

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 1
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	319.358,48D	1.935.007,16	1.878.717,13	375.648,51 D
1.1	CIRCULANTE	135.449,84D	1.933.057,16	1.877.090,31	191.416,69 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	124.082,35D	1.811.626,07	1.754.208,65	181.499,77 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	11,00	11,00	0,00 D
1	Caixa	0,00D	11,00	11,00	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	89.181,21D	1.296.118,00	1.247.267,81	138.031,40 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	89.109,83D	178.959,98	130.038,41	138.031,40 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	71,38D	26.426,78	26.498,16	0,00 D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	16.683,87	16.683,87	0,00 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	1.074.047,37	1.074.047,37	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	34.901,14D	515.497,07	506.929,84	43.468,37 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	34.901,14D	14.184,32	5.617,09	43.468,37 D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	0,00D	501.312,75	501.312,75	0,00 D
1.1.2	Adiantamentos	11.367,49D	121.205,09	122.655,66	9.916,92 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	11.367,49D	121.205,09	122.655,66	9.916,92 D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	0,00D	16.199,56	16.199,56	0,00 D
4610212	Adiantamento de Salarios	205,64D	83.579,64	83.785,28	0,00 D
4610885	Adiantamento de Férias	11.161,85D	21.255,69	22.500,62	9.916,92 D
4615619	Outros Adiantamentos a Funcionarios	0,00D	170,20	170,20	0,00 D
1.1.5	CRÉDITOS	0,00D	226,00	226,00	0,00 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	226,00	226,00	0,00 D
32	Adiantamentos a Fornecedores Diversos	0,00D	226,00	226,00	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	183.908,64D	1.950,00	1.626,82	184.231,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	183.908,64D	1.950,00	1.626,82	184.231,82 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	59.794,19D	1.950,00	0,00	61.744,19 D
76	Equipotos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	1.950,00	0,00	4.250,00 D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	35.144,15D	0,00	0,00	35.144,15 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	20.496,72C	0,00	1.626,82	22.123,54 C
88	Equipotos, Máquinas e Instal. Industriais	0,00D	0,00	195,00	195,00 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	11.996,41C	0,00	575,94	12.572,35 C
17164	Instalações	1.454,54C	0,00	529,84	1.984,38 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.045,77C	0,00	326,04	7.371,81 C
2	PASSIVO	319.358,48C	1.560.887,56	1.617.177,59	375.648,51 C
2.1	CIRCULANTE	13.994,13C	739.316,53	745.062,81	19.740,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.994,13C	739.316,53	745.062,81	19.740,41 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00C	65.280,68	67.049,43	1.768,75 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 2
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4099	Athenas Gestão De Segurança E Saúde Trab	0,00C	225,00	225,00	0,00 C
4739	Couto Tira Ltda - Epp	0,00C	84,00	84,00	0,00 C
5509	Hidracom Comercio e Reparos Ltda	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
5751	Gama Filtros E Refrigeracao Ltda - Me	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
25205	Etica Contabil Ltda - Me	0,00C	1.902,48	1.902,48	0,00 C
4612668	Ciro Cardoso de Menezes	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	34.179,20	34.179,20	0,00 C
4613891	Ricardo Tira	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
4613892	Aguirre Mallet Repr Comercial e Com de M	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
4614507	Eletro 2 Irmaos de Itu Mat Elet	0,00C	297,39	297,39	0,00 C
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	0,00C	21.077,61	22.846,36	1.768,75 C
4615511	MZA Instalacoes e Equipamentos Ltda	0,00C	555,00	555,00	0,00 C
4615525	Neusa Hissoko Asano Fratini Doles Ltda	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
4615582	Michael Anderson Dias da Silva	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
4615583	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
4615697	Ana Maria de Almeida	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	0,00C	481.239,55	481.239,55	0,00 C
3199	Salario a Pagar	0,00C	394.306,28	394.306,28	0,00 C
3201	13º Salario a Pagar	0,00C	40.857,31	40.857,31	0,00 C
3202	Rescisões de Empregados	0,00C	32.437,19	32.437,19	0,00 C
3204	Autonomo a Pagar	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
3205	Ferias a Pagar	0,00C	11.338,77	11.338,77	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	10.387,44C	173.988,24	177.752,90	14.152,10 C
2490056	INSS a Recolher	10.087,04C	139.619,43	140.197,69	10.665,30 C
2490072	FGTS a Recolher	0,00C	28.926,15	32.112,55	3.186,40 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
4610879	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	5.442,66	5.442,66	0,00 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	3.186,83C	14.573,92	14.899,31	3.512,22 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	3.186,83C	14.506,96	14.721,85	3.401,72 C
2510073	ISS-Retido a Recolher	0,00C	0,00	72,00	72,00 C
2510952	INSS Retido a Recolher	0,00C	0,00	38,50	38,50 C
4610198	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00C	66,96	66,96	0,00 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	419,86C	4.234,14	4.121,62	307,34 C
3221	PIS a Recolher	419,86C	4.234,14	4.121,62	307,34 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.364,35C	50.543,75	101.087,50	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	86.234,46C	50.543,75	101.087,50	136.778,21 C
2.3.5.01	Resultados Acumulados	86.234,46C	50.543,75	101.087,50	136.778,21 C
4611848	Lucro do Exercício	86.234,46C	0,00	50.543,75	136.778,21 C
4613559	Lucros do Exercício	0,00C	50.543,75	50.543,75	0,00 C
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 3
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.5	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	771.027,28	771.027,28	0,00 C
2.5.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	771.027,28	771.027,28	0,00 C
2.5.1.01	Conta de Zeramento	0,00C	771.027,28	771.027,28	0,00 C
4611108	Conta de Zeramento do Exercício	0,00C	771.027,28	771.027,28	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	910.790,66	910.790,66	0,00 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	0,00C	8.516,76	8.516,76	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	8.516,76	8.516,76	0,00 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	8.516,76	8.516,76	0,00 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	8.499,37	8.499,37	0,00 C
3291	Descontos Obtidos	0,00C	17,39	17,39	0,00 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	831.055,90	831.055,90	0,00 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	765.470,98	765.470,98	0,00 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	765.470,98	765.470,98	0,00 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	0,00C	561.206,00	561.206,00	0,00 C
263	Doações Recebidas PF	0,00C	8.133,98	8.133,98	0,00 C
264	Doações Recebidas PJ	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00 C
265	Apadrinhamentos	0,00C	12.840,00	12.840,00	0,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	0,00C	164.691,00	164.691,00	0,00 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	65.584,92	65.584,92	0,00 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	65.584,92	65.584,92	0,00 C
283	Outras Receitas Operacionais	0,00C	65.584,92	65.584,92	0,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00C	71.218,00	71.218,00	0,00 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	0,00C	71.218,00	71.218,00	0,00 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	71.218,00	71.218,00	0,00 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	0,00C	71.218,00	71.218,00	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	728.509,92	728.509,92	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	728.509,92	728.509,92	0,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	728.509,92	728.509,92	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	728.509,92	728.509,92	0,00 D
3301	Salarios e Ordenados	0,00D	343.990,38	343.990,38	0,00 D
4609940	13º Salario	0,00D	32.310,72	32.310,72	0,00 D
3302	Ferias	0,00D	45.094,44	45.094,44	0,00 D
3303	Previdencia Social - INSS	0,00D	102.567,69	102.567,69	0,00 D
3305	Fundo de Garantia	0,00D	36.794,83	36.794,83	0,00 D
3307	Vale Transporte	0,00D	9.107,06	9.107,06	0,00 D
3310	Agua	0,00D	6.349,57	6.349,57	0,00 D
3315	Bens de Valor Reduzido	0,00D	1.044,00	1.044,00	0,00 D
3317	Conservação e Reparos	0,00D	2.409,07	2.409,07	0,00 D
3318	Contrib. Sindical e Assistencial	0,00D	497,15	497,15	0,00 D
3321	Depreciação e Amortização	0,00D	1.626,82	1.626,82	0,00 D
3322	Despesas c/Alimentação	0,00D	36.912,00	36.912,00	0,00 D
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU					Folha: 4
CNPJ: 54.341.730/0001-85					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3326	Despesas de Material de Limpeza	0,00D	422,78	422,78	0,00 D
3327	Energia Eletrica	0,00D	6.788,27	6.788,27	0,00 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00D	502,26	502,26	0,00 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	0,00D	20.538,20	20.538,20	0,00 D
3339	Seguros de Vida	0,00D	3.117,14	3.117,14	0,00 D
4609931	Telefones - Internet	0,00D	3.433,29	3.433,29	0,00 D
3344	Uniformes	0,00D	1.988,00	1.988,00	0,00 D
3345	Material de uso e Consumo	0,00D	3.398,23	3.398,23	0,00 D
3347	Jornais e Revistas	0,00D	142,00	142,00	0,00 D
17720	Juros / Mora	0,00D	36,09	36,09	0,00 D
16679	Despesas Bancarias	0,00D	3.600,22	3.600,22	0,00 D
30000	Honorários Contábeis	0,00D	24.748,84	24.748,84	0,00 D
4610083	Doações	0,00D	35.605,50	35.605,50	0,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00D	4.121,62	4.121,62	0,00 D
4611844	Tributos	0,00D	869,50	869,50	0,00 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	0,00D	494,25	494,25	0,00 D
ATIVO		319.358,48 D	1.935.007,16	1.878.717,13	375.648,51 D
PASSIVO		319.358,48 C	1.560.887,56	1.617.177,59	375.648,51 C
RECEITA		0,00 C	910.790,66	910.790,66	0,00 C
DESPESA		0,00 D	728.509,92	728.509,92	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00
ITU, 31 de dezembro de 2024.					
PRESIDENTE			CONTADOR		
ROSALINA CALEGARI NEVES			DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA		
CPF: 041.224.648-11			CT CRC: 327217/O-0		
- - -					