Empresa: **CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU**
C.N.P.J.: 54.341.730/0001-85
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/09/2026
Hora: 13:55:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**565.547,01D**	**238.880,86**	**228.005,31**	**576.422,56D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**335.656,71D**	**230.825,74**	**223.935,03**	**342.547,42D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**305.382,11D**	**222.252,41**	**204.183,25**	**323.451,27D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**249.940,83D**	**165.417,77**	**148.605,68**	**266.752,92D**
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 10315-2 CRECHE ANDRE LUIZ	0,00	111.022,65	111.022,65	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	249.056,14D	52.443,31	34.746,53	266.752,92D
761	1.1.1.02.000011	BANCO MERCADO PAGO	884,69D	75,80	960,49	0,00
762	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL 128-7 CRECHE ANDRE LUIZ	0,00	1.876,01	1.876,01	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**55.441,28D**	**56.834,64**	**55.577,57**	**56.698,35D**
11	1.1.1.03.000001	APLIC BB RF SIMPLES 10315-2 CRECHE ANDRE	22.854,99D	54.644,72	55.577,57	21.922,14D
763	1.1.1.03.000009	APLIC BB CDB AUT 128-7 CRECHE ANDRE	32.586,29D	2.189,92	0,00	34.776,21D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**30.274,60D**	**8.573,33**	**19.751,78**	**19.096,15D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**30.274,60D**	**8.573,33**	**19.751,78**	**19.096,15D**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.573,33	8.573,33	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	19.096,15D	0,00	0,00	19.096,15D
606	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.178,45D	0,00	11.178,45	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**229.890,30D**	**8.055,12**	**4.070,28**	**233.875,14D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**229.890,30D**	**8.055,12**	**4.070,28**	**233.875,14D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**146.525,86D**	**8.055,12**	**0,00**	**154.580,98D**
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	8.055,12	0,00	120.293,55D
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**	**50.615,50C**	**0,00**	**4.070,28**	**54.685,78C**
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.201,80C	0,00	661,35	17.863,15C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.979,20C	0,00	2.540,60	20.519,80C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.654,09C	0,00	326,04	9.980,13C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	5.780,41C	0,00	542,29	6.322,70C
149	**2**	**PASSIVO**	**523.731,89C**	**99.364,96**	**100.551,67**	**524.918,60C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**24.417,45C**	**99.364,96**	**100.551,67**	**25.604,16C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**2.224,88C**	**20.033,32**	**20.033,32**	**2.224,88C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**2.224,88C**	**20.033,32**	**20.033,32**	**2.224,88C**
10300	2.1.3.01.000002	SMART SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	2.136,88C	3.205,32	3.205,32	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	5.740,00	5.740,00	0,00
10304	2.1.3.01.000006	RICARDO TIRA	0,00	0,00	88,00	88,00C
25026	2.1.3.01.000022	55.351.056 RENATO PINTO RAMOS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
25027	2.1.3.01.000023	MICROLIGHT INFORMATICA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.510,84C**	**1.686,66**	**2.034,43**	**1.858,61C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.510,84C**	**1.686,66**	**2.034,43**	**1.858,61C**
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.078,44C	1.554,66	1.986,43	1.510,21C
489	2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	432,40C	132,00	48,00	348,40C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**20.681,73C**	**77.644,98**	**78.483,92**	**21.520,67C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**56.963,02**	**56.963,02**	**0,00**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	45.784,57	45.784,57	0,00
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	11.178,45	11.178,45	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**20.681,73C**	**20.681,96**	**21.520,90**	**21.520,67C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	13.809,23C	13.809,33	15.930,77	15.930,67C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.348,17C	6.348,30	5.267,95	5.267,82C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	524,33C	524,33	322,18	322,18C
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**	**495.904,68C**	**0,00**	**107.610,58**	**603.515,26C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**495.904,68C**	**0,00**	**107.610,58**	**603.515,26C**
404	**3.1.1**	**RECEITAS DE ATIVIDADES**	**491.779,21C**	**0,00**	**106.143,21**	**597.922,42C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA DA ATIVIDADES**	**396.522,73C**	**0,00**	**58.206,00**	**454.728,73C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	3.1.1.01.000001	SUBVENÇAO MUNICIPAL - FMDCA	318.114,00C	0,00	54.348,00	372.462,00C
407	3.1.1.01.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS PF	7.614,59C	0,00	1.000,00	8.614,59C
408	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES RECEBIDAS PJ	9.108,00C	0,00	1.518,00	10.626,00C
409	3.1.1.01.000004	APADRINHAMENTOS	7.960,00C	0,00	1.340,00	9.300,00C
720	3.1.1.01.000005	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO	53.726,14C	0,00	0,00	53.726,14C
410	**3.1.1.02**	**OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE**	**95.256,48C**	**0,00**	**47.937,21**	**143.193,69C**
411	3.1.1.02.000001	NOTA FISCAL PAULISTA	66.308,62C	0,00	9.818,78	76.127,40C
412	3.1.1.02.000002	RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS	28.947,86C	0,00	38.118,43	67.066,29C
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.125,47C**	**0,00**	**1.467,37**	**5.592,84C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**4.125,47C**	**0,00**	**1.467,37**	**5.592,84C**
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	4.125,47C	0,00	1.467,37	5.592,84C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**454.089,56D**	**97.921,74**	**0,00**	**552.011,30D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**454.089,56D**	**97.921,74**	**0,00**	**552.011,30D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**454.089,56D**	**97.921,74**	**0,00**	**552.011,30D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**306.669,32D**	**60.558,93**	**0,00**	**367.228,25D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	219.407,85D	32.217,53	0,00	251.625,38D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	7.179,36D	12.903,73	0,00	20.083,09D
336	4.2.2.01.000006	INSS	57.671,80D	11.505,81	0,00	69.177,61D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	20.201,58D	3.609,68	0,00	23.811,26D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	2.208,73D	322,18	0,00	2.530,91D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.003,26D**	**132,84**	**0,00**	**1.136,10D**
351	4.2.2.03.000006	TRIBUTOS	1.003,26D	132,84	0,00	1.136,10D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**108.066,49D**	**23.028,47**	**0,00**	**131.094,96D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.702,97D	168,88	0,00	1.871,85D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.524,96D	1.384,52	0,00	3.909,48D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.765,63D	328,35	0,00	2.093,98D
770	4.2.2.04.000008	DOAÇÕES	33.151,00D	4.909,00	0,00	38.060,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.421,68D	4.070,28	0,00	28.491,96D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	8.409,74D	5.618,68	0,00	14.028,42D
696	4.2.2.04.000022	UNIFORMES	429,00D	0,00	0,00	429,00D
701	4.2.2.04.000027	GÁS	186,32D	23,21	0,00	209,53D
703	4.2.2.04.000029	REFEIÇÕES	31.847,45D	6.373,00	0,00	38.220,45D
704	4.2.2.04.000030	MANUTENÇÃO E REPARO	3.627,74D	152,55	0,00	3.780,29D
566	**4.2.2.05**	**SERVICOS TOMADOS DE PJ**	**36.395,68D**	**14.003,32**	**0,00**	**50.399,00D**
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	12.821,28D	3.205,32	0,00	16.026,60D
362	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.074,40D	10.798,00	0,00	33.872,40D
367	**4.2.2.06**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.954,81D**	**198,18**	**0,00**	**2.152,99D**
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	1.251,85D	198,18	0,00	1.450,03D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	565.547,01D	238.880,86	228.005,31	576.422,56D
PASSIVO	523.731,89C	99.364,96	100.551,67	524.918,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.314,44C	0,00	0,00	499.314,44C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	495.904,68C	0,00	107.610,58	603.515,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	454.089,56D	97.921,74	0,00	552.011,30D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.019.636,57D	336.802,60	228.005,31	1.128.433,86D
CONTAS CREDORAS	1.518.951,01C	99.364,96	208.162,25	1.627.748,30C
RESULTADO DO MES	0,00	97.921,74	107.610,58	9.688,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.815,12C	552.011,30	603.515,26	51.503,96C

DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA:31186738855
Assinado de forma digital por DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA:31186738855
Dados: 2026.09.02 14:00:01 -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