

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	509.888,62D	160.844,34	157.274,84	513.458,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	264.141,33D	154.194,34	153.204,56	265.131,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	260.340,09D	140.884,23	140.803,21	260.421,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.064,40D	96.113,68	111.610,25	216.567,83D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 10315-2 CRECHE ANDRE LUIZ	0,00	79.997,43	79.997,43	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	231.930,40D	13.705,78	31.164,95	214.471,23D
761	1.1.1.02.000011	BANCO MERCADO PAGO	134,00D	2.400,00	447,40	2.086,60D
762	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL 128-7 CRECHE ANDRE LUIZ	0,00	0,47	0,47	0,00
764	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL 67046-4 CRECHE ANRE LUIZ	0,00	10,00	0,00	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.275,69D	44.770,55	29.192,96	43.853,28D
11	1.1.1.03.000001	APLIC BB RF SIMPLES 10315-2 CRECHE ANDRE	0,00	44.514,14	29.192,96	15.321,18D
763	1.1.1.03.000009	APLIC BB CDB AUT 128-7 CRECHE ANDRE	28.275,69D	256,41	0,00	28.532,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.801,24D	13.310,11	12.401,35	4.710,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.801,24D	6.400,11	10.201,35	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,47D	6.400,11	6.400,58	0,00
606	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.800,77D	0,00	3.800,77	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	245.747,29D	6.650,00	4.070,28	248.327,01D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	245.747,29D	6.650,00	4.070,28	248.327,01D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17D
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	0,00	0,00	110.323,74D
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	46.200,04D	6.650,00	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	38.475,24D	6.650,00	0,00	45.125,24D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	26.193,82C	0,00	4.070,28	30.264,10C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.233,70C	0,00	661,35	13.895,05C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.735,60C	0,00	2.540,60	5.276,20C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	7.697,85C	0,00	326,04	8.023,89C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.526,67C	0,00	542,29	3.068,96C
149	2	PASSIVO	509.888,62C	62.161,71	66.837,47	514.564,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.574,18C	62.161,71	66.837,47	15.249,94C
164	2.1.3	FORNECEDORES	490,00C	7.566,88	7.164,88	88,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	490,00C	7.566,88	7.164,88	88,00C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	490,00C	490,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	88,00	88,00C
10302	2.1.3.01.000004	VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	424,38C	255,98	979,16	1.147,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	424,38C	255,98	979,16	1.147,56C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	847,16	847,16C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	123,98C	123,98	0,00	0,00
489	2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	300,40C	132,00	132,00	300,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.659,80C	54.338,85	58.693,43	14.014,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	42.479,02	42.479,02	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	38.678,25	38.678,25	0,00
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	3.800,77	3.800,77	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.659,80C	11.859,83	16.214,41	14.014,38C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.384,60C	11.584,60	12.843,26	10.643,26C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.063,16	3.063,16C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	275,20C	275,23	307,99	307,96C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	67.354,88	67.354,88C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	67.354,88	67.354,88C
404	3.1.1	RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00	0,00	66.673,66	66.673,66C
405	3.1.1.01	RECEITA DA ATIVIDADES	0,00	0,00	55.156,00	55.156,00C
406	3.1.1.01.000001	SBVENÇÃO MUNICIPAL - FMDCA	0,00	0,00	50.804,00	50.804,00C
407	3.1.1.01.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS PF	0,00	0,00	2.054,00	2.054,00C
408	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES RECEBIDAS PJ	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00C
409	3.1.1.01.000004	APADRINHAMENTOS	0,00	0,00	780,00	780,00C
410	3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	0,00	11.517,66	11.517,66C
411	3.1.1.02.000001	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	9.117,66	9.117,66C
412	3.1.1.02.000002	RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	681,22	681,22C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	681,22	681,22C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	681,22	681,22C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	70.744,74	2.283,60	68.461,14D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.744,74	2.283,60	68.461,14D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.744,74	2.283,60	68.461,14D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	49.052,21	1.793,60	47.258,61D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.187,93	1.793,60	29.394,33D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	5.290,32	0,00	5.290,32D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	9.202,81	0,00	9.202,81D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	3.063,16	0,00	3.063,16D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	307,99	0,00	307,99D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	78,91	0,00	78,91D
351	4.2.2.03.000006	TRIBUTOS	0,00	78,91	0,00	78,91D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	18.176,10	490,00	17.686,10D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	308,73	0,00	308,73D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	198,99	0,00	198,99D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	248,68	0,00	248,68D
770	4.2.2.04.000008	DOAÇÕES	0,00	4.558,00	0,00	4.558,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.070,28	0,00	4.070,28D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	447,40	0,00	447,40D
701	4.2.2.04.000027	GÁS	0,00	23,21	0,00	23,21D
703	4.2.2.04.000029	REFEIÇÕES	0,00	5.357,45	0,00	5.357,45D
704	4.2.2.04.000030	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.963,36	490,00	2.473,36D
566	4.2.2.05	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	2.524,88	0,00	2.524,88D
361	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	2.136,88	0,00	2.136,88D
362	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	388,00	0,00	388,00D
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	912,64	0,00	912,64D
368	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	681,12	0,00	681,12D
526	4.2.2.06.000010	MULTAS DE MORA	0,00	21,84	0,00	21,84D
535	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	209,68	0,00	209,68D

ROSALINA CALEGARI NEVES
PRESIDENTE
CPF: 041.224.648-11

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