Empresa: **CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU**
C.N.P.J.: 54.341.730/0001-85
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 05/08/2026
Hora: 16:41:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**565.852,68D**	**249.160,23**	**249.475,90**	**565.537,01D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**331.892,10D**	**249.160,23**	**245.405,62**	**335.646,71D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**331.832,10D**	**210.099,79**	**236.559,78**	**305.372,11D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	0,00	60,00	60,00	0,00
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**265.656,53D**	**153.565,01**	**169.290,71**	**249.930,83D**
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 10315-2 CRECHE ANDRE LUIZ	910,68D	118.321,60	119.232,28	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	238.822,06D	28.817,43	18.583,35	249.056,14D
761	1.1.1.02.000011	BANCO MERCADO PAGO	845,84D	150,00	121,15	874,69D
762	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL 128-7 CRECHE ANDRE LUIZ	0,00	5.711,95	5.711,95	0,00
764	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL 67046-4 CRECHE ANRE LUIZ	25.077,95D	564,03	25.641,98	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**66.175,57D**	**56.474,78**	**67.209,07**	**55.441,28D**
11	1.1.1.03.000001	APLIC BB RF SIMPLES 10315-2 CRECHE ANDRE	31.305,22D	54.623,68	63.073,91	22.854,99D
763	1.1.1.03.000009	APLIC BB CDB AUT 128-7 CRECHE ANDRE	34.870,35D	1.851,10	4.135,16	32.586,29D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**60,00D**	**39.060,44**	**8.845,84**	**30.274,60D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**60,00D**	**0,00**	**60,00**	**0,00**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60,00D	0,00	60,00	0,00
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**39.060,44**	**8.785,84**	**30.274,60D**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.785,84	8.785,84	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	19.096,15	0,00	19.096,15D
606	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	11.178,45	0,00	11.178,45D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**233.960,58D**	**0,00**	**4.070,28**	**229.890,30D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**233.960,58D**	**0,00**	**4.070,28**	**229.890,30D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**146.525,86D**	**0,00**	**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	112.238,43D	0,00	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**	**46.545,22C**	**0,00**	**4.070,28**	**50.615,50C**
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.540,45C	0,00	661,35	17.201,80C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.438,60C	0,00	2.540,60	17.979,20C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.328,05C	0,00	326,04	9.654,09C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	5.238,12C	0,00	542,29	5.780,41C
149	**2**	**PASSIVO**	**522.021,06C**	**94.563,93**	**96.274,76**	**523.731,89C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**22.706,62C**	**94.563,93**	**96.274,76**	**24.417,45C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**2.224,88C**	**14.988,48**	**14.988,48**	**2.224,88C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**2.224,88C**	**14.988,48**	**14.988,48**	**2.224,88C**
10300	2.1.3.01.000002	SMART SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	2.136,88C	2.136,88	2.136,88	2.136,88C
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	5.660,00	5.660,00	0,00
10304	2.1.3.01.000006	RICARDO TIRA	88,00C	88,00	0,00	0,00
25024	2.1.3.01.000020	VS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
25025	2.1.3.01.000021	31.382.152 PAULA FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA IVO	0,00	6.453,60	6.453,60	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.510,84C**	**1.210,44**	**1.210,44**	**1.510,84C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.510,84C**	**1.210,44**	**1.210,44**	**1.510,84C**
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.078,44C	1.078,44	1.078,44	1.078,44C
489	2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	432,40C	132,00	132,00	432,40C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**18.970,90C**	**78.365,01**	**80.075,84**	**20.681,73C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**59.393,88**	**59.393,88**	**0,00**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	40.297,73	40.297,73	0,00
188	2.1.5.01.000002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	19.096,15	19.096,15	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**18.970,90C**	**18.971,13**	**20.681,96**	**20.681,73C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	13.752,79C	13.752,89	13.809,33	13.809,23C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.824,32C	4.824,45	6.348,30	6.348,17C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	393,79C	393,79	524,33	524,33C
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**

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**	**416.157,90C**	**4.135,16**	**83.871,94**	**495.894,68C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**416.157,90C**	**4.135,16**	**83.871,94**	**495.894,68C**
404	**3.1.1**	**RECEITAS DE ATIVIDADES**	**412.892,59C**	**4.135,16**	**83.011,78**	**491.769,21C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA DA ATIVIDADES**	**343.451,89C**	**4.135,16**	**57.206,00**	**396.522,73C**
406	3.1.1.01.000001	SUBVENÇAO MUNICIPAL - FMDCA	263.766,00C	0,00	54.348,00	318.114,00C
407	3.1.1.01.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS PF	7.614,59C	0,00	0,00	7.614,59C
408	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES RECEBIDAS PJ	7.590,00C	0,00	1.518,00	9.108,00C
409	3.1.1.01.000004	APADRINHAMENTOS	6.620,00C	0,00	1.340,00	7.960,00C
720	3.1.1.01.000005	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO	57.861,30C	4.135,16	0,00	53.726,14C
410	**3.1.1.02**	**OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE**	**69.440,70C**	**0,00**	**25.805,78**	**95.246,48C**
411	3.1.1.02.000001	NOTA FISCAL PAULISTA	57.572,84C	0,00	8.735,78	66.308,62C
412	3.1.1.02.000002	RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS	11.867,86C	0,00	17.070,00	28.937,86C
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3.265,31C**	**0,00**	**860,16**	**4.125,47C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**3.265,31C**	**0,00**	**860,16**	**4.125,47C**
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.265,31C	0,00	860,16	4.125,47C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**372.326,28D**	**81.939,83**	**176,55**	**454.089,56D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**372.326,28D**	**81.939,83**	**176,55**	**454.089,56D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**372.326,28D**	**81.939,83**	**176,55**	**454.089,56D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**251.845,58D**	**54.928,74**	**105,00**	**306.669,32D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	179.878,44D	39.634,41	105,00	219.407,85D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	7.050,32D	129,04	0,00	7.179,36D
336	4.2.2.01.000006	INSS	47.591,83D	10.079,97	0,00	57.671,80D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	15.511,55D	4.690,03	0,00	20.201,58D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	1.813,44D	395,29	0,00	2.208,73D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**865,19D**	**138,07**	**0,00**	**1.003,26D**
351	4.2.2.03.000006	TRIBUTOS	865,19D	138,07	0,00	1.003,26D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**90.791,82D**	**17.346,22**	**71,55**	**108.066,49D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.288,63D	414,34	0,00	1.702,97D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.824,97D	699,99	0,00	2.524,96D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.462,24D	303,39	0,00	1.765,63D
770	4.2.2.04.000008	DOAÇÕES	28.784,00D	4.367,00	0,00	33.151,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.351,40D	4.070,28	0,00	24.421,68D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	7.010,71D	1.470,58	71,55	8.409,74D
696	4.2.2.04.000022	UNIFORMES	429,00D	0,00	0,00	429,00D
701	4.2.2.04.000027	GÁS	186,32D	0,00	0,00	186,32D
703	4.2.2.04.000029	REFEIÇÕES	26.187,45D	5.660,00	0,00	31.847,45D
704	4.2.2.04.000030	MANUTENÇÃO E REPARO	3.267,10D	360,64	0,00	3.627,74D
566	**4.2.2.05**	**SERVICOS TOMADOS DE PJ**	**27.067,20D**	**9.328,48**	**0,00**	**36.395,68D**
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	10.684,40D	2.136,88	0,00	12.821,28D
362	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.882,80D	7.191,60	0,00	23.074,40D
367	**4.2.2.06**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.756,49D**	**198,32**	**0,00**	**1.954,81D**
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	1.053,53D	198,32	0,00	1.251,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	565.852,68D	249.160,23	249.475,90	565.537,01D
PASSIVO	522.021,06C	94.563,93	96.274,76	523.731,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.314,44C	0,00	0,00	499.314,44C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	416.157,90C	4.135,16	83.871,94	495.894,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	372.326,28D	81.939,83	176,55	454.089,56D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	938.178,96D	331.100,06	249.652,45	1.019.626,57D
CONTAS CREDORAS	1.437.493,40C	98.699,09	180.146,70	1.518.941,01C
RESULTADO DO MES	0,00	81.763,28	79.736,78	2.026,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.831,62C	454.089,56	495.894,68	41.805,12C

ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Assinado de forma digital por ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Dados: 2026.08.10 09:15:56 -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: 2026.08.05 16:46:04 -03'00'