

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1              | ATIVO                                   | 255.600,92D    | 79.557,75 | 69.495,74 | 265.662,93 D |
| 1.1            | CIRCULANTE                              | 74.052,14D     | 79.557,75 | 69.417,65 | 84.192,24 D  |
| 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                        | 63.636,95D     | 77.589,20 | 66.042,23 | 75.183,92 D  |
| 1.1.1.01       | Numerários                              | 0,00D          | 10,45     | 10,45     | 0,00 D       |
| 1.1.1.01.00001 | Caixa                                   | 0,00D          | 10,45     | 10,45     | 0,00 D       |
| 1.1.1.02       | Bancos Conta Movimento                  | 22.962,99D     | 54.482,87 | 47.968,74 | 29.477,12 D  |
| 1.1.1.02.00001 | Banco do Brasil                         | 0,00D          | 43.663,80 | 43.663,80 | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.00012 | BANCO ITAU S.A.                         | 22.870,79D     | 10.819,07 | 4.304,94  | 29.384,92 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                              | 40.673,96D     | 23.095,88 | 18.063,04 | 45.706,80 D  |
| 1.1.1.10.00027 | Banco do Brasil S/A                     | 40.673,96D     | 23.095,88 | 18.063,04 | 45.706,80 D  |
| 1.1.2          | Adiantamentos                           | 9.208,41D      | 1.877,97  | 3.375,42  | 7.710,96 D   |
| 1.1.2.01       | Adiantamentos em Geral                  | 9.208,41D      | 1.877,97  | 3.375,42  | 7.710,96 D   |
| 1.1.2.01.00001 | Adiantamentos de 13º Salario            | 9.174,58D      | 0,00      | 1.463,62  | 7.710,96 D   |
| 1.1.2.01.00002 | Adiantamento de Salarios                | 0,00D          | 1.877,97  | 1.877,97  | 0,00 D       |
| 1.1.2.01.00004 | Adiantamento de Fundo de Garantia       | 33,83D         | 0,00      | 33,83     | 0,00 D       |
| 1.1.5          | CRÉDITOS                                | 1.206,78D      | 90,58     | 0,00      | 1.297,36 D   |
| 1.1.5.05       | Impostos a Recuperar / Compensar        | 1.206,78D      | 90,58     | 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                        | 194,74D        | 90,58     | 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                          | 181.548,78D    | 0,00      | 78,09     | 181.470,69 D |
| 1.2.3          | IMOBILIZADO                             | 181.548,78D    | 0,00      | 78,09     | 181.470,69 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 | 17.808,66C     | 0,00      | 78,09     | 17.886,75 C  |
| 1.2.3.10.00008 | Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais | 9.490,29C      | 0,00      | 61,42     | 9.551,71 C   |
| 1.2.3.10.00012 | Instalações                             | 593,57C        | 0,00      | 16,67     | 610,24 C     |
| 1.2.3.10.00016 | Computadores e Equip. de Informatica    | 7.724,80C      | 0,00      | 0,00      | 7.724,80 C   |
| 2              | PASSIVO                                 | 226.365,44C    | 21.136,01 | 21.880,38 | 227.109,81 C |
| 2.1            | CIRCULANTE                              | 16.792,62C     | 21.136,01 | 21.880,38 | 17.536,99 C  |
| 2.1.1          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO               | 16.792,62C     | 21.136,01 | 21.880,38 | 17.536,99 C  |
| 2.1.1.09       | Obrigações Trabalhistas                 | 10.969,58C     | 15.508,00 | 15.959,76 | 11.421,34 C  |

## ETICA CONTABIL

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

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.1.1.09.00001 | Salario a Pagar                        | 9.505,96C      | 14.044,38 | 15.959,76 | 11.421,34 C  |
| 2.1.1.09.00002 | 13º Salario a Pagar                    | 1.463,62C      | 1.463,62  | 0,00      | 0,00 C       |
| 2.1.1.11       | Encargos Sociais a Pagar               | 5.543,67C      | 5.348,63  | 5.600,16  | 5.795,20C    |
| 2.1.1.11.00001 | INSS a Recolher                        | 4.122,43C      | 4.171,04  | 4.469,06  | 4.420,45 C   |
| 2.1.1.11.00004 | FGTS a Recolher                        | 1.120,84C      | 1.177,59  | 1.131,10  | 1.074,35 C   |
| 2.1.1.11.00006 | Contribuição Assistencial a Recolher   | 300,40C        | 0,00      | 0,00      | 300,40C      |
| 2.1.1.13       | Impostos Retidos a Recolher            | 153,92C        | 153,92    | 186,17    | 186,17 C     |
| 2.1.1.13.00001 | IRF-Retido - a Recolher                | 153,92C        | 153,92    | 186,17    | 186,17 C     |
| 2.1.1.15       | Impostos e Contr. s/Receita a Recolher | 125,45C        | 125,46    | 134,29    | 134,28 C     |
| 2.1.1.15.00005 | PIS a Recolher                         | 125,45C        | 125,46    | 134,29    | 134,28 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 Pais | 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                               | 243.298,24C    | 0,00      | 34.994,35 | 278.292,59 C |
| 3.1            | RECEITA VENDAS/REVENDAS E SERVIÇOS     | 439,54C        | 0,00      | 14,63     | 454,17 C     |
| 3.1.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                  | 439,54C        | 0,00      | 14,63     | 454,17 C     |
| 3.1.1.05       | RECEITAS FINANCEIRAS                   | 439,54C        | 0,00      | 14,63     | 454,17 C     |
| 3.1.1.05.00003 | Rendimentos de Aplicações Financeiras  | 439,54C        | 0,00      | 14,63     | 454,17 C     |
| 3.3            | RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS    | 234.709,97C    | 0,00      | 34.123,75 | 268.833,72 C |
| 3.3.1          | RECEITA BRUTA                          | 234.709,97C    | 0,00      | 34.123,75 | 268.833,72 C |
| 3.3.1.04       | RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 234.709,97C    | 0,00      | 34.123,75 | 268.833,72 C |
| 3.3.1.04.00003 | Subvenções Vinculadas - FUNDEB         | 209.997,57C    | 0,00      | 24.163,30 | 234.160,87 C |
| 3.3.1.04.00004 | Doações Recebidas PF                   | 9.662,40C      | 0,00      | 8.010,45  | 17.672,85 C  |
| 3.3.1.04.00005 | Doações Recebidas PJ                   | 6.400,00C      | 0,00      | 800,00    | 7.200,00 C   |

## ETICA CONTABIL

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

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil   | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.3.1.04.00006   | Apadrinhamentos                         | 8.650,00C      | 0,00      | 1.150,00  | 9.800,00 C   |
| 3.4              | OUTRAS RECEITAS                         | 8.148,73C      | 0,00      | 855,97    | 9.004,70 C   |
| 3.4.1            | RECEITA BRUTA                           | 8.148,73C      | 0,00      | 855,97    | 9.004,70 C   |
| 3.4.1.01         | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               | 8.148,73C      | 0,00      | 855,97    | 9.004,70 C   |
| 3.4.1.01.00004   | Doações Diversas                        | 8.148,73C      | 0,00      | 855,97    | 9.004,70 C   |
| 4                | DESPEAS                                 | 214.062,76D    | 25.733,50 | 56,79     | 239.739,47 D |
| 4.1              | DESPEAS OPERACIONAIS                    | 214.062,76D    | 25.733,50 | 56,79     | 239.739,47 D |
| 4.1.1            | DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL | 214.062,76D    | 25.733,50 | 56,79     | 239.739,47 D |
| 4.1.1.01         | DESPEAS OPERACIONAIS                    | 214.062,76D    | 25.733,50 | 56,79     | 239.739,47 D |
| 4.1.1.01.00002   | Salarios e Ordenados                    | 94.339,85D     | 13.429,28 | 0,00      | 107.769,13 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               | 28.217,63D     | 3.290,18  | 0,00      | 31.507,81 D  |
| 4.1.1.01.00009   | Fundo de Garantia                       | 10.098,26D     | 1.074,35  | 56,79     | 11.115,82 D  |
| 4.1.1.01.00011   | Vale Transporte                         | 6.368,00D      | 1.176,00  | 0,00      | 7.544,00D    |
| 4.1.1.01.00014   | Agua                                    | 1.035,45D      | 124,60    | 0,00      | 1.160,05D    |
| 4.1.1.01.00019   | Bens de Valor Reduzido                  | 279,70D        | 0,00      | 0,00      | 279,70D      |
| 4.1.1.01.00021   | Conservação e Reparos                   | 1.763,01D      | 0,00      | 0,00      | 1.763,01D    |
| 4.1.1.01.00025   | Depreciação e Amortização               | 721,02D        | 78,09     | 0,00      | 799,11D      |
| 4.1.1.01.00026   | Despesas c/Alimentação                  | 8.941,53D      | 1.245,54  | 0,00      | 10.187,07D   |
| 4.1.1.01.00030   | Despesas de Material de Limpeza         | 601,11D        | 0,00      | 0,00      | 601,11D      |
| 4.1.1.01.00031   | Energia Eletrica                        | 2.186,43D      | 278,13    | 0,00      | 2.464,56D    |
| 4.1.1.01.00034   | Honorarios Prof. Pessoa Juridica        | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D    |
| 4.1.1.01.00036   | Impressos e Materiais de Escritorio     | 599,97D        | 183,65    | 0,00      | 783,62D      |
| 4.1.1.01.00041   | Serviços Prestados p/ Terceiros         | 11.703,92D     | 2.389,00  | 0,00      | 14.092,92 D  |
| 4.1.1.01.00043   | Seguros de Vida                         | 1.568,00D      | 224,00    | 0,00      | 1.792,00D    |
| 4.1.1.01.00046   | Telefones - Internet                    | 3.957,18D      | 493,38    | 0,00      | 4.450,56D    |
| 4.1.1.01.00047   | Treinamento Formação Profissional       | 1.400,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.400,00D    |
| 4.1.1.01.00048   | Uniformes                               | 275,00D        | 0,00      | 0,00      | 275,00D      |
| 4.1.1.01.00065   | Juros / Mora                            | 392,79D        | 0,00      | 0,00      | 392,79D      |
| 4.1.1.01.00066   | Despesas Bancarias                      | 4.031,23D      | 433,51    | 0,00      | 4.464,74D    |
| 4.1.1.01.00069   | Honorários Contábeis                    | 8.844,50D      | 1.179,50  | 0,00      | 10.024,00D   |
| 4.1.1.01.00073   | PIS s/ Folha de Pagamento               | 1.163,90D      | 134,29    | 0,00      | 1.298,19D    |
| 4.1.1.01.00077   | Outras Despesas                         | 144,00D        | 0,00      | 0,00      | 144,00D      |
| 4.1.1.01.00117   | Material de Consumo                     | 1.481,92D      | 0,00      | 0,00      | 1.481,92D    |
| <b>ATIVO</b>     |   | 255.600,92 D   | 79.557,75 | 69.495,74 | 265.662,93 D |
| <b>PASSIVO</b>   |   | 226.365,44 C   | 21.136,01 | 21.880,38 | 227.109,81 C |
| <b>RECEITA</b>   |   | 243.298,24 C   | 0,00      | 34.994,35 | 278.292,59 C |
| <b>DESPESA</b>   |   | 214.062,76 D   | 25.733,50 | 56,79     | 239.739,47 D |
| <b>CUSTO</b>     |   | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D       |
| <b>RESULTADO</b> |   | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D       |
| <b>Superávit</b> |   |                |           |           | 38.553,12    |

## ETICA CONTABIL

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

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU

Página: 4

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

ITU, 30 de Setembro de 2020.

CLEIDE APARECIDA ALONSO  
DE OLIVEIRA:02128255856

Assinado de forma digital por CLEIDE  
APARECIDA ALONSO DE  
OLIVEIRA:02128255856  
Dados: 2020.12.18 17:08:36 -03'00'

*Rosalina Calegari Neves*

PRESIDENTE  
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