Empresa: **CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU**
C.N.P.J.: 54.341.730/0001-85
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 09/06/2026
Hora: 10:07:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**504.597,67D**	**197.847,81**	**199.865,31**	**502.580,17D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**263.539,12D**	**197.847,81**	**195.795,03**	**265.591,90D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**263.479,12D**	**188.071,03**	**186.018,25**	**265.531,90D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**224.424,43D**	**132.656,74**	**128.365,66**	**228.715,51D**
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 10315-2 CRECHE ANDRE LUIZ	0,00	113.096,91	113.096,91	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	222.983,43D	17.725,74	13.220,12	227.489,05D
761	1.1.1.02.000011	BANCO MERCADO PAGO	1.431,00D	0,00	204,54	1.226,46D
762	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL 128-7 CRECHE ANDRE LUIZ	0,00	1.834,09	1.834,09	0,00
764	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL 67046-4 CRECHE ANRE LUIZ	10,00D	0,00	10,00	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**39.054,69D**	**55.414,29**	**57.652,59**	**36.816,39D**
11	1.1.1.03.000001	APLIC BB RF SIMPLES 10315-2 CRECHE ANDRE	7.571,06D	53.305,30	57.652,59	3.223,77D
763	1.1.1.03.000009	APLIC BB CDB AUT 128-7 CRECHE ANDRE	31.483,63D	2.108,99	0,00	33.592,62D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**60,00D**	**9.776,78**	**9.776,78**	**60,00D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**60,00D**	**0,00**	**0,00**	**60,00D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60,00D	0,00	0,00	60,00D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**9.116,78**	**9.116,78**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.760,11	7.760,11	0,00
606	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.356,67	1.356,67	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	660,00	660,00	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**241.058,55D**	**0,00**	**4.070,28**	**236.988,27D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**241.058,55D**	**0,00**	**4.070,28**	**236.988,27D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**145.483,27D**	**0,00**	**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	111.195,84D	0,00	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**	**38.404,66C**	**0,00**	**4.070,28**	**42.474,94C**
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.217,75C	0,00	661,35	15.879,10C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.357,40C	0,00	2.540,60	12.898,00C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	8.675,97C	0,00	326,04	9.002,01C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	4.153,54C	0,00	542,29	4.695,83C
149	**2**	**PASSIVO**	**516.186,76C**	**70.015,25**	**73.429,39**	**519.600,90C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**16.872,32C**	**70.015,25**	**73.429,39**	**20.286,46C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**9.955,08**	**10.043,08**	**88,00C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**9.955,08**	**10.043,08**	**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	0,00	0,00	88,00	88,00C
10302	2.1.3.01.000004	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
25019	2.1.3.01.000015	NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLES LTDA	0,00	409,40	409,40	0,00
25020	2.1.3.01.000016	LOPPIANO ENGENHARIA LTDA	0,00	795,80	795,80	0,00
25022	2.1.3.01.000018	FRANCISCO HILDO DE SOUZA 54354617587	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.564,96C**	**1.396,56**	**1.400,01**	**1.568,41C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.564,96C**	**1.396,56**	**1.400,01**	**1.568,41C**
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.091,64C	1.091,64	1.268,01	1.268,01C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	40,92C	40,92	0,00	0,00
489	2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	432,40C	264,00	132,00	300,40C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**15.307,36C**	**58.663,61**	**61.986,30**	**18.630,05C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**42.645,44**	**42.645,44**	**0,00**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	41.288,77	41.288,77	0,00
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	1.356,67	1.356,67	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**15.307,36C**	**16.018,17**	**19.340,86**	**18.630,05C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	10.367,59C	11.078,27	14.116,21	13.405,53C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.585,10C	4.585,23	4.824,65	4.824,52C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	354,67C	354,67	400,00	400,00C
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**

Empresa: **CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU**
C.N.P.J.: 54.341.730/0001-85
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 09/06/2026
Hora: 10:07:18

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
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**207.962,07C**	**0,00**	**71.731,30**	**279.693,37C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**207.962,07C**	**0,00**	**71.731,30**	**279.693,37C**
404	**3.1.1**	**RECEITAS DE ATIVIDADES**	**205.968,20C**	**0,00**	**71.119,25**	**277.087,45C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA DA ATIVIDADES**	**170.134,54C**	**0,00**	**57.820,05**	**227.954,59C**
406	3.1.1.01.000001	SUBVENÇAO MUNICIPAL - FMDCA	155.956,00C	0,00	53.462,00	209.418,00C
407	3.1.1.01.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS PF	5.684,54C	0,00	1.500,05	7.184,59C
408	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES RECEBIDAS PJ	4.554,00C	0,00	1.518,00	6.072,00C
409	3.1.1.01.000004	APADRINHAMENTOS	3.940,00C	0,00	1.340,00	5.280,00C
410	**3.1.1.02**	**OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE**	**35.833,66C**	**0,00**	**13.299,20**	**49.132,86C**
411	3.1.1.02.000001	NOTA FISCAL PAULISTA	31.218,66C	0,00	12.999,20	44.217,86C
412	3.1.1.02.000002	RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS	4.615,00C	0,00	300,00	4.915,00C
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.993,87C**	**0,00**	**612,05**	**2.605,92C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**1.993,87C**	**0,00**	**612,05**	**2.605,92C**
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.993,87C	0,00	612,05	2.605,92C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**219.551,16D**	**77.162,94**	**0,00**	**296.714,10D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**219.551,16D**	**77.162,94**	**0,00**	**296.714,10D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**219.551,16D**	**77.162,94**	**0,00**	**296.714,10D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**145.027,89D**	**53.852,77**	**0,00**	**198.880,66D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	101.965,93D	38.533,35	0,00	140.499,28D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.583,65D	1.466,67	0,00	7.050,32D
336	4.2.2.01.000006	INSS	27.350,20D	10.199,98	0,00	37.550,18D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	9.108,46D	3.252,77	0,00	12.361,23D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	1.019,65D	400,00	0,00	1.419,65D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**342,86D**	**131,97**	**0,00**	**474,83D**
351	4.2.2.03.000006	TRIBUTOS	342,86D	131,97	0,00	474,83D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**53.430,24D**	**18.044,88**	**0,00**	**71.475,12D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	947,59D	249,10	0,00	1.196,69D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.119,55D	605,63	0,00	1.725,18D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	855,46D	303,39	0,00	1.158,85D
770	4.2.2.04.000008	DOAÇÕES	15.608,00D	6.499,00	0,00	22.107,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.210,84D	4.070,28	0,00	16.281,12D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	4.798,36D	407,21	0,00	5.205,57D
701	4.2.2.04.000027	GÁS	69,63D	70,27	0,00	139,90D
703	4.2.2.04.000029	REFEIÇÕES	15.347,45D	5.180,00	0,00	20.527,45D
704	4.2.2.04.000030	MANUTENÇÃO E REPARO	2.473,36D	660,00	0,00	3.133,36D
566	**4.2.2.05**	**SERVICOS TOMADOS DE PJ**	**19.411,64D**	**4.913,68**	**0,00**	**24.325,32D**
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	6.410,64D	2.136,88	0,00	8.547,52D
362	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.501,00D	2.688,80	0,00	15.189,80D
367	**4.2.2.06**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.338,53D**	**219,64**	**0,00**	**1.558,17D**
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	635,57D	219,64	0,00	855,21D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	504.597,67D	197.847,81	199.865,31	502.580,17D
PASSIVO	516.186,76C	70.015,25	73.429,39	519.600,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.314,44C	0,00	0,00	499.314,44C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	207.962,07C	0,00	71.731,30	279.693,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	219.551,16D	77.162,94	0,00	296.714,10D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	724.148,83D	275.010,75	199.865,31	799.294,27D
CONTAS CREDORAS	1.223.463,27C	70.015,25	145.160,69	1.298.608,71C
RESULTADO DO MES	0,00	77.162,94	71.731,30	5.431,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.589,09D	296.714,10	279.693,37	17.020,73D

ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Assinado de forma digital por ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Dados: 2026.06.10 11:10:52 -03'00'

ROSALINA CALEGARI NEVES
PRESIDENTE
CPF: 041.224.648-11

DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA:31186738558855
Assinado de forma digital por DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA:31186738855
Dados: 2026.06.09 10:24:51 -03'00'

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