

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	265.662,93D	83.571,02	77.905,92	271.328,03 D
1.1	CIRCULANTE	84.192,24D	83.571,02	77.827,83	89.935,43 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	75.183,92D	80.887,77	75.394,58	80.677,11 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	29.477,12D	52.623,94	53.139,06	28.962,00 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	0,00D	50.515,80	50.515,80	0,00 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	29.384,92D	2.108,14	2.623,26	28.869,80 D
1.1.1.02.00060	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	92,20D	0,00	0,00	92,20 D
1.1.1.10	Aplicacoes	45.706,80D	28.263,83	22.255,52	51.715,11 D
1.1.1.10.00027	Banco do Brasil S/A	45.706,80D	28.263,83	22.255,52	51.715,11 D
1.1.2	Adiantamentos	7.710,96D	2.683,25	2.433,25	7.960,96 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	7.710,96D	2.683,25	2.433,25	7.960,96 D
1.1.2.01.00001	Adiantamentos de 13º Salario	7.710,96D	0,00	0,00	7.710,96 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00D	2.683,25	2.433,25	250,00 D
1.1.5	CRÉDITOS	1.297,36D	0,00	0,00	1.297,36 D
1.1.5.05	Impostos a Recuperar / Compensar	1.297,36D	0,00	0,00	1.297,36 D
1.1.5.05.00003	PIS a Recuperar	19,74D	0,00	0,00	19,74 D
1.1.5.05.00036	FGTS a Recuperar	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
1.1.5.05.00037	INSS a Compensar	992,30D	0,00	0,00	992,30 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	181.470,69D	0,00	78,09	181.392,60 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.470,69D	0,00	78,09	181.392,60 D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17 D
1.2.3.02.00002	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43 D
1.2.3.02.00003	Construções em Andamento	110.323,74D	0,00	0,00	110.323,74 D
1.2.3.03	Bens móveis	54.746,27D	0,00	0,00	54.746,27 D
1.2.3.03.00001	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
1.2.3.03.00005	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	0,00	0,00	33.664,15 D
1.2.3.03.00009	Instalações	11.057,32D	0,00	0,00	11.057,32 D
1.2.3.03.00013	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	17.886,75C	0,00	78,09	17.964,84 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.551,71C	0,00	61,42	9.613,13 C
1.2.3.10.00012	Instalações	610,24C	0,00	16,67	626,91 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	7.724,80C	0,00	0,00	7.724,80 C
2	PASSIVO	227.109,81C	21.285,00	22.582,88	228.407,69 C
2.1	CIRCULANTE	17.536,99C	21.285,00	22.582,88	18.834,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.536,99C	21.285,00	22.582,88	18.834,87 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	11.421,34C	15.421,14	16.007,94	12.008,14 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	11.421,34C	15.421,14	16.007,94	12.008,14 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	5.795,20C	5.543,40	6.195,95	6.447,75 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	4.420,45C	4.469,06	5.002,40	4.953,79 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	1.074,35C	1.074,34	1.193,55	1.193,56 C
2.1.1.11.00006	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	186,17C	186,17	229,80	229,80 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	186,17C	186,17	229,80	229,80 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	134,28C	134,29	149,19	149,18 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	134,28C	134,29	149,19	149,18 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.572,82C	0,00	0,00	209.572,82 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
2.3.1.01.00004	Patrimonio Social	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.8	SUPERAVIT ACUMULADO	149.046,99C	0,00	0,00	149.046,99 C
2.3.8.04	SUPERÁVIT ACUMULADOS	195.225,13C	0,00	0,00	195.225,13 C
2.3.8.04.00001	Superávits Acumulados	8.591,09C	0,00	0,00	8.591,09 C
2.3.8.04.00005	Superávits 2011	58.581,80C	0,00	0,00	58.581,80 C
2.3.8.04.00006	Superávits 2012	44.288,07C	0,00	0,00	44.288,07 C
2.3.8.04.00007	Superávits 2014	4.340,62C	0,00	0,00	4.340,62 C
2.3.8.04.00010	Superávit 2017	34.544,30C	0,00	0,00	34.544,30 C
2.3.8.04.00012	Superávit 2013	44.879,25C	0,00	0,00	44.879,25 C
2.3.8.05	Déficits Acumulados	46.178,14D	0,00	0,00	46.178,14 D
2.3.8.05.00001	Déficits Acumulados	12.855,46D	0,00	0,00	12.855,46 D
2.3.8.05.00003	Déficit 2015	1.576,48D	0,00	0,00	1.576,48 D
2.3.8.05.00004	Déficit 2016	10.898,48D	0,00	0,00	10.898,48 D
2.3.8.05.00005	Déficit 2018	5.051,53D	0,00	0,00	5.051,53 D
2.3.8.05.00006	Déficit 2019	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
3	RECEITAS	278.292,59C	0,00	30.233,02	308.525,61 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	454,17C	0,00	11,69	465,86 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	454,17C	0,00	11,69	465,86 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	454,17C	0,00	11,69	465,86 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	454,17C	0,00	11,69	465,86 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	268.833,72C	0,00	30.221,33	299.055,05 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	268.833,72C	0,00	30.221,33	299.055,05 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.833,72C	0,00	30.221,33	299.055,05 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	234.160,87C	0,00	28.121,33	262.282,20 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	17.672,85C	0,00	150,00	17.822,85 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	7.200,00C	0,00	800,00	8.000,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	9.800,00C	0,00	1.150,00	10.950,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	9.004,70C	0,00	0,00	9.004,70 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	9.004,70C	0,00	0,00	9.004,70 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.004,70C	0,00	0,00	9.004,70 C

ETICA CONTABIL

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU

Folha: 3

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01.00004	Doações Diversas	9.004,70C	0,00	0,00	9.004,70 C
4	DESPEAS	239.739,47D	25.865,84	0,04	265.605,27 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	239.739,47D	25.865,84	0,04	265.605,27 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	239.739,47D	25.865,84	0,04	265.605,27 D
4.1.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	239.739,47D	25.865,84	0,04	265.605,27 D
4.1.1.01.00002	Salarios e Ordenados	107.769,13D	14.919,32	0,04	122.688,41 D
4.1.1.01.00003	13º Salario	538,43D	0,00	0,00	538,43 D
4.1.1.01.00006	Ferias	22.409,93D	0,00	0,00	22.409,93 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	31.507,81D	3.655,23	0,00	35.163,04 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	11.115,82D	1.193,55	0,00	12.309,37 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	7.544,00D	1.040,00	0,00	8.584,00 D
4.1.1.01.00014	Agua	1.160,05D	124,60	0,00	1.284,65 D
4.1.1.01.00019	Bens de Valor Reduzido	279,70D	0,00	0,00	279,70 D
4.1.1.01.00021	Conservação e Reparos	1.763,01D	0,00	0,00	1.763,01 D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	799,11D	78,09	0,00	877,20 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	10.187,07D	1.458,33	0,00	11.645,40 D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	601,11D	0,00	0,00	601,11 D
4.1.1.01.00031	Energia Eletrica	2.464,56D	297,01	0,00	2.761,57 D
4.1.1.01.00034	Honorarios Prof. Pessoa Juridica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritorio	783,62D	326,00	0,00	1.109,62 D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	14.092,92D	280,00	0,00	14.372,92 D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	1.792,00D	244,76	0,00	2.036,76 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	4.450,56D	493,76	0,00	4.944,32 D
4.1.1.01.00047	Treinamento Formação Profissional	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.01.00048	Uniformes	275,00D	0,00	0,00	275,00 D
4.1.1.01.00065	Juros / Mora	392,79D	0,00	0,00	392,79 D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancarias	4.464,74D	426,50	0,00	4.891,24 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	10.024,00D	1.179,50	0,00	11.203,50 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	1.298,19D	149,19	0,00	1.447,38 D
4.1.1.01.00077	Outras Despesas	144,00D	0,00	0,00	144,00 D
4.1.1.01.00117	Material de Consumo	1.481,92D	0,00	0,00	1.481,92 D
ATIVO		265.662,93 D	83.571,02	77.905,92	271.328,03 D
PASSIVO		227.109,81 C	21.285,00	22.582,88	228.407,69 C
RECEITA		278.292,59 C	0,00	30.233,02	308.525,61 C
DESPESA		239.739,47 D	25.865,84	0,04	265.605,27 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

42.920,34

ITU, 31 de outubro de 2020.

CLEIDE APARECIDA
ALONSO DE
OLIVEIRA:02128255856

Assinado de forma digital por
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE
OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2020.11.23 14:23:28 -03'00'



PRÉSIDENTE
ROSALINA CALEGARI NEVES
CPF: 041.224.648-11

TECNICA EM CONTABILIDADE
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP12590600

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Itu - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034