

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	271.328,03D	106.563,33	119.810,69	258.080,67 D
1.1	CIRCULANTE	89.935,43D	106.563,33	119.732,60	76.766,16 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	80.677,11D	103.580,84	116.865,62	67.392,33 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	28.962,00D	75.929,40	73.506,23	31.385,17 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	0,00D	71.007,97	71.007,97	0,00 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	28.869,80D	4.921,43	2.498,26	31.292,97 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	51.715,11D	27.651,44	43.359,39	36.007,16 D
1.1.1.10.00027	Banco do Brasil S/A	51.715,11D	27.651,44	43.359,39	36.007,16 D
1.1.2	Adiantamentos	7.960,96D	2.982,49	2.866,98	8.076,47 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	7.960,96D	2.982,49	2.866,98	8.076,47 D
1.1.2.01.00001	Adiantamentos de 13º Salario	7.710,96D	365,51	0,00	8.076,47 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	250,00D	2.616,98	2.866,98	0,00 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	181.392,60D	0,00	78,09	181.314,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.392,60D	0,00	78,09	181.314,51 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, Utensilios 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	17.964,84C	0,00	78,09	18.042,93 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensilios e Instal. Comerciais	9.613,13C	0,00	61,42	9.674,55 C
1.2.3.10.00012	Instalações	626,91C	0,00	16,67	643,58 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	7.724,80C	0,00	0,00	7.724,80 C
2	PASSIVO	228.407,69C	42.410,41	23.886,36	209.883,64 C
2.1	CIRCULANTE	18.834,87C	42.410,41	23.886,36	310,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.834,87C	42.410,41	23.886,36	310,82 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	12.008,14C	28.864,51	16.866,79	10,42 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	12.008,14C	28.864,51	16.866,79	10,42 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	6.447,75C	12.735,95	6.588,60	300,40 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	4.953,79C	10.250,19	5.296,40	0,00 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
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	1.193,56C	2.485,76	1.292,20	0,00 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	229,80C	503,54	273,74	0,00 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	229,80C	503,54	273,74	0,00 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	149,18C	306,41	157,23	0,00 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	149,18C	306,41	157,23	0,00 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	308.525,61C	0,00	32.572,87	341.098,48 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	465,86C	0,00	6,09	471,95 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	465,86C	0,00	6,09	471,95 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	465,86C	0,00	6,09	471,95 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	465,86C	0,00	6,09	471,95 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	299.055,05C	0,00	29.511,97	328.567,02 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	299.055,05C	0,00	29.511,97	328.567,02 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	299.055,05C	0,00	29.511,97	328.567,02 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	262.282,20C	0,00	27.411,97	289.694,17 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	17.822,85C	0,00	150,00	17.972,85 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	10.950,00C	0,00	1.950,00	12.900,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	9.004,70C	0,00	3.054,81	12.059,51 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	9.004,70C	0,00	3.054,81	12.059,51 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.004,70C	0,00	3.054,81	12.059,51 C

**ETICA CONTABIL**

**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	3.054,81	12.059,51 C
4	DESPESAS	265.605,27D	27.296,24	0,06	292.901,45 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	265.605,27D	27.296,24	0,06	292.901,45 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	265.605,27D	27.296,24	0,06	292.901,45 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	265.605,27D	27.296,24	0,06	292.901,45 D
4.1.1.01.00002	Salarios e Ordenados	122.688,41D	15.722,17	0,00	138.410,58 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	35.163,04D	3.851,93	0,01	39.014,96 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	12.309,37D	1.292,20	0,05	13.601,52 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	8.584,00D	1.096,00	0,00	9.680,00 D
4.1.1.01.00014	Agua	1.284,65D	124,60	0,00	1.409,25 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	877,20D	78,09	0,00	955,29 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	11.645,40D	1.427,67	0,00	13.073,07 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	2.761,57D	318,24	0,00	3.079,81 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	1.109,62D	378,70	0,00	1.488,32 D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	14.372,92D	0,00	0,00	14.372,92 D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	2.036,76D	244,76	0,00	2.281,52 D
4.1.1.01.00045	Taxas e Licenças	0,00D	390,00	0,00	390,00 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	4.944,32D	514,68	0,00	5.459,00 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	4.891,24D	520,47	0,00	5.411,71 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	11.203,50D	1.179,50	0,00	12.383,00 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	1.447,38D	157,23	0,00	1.604,61 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
<b>ATIVO</b>		271.328,03 D	106.563,33	119.810,69	258.080,67 D
<b>PASSIVO</b>		228.407,69 C	42.410,41	23.886,36	209.883,64 C
<b>RECEITA</b>		308.525,61 C	0,00	32.572,87	341.098,48 C
<b>DESPESA</b>		265.605,27 D	27.296,24	0,06	292.901,45 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

Superávit

48.197,03

**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: 01/11/2020 a 30/11/2020

**Balancete de Verificação**

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

ITU, 30 de Novembro de 2020.

CLEIDE APARECIDA  
ALONSO DE  
OLIVEIRA:02128255856

Assinado de forma digital por  
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE  
OLIVEIRA:02128255856  
Dados: 2020.12.18 17:09:21 -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

*P*

**ETICA CONTABIL**

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