

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	577.915,43D	219.484,15	219.036,11	578.363,47D
1.1	CIRCULANTE	331.029,53D	219.484,15	218.499,51	332.014,17D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	317.748,76D	210.931,95	209.379,40	319.301,31D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	218.191,27D	153.247,96	145.136,98	226.302,25D
4609936	BANCO ITAU S.A.	217.897,29D	31.775,07	23.503,11	226.169,25D
4614270	Banco Mercadopago	293,98D	0,00	160,98	133,00D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	1.123,25	1.123,25	0,00D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	120.349,64	120.349,64	0,00D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	99.557,49D	57.683,99	64.242,42	92.999,06D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	29.987,21D	1.123,25	47,34	31.063,12D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	69.570,28D	56.560,74	64.195,08	61.935,94D
1.1.2	Adiantamentos	10.560,77D	8.552,20	6.400,11	12.712,86D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	10.560,77D	8.552,20	6.400,11	12.712,86D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	10.560,77D	2.152,09	0,00	12.712,86D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	6.400,11	6.400,11	0,00D
1.1.5	CRÉDITOS	2.720,00D	0,00	2.720,00	0,00D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	2.720,00D	0,00	2.720,00	0,00D
32	Adiantamentos a Fornecedores Diversos	2.720,00D	0,00	2.720,00	0,00D
1.2	NÃO CIRCULANTE	246.885,90D	0,00	536,60	246.349,30D
1.2.3	IMOBILIZADO	246.885,90D	0,00	536,60	246.349,30D
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	127.329,94D	0,00	0,00	127.329,94D
76	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	35.415,14D	0,00	0,00	35.415,14D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	45.714,76D	0,00	0,00	45.714,76D
17161	Instalações	38.475,24D	0,00	0,00	38.475,24D
17170	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	25.055,21C	0,00	536,60	25.591,81C
88	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	1.948,98C	0,00	393,31	2.342,29C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	13.080,94C	0,00	76,38	13.157,32C
17164	Instalações	2.381,78C	0,00	39,74	2.421,52C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.643,51C	0,00	27,17	7.670,68C
2	PASSIVO	375.264,42C	76.969,15	76.709,47	375.004,74C
2.1	CIRCULANTE	19.356,32C	76.969,15	76.709,47	19.096,64C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.356,32C	76.969,15	76.709,47	19.096,64C
2.1.1.01	Fornecedores	84,00C	17.708,23	18.198,23	574,00C
4739	Couto Tira Ltda - Epp	84,00C	84,00	84,00	84,00C
17202	Loppiano Serviços Auxiliares Ltda Me	0,00C	163,00	163,00	0,00C
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	6.026,00	6.026,00	0,00C
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	0,00C	2.915,25	2.915,25	0,00C
4615583	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	0,00C	600,00	600,00	0,00C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4616017	Arildo Isidoro	0,00C	0,00	490,00	490,00 C
4616024	Scaravelli Remocao de Entulhos Ltda	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
4616025	Lua Nova Hotel Turistico Ltda	0,00C	949,98	949,98	0,00 C
4616026	Erinaldo Damiao Soares	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	0,00C	40.073,54	40.073,54	0,00 C
3199	Salario a Pagar	0,00C	37.921,45	37.921,45	0,00 C
3201	13° Salario a Pagar	0,00C	2.152,09	2.152,09	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	17.073,85C	17.102,34	16.326,15	16.297,66 C
2490056	INSS a Recolher	13.965,02C	13.964,22	12.878,27	12.879,07 C
2490072	FGTS a Recolher	2.808,43C	2.808,12	3.117,88	3.118,19 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	330,00	330,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.797,75C	1.684,35	1.743,33	1.856,73 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.684,35C	1.684,35	1.732,75	1.732,75 C
2510073	ISS-Retido a Recolher	113,40C	0,00	10,58	123,98 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	400,72C	400,69	368,22	368,25 C
3221	PIS a Recolher	400,72C	400,69	368,22	368,25 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	1.003.959,81C	0,00	88.787,01	1.092.746,82 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	12.493,81C	0,00	1.070,49	13.564,30 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.493,81C	0,00	1.070,49	13.564,30 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	12.493,81C	0,00	1.070,49	13.564,30 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.493,81C	0,00	1.070,49	13.564,30 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	871.488,53C	0,00	74.812,00	946.300,53 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	745.125,66C	0,00	74.812,00	819.937,66 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	745.125,66C	0,00	74.812,00	819.937,66 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	562.116,00C	0,00	56.150,00	618.266,00 C
263	Doações Recebidas PF	15.338,27C	0,00	13.254,00	28.592,27 C
264	Doações Recebidas PJ	52.376,00C	0,00	4.068,00	56.444,00 C
265	Apadrinhamentos	13.400,00C	0,00	1.340,00	14.740,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	101.895,39C	0,00	0,00	101.895,39 C

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
	283 Outras Receitas Operacionais	126.362,87C	0,00	0,00	126.362,87 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	119.977,47C	0,00	12.904,52	132.881,99 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	119.977,47C	0,00	12.904,52	132.881,99 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	119.977,47C	0,00	12.904,52	132.881,99 C
	4614099 Nota Fiscal Paulista	119.977,47C	0,00	12.904,52	132.881,99 C
4	DESPESAS	801.308,80D	89.179,01	1.099,72	889.388,09 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	801.308,80D	89.179,01	1.099,72	889.388,09 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	801.308,80D	89.179,01	1.099,72	889.388,09 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	801.308,80D	89.179,01	1.099,72	889.388,09 D
	3301 Salarios e Ordenados	326.461,64D	37.921,45	1.099,72	363.283,37 D
	4609940 13º Salario	8.928,83D	0,00	0,00	8.928,83 D
	3302 Ferias	41.434,03D	0,00	0,00	41.434,03 D
	3303 Previdencia Social - INSS	90.635,41D	9.389,54	0,00	100.024,95 D
	3305 Fundo de Garantia	56.417,06D	3.117,88	0,00	59.534,94 D
	3307 Vale Transporte	185,46D	0,00	0,00	185,46 D
	3310 Agua	5.635,20D	1.681,73	0,00	7.316,93 D
	3315 Bens de Valor Reduzido	1.445,90D	0,00	0,00	1.445,90 D
	3317 Conservação e Reparos	25.714,78D	4.688,16	0,00	30.402,94 D
	3321 Depreciação e Amortização	2.931,67D	536,60	0,00	3.468,27 D
	3322 Despesas c/Alimentação	53.530,74D	6.026,00	0,00	59.556,74 D
	3326 Despesas de Material de Limpeza	285,25D	0,00	0,00	285,25 D
	3327 Energia Eletrica	6.198,88D	666,91	0,00	6.865,79 D
	3332 Impressos e Materiais de Escritorio	641,13D	0,00	0,00	641,13 D
	3337 Serviços Prestados p/ Terceiros	68.139,26D	9.976,98	0,00	78.116,24 D
	4609931 Telefones - Internet	2.865,68D	307,95	0,00	3.173,63 D
	3344 Uniformes	434,00D	802,00	0,00	1.236,00 D
	3345 Material de uso e Consumo	19.634,32D	438,93	0,00	20.073,25 D
	3353 Fretes e Carretos	11,90D	0,00	0,00	11,90 D
	17720 Juros / Mora	16,89D	0,00	0,00	16,89 D
	16679 Despesas Bancarias	2.428,44D	209,68	0,00	2.638,12 D
	30000 Honorários Contábeis	18.638,00D	2.915,25	0,00	21.553,25 D
	4610083 Doações	59.983,00D	6.452,00	0,00	66.435,00 D
	4610192 PIS s/ Folha de Pagamento	3.552,35D	368,22	0,00	3.920,57 D
	4610895 Outras Despesas	2.570,08D	870,00	0,00	3.440,08 D
	4611844 Tributos	2.071,97D	654,54	0,00	2.726,51 D
	4612840 Despesas Com Cartorios	219,57D	0,00	0,00	219,57 D
	4614574 Seguros	0,00D	2.131,98	0,00	2.131,98 D
	4615447 Despesas Com Gas Natural	297,36D	23,21	0,00	320,57 D
ATIVO		577.915,43 D	219.484,15	219.036,11	578.363,47 D
PASSIVO		375.264,42 C	76.969,15	76.709,47	375.004,74 C
RECEITA		1.003.959,81 C	0,00	88.787,01	1.092.746,82 C
DESPESA		801.308,80 D	89.179,01	1.099,72	889.388,09 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					203.358,73
- - -					

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU

Folha: 4

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

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

ITU, 30 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

ROSALINA CALEGARI NEVES

CPF: 041.224.648-11

CONTADOR

DANILO RICIERY DE SOUSA DA ROSA

CT CRC: 327217/O-0