16.481,71 C
2.1.1.01	Fornecedores	84,00C	7.266,50	7.266,50	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	239,00	239,00	0,00 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
4615582	Michael Anderson Dias da Silva	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	1.594,96C	35.032,81	33.437,85	0,00 C
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3199	Salario a Pagar	0,00C	33.437,85	33.437,85	0,00 C
3202	Rescisões de Empregados	1.594,96C	1.594,96	0,00	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	15.590,93C	15.289,95	14.269,16	14.570,14 C
2490056	INSS a Recolher	12.435,39C	12.434,91	11.610,55	11.611,03 C
2490072	FGTS a Recolher	2.855,14C	2.855,04	2.658,61	2.658,71 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.596,57C	1.596,57	1.495,27	1.495,27 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.596,57C	1.596,57	1.495,27	1.495,27 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	356,85C	356,88	332,33	332,30 C
3221	PIS a Recolher	356,85C	356,88	332,33	332,30 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	309.753,67C	0,00	82.216,78	391.970,45 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	4.057,75C	0,00	996,80	5.054,55 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.057,75C	0,00	996,80	5.054,55 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	4.057,75C	0,00	996,80	5.054,55 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.057,75C	0,00	996,80	5.054,55 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	255.047,49C	0,00	70.563,15	325.610,64 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	242.002,49C	0,00	60.273,90	302.276,39 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.002,49C	0,00	60.273,90	302.276,39 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	220.936,00C	0,00	57.006,00	277.942,00 C
263	Doações Recebidas PF	6.470,49C	0,00	409,90	6.880,39 C
264	Doações Recebidas PJ	9.236,00C	0,00	1.518,00	10.754,00 C
265	Apadrinhamentos	5.360,00C	0,00	1.340,00	6.700,00 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.045,00C	0,00	10.289,25	23.334,25 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.045,00C	0,00	10.289,25	23.334,25 C
283	Outras Receitas Operacionais	13.045,00C	0,00	10.289,25	23.334,25 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	50.648,43C	0,00	10.656,83	61.305,26 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	50.648,43C	0,00	10.656,83	61.305,26 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	50.648,43C	0,00	10.656,83	61.305,26 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	50.648,43C	0,00	10.656,83	61.305,26 C

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 3
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	259.861,84D	62.462,97	205,22	322.119,59 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	259.861,84D	62.462,97	205,22	322.119,59 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	259.861,84D	62.462,97	205,22	322.119,59 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	259.861,84D	62.462,97	205,22	322.119,59 D
3301	Salarios e Ordenados	119.143,50D	33.437,85	205,22	152.376,13 D
4609940	13º Salario	487,50D	0,00	0,00	487,50 D
3302	Ferias	11.600,05D	0,00	0,00	11.600,05 D
3303	Previdencia Social - INSS	33.448,82D	8.474,33	0,00	41.923,15 D
3305	Fundo de Garantia	10.558,62D	2.658,61	0,00	13.217,23 D
3307	Vale Transporte	185,46D	0,00	0,00	185,46 D
3310	Agua	1.732,96D	721,60	0,00	2.454,56 D
3315	Bens de Valor Reduzido	0,00D	209,90	0,00	209,90 D
3317	Conservação e Reparos	1.448,11D	0,00	0,00	1.448,11 D
3321	Depreciação e Amortização	774,13D	254,64	0,00	1.028,77 D
3322	Despesas c/Alimentação	14.000,00D	4.550,00	0,00	18.550,00 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	285,25D	0,00	0,00	285,25 D
3327	Energia Eletrica	2.676,49D	572,58	0,00	3.249,07 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	447,94D	0,00	0,00	447,94 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	20.978,70D	773,00	0,00	21.751,70 D
4609931	Telefones - Internet	1.173,64D	293,41	0,00	1.467,05 D
3345	Material de uso e Consumo	5.249,88D	2.031,42	0,00	7.281,30 D
3353	Fretes e Carretos	0,00D	11,90	0,00	11,90 D
17720	Juros / Mora	14,46D	0,00	0,00	14,46 D
16679	Despesas Bancarias	1.260,30D	249,74	0,00	1.510,04 D
30000	Honorários Contábeis	6.005,25D	1.943,50	0,00	7.948,75 D
4610083	Doações	25.322,00D	5.328,00	0,00	30.650,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	1.309,73D	332,33	0,00	1.642,06 D
4610895	Outras Despesas	994,83D	0,00	0,00	994,83 D
4611844	Tributos	447,00D	596,78	0,00	1.043,78 D
4612840	Despesas Com Cartorios	219,57D	0,00	0,00	219,57 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	97,65D	23,38	0,00	121,03 D
ATIVO		425.023,24 D	200.567,76	183.350,33	442.240,67 D
PASSIVO		375.131,41 C	59.542,71	56.801,11	372.389,81 C
RECEITA		309.753,67 C	0,00	82.216,78	391.970,45 C
DESPESA		259.861,84 D	62.462,97	205,22	322.119,59 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					69.850,86
ITU, 31 de maio de 2025.					
PRESIDENTE		CONTADOR			
ROSALINA CALEGARI NEVES		DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA			
CPF: 041.224.648-11		CT CRC: 327217/O-0			
- - -					