

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 513.458,12D | 190.576,64 | 195.260,38 | 508.774,38D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 265.131,11D | 189.704,54 | 191.190,10 | 263.645,55D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 260.421,11D | 178.864,43 | 175.699,99 | 263.585,55D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 0,00 | 121,44 | 121,44 | 0,00 |
| 5 | 1.1.1.01.000001 | CAIXA | 0,00 | 121,44 | 121,44 | 0,00 |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS COM MOVIMENTO | 216.567,83D | 125.440,24 | 118.932,67 | 223.075,40D |
| 8 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL 10315-2 CRECHE ANDRE LUIZ | 0,00 | 108.335,88 | 108.335,88 | 0,00 |
| 536 | 1.1.1.02.000003 | BANCO ITAU UNIBANCO | 214.471,23D | 15.729,14 | 9.079,09 | 221.121,28D |
| 761 | 1.1.1.02.000011 | BANCO MERCADO PAGO | 2.086,60D | 150,00 | 292,48 | 1.944,12D |
| 762 | 1.1.1.02.000012 | BANCO DO BRASIL 128-7 CRECHE ANDRE LUIZ | 0,00 | 1.225,22 | 1.225,22 | 0,00 |
| 764 | 1.1.1.02.000013 | BANCO DO BRASIL 67046-4 CRECHE ANRE LUIZ | 10,00D | 0,00 | 0,00 | 10,00D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 43.853,28D | 53.302,75 | 56.645,88 | 40.510,15D |
| 11 | 1.1.1.03.000001 | APLIC BB RF SIMPLES 10315-2 CRECHE ANDRE | 15.321,18D | 51.852,61 | 56.645,88 | 10.527,91D |
| 763 | 1.1.1.03.000009 | APLIC BB CDB AUT 128-7 CRECHE ANDRE | 28.532,10D | 1.450,14 | 0,00 | 29.982,24D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 4.710,00D | 10.840,11 | 15.490,11 | 60,00D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4.710,00D | 0,00 | 4.650,00 | 60,00D |
| 527 | 1.1.3.05.000001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4.710,00D | 0,00 | 4.650,00 | 60,00D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 8.640,11 | 8.640,11 | 0,00 |
| 25 | 1.1.3.06.000001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 8.640,11 | 8.640,11 | 0,00 |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 38 | 1.1.3.08.000010 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 248.327,01D | 872,10 | 4.070,28 | 245.128,83D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 248.327,01D | 872,10 | 4.070,28 | 245.128,83D |
| 112 | 1.2.4.01 | IMÓVEIS | 144.611,17D | 872,10 | 0,00 | 145.483,27D |
| 114 | 1.2.4.01.000002 | EDIFÍCIOS | 34.287,43D | 0,00 | 0,00 | 34.287,43D |
| 115 | 1.2.4.01.000003 | CONSTRUÇÕES | 110.323,74D | 872,10 | 0,00 | 111.195,84D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 45.714,76D | 0,00 | 0,00 | 45.714,76D |
| 117 | 1.2.4.02.000001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 45.714,76D | 0,00 | 0,00 | 45.714,76D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 35.415,14D | 0,00 | 0,00 | 35.415,14D |
| 119 | 1.2.4.03.000001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 35.415,14D | 0,00 | 0,00 | 35.415,14D |
| 122 | 1.2.4.05 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 52.850,04D | 0,00 | 0,00 | 52.850,04D |
| 542 | 1.2.4.05.000001 | COMPUTADORES E ACESSORIOS | 7.724,80D | 0,00 | 0,00 | 7.724,80D |
| 544 | 1.2.4.05.000002 | INSTALAÇÕES | 45.125,24D | 0,00 | 0,00 | 45.125,24D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 30.264,10C | 0,00 | 4.070,28 | 34.334,38C |
| 127 | 1.2.4.07.000002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 13.895,05C | 0,00 | 661,35 | 14.556,40C |
| 128 | 1.2.4.07.000003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 5.276,20C | 0,00 | 2.540,60 | 7.816,80C |
| 543 | 1.2.4.07.000008 | (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS | 8.023,89C | 0,00 | 326,04 | 8.349,93C |
| 545 | 1.2.4.07.000009 | (-) DEPREC. INSTALAÇÕES | 3.068,96C | 0,00 | 542,29 | 3.611,25C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 514.564,38C | 76.176,48 | 78.000,95 | 516.388,85C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.249,94C | 76.176,48 | 78.000,95 | 17.074,41C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 88,00C | 17.776,30 | 17.776,30 | 88,00C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 88,00C | 17.776,30 | 17.776,30 | 88,00C |
| 10300 | 2.1.3.01.000002 | SMART SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 2.136,88 | 2.136,88 | 0,00 |
| 10301 | 2.1.3.01.000003 | COUTO & TIRA LTDA | 88,00C | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10302 | 2.1.3.01.000004 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT | 0,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | 0,00 |
| 10304 | 2.1.3.01.000006 | RICARDO TIRA | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00C |
| 25011 | 2.1.3.01.000007 | REINALDO JOSE DA SILVA BARROS 10041888464 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 25012 | 2.1.3.01.000008 | ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRENSA | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 25013 | 2.1.3.01.000009 | SCARAVELLI REMOCAO DE ENTULHO LTDA | 0,00 | 259,42 | 259,42 | 0,00 |
| 25014 | 2.1.3.01.000010 | ERINALDO DAMIAO SOARES | 0,00 | 6.084,00 | 6.084,00 | 0,00 |
| 25015 | 2.1.3.01.000011 | MARCELO ERIVALDO THOMAZ | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 25016 | 2.1.3.01.000012 | ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 25017 | 2.1.3.01.000013 | CIRO CARDOSO DE MENEZES 01142049507 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 25018 | 2.1.3.01.000014 | MICHAEL DIAS TREINAMENTOS E MENTORIAS LTDA | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.147,56C | 847,16 | 1.281,02 | 1.581,42C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.147,56C | 847,16 | 1.281,02 | 1.581,42C |
| 178 | 2.1.4.01.000008 | IRRF A RECOLHER | 847,16C | 847,16 | 1.078,44 | 1.078,44C |
| 183 | 2.1.4.01.000013 | ISS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 70,58 | 70,58C |
| 489 | 2.1.4.01.000021 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 300,40C | 0,00 | 132,00 | 432,40C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 14.014,38C | 57.553,02 | 58.943,63 | 15.404,99C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 39.933,32 | 39.933,32 | 0,00 |
| 187 | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 39.933,32 | 39.933,32 | 0,00 |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 14.014,38C | 17.619,70 | 19.010,31 | 15.404,99C |
| 191 | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER | 10.643,26C | 12.843,33 | 12.644,37 | 10.444,30C |
| 192 | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER | 3.063,16C | 4.468,41 | 6.008,95 | 4.603,70C |
| 494 | 2.1.5.02.000003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 307,96C | 307,96 | 356,99 | 356,99C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 499.314,44C | 0,00 | 0,00 | 499.314,44C |
| 243 | 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 60.525,83C | 0,00 | 0,00 | 60.525,83C |
| 244 | 2.3.1.01 | PATRIMONIO SUBSCRITO | 60.525,83C | 0,00 | 0,00 | 60.525,83C |
| 245 | 2.3.1.01.000001 | PATRIMONIO SOCIAL | 60.525,83C | 0,00 | 0,00 | 60.525,83C |
| 264 | 2.3.3 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 438.788,61C | 0,00 | 0,00 | 438.788,61C |
| 265 | 2.3.3.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 438.788,61C | 0,00 | 0,00 | 438.788,61C |
| 266 | 2.3.3.01.000001 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 158.604,06C | 0,00 | 0,00 | 158.604,06C |
| 522 | 2.3.3.01.000004 | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO | 280.184,55C | 0,00 | 0,00 | 280.184,55C |
| 402 | 3 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 67.354,88C | 0,00 | 68.214,83 | 135.569,71C |
| 403 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 67.354,88C | 0,00 | 68.214,83 | 135.569,71C |
| 404 | 3.1.1 | RECEITAS DE ATIVIDADES | 66.673,66C | 0,00 | 67.641,63 | 134.315,29C |
| 405 | 3.1.1.01 | RECEITA DA ATIVIDADES | 55.156,00C | 0,00 | 56.903,49 | 112.059,49C |
| 406 | 3.1.1.01.000001 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL - FMDCA | 50.804,00C | 0,00 | 51.690,00 | 102.494,00C |
| 407 | 3.1.1.01.000002 | DOAÇÕES RECEBIDAS PF | 2.054,00C | 0,00 | 1.875,49 | 3.929,49C |
| 408 | 3.1.1.01.000003 | DOAÇÕES RECEBIDAS PJ | 1.518,00C | 0,00 | 1.518,00 | 3.036,00C |
| 409 | 3.1.1.01.000004 | APADRINHAMENTOS | 780,00C | 0,00 | 1.820,00 | 2.600,00C |
| 410 | 3.1.1.02 | OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE | 11.517,66C | 0,00 | 10.738,14 | 22.255,80C |
| 411 | 3.1.1.02.000001 | NOTA FISCAL PAULISTA | 9.117,66C | 0,00 | 10.588,14 | 19.705,80C |
| 412 | 3.1.1.02.000002 | RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS | 2.400,00C | 0,00 | 150,00 | 2.550,00C |
| 430 | 3.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 681,22C | 0,00 | 573,20 | 1.254,42C |
| 431 | 3.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 681,22C | 0,00 | 573,20 | 1.254,42C |
| 432 | 3.1.3.01.000001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 681,22C | 0,00 | 573,20 | 1.254,42C |
| 269 | 4 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 68.461,14D | 74.723,04 | 0,00 | 143.184,18D |
| 295 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 68.461,14D | 74.723,04 | 0,00 | 143.184,18D |
| 329 | 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 68.461,14D | 74.723,04 | 0,00 | 143.184,18D |
| 330 | 4.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 47.258,61D | 49.596,84 | 0,00 | 96.855,45D |
| 331 | 4.2.2.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 29.394,33D | 37.104,57 | 0,00 | 66.498,90D |
| 335 | 4.2.2.01.000005 | FÉRIAS | 5.290,32D | 0,00 | 0,00 | 5.290,32D |
| 336 | 4.2.2.01.000006 | INSS | 9.202,81D | 9.103,33 | 0,00 | 18.306,14D |
| 337 | 4.2.2.01.000007 | FGTS | 3.063,16D | 3.031,95 | 0,00 | 6.095,11D |
| 499 | 4.2.2.01.000011 | PIS S/ FOLHA | 307,99D | 356,99 | 0,00 | 664,98D |
| 345 | 4.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 78,91D | 136,72 | 0,00 | 215,63D |
| 351 | 4.2.2.03.000006 | TRIBUTOS | 78,91D | 136,72 | 0,00 | 215,63D |
| 353 | 4.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 17.686,10D | 11.627,57 | 0,00 | 29.313,67D |
| 354 | 4.2.2.04.000001 | ENERGIA ELÉTRICA | 308,73D | 363,93 | 0,00 | 672,66D |
| 355 | 4.2.2.04.000002 | ÁGUA E ESGOTO | 198,99D | 447,02 | 0,00 | 646,01D |
| 356 | 4.2.2.04.000003 | TELEFONE | 248,68D | 303,39 | 0,00 | 552,07D |
| 770 | 4.2.2.04.000008 | DOAÇÕES | 4.558,00D | 0,00 | 0,00 | 4.558,00D |
| 363 | 4.2.2.04.000010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 4.070,28D | 4.070,28 | 0,00 | 8.140,56D |
| 533 | 4.2.2.04.000016 | MATERIAIS DE CONSUMO | 447,40D | 1.216,53 | 0,00 | 1.663,93D |
| 701 | 4.2.2.04.000027 | GÁS | 23,21D | 46,42 | 0,00 | 69,63D |
| 703 | 4.2.2.04.000029 | REFEIÇÕES | 5.357,45D | 5.180,00 | 0,00 | 10.537,45D |
| 704 | 4.2.2.04.000030 | MANUTENÇÃO E REPARO | 2.473,36D | 0,00 | 0,00 | 2.473,36D |
| 566 | 4.2.2.05 | SERVICOS TOMADOS DE PJ | 2.524,88D | 13.166,88 | 0,00 | 15.691,76D |
| 573 | 4.2.2.05.000007 | SERVS. ADVOCATICIOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 361 | 4.2.2.05.000008 | SERVS. DE CONTABILIDADE | 2.136,88D | 2.136,88 | 0,00 | 4.273,76D |
| 362 | 4.2.2.05.000032 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 388,00D | 10.530,00 | 0,00 | 10.918,00D |
| 367 | 4.2.2.06 | DESPESAS FINANCEIRAS | 912,64D | 195,03 | 0,00 | 1.107,67D |
| 368 | 4.2.2.06.000001 | JUROS PASSIVOS | 681,12D | 0,00 | 0,00 | 681,12D |
| 526 | 4.2.2.06.000010 | MULTAS DE MORA | 21,84D | 0,00 | 0,00 | 21,84D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

| | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|---------|--------|------|---------|
| 535 | 4.2.2.06.000011 | TARIFA BANCÁRIA | 209,68D | 195,03 | 0,00 | 404,71D |
|-----|-----------------|-----------------|---------|--------|------|---------|

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 513.458,12D | 190.576,64 | 195.260,38 | 508.774,38D |
| PASSIVO | 514.564,38C | 76.176,48 | 78.000,95 | 516.388,85C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 499.314,44C | 0,00 | 0,00 | 499.314,44C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 67.354,88C | 0,00 | 68.214,83 | 135.569,71C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 68.461,14D | 74.723,04 | 0,00 | 143.184,18D |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 581.919,26D | 265.299,68 | 195.260,38 | 651.958,56D |
| CONTAS CREDORAS | 1.081.233,70C | 76.176,48 | 146.215,78 | 1.151.273,00C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 74.723,04 | 68.214,83 | 6.508,21D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.106,26D | 143.184,18 | 135.569,71 | 7.614,47D |

ROSALINA CALEGARI NEVES
PRESIDENTE
CPF: 041.224.648-11

DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327217/O-0
CPF: 311.867.388-55