

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1              | ATIVO                                    | 591.533,17D    | 152.036,31 | 146.627,70 | 596.941,78 D |
| 1.1            | CIRCULANTE                               | 357.160,78D    | 146.393,65 | 146.185,15 | 357.369,28 D |
| 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                         | 345.635,01D    | 138.724,98 | 139.785,04 | 344.574,95 D |
| 1.1.1.02       | Bancos Conta Movimento                   | 226.564,57D    | 107.340,33 | 111.277,41 | 222.627,49 D |
| 1.1.1.02.00012 | BANCO ITAU S.A.                          | 225.504,57D    | 20.402,58  | 23.915,41  | 221.991,74 D |
| 1.1.1.02.00077 | Banco Mercadopago                        | 1.060,00D      | 0,00       | 424,25     | 635,75 D     |
| 1.1.1.02.00078 | Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz  | 0,00D          | 1.086,12   | 1.086,12   | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.00079 | Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui | 0,00D          | 85.851,63  | 85.851,63  | 0,00 D       |
| 1.1.1.10       | Aplicacoes e Investimentos               | 119.070,44D    | 31.384,65  | 28.507,63  | 121.947,46 D |
| 1.1.1.10.00066 | Aplíc BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz | 40.443,24D     | 1.473,60   | 0,00       | 41.916,84 D  |
| 1.1.1.10.00082 | Aplíc BB RF Simples Agil 10315-2 Creche  | 78.627,20D     | 29.911,05  | 28.507,63  | 80.030,62 D  |
| 1.1.2          | Adiantamentos                            | 11.525,77D     | 6.400,11   | 6.400,11   | 11.525,77 D  |
| 1.1.2.01       | Adiantamentos em Geral                   | 11.525,77D     | 6.400,11   | 6.400,11   | 11.525,77 D  |
| 1.1.2.01.00001 | Adiantamentos de 13º Salario             | 11.525,77D     | 0,00       | 0,00       | 11.525,77 D  |
| 1.1.2.01.00002 | Adiantamento de Salarios                 | 0,00D          | 6.400,11   | 6.400,11   | 0,00 D       |
| 1.1.5          | CRÉDITOS                                 | 0,00D          | 1.268,56   | 0,00       | 1.268,56 D   |
| 1.1.5.01       | Adiantamentos a Fornecedores             | 0,00D          | 1.268,56   | 0,00       | 1.268,56 D   |
| 1.1.5.01.00001 | Adiantamentos a Fornecedores Diversos    | 0,00D          | 1.268,56   | 0,00       | 1.268,56 D   |
| 1.2            | NÃO CIRCULANTE                           | 234.372,39D    | 5.642,66   | 442,55     | 239.572,50 D |
| 1.2.3          | IMOBILIZADO                              | 234.372,39D    | 5.642,66   | 442,55     | 239.572,50 D |
| 1.2.3.02       | Bens Imóveis                             | 144.611,17D    | 0,00       | 0,00       | 144.611,17 D |
| 1.2.3.02.00002 | Edifícios e Construções                  | 34.287,43D     | 0,00       | 0,00       | 34.287,43 D  |
| 1.2.3.02.00003 | Construções em Andamento                 | 110.323,74D    | 0,00       | 0,00       | 110.323,74 D |
| 1.2.3.03       | Bens móveis                              | 113.837,28D    | 5.642,66   | 0,00       | 119.479,94 D |
| 1.2.3.03.00001 | Equipos, Máquinas e Instal. Industriais  | 29.772,48D     | 5.642,66   | 0,00       | 35.415,14 D  |
| 1.2.3.03.00005 | Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais  | 45.714,76D     | 0,00       | 0,00       | 45.714,76 D  |
| 1.2.3.03.00009 | Instalações                              | 30.625,24D     | 0,00       | 0,00       | 30.625,24 D  |
| 1.2.3.03.00013 | Computadores                             | 7.724,80D      | 0,00       | 0,00       | 7.724,80 D   |
| 1.2.3.10       | (-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão  | 24.076,06C     | 0,00       | 442,55     | 24.518,61 C  |
| 1.2.3.10.00002 | Equipos, Máquinas e Instal. Industriais  | 1.256,41C      | 0,00       | 299,26     | 1.555,67 C   |
| 1.2.3.10.00008 | Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais  | 12.928,18C     | 0,00       | 76,38      | 13.004,56 C  |
| 1.2.3.10.00012 | Instalações                              | 2.302,30C      | 0,00       | 39,74      | 2.342,04 C   |
| 1.2.3.10.00016 | Computadores e Equip. de Informatica     | 7.589,17C      | 0,00       | 27,17      | 7.616,34 C   |
| 2              | PASSIVO                                  | 374.668,91C    | 61.921,37  | 61.051,88  | 373.799,42 C |
| 2.1            | CIRCULANTE                               | 18.760,81C     | 61.921,37  | 61.051,88  | 17.891,32 C  |
| 2.1.1          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 18.760,81C     | 61.921,37  | 61.051,88  | 17.891,32 C  |
| 2.1.1.01       | Fornecedores                             | 84,00C         | 7.574,50   | 7.574,50   | 84,00 C      |
| 2.1.1.01.01367 | Couto Tira Ltda - Epp                    | 0,00C          | 0,00       | 84,00      | 84,00 C      |
| 2.1.1.01.06895 | Loppiano Serviços Auxiliares Ltda Me     | 0,00C          | 63,00      | 63,00      | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.10087 | VR Benefícios e Serviço de Processamento | 0,00C          | 4.559,00   | 4.559,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.10617 | Ricardo Tira                             | 84,00C         | 84,00      | 0,00       | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.11930 | Smart Servicos de Contabilidade Ltda     | 0,00C          | 1.943,50   | 1.943,50   | 0,00 C       |
| - - -          |  |                |            |            |              |

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.1.1.01.12444 | Marcelo Erivaldo Thomaz                | 0,00C          | 300,00    | 300,00    | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.12465 | Maria Aparecida Thomaz                 | 0,00C          | 625,00    | 625,00    | 0,00 C       |
| 2.1.1.09       | Obrigações Trabalhistas                | 0,05C          | 35.883,50 | 35.883,45 | 0,00 C       |
| 2.1.1.09.00001 | Salario a Pagar                        | 0,05C          | 35.883,50 | 35.883,45 | 0,00 C       |
| 2.1.1.11       | Encargos Sociais a Pagar               | 16.531,47C     | 16.318,09 | 15.493,73 | 15.707,11 C  |
| 2.1.1.11.00001 | INSS a Recolher                        | 12.938,07C     | 12.937,39 | 12.542,55 | 12.543,23 C  |
| 2.1.1.11.00004 | FGTS a Recolher                        | 2.715,60C      | 2.715,30  | 2.863,18  | 2.863,48 C   |
| 2.1.1.11.00006 | Contribuição Assistencial a Recolher   | 877,80C        | 665,40    | 88,00     | 300,40 C     |
| 2.1.1.13       | Impostos Retidos a Recolher            | 1.773,76C      | 1.773,76  | 1.742,30  | 1.742,30 C   |
| 2.1.1.13.00001 | IRF-Retido - a Recolher                | 1.773,76C      | 1.773,76  | 1.742,30  | 1.742,30 C   |
| 2.1.1.15       | Impostos e Contr. s/Receita a Recolher | 371,53C        | 371,52    | 357,90    | 357,91 C     |
| 2.1.1.15.00005 | PIS a Recolher                         | 371,53C        | 371,52    | 357,90    | 357,91 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  |
| 2.3.1.01.00004 | 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 |
| 2.3.5.01.00014 | Lucro do Exercicio                     | 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 |
| 2.3.8.04.00013 | Resultados Acumulados                  | 158.604,06C    | 0,00      | 0,00      | 158.604,06 C |
| 3              | RECEITAS                               | 841.378,69C    | 0,00      | 78.761,52 | 920.140,21 C |
| 3.1            | RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS   | 9.461,64C      | 0,00      | 1.462,17  | 10.923,81 C  |
| 3.1.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                  | 9.461,64C      | 0,00      | 1.462,17  | 10.923,81 C  |
| 3.1.1.05       | RECEITAS FINANCEIRAS                   | 9.461,64C      | 0,00      | 1.462,17  | 10.923,81 C  |
| 3.1.1.05.00003 | Rendimentos de Aplicações Financeiras  | 9.461,64C      | 0,00      | 1.462,17  | 10.923,81 C  |
| 3.3            | RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS    | 734.712,53C    | 0,00      | 66.414,00 | 801.126,53 C |
| 3.3.1          | RECEITA BRUTA                          | 608.349,66C    | 0,00      | 66.414,00 | 674.763,66 C |
| 3.3.1.04       | RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 608.349,66C    | 0,00      | 66.414,00 | 674.763,66 C |
| 3.3.1.04.00001 | Subvenção Municipal - FMDCA            | 448.960,00C    | 0,00      | 57.006,00 | 505.966,00 C |
| 3.3.1.04.00004 | Doações Recebidas PF                   | 9.034,27C      | 0,00      | 5.000,00  | 14.034,27 C  |
| 3.3.1.04.00005 | Doações Recebidas PJ                   | 37.740,00C     | 0,00      | 3.068,00  | 40.808,00 C  |
| 3.3.1.04.00006 | Apadrinhamentos                        | 10.720,00C     | 0,00      | 1.340,00  | 12.060,00 C  |
| 3.3.1.04.00011 | Fundo Municipal da Educação            | 101.895,39C    | 0,00      | 0,00      | 101.895,39 C |
| 3.3.2          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA              | 126.362,87C    | 0,00      | 0,00      | 126.362,87 C |
| 3.3.2.02       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           | 126.362,87C    | 0,00      | 0,00      | 126.362,87 C |
| 3.3.2.02.00009 | Outras Receitas Operacionais           | 126.362,87C    | 0,00      | 0,00      | 126.362,87 C |

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil   | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.4              | OUTRAS RECEITAS                          | 97.204,52C     | 0,00       | 10.885,35  | 108.089,87 C |
| 3.4.1            | RECEITA BRUTA                            | 97.204,52C     | 0,00       | 10.885,35  | 108.089,87 C |
| 3.4.1.01         | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 97.204,52C     | 0,00       | 10.885,35  | 108.089,87 C |
| 3.4.1.01.00005   | Nota Fiscal Paulista                     | 97.204,52C     | 0,00       | 10.885,35  | 108.089,87 C |
| 4                | DESPESAS                                 | 624.514,43D    | 72.914,97  | 431,55     | 696.997,85 D |
| 4.1              | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 624.514,43D    | 72.914,97  | 431,55     | 696.997,85 D |
| 4.1.1            | DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL | 624.514,43D    | 72.914,97  | 431,55     | 696.997,85 D |
| 4.1.1.01         | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 624.514,43D    | 72.914,97  | 431,55     | 696.997,85 D |
| 4.1.1.01.00002   | Salarios e Ordenados                     | 248.863,20D    | 35.883,45  | 93,55      | 284.653,10 D |
| 4.1.1.01.00003   | 13º Salario                              | 6.444,83D      | 0,00       | 0,00       | 6.444,83 D   |
| 4.1.1.01.00006   | Ferias                                   | 38.674,03D     | 0,00       | 0,00       | 38.674,03 D  |
| 4.1.1.01.00007   | Previdencia Social - INSS                | 71.291,17D     | 9.126,43   | 0,00       | 80.417,60 D  |
| 4.1.1.01.00009   | Fundo de Garantia                        | 37.373,99D     | 2.863,18   | 0,00       | 40.237,17 D  |
| 4.1.1.01.00011   | Vale Transporte                          | 185,46D        | 0,00       | 0,00       | 185,46 D     |
| 4.1.1.01.00014   | Agua                                     | 4.375,73D      | 439,05     | 0,00       | 4.814,78 D   |
| 4.1.1.01.00019   | Bens de Valor Reduzido                   | 1.445,90D      | 0,00       | 0,00       | 1.445,90 D   |
| 4.1.1.01.00021   | Conservação e Reparos                    | 24.862,21D     | 852,57     | 0,00       | 25.714,78 D  |
| 4.1.1.01.00025   | Depreciação e Amortização                | 1.952,52D      | 442,55     | 0,00       | 2.395,07 D   |
| 4.1.1.01.00026   | Despesas c/Alimentação                   | 43.483,84D     | 4.559,00   | 0,00       | 48.042,84 D  |
| 4.1.1.01.00030   | Despesas de Material de Limpeza          | 285,25D        | 0,00       | 0,00       | 285,25 D     |
| 4.1.1.01.00031   | Energia Eletrica                         | 4.869,65D      | 675,48     | 0,00       | 5.545,13 D   |
| 4.1.1.01.00036   | Impressos e Materiais de Escritorio      | 447,94D        | 193,19     | 0,00       | 641,13 D     |
| 4.1.1.01.00041   | Serviços Prestados p/ Terceiros          | 53.951,70D     | 1.072,00   | 0,00       | 55.023,70 D  |
| 4.1.1.01.00046   | Telefones - Internet                     | 2.347,28D      | 293,41     | 0,00       | 2.640,69 D   |
| 4.1.1.01.00048   | Uniformes                                | 434,00D        | 0,00       | 0,00       | 434,00 D     |
| 4.1.1.01.00049   | Material de uso e Consumo                | 17.073,94D     | 1.544,40   | 0,00       | 18.618,34 D  |
| 4.1.1.01.00057   | Fretes e Carretos                        | 11,90D         | 0,00       | 0,00       | 11,90 D      |
| 4.1.1.01.00065   | Juros / Mora                             | 14,46D         | 2,43       | 0,00       | 16,89 D      |
| 4.1.1.01.00066   | Despesas Bancarias                       | 2.178,08D      | 378,68     | 338,00     | 2.218,76 D   |
| 4.1.1.01.00069   | Honorários Contábeis                     | 14.751,00D     | 1.943,50   | 0,00       | 16.694,50 D  |
| 4.1.1.01.00071   | Doações                                  | 41.971,00D     | 12.069,00  | 0,00       | 54.040,00 D  |
| 4.1.1.01.00073   | PIS s/ Folha de Pagamento                | 2.793,75D      | 357,90     | 0,00       | 3.151,65 D   |
| 4.1.1.01.00077   | Outras Despesas                          | 2.450,18D      | 0,00       | 0,00       | 2.450,18 D   |
| 4.1.1.01.00083   | Tributos                                 | 1.510,91D      | 172,33     | 0,00       | 1.683,24 D   |
| 4.1.1.01.00095   | Despesas Com Cartorios                   | 219,57D        | 0,00       | 0,00       | 219,57 D     |
| 4.1.1.01.00171   | Despesas Com Gas Natural                 | 250,94D        | 46,42      | 0,00       | 297,36 D     |
| <b>ATIVO</b>     |  | 591.533,17 D   | 152.036,31 | 146.627,70 | 596.941,78 D |
| <b>PASSIVO</b>   |  | 374.668,91 C   | 61.921,37  | 61.051,88  | 373.799,42 C |
| <b>RECEITA</b>   |  | 841.378,69 C   | 0,00       | 78.761,52  | 920.140,21 C |
| <b>DESPEGA</b>   |  | 624.514,43 D   | 72.914,97  | 431,55     | 696.997,85 D |
| <b>CUSTO</b>     |  | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D       |
| <b>RESULTADO</b> |  | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D       |
| <b>Superávit</b> |  |                |            |            | 223.142,36   |
| - - -            |  |                |            |            |              |

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU

Folha: 4

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

**Balancete de Verificação**

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

ITU, 30 de setembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

*ROSALINA CALEGARI NEVES*

*CPF: 041.224.648-11*

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

*DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA*

*CT CRC: 327217/O-0*