

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	246.716,06D	111.148,10	96.295,43	261.568,73 D
1.1	CIRCULANTE	64.138,27D	111.148,10	96.190,17	79.096,20 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	62.840,91D	107.295,05	92.388,87	77.747,09 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	30.465,18D	75.017,39	62.666,79	42.815,78 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	0,00D	61.868,28	61.862,08	6,20 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	30.372,98D	13.149,11	804,71	42.717,38 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	32.375,73D	32.217,66	29.662,08	34.931,31 D
1.1.1.10.00027	Banco do Brasil S/A	32.375,73D	32.217,66	29.662,08	34.931,31 D
1.1.2	Adiantamentos	0,00D	3.853,05	3.801,30	51,75 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	0,00D	3.853,05	3.801,30	51,75 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00D	2.514,40	2.514,40	0,00 D
1.1.2.01.00003	Adiantamento de Férias	0,00D	1.338,65	1.286,90	51,75 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	182.577,79D	0,00	105,26	182.472,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	182.577,79D	0,00	105,26	182.472,53 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	Equiptos, 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	16.779,65C	0,00	105,26	16.884,91 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.920,23C	0,00	61,42	9.981,65 C
1.2.3.10.00012	Instalações	710,26C	0,00	16,67	726,93 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	6.149,16C	0,00	27,17	6.176,33 C
2	PASSIVO	241.728,68C	57.671,43	88.524,49	272.581,74 C
2.1	CIRCULANTE	22.598,79C	57.671,43	88.524,49	53.451,85 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.598,79C	57.671,43	88.524,49	53.451,85 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	13.762,42C	47.992,38	70.506,84	36.276,88 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	13.762,42C	46.705,48	42.173,29	9.230,23 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
2.1.1.09.00003	Rescisões de Empregados	0,00C	0,00	26.821,33	26.821,33 C
2.1.1.09.00006	Ferías a Pagar	0,00C	1.286,90	1.512,22	225,32 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	8.358,54C	9.201,22	17.433,51	16.590,83 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	6.490,13C	6.541,40	6.943,05	6.891,78 C
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	1.568,01C	2.659,82	2.178,34	1.086,53 C
2.1.1.11.00006	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.11.00009	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	0,00	8.312,12	8.312,12 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	281,83C	281,83	281,83	281,83 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	281,83C	281,83	281,83	281,83 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	196,00C	196,00	302,31	302,31 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	196,00C	196,00	302,31	302,31 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.129,89C	0,00	0,00	219.129,89 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	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
2.3.8.04	SUPERÁVIT ACUMULADOS	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
2.3.8.04.00013	Resultados Acumulados	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
3	RECEITAS	104.780,59C	0,00	45.426,77	150.207,36 C
3.1	RECEITA VENDAS/REVENDAS E SERVIÇOS	37,78C	0,00	20,42	58,20 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37,78C	0,00	20,42	58,20 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	37,78C	0,00	20,42	58,20 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	37,78C	0,00	20,42	58,20 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	101.230,42C	0,00	44.390,00	145.620,42 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	101.230,42C	0,00	44.390,00	145.620,42 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.230,42C	0,00	44.390,00	145.620,42 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	94.950,00C	0,00	32.200,00	127.150,00 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	610,42C	0,00	560,00	1.170,42 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	2.400,00C	0,00	10.480,00	12.880,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	3.270,00C	0,00	1.150,00	4.420,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	3.512,39C	0,00	1.016,35	4.528,74 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	3.512,39C	0,00	1.016,35	4.528,74 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.512,39C	0,00	1.016,35	4.528,74 C
3.4.1.01.00005	NOTA FISCAL PAULISTA	3.512,39C	0,00	1.016,35	4.528,74 C
4	DESPESAS	99.793,21D	61.427,16	0,00	161.220,37 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99.793,21D	61.427,16	0,00	161.220,37 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	99.793,21D	61.427,16	0,00	161.220,37 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	99.793,21D	61.427,16	0,00	161.220,37 D

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
4.1.1.01.00002	Salarios e Ordenados	54.146,85D	32.176,60	0,00	86.323,45 D
4.1.1.01.00003	13º Salario	215,37D	2.710,26	0,00	2.925,63 D
4.1.1.01.00006	Ferías	6.286,87D	6.571,16	0,00	12.858,03 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	14.788,74D	5.129,77	0,00	19.918,51 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	4.828,97D	9.398,62	0,00	14.227,59 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	2.872,00D	664,00	0,00	3.536,00 D
4.1.1.01.00014	Agua	252,26D	165,67	0,00	417,93 D
4.1.1.01.00019	Bens de Valor Reduzido	399,98D	0,00	0,00	399,98 D
4.1.1.01.00021	Conservação e Reparos	283,60D	0,00	0,00	283,60 D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	288,61D	105,26	0,00	393,87 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	4.897,46D	1.568,83	0,00	6.466,29 D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	327,42D	0,00	0,00	327,42 D
4.1.1.01.00031	Energia Eletrica	1.258,75D	316,22	0,00	1.574,97 D
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritorio	238,00D	0,00	0,00	238,00 D
4.1.1.01.00040	Propaganda e Promoções	285,00D	0,00	0,00	285,00 D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	1.500,00D	60,00	0,00	1.560,00 D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	734,28D	244,76	0,00	979,04 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	1.562,25D	517,88	0,00	2.080,13 D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancarias	1.546,18D	257,32	0,00	1.803,50 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	2.477,00D	1.238,50	0,00	3.715,50 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	603,62D	302,31	0,00	905,93 D
ATIVO		246.716,06 D	111.148,10	96.295,43	261.568,73 D
PASSIVO		241.728,68 C	57.671,43	88.524,49	272.581,74 C
RECEITA		104.780,59 C	0,00	45.426,77	150.207,36 C
DESPESA		99.793,21 D	61.427,16	0,00	161.220,37 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

11.013,01

ITU, 30 de abril de 2021.

Rosalina Calegari Neves

PRÉSIDENTE

ROSALINA CALEGARI NEVES

CPF: 041.224.648-11

CLEIDE APARECIDA ALONSO
DE OLIVEIRA:02128255856

Assinado de forma digital por CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
DNE: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFID=CPF A2, ou=EM BRANCO, ou=10234752000170, cn=CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
Data: 2021.06.08 10:15:31 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600