

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>508.774,38D</b>	<b>195.654,12</b>	<b>199.830,83</b>	<b>504.597,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>263.645,55D</b>	<b>195.654,12</b>	<b>195.760,55</b>	<b>263.539,12D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>263.585,55D</b>	<b>184.814,01</b>	<b>184.920,44</b>	<b>263.479,12D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>223.075,40D</b>	<b>129.639,15</b>	<b>128.290,12</b>	<b>224.424,43D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 10315-2 CRECHE ANDRE LUIZ	0,00	110.092,32	110.092,32	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	221.121,28D	18.134,05	16.271,90	222.983,43D
761	1.1.1.02.000011	BANCO MERCADO PAGO	1.944,12D	200,00	713,12	1.431,00D
762	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL 128-7 CRECHE ANDRE LUIZ	0,00	1.212,78	1.212,78	0,00
764	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL 67046-4 CRECHE ANRE LUIZ	10,00D	0,00	0,00	10,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>40.510,15D</b>	<b>55.174,86</b>	<b>56.630,32</b>	<b>39.054,69D</b>
11	1.1.1.03.000001	APLIC BB RF SIMPLES 10315-2 CRECHE ANDRE	10.527,91D	53.673,47	56.630,32	7.571,06D
763	1.1.1.03.000009	APLIC BB CDB AUT 128-7 CRECHE ANDRE	29.982,24D	1.501,39	0,00	31.483,63D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>60,00D</b>	<b>10.840,11</b>	<b>10.840,11</b>	<b>60,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>60,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60,00D	0,00	0,00	60,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,11</b>	<b>8.640,11</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.640,11	8.640,11	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>245.128,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,28</b>	<b>241.058,55D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>245.128,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,28</b>	<b>241.058,55D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>145.483,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.483,27D</b>
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43D
115	1.2.4.01.000003	CONSTRUÇÕES	111.195,84D	0,00	0,00	111.195,84D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>45.714,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.714,76D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.714,76D	0,00	0,00	45.714,76D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>35.415,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.415,14D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.415,14D	0,00	0,00	35.415,14D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>52.850,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.850,04D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>34.334,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,28</b>	<b>38.404,66C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.556,40C	0,00	661,35	15.217,75C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.816,80C	0,00	2.540,60	10.357,40C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	8.349,93C	0,00	326,04	8.675,97C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	3.611,25C	0,00	542,29	4.153,54C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>516.388,85C</b>	<b>65.478,93</b>	<b>65.276,84</b>	<b>516.186,76C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.074,41C</b>	<b>65.478,93</b>	<b>65.276,84</b>	<b>16.872,32C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>88,00C</b>	<b>8.248,76</b>	<b>8.160,76</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>88,00C</b>	<b>8.248,76</b>	<b>8.160,76</b>	<b>0,00</b>
10300	2.1.1.01.000002	SMART SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.136,88	2.136,88	0,00
10301	2.1.1.01.000003	COUTO & TIRA LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
10302	2.1.1.01.000004	VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
10304	2.1.1.01.000006	RICARDO TIRA	88,00C	88,00	0,00	0,00
25020	2.1.1.01.000016	LOPPIANO ENGENHARIA LTDA	0,00	825,88	825,88	0,00
25021	2.1.1.01.000017	64.493.526 ODAIR BENEDITO DE PAULA	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.581,42C</b>	<b>1.281,02</b>	<b>1.264,56</b>	<b>1.564,96C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.581,42C</b>	<b>1.281,02</b>	<b>1.264,56</b>	<b>1.564,96C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.078,44C	1.078,44	1.091,64	1.091,64C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	40,92	40,92C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	70,58C	70,58	0,00	0,00
489	2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	432,40C	132,00	132,00	432,40C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.404,99C</b>	<b>55.949,15</b>	<b>55.851,52</b>	<b>15.307,36C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.343,96</b>	<b>38.343,96</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	37.960,36	37.960,36	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	383,60	383,60	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.404,99C</b>	<b>17.605,19</b>	<b>17.507,56</b>	<b>15.307,36C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	10.444,30C	12.644,37	12.567,66	10.367,59C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.603,70C	4.603,83	4.585,23	4.585,10C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	356,99C	356,99	354,67	354,67C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>499.314,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.314,44C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>60.525,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.525,83C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SUBSCRITO</b>	<b>60.525,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.525,83C</b>
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>438.788,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.788,61C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>438.788,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.788,61C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>402 3</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>135.569,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.392,36</b>	<b>207.962,07C</b>
<b>403 3.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>135.569,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.392,36</b>	<b>207.962,07C</b>
<b>404 3.1.1</b>		<b>RECEITAS DE ATIVIDADES</b>	<b>134.315,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.652,91</b>	<b>205.968,20C</b>
<b>405 3.1.1.01</b>		<b>RECEITA DA ATIVIDADES</b>	<b>112.059,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.075,05</b>	<b>170.134,54C</b>
406	3.1.1.01.000001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - FMDCA	102.494,00C	0,00	53.462,00	155.956,00C
407	3.1.1.01.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS PF	3.929,49C	0,00	1.755,05	5.684,54C
408	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES RECEBIDAS PJ	3.036,00C	0,00	1.518,00	4.554,00C
409	3.1.1.01.000004	APADRINHAMENTOS	2.600,00C	0,00	1.340,00	3.940,00C
<b>410 3.1.1.02</b>		<b>OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE</b>	<b>22.255,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.577,86</b>	<b>35.833,66C</b>
411	3.1.1.02.000001	NOTA FISCAL PAULISTA	19.705,80C	0,00	11.512,86	31.218,66C
412	3.1.1.02.000002	RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS	2.550,00C	0,00	2.065,00	4.615,00C
<b>430 3.1.3</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.254,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>739,45</b>	<b>1.993,87C</b>
<b>431 3.1.3.01</b>		<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.254,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>739,45</b>	<b>1.993,87C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.254,42C	0,00	739,45	1.993,87C
<b>269 4</b>		<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>143.184,18D</b>	<b>76.397,98</b>	<b>31,00</b>	<b>219.551,16D</b>
<b>295 4.2</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>143.184,18D</b>	<b>76.397,98</b>	<b>31,00</b>	<b>219.551,16D</b>
<b>329 4.2.2</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>143.184,18D</b>	<b>76.397,98</b>	<b>31,00</b>	<b>219.551,16D</b>
<b>330 4.2.2.01</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>96.855,45D</b>	<b>48.172,44</b>	<b>0,00</b>	<b>145.027,89D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.498,90D	35.467,03	0,00	101.965,93D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.290,32D	293,33	0,00	5.583,65D
336	4.2.2.01.000006	INSS	18.306,14D	9.044,06	0,00	27.350,20D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	6.095,11D	3.013,35	0,00	9.108,46D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	664,98D	354,67	0,00	1.019,65D
<b>345 4.2.2.03</b>		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215,63D</b>	<b>127,23</b>	<b>0,00</b>	<b>342,86D</b>
351	4.2.2.03.000006	TRIBUTOS	215,63D	127,23	0,00	342,86D
<b>353 4.2.2.04</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>29.313,67D</b>	<b>24.147,57</b>	<b>31,00</b>	<b>53.430,24D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	672,66D	274,93	0,00	947,59D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	646,01D	473,54	0,00	1.119,55D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	552,07D	303,39	0,00	855,46D
770	4.2.2.04.000008	DOAÇÕES	4.558,00D	11.050,00	0,00	15.608,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.140,56D	4.070,28	0,00	12.210,84D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	1.663,93D	3.165,43	31,00	4.798,36D
701	4.2.2.04.000027	GÁS	69,63D	0,00	0,00	69,63D
703	4.2.2.04.000029	REFEIÇÕES	10.537,45D	4.810,00	0,00	15.347,45D
704	4.2.2.04.000030	MANUTENÇÃO E REPARO	2.473,36D	0,00	0,00	2.473,36D
<b>566 4.2.2.05</b>		<b>SERVICOS TOMADOS DE PJ</b>	<b>15.691,76D</b>	<b>3.719,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.411,64D</b>
571	4.2.2.05.000005	SERVS. DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	88,00	0,00	88,00D
573	4.2.2.05.000007	SERVS. ADVOCATICIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
361	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	4.273,76D	2.136,88	0,00	6.410,64D
362	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.918,00D	1.495,00	0,00	12.413,00D
<b>367 4.2.2.06</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.107,67D</b>	<b>230,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,53D</b>
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
535	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	404,71D	230,86	0,00	635,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	508.774,38D	195.654,12	199.830,83	504.597,67D
PASSIVO	516.388,85C	65.478,93	65.276,84	516.186,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.314,44C	0,00	0,00	499.314,44C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	135.569,71C	0,00	72.392,36	207.962,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	143.184,18D	76.397,98	31,00	219.551,16D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	651.958,56D	272.052,10	199.861,83	724.148,83D
CONTAS CREDORAS	1.151.273,00C	65.478,93	137.669,20	1.223.463,27C
RESULTADO DO MES	0,00	76.366,98	72.392,36	3.974,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.614,47D	219.551,16	207.962,07	11.589,09D

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