

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	566.203,34D	207.701,15	182.371,32	591.533,17D
1.1	CIRCULANTE	340.152,89D	198.964,74	181.956,85	357.160,78D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	327.652,12D	192.564,63	174.581,74	345.635,01D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	205.686,59D	161.353,53	140.475,55	226.564,57D
4609936	BANCO ITAU S.A.	205.686,59D	68.119,06	48.301,08	225.504,57D
4614270	Banco Mercadopago	0,00D	1.060,00	0,00	1.060,00D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	2.768,98	2.768,98	0,00D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	89.405,49	89.405,49	0,00D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	121.965,53D	31.211,10	34.106,19	119.070,44D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	40.723,49D	1.426,45	1.706,70	40.443,24D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	81.242,04D	29.784,65	32.399,49	78.627,20D
1.1.2	Adiantamentos	12.500,77D	6.400,11	7.375,11	11.525,77D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	12.500,77D	6.400,11	7.375,11	11.525,77D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	12.500,77D	0,00	975,00	11.525,77D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	6.400,11	6.400,11	0,00D
1.2	NÃO CIRCULANTE	226.050,45D	8.736,41	414,47	234.372,39D
1.2.3	IMOBILIZADO	226.050,45D	8.736,41	414,47	234.372,39D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17D
74	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43D
75	Construções em Andamento	110.323,74D	0,00	0,00	110.323,74D
1.2.3.03	Bens móveis	105.100,87D	8.736,41	0,00	113.837,28D
76	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	29.772,48D	0,00	0,00	29.772,48D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	36.978,35D	8.736,41	0,00	45.714,76D
17161	Instalações	30.625,24D	0,00	0,00	30.625,24D
17170	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	23.661,59C	0,00	414,47	24.076,06C
88	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	957,15C	0,00	299,26	1.256,41C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.879,88C	0,00	48,30	12.928,18C
17164	Instalações	2.262,56C	0,00	39,74	2.302,30C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.562,00C	0,00	27,17	7.589,17C
2	PASSIVO	377.224,62C	93.665,88	91.110,17	374.668,91C
2.1	CIRCULANTE	21.316,52C	93.665,88	91.110,17	18.760,81C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.316,52C	93.665,88	91.110,17	18.760,81C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00C	22.680,50	22.764,50	84,00C
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00C
4613891	Ricardo Tira	0,00C	0,00	84,00	84,00C
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	0,00C	1.943,50	1.943,50	0,00C
4615777	Francisco Hildo de Souza	0,00C	8.977,00	8.977,00	0,00C
4615806	Rogério Augusto Antunes Climatizacao	0,00C	200,00	200,00	0,00C
4615900	Marcelo Erivaldo Thomaz	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
4615901	Buffet Andrezza Ltda	0,00C	5.260,00	5.260,00	0,00C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	0,05C	48.380,43	48.380,43	0,05C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3199	Salario a Pagar	0,05C	42.256,50	42.256,50	0,05 C
3202	Rescisões de Empregados	0,00C	6.123,93	6.123,93	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	19.337,94C	20.626,42	17.819,95	16.531,47 C
2490056	INSS a Recolher	15.892,21C	15.891,57	12.937,43	12.938,07 C
2490072	FGTS a Recolher	2.655,93C	3.028,15	3.087,82	2.715,60 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	789,80C	0,00	88,00	877,80 C
4610879	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	1.706,70	1.706,70	0,00 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.529,66C	1.529,66	1.773,76	1.773,76 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.515,10C	1.515,10	1.773,76	1.773,76 C
2510073	ISS-Retido a Recolher	14,56C	14,56	0,00	0,00 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	448,87C	448,87	371,53	371,53 C
3221	PIS a Recolher	448,87C	448,87	371,53	371,53 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	713.897,05C	0,00	127.481,64	841.378,69 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	7.869,30C	0,00	1.592,34	9.461,64 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.869,30C	0,00	1.592,34	9.461,64 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	7.869,30C	0,00	1.592,34	9.461,64 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.869,30C	0,00	1.592,34	9.461,64 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	622.078,53C	0,00	112.634,00	734.712,53 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	525.535,66C	0,00	82.814,00	608.349,66 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	525.535,66C	0,00	82.814,00	608.349,66 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	391.954,00C	0,00	57.006,00	448.960,00 C
263	Doações Recebidas PF	9.034,27C	0,00	0,00	9.034,27 C
264	Doações Recebidas PJ	13.272,00C	0,00	24.468,00	37.740,00 C
265	Apadrinhamentos	9.380,00C	0,00	1.340,00	10.720,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	101.895,39C	0,00	0,00	101.895,39 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	96.542,87C	0,00	29.820,00	126.362,87 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	96.542,87C	0,00	29.820,00	126.362,87 C
283	Outras Receitas Operacionais	96.542,87C	0,00	29.820,00	126.362,87 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	83.949,22C	0,00	13.255,30	97.204,52 C

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1	RECEITA BRUTA	83.949,22C	0,00	13.255,30	97.204,52 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	83.949,22C	0,00	13.255,30	97.204,52 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	83.949,22C	0,00	13.255,30	97.204,52 C
4	DESPEAS	524.918,33D	99.867,01	270,91	624.514,43 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	524.918,33D	99.867,01	270,91	624.514,43 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	524.918,33D	99.867,01	270,91	624.514,43 D
4.1.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	524.918,33D	99.867,01	270,91	624.514,43 D
3301	Salarios e Ordenados	210.238,72D	38.895,39	270,91	248.863,20 D
4609940	13° Salario	4.794,83D	1.650,00	0,00	6.444,83 D
3302	Ferias	36.962,92D	1.711,11	0,00	38.674,03 D
3303	Previdencia Social - INSS	61.817,18D	9.473,99	0,00	71.291,17 D
3305	Fundo de Garantia	32.951,93D	4.422,06	0,00	37.373,99 D
3307	Vale Transporte	185,46D	0,00	0,00	185,46 D
3310	Agua	3.821,09D	554,64	0,00	4.375,73 D
3315	Bens de Valor Reduzido	1.445,90D	0,00	0,00	1.445,90 D
3317	Conservação e Reparos	24.792,61D	69,60	0,00	24.862,21 D
3321	Depreciação e Amortização	1.538,05D	414,47	0,00	1.952,52 D
3322	Despesas c/Alimentação	28.093,84D	15.390,00	0,00	43.483,84 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	285,25D	0,00	0,00	285,25 D
3327	Energia Eletrica	4.359,10D	510,55	0,00	4.869,65 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	447,94D	0,00	0,00	447,94 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	37.680,70D	16.271,00	0,00	53.951,70 D
4609931	Telefones - Internet	2.053,87D	293,41	0,00	2.347,28 D
3344	Uniformes	434,00D	0,00	0,00	434,00 D
3345	Material de uso e Consumo	9.581,00D	7.492,94	0,00	17.073,94 D
3353	Fretes e Carretos	11,90D	0,00	0,00	11,90 D
17720	Juros / Mora	14,46D	0,00	0,00	14,46 D
16679	Despesas Bancarias	1.955,40D	222,68	0,00	2.178,08 D
30000	Honorários Contábeis	12.807,50D	1.943,50	0,00	14.751,00 D
4610083	Doações	41.971,00D	0,00	0,00	41.971,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	2.422,22D	371,53	0,00	2.793,75 D
4610895	Outras Despesas	2.450,18D	0,00	0,00	2.450,18 D
4611844	Tributos	1.330,77D	180,14	0,00	1.510,91 D
4612840	Despesas Com Cartorios	219,57D	0,00	0,00	219,57 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	250,94D	0,00	0,00	250,94 D
ATIVO		566.203,34 D	207.701,15	182.371,32	591.533,17 D
PASSIVO		377.224,62 C	93.665,88	91.110,17	374.668,91 C
RECEITA		713.897,05 C	0,00	127.481,64	841.378,69 C
DESPESA		524.918,33 D	99.867,01	270,91	624.514,43 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					216.864,26
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU

Folha: 4

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

ITU, 31 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

ROSALINA CALEGARI NEVES

CPF: 041.224.648-11

CONTADOR

DANILO RICIERY DE SOUSA DA ROSA

CT CRC: 327217/O-0