

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.554.435,56D	458.616,40	484.313,16	1.528.738,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	664.222,32D	458.616,40	482.476,26	640.362,46 D
1.1.01	DISPONÍVEL	664.222,32D	458.616,40	482.476,26	640.362,46 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	57.396,45D	234.018,40	282.435,96	8.978,89 D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.916,84D	5.890,51	4.885,71	4.921,64 D
1	CAIXA	3.916,84D	5.890,51	4.885,71	4.921,64 D
1.1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	53.479,61D	228.127,89	277.550,25	4.057,25 D
10	BANCO DO BRASIL S/A	3.312,81D	46.875,99	50.188,80	0,00 D
81	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5	50.100,00D	158.461,45	208.561,45	0,00 D
79	BANCO DO BRASIL S/A - CTA.205510-4 - PMA	0,00D	18.800,00	18.800,00	0,00 D
144	PAGBANK - PAGSEGURO INTERNET S/A	66,80D	3.990,45	0,00	4.057,25 D
1.1.01.02	TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	370.251,50D	223.179,82	122.836,46	470.594,86 D
1.1.01.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	370.251,50D	223.179,82	122.836,46	470.594,86 D
169	APLIC.FINANC - CDB	100.000,00D	3.778,83	103.778,83	0,00 D
100	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	270.251,50D	219.400,99	19.057,63	470.594,86 D
1.1.01.03	ESTOQUE	10.665,20D	0,00	0,00	10.665,20 D
1.1.01.03.01	ESTOQUE	10.665,20D	0,00	0,00	10.665,20 D
200	ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS	405,20D	0,00	0,00	405,20 D
201	ESTOQUE DE LIVROS	10.260,00D	0,00	0,00	10.260,00 D
1.1.01.04	OUTROS CREDITOS- DIVERSOS	210.838,75D	1.418,18	62.133,42	150.123,51 D
1.1.01.04.01	OUTROS CREDITOS	210.838,75D	1.359,67	62.133,42	150.065,00 D
223	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.838,75D	0,00	10.838,75	0,00 D
224	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	1.294,67	1.294,67	0,00 D
233	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	200.000,00D	0,00	50.000,00	150.000,00 D
220	SALARIO FAMILIA	0,00D	65,00	0,00	65,00 D
1.1.01.04.03	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	0,00D	58,51	0,00	58,51 D
270	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	0,00D	58,51	0,00	58,51 D
1.1.01.05	DESPESAS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	15.070,42D	0,00	15.070,42	0,00 D
1.1.01.05.01	DESPESAS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	15.070,42D	0,00	15.070,42	0,00 D
281	DESPESAS-PRESTACAO DE CONTAS - PMA	15.070,42D	0,00	15.070,42	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	890.213,24D	0,00	1.836,90	888.376,34 D
1.2.02	IMOBILIZADO	890.213,24D	0,00	1.836,90	888.376,34 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.029.125,66D	0,00	0,00	1.029.125,66 D
1.2.02.01.01	IMOBILIZADO	1.029.125,66D	0,00	0,00	1.029.125,66 D
339	CAMAS E COLCHOES - ALBERGUE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
336	CAMAS E COLCHOES - CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
352	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	23.219,39D	0,00	0,00	23.219,39 D
326	CONSTRUCAO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
351	CONSTRUCAO - SEDE	27.684,38D	0,00	0,00	27.684,38 D
364	CONSTRUCAO AO LADO DA SEDE - INICIO	312.572,43D	0,00	0,00	312.572,43 D
348	EXTINTORES DE INCENDIO	15,42D	0,00	0,00	15,42 D
321	IMOVEIS	57.000,01D	0,00	0,00	57.000,01 D

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	329 IMOVEIS - ALBERGUE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	347 IMOVEIS - ALBERGUE II	12.350,30D	0,00	0,00	12.350,30 D
	344 IMOVEIS - CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	342 IMOVEIS - LAR	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	353 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -	7.506,89D	0,00	0,00	7.506,89D
	368 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/DIVERSOS	34.753,43D	0,00	0,00	34.753,43 D
	320 MOVEIS E UTENSILIOS	235.347,78D	0,00	0,00	235.347,78 D
	335 MOVEIS E UTENSILIOS - CRECHE	2.150,01D	0,00	0,00	2.150,01 D
	380 REFORMA - SEDE	302.788,16D	0,00	0,00	302.788,16 D
	381 REFORMA TELHADO - CRECHE	8.482,61D	0,00	0,00	8.482,61 D
	323 TELEFONE AUTOMATICO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	330 TERRENOS	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	325 UTENSÍLIO DOMESTICO/OUTROS	1.219,56D	0,00	0,00	1.219,56D
	332 UTENSILIOS COZINHA E MESA - CRECHE	3.035,21D	0,00	0,00	3.035,21 D
	346 VEICULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.02.02	DEPRECIACÃO	138.912,42C	0,00	1.836,90	140.749,32 C
1.2.02.02.01	DEPRECIACÃO	138.912,42C	0,00	1.836,90	140.749,32 C
	386 (-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)	18.804,11C	0,00	265,42	19.069,53 C
	392 (-) DEPR.ACUM.S/EXTINTORES DE INCENDIO	15,42C	0,00	0,00	15,42 C
	394 (-) DEPR.ACUM.S/MAQ.	29.090,62C	0,00	128,60	29.219,22 C
	385 (-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	87.109,84C	0,00	1.427,61	88.537,45 C
	388 (-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE AUTOMATICO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	390 (-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS DOMESTICOS	2.892,42C	0,00	15,27	2.907,69 C
	391 (-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2	PASSIVO	1.554.435,56C	38.331,15	35.219,25	1.551.323,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.656,00C	38.331,15	35.219,25	19.544,10 C
2.1.01	DÉBITOS DIVERSOS	22.656,00C	38.331,15	35.219,25	19.544,10 C
2.1.01.01	DÉBITOS DIVERSOS	22.656,00C	38.331,15	35.219,25	19.544,10 C
2.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	4.735,25C	5.973,55	9.134,95	7.896,65 C
	528 EDITORA EME LTDA-EPP	1.710,00C	855,00	111,15	966,15 C
	501 FORNECEDORES DIVERSOS	3.025,25C	5.118,55	9.023,80	6.930,50 C
2.1.01.01.02	DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	17.920,75C	32.357,60	26.084,30	11.647,45 C
	604 CONTAS A PAGAR	790,00C	1.580,00	790,00	0,00 C
	605 CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER	5.043,23C	5.108,23	6.108,26	6.043,26 C
	602 CONTRIBUIÇÃO FGTS LEI 5107 A RECOLHER	1.684,78C	1.684,78	1.380,37	1.380,37 C
	608 FUNDO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00C	0,00	65,00	65,00 C
	600 IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DIVERSOS	8,42C	2,77	0,00	5,65 C
	601 ORDENADOS A PAGAR	10.188,05C	23.775,55	17.504,93	3.917,43 C
	610 PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	144,23C	144,23	170,74	170,74 C
	603 SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	62,04C	62,04	65,00	65,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
2.4.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
	677 SUPERÁVIT DO EXERCICIO	519.776,34C	0,00	0,00	519.776,34 C
	670 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.012.003,22C	0,00	0,00	1.012.003,22 C

ESCRITÓRIO ALVORADA DE CONTAB.S/S LTDA

Av. Barroso 1041 - Araraquara - SP - 14801-160 - Fone: (16)3336 2514

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESA	0,00D	80.630,66	3.807,76	76.822,90 D
3.1	DESPESA	0,00D	80.630,66	3.807,76	76.822,90 D
3.1.01	DESPESA	0,00D	9.450,12	0,00	9.450,12 D
3.1.01.02	DESPESAS CONTA	0,00D	9.450,12	0,00	9.450,12 D
3.1.01.02.01	CUSTOS	0,00D	9.450,12	0,00	9.450,12 D
	765 CESTA BASICA	0,00D	3.499,04	0,00	3.499,04 D
	750 CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00D	4.399,97	0,00	4.399,97 D
	752 CONTRIBUIÇÃO FGTS CONF. LEI 5107	0,00D	1.380,37	0,00	1.380,37 D
	753 PIS-FOLHA PAGAMENTO	0,00D	170,74	0,00	170,74 D
3.1.02	DESPESAS	0,00D	71.180,54	3.807,76	67.372,78 D
3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIV AS	0,00D	33.915,72	2.205,57	31.710,15 D
3.1.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	32.865,13	2.205,57	30.659,56 D
	781 ÁGUA E LUZ	0,00D	1.482,49	0,00	1.482,49 D
	800 BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00D	6.400,31	0,00	6.400,31 D
	791 COMPRA DE LIVRO P/DIVULGAÇÃO	0,00D	2.099,37	0,00	2.099,37 D
	820 DESPESAS - EVENTOS E PROMOCOES	0,00D	2.040,08	0,00	2.040,08 D
	838 DESPESAS - GÁS	0,00D	127,00	0,00	127,00 D
	836 DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES/OUTROS	0,00D	655,69	0,00	655,69 D
	833 DESPESAS - TELEFONE/INTERNET/TV	0,00D	521,04	0,00	521,04 D
	846 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00D	1.836,90	0,00	1.836,90 D
	789 DESPESAS DIVERSAS	0,00D	158,20	0,00	158,20 D
	843 DOAÇÃO	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
	782 HONORÁRIOS	0,00D	790,00	0,00	790,00 D
	786 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	144,90	0,00	144,90 D
	811 REFORMA E CONSERVAÇÃO	0,00D	9.887,18	0,00	9.887,18 D
	806 SEGURO	0,00D	69,63	69,63	0,00 D
	798 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	4.596,25	129,85	4.466,40 D
	831 VALE ALIMENTACAO	0,00D	1.670,00	1.670,00	0,00 D
	799 VALE TRANSPORTE	0,00D	336,09	336,09	0,00 D
3.1.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	306,76	0,00	306,76 D
	911 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	306,76	0,00	306,76 D
3.1.02.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	743,83	0,00	743,83 D
	920 IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	743,83	0,00	743,83 D
3.1.02.02	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	0,00D	18.464,82	1.602,19	16.862,63 D
3.1.02.02.01	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	0,00D	18.464,82	1.602,19	16.862,63 D
	926 ÁGUA, LUZ E GÁS	0,00D	691,46	0,00	691,46 D
	927 ORDENADOS	0,00D	17.247,83	1.333,76	15.914,07 D
	928 PAGTO FUNCIONÁRIOS S/ INCIDÊNCIA DO	0,00D	257,10	0,00	257,10 D
	929 TAXAS TELEFONICAS	0,00D	268,43	268,43	0,00 D
3.1.02.25	DESPESAS PAGAS - VERBA	0,00D	18.800,00	0,00	18.800,00 D
3.1.02.25.01	DESPESAS PAGAS - VERBA	0,00D	18.800,00	0,00	18.800,00 D
	3902 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTR. INSS	0,00D	3.135,55	0,00	3.135,55 D
	3903 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTRIB.AO	0,00D	1.684,78	0,00	1.684,78 D
	3901 PREF.MUN.ARARAQUARA - ORDENADOS	0,00D	11.544,76	0,00	11.544,76 D

