Empresa: **CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU**
C.N.P.J.: 54.341.730/0001-85
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/07/2026
Hora: 14:23:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**502.580,17D**	**229.919,48**	**166.646,97**	**565.852,68D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**265.591,90D**	**228.876,89**	**162.576,69**	**331.892,10D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**265.531,90D**	**220.096,89**	**153.796,69**	**331.832,10D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**228.715,51D**	**164.272,48**	**127.331,46**	**265.656,53D**
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 10315-2 CRECHE ANDRE LUIZ	0,00	81.418,07	80.507,39	910,68D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	227.489,05D	23.692,01	12.359,00	238.822,06D
761	1.1.1.02.000011	BANCO MERCADO PAGO	1.226,46D	0,00	380,62	845,84D
762	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL 128-7 CRECHE ANDRE LUIZ	0,00	1.301,10	1.301,10	0,00
764	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL 67046-4 CRECHE ANRE LUIZ	0,00	57.861,30	32.783,35	25.077,95D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**36.816,39D**	**55.824,41**	**26.465,23**	**66.175,57D**
11	1.1.1.03.000001	APLIC BB RF SIMPLES 10315-2 CRECHE ANDRE	3.223,77D	54.240,84	26.159,39	31.305,22D
763	1.1.1.03.000009	APLIC BB CDB AUT 128-7 CRECHE ANDRE	33.592,62D	1.583,57	305,84	34.870,35D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**60,00D**	**8.780,00**	**8.780,00**	**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**	**8.780,00**	**8.780,00**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**236.988,27D**	**1.042,59**	**4.070,28**	**233.960,58D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**236.988,27D**	**1.042,59**	**4.070,28**	**233.960,58D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**145.483,27D**	**1.042,59**	**0,00**	**146.525,86D**
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	1.042,59	0,00	112.238,43D
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**	**42.474,94C**	**0,00**	**4.070,28**	**46.545,22C**
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.879,10C	0,00	661,35	16.540,45C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.898,00C	0,00	2.540,60	15.438,60C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.002,01C	0,00	326,04	9.328,05C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	4.695,83C	0,00	542,29	5.238,12C
149	**2**	**PASSIVO**	**519.600,90C**	**66.383,14**	**68.803,30**	**522.021,06C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**20.286,46C**	**66.383,14**	**68.803,30**	**22.706,62C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**88,00C**	**6.265,00**	**8.401,88**	**2.224,88C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**88,00C**	**6.265,00**	**8.401,88**	**2.224,88C**
10300	2.1.3.01.000002	SMART SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	2.136,88	2.136,88C
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	5.660,00	5.660,00	0,00
10304	2.1.3.01.000006	RICARDO TIRA	0,00	0,00	88,00	88,00C
25018	2.1.3.01.000014	MICHAEL DIAS TREINAMENTOS E MENTORIAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
25020	2.1.3.01.000016	LOPPIANO ENGENHARIA LTDA	0,00	67,00	67,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.568,41C**	**1.268,01**	**1.210,44**	**1.510,84C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.568,41C**	**1.268,01**	**1.210,44**	**1.510,84C**
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.268,01C	1.268,01	1.078,44	1.078,44C
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**	**18.630,05C**	**58.850,13**	**59.190,98**	**18.970,90C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**40.219,85**	**40.219,85**	**0,00**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	40.219,85	40.219,85	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**18.630,05C**	**18.630,28**	**18.971,13**	**18.970,90C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	13.405,53C	13.405,63	13.752,89	13.752,79C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.824,52C	4.824,65	4.824,45	4.824,32C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	400,00C	400,00	393,79	393,79C
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**	**279.693,37C**	**0,00**	**136.464,53**	**416.157,90C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**279.693,37C**	**0,00**	**136.464,53**	**416.157,90C**
404	**3.1.1**	**RECEITAS DE ATIVIDADES**	**277.087,45C**	**0,00**	**135.805,14**	**412.892,59C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	**3.1.1.01**	**RECEITA DA ATIVIDADES**	**227.954,59C**	**0,00**	**115.497,30**	**343.451,89C**
406	3.1.1.01.000001	SUBVENÇAO MUNICIPAL - FMDCA	209.418,00C	0,00	54.348,00	263.766,00C
407	3.1.1.01.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS PF	7.184,59C	0,00	430,00	7.614,59C
408	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES RECEBIDAS PJ	6.072,00C	0,00	1.518,00	7.590,00C
409	3.1.1.01.000004	APADRINHAMENTOS	5.280,00C	0,00	1.340,00	6.620,00C
720	3.1.1.01.000005	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO	0,00	0,00	57.861,30	57.861,30C
410	**3.1.1.02**	**OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE**	**49.132,86C**	**0,00**	**20.307,84**	**69.440,70C**
411	3.1.1.02.000001	NOTA FISCAL PAULISTA	44.217,86C	0,00	13.354,98	57.572,84C
412	3.1.1.02.000002	RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS	4.915,00C	0,00	6.952,86	11.867,86C
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.605,92C**	**0,00**	**659,39**	**3.265,31C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**2.605,92C**	**0,00**	**659,39**	**3.265,31C**
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.605,92C	0,00	659,39	3.265,31C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**296.714,10D**	**75.783,22**	**171,04**	**372.326,28D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**296.714,10D**	**75.783,22**	**171,04**	**372.326,28D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**296.714,10D**	**75.783,22**	**171,04**	**372.326,28D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**198.880,66D**	**53.135,96**	**171,04**	**251.845,58D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	140.499,28D	39.550,20	171,04	179.878,44D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	7.050,32D	0,00	0,00	7.050,32D
336	4.2.2.01.000006	INSS	37.550,18D	10.041,65	0,00	47.591,83D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	12.361,23D	3.150,32	0,00	15.511,55D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	1.419,65D	393,79	0,00	1.813,44D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**474,83D**	**390,36**	**0,00**	**865,19D**
351	4.2.2.03.000006	TRIBUTOS	474,83D	390,36	0,00	865,19D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**71.475,12D**	**19.316,70**	**0,00**	**90.791,82D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.196,69D	91,94	0,00	1.288,63D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.725,18D	99,79	0,00	1.824,97D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.158,85D	303,39	0,00	1.462,24D
770	4.2.2.04.000008	DOAÇÕES	22.107,00D	6.677,00	0,00	28.784,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.281,12D	4.070,28	0,00	20.351,40D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	5.205,57D	1.805,14	0,00	7.010,71D
696	4.2.2.04.000022	UNIFORMES	0,00	429,00	0,00	429,00D
701	4.2.2.04.000027	GÁS	139,90D	46,42	0,00	186,32D
703	4.2.2.04.000029	REFEIÇÕES	20.527,45D	5.660,00	0,00	26.187,45D
704	4.2.2.04.000030	MANUTENÇÃO E REPARO	3.133,36D	133,74	0,00	3.267,10D
566	**4.2.2.05**	**SERVICOS TOMADOS DE PJ**	**24.325,32D**	**2.741,88**	**0,00**	**27.067,20D**
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	8.547,52D	2.136,88	0,00	10.684,40D
362	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.277,80D	605,00	0,00	15.882,80D
367	**4.2.2.06**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.558,17D**	**198,32**	**0,00**	**1.756,49D**
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	855,21D	198,32	0,00	1.053,53D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	502.580,17D	229.919,48	166.646,97	565.852,68D
PASSIVO	519.600,90C	66.383,14	68.803,30	522.021,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.314,44C	0,00	0,00	499.314,44C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	279.693,37C	0,00	136.464,53	416.157,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	296.714,10D	75.783,22	171,04	372.326,28D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	799.294,27D	305.702,70	166.818,01	938.178,96D
CONTAS CREDORAS	1.298.608,71C	66.383,14	205.267,83	1.437.493,40C
RESULTADO DO MES	0,00	75.612,18	136.464,53	60.852,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.020,73D	372.326,28	416.157,90	43.831,62C

ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Assinado de forma digital por ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Dados: 2026.07.08 08:44:47 -03'00'

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

DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA:31186738855
Assinado de forma digital por DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA:31186738855
Dados: 2026.07.06 14:39:38 -03'00'