

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	375.648,51D	2.519.522,83	2.385.282,72	509.888,62 D
1.1	CIRCULANTE	191.416,69D	2.453.937,08	2.381.212,44	264.141,33 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	181.499,77D	2.339.981,46	2.261.141,14	260.340,09 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	2.366,27	2.366,27	0,00 D
1	Caixa	0,00D	2.366,27	2.366,27	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	138.031,40D	1.768.909,83	1.674.876,83	232.064,40 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	138.031,40D	378.885,22	284.986,22	231.930,40 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	0,00D	109.086,62	109.086,62	0,00 D
4614270	Banco Mercadopago	0,00D	2.519,18	2.385,18	134,00 D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	59.915,18	59.915,18	0,00 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	1.218.503,63	1.218.503,63	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	43.468,37D	568.705,36	583.898,04	28.275,69 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	43.468,37D	23.546,24	38.738,92	28.275,69 D
4614901	Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	0,00D	545.159,12	545.159,12	0,00 D
1.1.2	Adiantamentos	9.916,92D	109.967,06	116.082,74	3.801,24 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	9.916,92D	109.967,06	116.082,74	3.801,24 D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	0,00D	18.002,86	18.002,86	0,00 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	70.504,09	70.503,62	0,47 D
4610885	Adiantamento de Férias	9.916,92D	21.460,11	27.576,26	3.800,77 D
1.1.5	CRÉDITOS	0,00D	3.988,56	3.988,56	0,00 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	3.988,56	3.988,56	0,00 D
32	Adiantamentos a Fornecedores Diversos	0,00D	3.988,56	3.988,56	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	184.231,82D	65.585,75	4.070,28	245.747,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	184.231,82D	65.585,75	4.070,28	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	61.744,19D	65.585,75	0,00	127.329,94 D
76	Equipotos, Máquinas e Instal. Industriais	4.250,00D	31.165,14	0,00	35.415,14 D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	35.144,15D	10.570,61	0,00	45.714,76 D
17161	Instalações	14.625,24D	23.850,00	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	22.123,54C	0,00	4.070,28	26.193,82 C
88	Equipotos, Máquinas e Instal. Industriais	195,00C	0,00	2.540,60	2.735,60 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	12.572,35C	0,00	661,35	13.233,70 C
17164	Instalações	1.984,38C	0,00	542,29	2.526,67 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.371,81C	0,00	326,04	7.697,85 C
2	PASSIVO	375.648,51C	2.331.990,05	2.466.230,16	509.888,62 C
2.1	CIRCULANTE	19.740,41C	1.019.399,35	1.010.233,12	10.574,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.740,41C	1.019.399,35	1.010.233,12	10.574,18 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.768,75C	162.233,49	160.954,74	490,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4739	Couto Tira Ltda - Epp	0,00C	672,00	672,00	0,00 C
6985	Loppiano Engenharia Ltda	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
7067	Luciano Aparecido Scalet - Me	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
17202	Loppiano Serviços Auxiliares Ltda Me	0,00C	1.150,70	1.150,70	0,00 C
4613171	VR Benefícios e Servico de Processamento	0,00C	61.505,00	61.505,00	0,00 C
4613891	Ricardo Tira	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	1.768,75C	27.034,25	25.265,50	0,00 C
4615525	Neusa Hissoko Asano Fratini Doles Ltda	0,00C	460,00	460,00	0,00 C
4615582	Michael Anderson Dias da Silva	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
4615583	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
4615697	Ana Maria de Almeida	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00 C
4615777	Francisco Hildo de Souza	0,00C	17.277,00	17.277,00	0,00 C
4615778	Marcelo Dias da Mota Souza	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
4615779	Associacao Sao Paulo da Boa Imprensa	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
4615806	Rogério Augusto Antunes Climatizacao	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
4615881	Saber e Saude Comercio de Livros Ltda	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
4615882	Boff Corte e Dobra de Chapas de Aco	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
4615883	Paula Fernanda Gomes de Olive	0,00C	7.061,00	7.061,00	0,00 C
4615898	J Carolina Xavier Servicos	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
4615900	Marcelo Erivaldo Thomaz	0,00C	3.050,00	3.050,00	0,00 C
4615901	Buffet Andreazza Ltda	0,00C	5.260,00	5.260,00	0,00 C
4615921	Maria Aparecida Thomaz	0,00C	625,00	625,00	0,00 C
4616010	Ituassu Eventos Ltda	0,00C	1.188,56	1.188,56	0,00 C
4616011	Gilmar Ambrozio dos Santos	0,00C	6.100,00	6.100,00	0,00 C
4616012	Ana Renata Soares Rosa	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
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
4616046	Matheus Sorio Corazza	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	0,00C	584.187,93	584.187,93	0,00 C
3199	Salario a Pagar	0,00C	466.660,93	466.660,93	0,00 C
3201	13º Salario a Pagar	0,00C	45.654,96	45.654,96	0,00 C
3202	Rescisões de Empregados	0,00C	44.295,78	44.295,78	0,00 C
3205	Ferias a Pagar	0,00C	27.576,26	27.576,26	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	14.152,10C	244.601,97	240.134,87	9.685,00 C
2490056	INSS a Recolher	10.665,30C	161.068,82	159.788,12	9.384,60 C
2490072	FGTS a Recolher	3.186,40C	42.482,43	39.296,03	0,00 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	1.303,40	1.303,40	300,40 C
4610879	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	39.747,32	39.747,32	0,00 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	3.512,22C	23.752,50	20.364,26	123,98 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	3.401,72C	23.537,78	20.136,06	0,00 C
2510073	ISS-Retido a Recolher	72,00C	86,56	138,54	123,98 C
2510952	INSS Retido a Recolher	38,50C	89,10	50,60	0,00 C
4610198	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00C	39,06	39,06	0,00 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	307,34C	4.623,46	4.591,32	275,20 C
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221	PIS a Recolher	307,34C	4.623,46	4.591,32	275,20 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.908,10C	143.406,34	286.812,68	499.314,44 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	143.406,34	286.812,68	280.184,55 C
2.3.5.01	Resultados Acumulados	136.778,21C	143.406,34	286.812,68	280.184,55 C
4611848	Lucro do Exercício	136.778,21C	0,00	143.406,34	280.184,55 C
4613559	Lucros do Exercício	0,00C	143.406,34	143.406,34	0,00 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
2.5	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.169.184,36	1.169.184,36	0,00 C
2.5.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	1.169.184,36	1.169.184,36	0,00 C
2.5.1.01	Conta de Zeramento	0,00C	1.169.184,36	1.169.184,36	0,00 C
4611108	Conta de Zeramento do Exercício	0,00C	1.169.184,36	1.169.184,36	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	1.169.184,36	1.169.184,36	0,00 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	0,00C	14.291,40	14.291,40	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	14.291,40	14.291,40	0,00 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	14.291,40	14.291,40	0,00 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	14.291,40	14.291,40	0,00 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	1.010.025,58	1.010.025,58	0,00 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	883.662,71	883.662,71	0,00 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	883.662,71	883.662,71	0,00 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	0,00C	672.674,00	672.674,00	0,00 C
263	Doações Recebidas PF	0,00C	33.868,27	33.868,27	0,00 C
264	Doações Recebidas PJ	0,00C	59.145,05	59.145,05	0,00 C
265	Apadrinhamentos	0,00C	16.080,00	16.080,00	0,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	0,00C	101.895,39	101.895,39	0,00 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	126.362,87	126.362,87	0,00 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	126.362,87	126.362,87	0,00 C
283	Outras Receitas Operacionais	0,00C	126.362,87	126.362,87	0,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00C	144.867,38	144.867,38	0,00 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	0,00C	144.867,38	144.867,38	0,00 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	144.867,38	144.867,38	0,00 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	0,00C	144.867,38	144.867,38	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	1.031.982,79	1.031.982,79	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.031.982,79	1.031.982,79	0,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	1.031.982,79	1.031.982,79	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.031.982,79	1.031.982,79	0,00 D
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3301	Salarios e Ordenados	0,00D	405.404,69	405.404,69	0,00 D
4609940	13º Salario	0,00D	36.452,60	36.452,60	0,00 D
3302	Ferias	0,00D	50.239,81	50.239,81	0,00 D
3303	Previdencia Social - INSS	0,00D	116.548,93	116.548,93	0,00 D
3305	Fundo de Garantia	0,00D	74.951,48	74.951,48	0,00 D
3307	Vale Transporte	0,00D	328,88	328,88	0,00 D
3310	Agua	0,00D	8.733,86	8.733,86	0,00 D
3315	Bens de Valor Reduzido	0,00D	1.445,90	1.445,90	0,00 D
3317	Conservação e Reparos	0,00D	30.402,94	30.402,94	0,00 D
3321	Depreciação e Amortização	0,00D	4.070,28	4.070,28	0,00 D
3322	Despesas c/Alimentação	0,00D	72.921,36	72.921,36	0,00 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	0,00D	285,25	285,25	0,00 D
3327	Energia Eletrica	0,00D	7.947,77	7.947,77	0,00 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00D	641,13	641,13	0,00 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	0,00D	79.104,24	79.104,24	0,00 D
4609931	Telefones - Internet	0,00D	3.547,81	3.547,81	0,00 D
3344	Uniformes	0,00D	1.236,00	1.236,00	0,00 D
3345	Material de uso e Consumo	0,00D	21.248,83	21.248,83	0,00 D
3353	Fretes e Carretos	0,00D	11,90	11,90	0,00 D
17720	Juros / Mora	0,00D	16,89	16,89	0,00 D
16679	Despesas Bancarias	0,00D	3.315,80	3.315,80	0,00 D
30000	Honorários Contábeis	0,00D	25.265,50	25.265,50	0,00 D
4610083	Doações	0,00D	72.427,00	72.427,00	0,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00D	4.591,32	4.591,32	0,00 D
4610895	Outras Despesas	0,00D	5.248,37	5.248,37	0,00 D
4611844	Tributos	0,00D	2.902,40	2.902,40	0,00 D
4612840	Despesas Com Cartorios	0,00D	219,57	219,57	0,00 D
4614574	Seguros	0,00D	2.131,98	2.131,98	0,00 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	0,00D	340,30	340,30	0,00 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
ATIVO		375.648,51 D	2.519.522,83	2.385.282,72	509.888,62 D
PASSIVO		375.648,51 C	2.331.990,05	2.466.230,16	509.888,62 C
RECEITA		0,00 C	1.169.184,36	1.169.184,36	0,00 C
DESPESA		0,00 D	1.031.982,79	1.031.982,79	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	453,31	453,31	0,00 D
RESULTADO					0,00
- - -					

Folha: 5

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

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

— — —