

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	578.363,47D	228.958,83	297.433,68	509.888,62 D
1.1	CIRCULANTE	332.014,17D	228.958,83	296.831,67	264.141,33 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	319.301,31D	223.453,30	282.414,52	260.340,09 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	226.302,25D	186.414,04	180.651,89	232.064,40 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	226.169,25D	21.392,48	15.631,33	231.930,40 D
4614270	Banco Mercadopago	133,00D	1,00	0,00	134,00 D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	19.130,46	19.130,46	0,00 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	145.890,10	145.890,10	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	92.999,06D	37.039,26	101.762,63	28.275,69 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	31.063,12D	7.665,05	10.452,48	28.275,69 D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	61.935,94D	29.374,21	91.310,15	0,00 D
1.1.2	Adiantamentos	12.712,86D	5.505,53	14.417,15	3.801,24 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	12.712,86D	5.505,53	14.417,15	3.801,24 D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	12.712,86D	0,00	12.712,86	0,00 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	0,47	0,00	0,47 D
4610885	Adiantamento de Férias	0,00D	5.505,06	1.704,29	3.800,77 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	246.349,30D	0,00	602,01	245.747,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	246.349,30D	0,00	602,01	245.747,29 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	127.329,94D	0,00	0,00	127.329,94 D
76	Equipatos, Máquinas e Instal. Industriais	35.415,14D	0,00	0,00	35.415,14 D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	45.714,76D	0,00	0,00	45.714,76 D
17161	Instalações	38.475,24D	0,00	0,00	38.475,24 D
17170	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	25.591,81C	0,00	602,01	26.193,82 C
88	Equipatos, Máquinas e Instal. Industriais	2.342,29C	0,00	393,31	2.735,60 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	13.157,32C	0,00	76,38	13.233,70 C
17164	Instalações	2.421,52C	0,00	105,15	2.526,67 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.670,68C	0,00	27,17	7.697,85 C
2	PASSIVO	375.004,74C	157.002,28	148.479,91	366.482,37 C
2.1	CIRCULANTE	19.096,64C	157.002,28	148.479,91	10.574,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.096,64C	157.002,28	148.479,91	10.574,27 C
2.1.1.01	Fornecedores	574,00C	12.635,50	12.551,50	490,00 C
4739	Couto Tira Ltda - Epp	84,00C	84,00	0,00	0,00 C
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	9.620,00	9.620,00	0,00 C
4613891	Ricardo Tira	0,00C	88,00	88,00	0,00 C
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	0,00C	1.943,50	1.943,50	0,00 C
4616017	Arildo Isidoro	490,00C	0,00	0,00	490,00 C
4616046	Matheus Sorio Corazza	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	0,00C	92.067,32	92.067,32	0,00 C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3199	Salario a Pagar	0,00C	49.369,99	49.369,99	0,00 C
3201	13º Salario a Pagar	0,00C	27.652,10	27.652,10	0,00 C
3202	Rescisões de Empregados	0,00C	13.340,94	13.340,94	0,00 C
3205	Ferias a Pagar	0,00C	1.704,29	1.704,29	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	16.297,66C	47.032,67	40.420,01	9.685,00 C
2490056	INSS a Recolher	12.879,07C	26.208,14	22.713,67	9.384,60 C
2490072	FGTS a Recolher	3.118,19C	9.184,31	6.066,12	0,00 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	132,00	132,00	300,40 C
4610879	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	11.508,22	11.508,22	0,00 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.856,73C	4.502,99	2.770,24	123,98 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.732,75C	4.502,99	2.770,24	0,00 C
2510073	ISS-Retido a Recolher	123,98C	0,00	0,00	123,98 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	368,25C	763,80	670,84	275,29 C
3221	PIS a Recolher	368,25C	763,80	670,84	275,29 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	1.092.746,82C	0,00	76.437,54	1.169.184,36 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	13.564,30C	0,00	727,10	14.291,40 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.564,30C	0,00	727,10	14.291,40 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	13.564,30C	0,00	727,10	14.291,40 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	13.564,30C	0,00	727,10	14.291,40 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	946.300,53C	0,00	63.725,05	1.010.025,58 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	819.937,66C	0,00	63.725,05	883.662,71 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	819.937,66C	0,00	63.725,05	883.662,71 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	618.266,00C	0,00	54.408,00	672.674,00 C
263	Doações Recebidas PF	28.592,27C	0,00	5.276,00	33.868,27 C
264	Doações Recebidas PJ	56.444,00C	0,00	2.701,05	59.145,05 C
265	Apadrinhamentos	14.740,00C	0,00	1.340,00	16.080,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	101.895,39C	0,00	0,00	101.895,39 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	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

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	OUTRAS RECEITAS	132.881,99C	0,00	11.985,39	144.867,38 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	132.881,99C	0,00	11.985,39	144.867,38 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	132.881,99C	0,00	11.985,39	144.867,38 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	132.881,99C	0,00	11.985,39	144.867,38 C
4	DESPESAS	889.388,09D	136.390,02	0,00	1.025.778,11 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	889.388,09D	136.390,02	0,00	1.025.778,11 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	889.388,09D	136.390,02	0,00	1.025.778,11 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	889.388,09D	136.390,02	0,00	1.025.778,11 D
3301	Salarios e Ordenados	363.283,37D	38.476,61	0,00	401.759,98 D
4609940	13° Salario	8.928,83D	27.523,77	0,00	36.452,60 D
3302	Ferias	41.434,03D	8.805,78	0,00	50.239,81 D
3303	Previdencia Social - INSS	100.024,95D	16.523,98	0,00	116.548,93 D
3305	Fundo de Garantia	59.534,94D	15.416,54	0,00	74.951,48 D
3307	Vale Transporte	185,46D	0,00	0,00	185,46 D
3310	Agua	7.316,93D	1.416,93	0,00	8.733,86 D
3315	Bens de Valor Reduzido	1.445,90D	0,00	0,00	1.445,90 D
3317	Conservação e Reparos	30.402,94D	0,00	0,00	30.402,94 D
3321	Depreciação e Amortização	3.468,27D	602,01	0,00	4.070,28 D
3322	Despesas c/Alimentação	59.556,74D	13.364,62	0,00	72.921,36 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	285,25D	0,00	0,00	285,25 D
3327	Energia Eletrica	6.865,79D	1.081,98	0,00	7.947,77 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	641,13D	0,00	0,00	641,13 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	78.116,24D	988,00	0,00	79.104,24 D
4609931	Telefones - Internet	3.173,63D	374,18	0,00	3.547,81 D
3344	Uniformes	1.236,00D	0,00	0,00	1.236,00 D
3345	Material de uso e Consumo	20.073,25D	995,69	0,00	21.068,94 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	2.638,12D	209,68	0,00	2.847,80 D
30000	Honorários Contábeis	21.553,25D	1.943,50	0,00	23.496,75 D
4610083	Doações	66.435,00D	5.992,00	0,00	72.427,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	3.920,57D	670,84	0,00	4.591,41 D
4610895	Outras Despesas	3.440,08D	1.808,29	0,00	5.248,37 D
4611844	Tributos	2.726,51D	175,89	0,00	2.902,40 D
4612840	Despesas Com Cartorios	219,57D	0,00	0,00	219,57 D
4614574	Seguros	2.131,98D	0,00	0,00	2.131,98 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	320,57D	19,73	0,00	340,30 D
6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	453,31	453,31	0,00 D
6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	453,31	453,31	0,00 D
6.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	453,31	453,31	0,00 D
6.1.1.02	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	453,31	453,31	0,00 D
4613459	Transitoria P/ Lancamentos da Folha	0,00D	453,31	453,31	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		578.363,47 D	228.958,83	297.433,68	509.888,62 D
PASSIVO		375.004,74 C	157.002,28	148.479,91	366.482,37 C
RECEITA		1.092.746,82 C	0,00	76.437,54	1.169.184,36 C
DESPESA		889.388,09 D	136.390,02	0,00	1.025.778,11 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	453,31	453,31	0,00 D

Superávit 143.406,25

ITU, 31 de dezembro de 2025.

 PRESIDENTE
 ROSALINA CALEGARI NEVES
 CPF: 041.224.648-11

 CONTADOR
 DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA
 CT CRC: 327217/O-0