

Empresa: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
C.N.P.J.: 50.834.704/0001-38
Endereço: RUA PEDRO FERNANDES, 1234, VILA IPIRANGA, BAURU/SP, CEP 17056-140
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 22/10/1982

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	132.622,18D	2.294.301,16	2.160.371,37	266.551,97D
1001	1.1	CIRCULANTE	86.844,46D	2.178.404,42	2.150.198,87	115.050,01D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.739,24D	2.127.741,19	2.094.021,79	98.458,64D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.017,08D	0,00	1.017,08	0,00
1009	1.1.01.01.003	CAIXA EDUCAÇÃO	1.017,08D	0,00	1.017,08	0,00
1010	1.1.01.01.003.0001	Caixa	1.017,08D	0,00	1.017,08	0,00
1148	1.1.01.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	1.175.896,70	1.175.273,71	622,99D
1149	1.1.01.11.001	BANCO DO BRASIL S.A EDUCAÇÃO	0,00	1.175.896,70	1.175.273,71	622,99D
1150	1.1.01.11.001.0001	BANCO DO BRASIL 1594-6 / 32820-0	0,00	907.804,24	907.804,24	0,00
1151	1.1.01.11.001.0002	BANCO DO BRASIL 1594-6 / 33124-4	0,00	201.113,49	200.490,50	622,99D
1153	1.1.01.11.001.0003	BANCO DO BRASIL 1594-6 / 32821-9	0,00	66.978,97	66.978,97	0,00
1174	1.1.01.13	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	598.830,85	565.924,87	32.905,98D
1175	1.1.01.13.001	BANCO DO BRASIL S.A - EDUCAÇÃO	0,00	598.830,85	565.924,87	32.905,98D
1176	1.1.01.13.001.0001	BB RENDE FACIL 1594-6 / 32820-0	0,00	467.591,54	434.685,56	32.905,98D
1177	1.1.01.13.001.0002	BB RENDE FACIL 1594-6 / 33124-4	0,00	97.848,21	97.848,21	0,00
1179	1.1.01.13.001.0003	BB RENDE FACIL 1594-6 / 32821-9	0,00	33.391,10	33.391,10	0,00
1187	1.1.01.14	BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - EDUC	10,00D	220.902,17	220.911,17	1,00D
1191	1.1.01.14.002	BANCO XXX2 - EDUCAÇÃO	10,00D	220.902,17	220.911,17	1,00D
1192	1.1.01.14.002.0001	BANCO ITAU 8932 / 11006-0	10,00D	220.902,17	220.911,17	1,00D
1219	1.1.01.16	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - EDUC	63.712,16D	132.111,47	130.894,96	64.928,67D
1223	1.1.01.16.002	BANCO XXX2 - EDUCAÇÃO	63.712,16D	132.111,47	130.894,96	64.928,67D
1224	1.1.01.16.002.0001	ITAU AUT MAIS	63.712,16D	89.049,55	130.894,96	21.866,75D
1225	1.1.01.16.002.0002	ITAU CDB DI	0,00	43.061,92	0,00	43.061,92D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	22.105,22D	50.663,23	56.177,08	16.591,37D
1265	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	20.373,78D	48.318,12	52.100,53	16.591,37D
1266	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	20.373,78D	48.224,82	52.007,23	16.591,37D
1268	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Férias	20.373,78D	33.669,86	37.452,27	16.591,37D
1269	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	14.554,96	14.554,96	0,00
1271	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	93,30	93,30	0,00
1273	1.1.02.04.002.0002	Adiantamento de Fornecedores de Serviços Terc. PJ	0,00	93,30	93,30	0,00
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.731,44D	2.345,11	4.076,55	0,00
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	1.731,44D	2.345,11	4.076,55	0,00
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	83,83D	2.345,11	2.428,94	0,00
1287	1.1.02.05.001.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	1.647,61D	0,00	1.647,61	0,00
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	45.777,72D	115.896,74	10.172,50	151.501,96D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	45.777,72D	115.896,74	10.172,50	151.501,96D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	5.773,83D	115.896,74	4.957,84	116.712,73D
1403	1.2.03.01.003	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	8.919,67D	115.896,74	0,00	124.816,41D
1405	1.2.03.01.003.0002	Instalações	0,00	13.213,56	0,00	13.213,56D
1409	1.2.03.01.003.0006	Equipamentos de Informática	920,00D	859,00	0,00	1.779,00D
1411	1.2.03.01.003.0008	Móveis e Utensílios	7.999,67D	101.824,18	0,00	109.823,85D
1413	1.2.03.01.004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	3.145,84C	0,00	4.957,84	8.103,68C
1415	1.2.03.01.004.0002	(-) Depreciação Acumulada Instalações	0,00	0,00	748,35	748,35C
1419	1.2.03.01.004.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	628,58C	0,00	297,51	926,09C
1421	1.2.03.01.004.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.517,26C	0,00	3.911,98	6.429,24C
1423	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	40.003,89D	0,00	5.214,66	34.789,23D
1464	1.2.03.02.005	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	69.339,10D	0,00	0,00	69.339,10D
1467	1.2.03.02.005.0003	Benfeitoria em Imóveis	20.752,02D	0,00	0,00	20.752,02D
1469	1.2.03.02.005.0005	Máquinas e Equipamentos	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1472	1.2.03.02.005.0008	Móveis e Utensílios	41.087,08D	0,00	0,00	41.087,08D
1474	1.2.03.02.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	29.335,21C	0,00	5.214,66	34.549,87C
1477	1.2.03.02.006.0003	(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis	2.490,12C	0,00	760,87	3.250,99C
1479	1.2.03.02.006.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.687,50C	0,00	687,50	3.375,00C
1482	1.2.03.02.006.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	24.157,59C	0,00	3.766,29	27.923,88C
2000	2	PASSIVO	132.622,18C	843.493,55	938.573,06	227.701,69C
2001	2.1	CIRCULANTE	24.482,28C	805.985,90	913.758,48	132.254,86C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	1.355,00C	178.716,60	178.773,05	1.411,45C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	1.355,00C	178.716,60	178.773,05	1.411,45C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	1.355,00C	178.716,60	178.773,05	1.411,45C
7011	2.1.01.01.001.0002	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA	133,00C	1.729,00	1.729,00	133,00C
7012	2.1.01.01.001.0003	DEDETIZADORA M&L LTDA	0,00	3.971,85	3.971,85	0,00
7013	2.1.01.01.001.0004	BEYOND CONTABILIDADE LTDA	1.222,00C	15.284,95	15.341,40	1.278,45C
7010	2.1.01.01.001.0005	CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
7014	2.1.01.01.001.0006	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	0,00	6.419,52	6.419,52	0,00
7015	2.1.01.01.001.0007	FF PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
7016	2.1.01.01.001.0008	ARCA DE NOE DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA. ME	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	KARINA RUFINO CAMARGO - EPP	0,00	521,39	521,39	0,00
9	2.1.01.01.001.0010	GOMES & OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTC	0,00	610,00	610,00	0,00

Empresa: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
C.N.P.J.: 50.834.704/0001-38
Endereço: RUA PEDRO FERNANDES, 1234, VILA IPIRANGA, BAURU/SP, CEP 17056-140
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 22/10/1982

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10	2.1.01.01.001.0011	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	859,00	859,00	0,00
11	2.1.01.01.001.0012	BAZAR DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	280,50	280,50	0,00
12	2.1.01.01.001.0013	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	3.221,51	3.221,51	0,00
13	2.1.01.01.001.0014	LOPES, MARELLI LTDA-ME	0,00	52.764,28	52.764,28	0,00
14	2.1.01.01.001.0015	AMARAL & FRANCO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	459,25	459,25	0,00
15	2.1.01.01.001.0016	MOLINA ENGENHARIA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
16	2.1.01.01.001.0017	TANIZE APARECIDA ALVES - ME	0,00	305,30	305,30	0,00
17	2.1.01.01.001.0018	AMANDA DÂ SIŁVA POSCA LTDA	0,00	23.788,40	23.788,40	0,00
18	2.1.01.01.001.0019	DIOGO GROSSI VÁZ DE ARAUJO 08101606769	0,00	260,00	260,00	0,00
20	2.1.01.01.001.0020	JR DA SILVA MECA-ME	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
19	2.1.01.01.001.0021	M.G.CORTINAS E ACESSORIOS LTDA - EPP	0,00	917,39	917,39	0,00
21	2.1.01.01.001.0022	ATITUDE COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
22	2.1.01.01.001.0023	ANDRADE & TEIXEIRA ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA -	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
24	2.1.01.01.001.0024	BEYOND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	253,00	253,00	0,00
25	2.1.01.01.001.0025	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	9.899,70	9.899,70	0,00
26	2.1.01.01.001.0026	J.A.R. RIOS BRINQUEDOS EPP	0,00	3.669,56	3.669,56	0,00
27	2.1.01.01.001.0027	18.188.126 ANDRE LUIZ DE LIMA	0,00	220,00	220,00	0,00
28	2.1.01.01.001.0028	48.644.051 PAULO ROBERTO DE SOUZA GAIA JUNIOR	0,00	590,00	590,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	21.987,14C	623.456,79	727.601,91	126.132,26C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	21.987,14C	623.456,79	727.601,91	126.132,26C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	133,32C	462.121,06	462.361,30	373,56C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	403.620,19	403.620,19	0,00
2015	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	0,00	40.805,33	40.805,33	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	16.873,60	16.873,60	0,00
2024	2.1.03.01.001.0012	Contribuição Negocial func a recolher	133,32C	821,94	1.062,18	373,56C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	9.327,47C	80.247,46	80.007,68	9.087,69C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.609,71C	13.090,12	11.993,63	2.513,22C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.438,88C	34.971,65	35.467,41	2.934,64C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.278,88C	32.185,69	32.546,64	3.639,83C
2041	2.1.03.01.004	ISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	97.954,33	97.954,33C
2042	2.1.03.01.004.0001	INSS Patronal como se Devido Fosse	0,00	0,00	97.954,33	97.954,33C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.526,35C	48.625,76	54.816,09	18.716,68C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	11.598,51C	45.023,88	50.755,63	17.330,26C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	927,84C	3.601,88	4.060,46	1.386,42C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	32.462,51	32.462,51	0,00
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	30.057,97	30.057,97	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	2.404,54	2.404,54	0,00
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,00C	1.099,79	1.102,15	9,36C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,00C	1.099,79	1.102,15	9,36C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	7,00C	1.099,79	1.102,15	9,36C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	7,50	7,50	0,00
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	23,25	23,25	0,00
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	7,00C	561,72	564,08	9,36C
2059	2.1.04.01.001.0004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	507,32	507,32	0,00
7006	2.1.11	RENDAS A APROPRIAR	1.133,14C	2.712,72	6.281,37	4.701,79C
7007	2.1.11.01	RENDAS A APROPRIAR	1.133,14C	2.712,72	6.281,37	4.701,79C
7008	2.1.11.01.001	RENDAS S/ APLICACOES A APROPRIAR	1.133,14C	2.712,72	6.281,37	4.701,79C
7017	2.1.11.01.001.0001	RENDAS BB RENDE FACIL A APROPRIAR	570,71C	1.493,60	2.556,87	1.633,98C
7018	2.1.11.01.001.0002	RENDAS ITAU AUT MAIS A APROPRIAR	562,43C	1.219,12	662,58	5,89C
7019	2.1.11.01.001.0003	RENDAS ITAU CDB DI A APROPRIAR	0,00	0,00	3.061,92	3.061,92C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	108.139,90C	37.507,65	24.814,58	95.446,83C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.139,90C	37.507,65	24.814,58	95.446,83C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.139,90C	37.507,65	24.814,58	95.446,83C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.854,36C	12.759,62	24.814,58	27.909,32C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	15.854,36C	0,00	24.748,03	40.602,39C
2154	2.3.99.01.001.0002	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	12.759,62	66,55	12.693,07D
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	24.748,03C	24.748,03	0,00	0,00
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	24.748,03C	24.748,03	0,00	0,00
10095	2.3.99.01.003	PATRIMONIO SOCIAL ESTATUTÁRIO	67.537,51C	0,00	0,00	67.537,51C
10096	2.3.99.01.003.0001	Patrimonio Social	67.537,51C	0,00	0,00	67.537,51C
3000	3	RECEITAS	0,00	0,00	695.196,49	695.196,49C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	695.196,49	695.196,49C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	603.239,89	603.239,89C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	0,00	0,00	601.742,56	601.742,56C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	0,00	601.742,56	601.742,56C
3011	3.1.01.01.004.0001	Parceria PM Bauru	0,00	0,00	601.742,56	601.742,56C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.497,33	1.497,33C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.497,33	1.497,33C

Empresa: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
C.N.P.J.: 50.834.704/0001-38
Endereço: RUA PEDRO FERNANDES, 1234, VILA IPIRANGA, BAURU/SP, CEP 17056-140
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 22/10/1982

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil Rende Facil	0,00	0,00	1.497,33	1.497,33C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	91.956,60	91.956,60C
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	86.069,52	86.069,52C
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	86.069,52	86.069,52C
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	0,00	0,00	43.093,33	43.093,33C
3044	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	42.976,19	42.976,19C
3080	3.1.02.07	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.219,12	1.219,12C
3084	3.1.02.07.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.219,12	1.219,12C
3085	3.1.02.07.002.0001	Rendimentos Itau Aut Mais	0,00	0,00	1.219,12	1.219,12C
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	4.667,96	4.667,96C
3088	3.1.02.08.001	DESCONTOS	0,00	0,00	373,30	373,30C
3089	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	373,30	373,30C
3090	3.1.02.08.002	CRÉDITOS	0,00	0,00	4.078,46	4.078,46C
3091	3.1.02.08.002.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	4.078,46	4.078,46C
3093	3.1.02.08.003	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	216,20	216,20C
3094	3.1.02.08.003.0001	Correção Monetária PER/DCOMP	0,00	0,00	216,20	216,20C
731	4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	683.942,39	27.596,18	656.346,21D
732	4.1	CUSTOS	0,00	350.112,61	7.774,43	342.338,18D
733	4.1.01	CUSTOS COM ATIVIDADE EDUCAÇÃO	0,00	350.112,61	7.774,43	342.338,18D
734	4.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	341.494,08	7.774,43	333.719,65D
735	4.1.01.01.001	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	230.025,49	4.077,99	225.947,50D
4161	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	205.237,26	2.831,47	202.405,79D
4164	4.1.01.01.001.0004	Prêmio	0,00	262,57	0,00	262,57D
4169	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	22.456,64	0,00	22.456,64D
4175	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	0,00	302,50	1.118,00	815,50C
4182	4.1.01.01.001.0022	Beneficio Social	0,00	1.766,52	128,52	1.638,00D
4183	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	57.675,11	3.696,44	53.978,67D
4184	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	38.509,17	0,00	38.509,17D
4185	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	19.165,94	3.696,44	15.469,50D
4187	4.1.01.01.003	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	53.793,48	0,00	53.793,48D
4188	4.1.01.01.003.0001	Provisao Ferias	0,00	31.056,26	0,00	31.056,26D
4189	4.1.01.01.003.0002	Provisao 13º Salario	0,00	18.746,56	0,00	18.746,56D
4192	4.1.01.01.003.0005	Provisao Fgts S/ Ferias	0,00	2.491,00	0,00	2.491,00D
4193	4.1.01.01.003.0006	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	1.499,66	0,00	1.499,66D
4196	4.1.01.02	CUSTOS DA ATIVIDADE EDUCAÇÃO	0,00	8.618,53	0,00	8.618,53D
4197	4.1.01.02.001	CUSTOS VARIÁVEIS DA ATIVIDADE	0,00	8.618,53	0,00	8.618,53D
4198	4.1.01.02.001.0001	Material Pedagógico / Recreativo	0,00	2.447,69	0,00	2.447,69D
4199	4.1.01.02.001.0003	Alimentação De Alunos (Compras Da Creche)	0,00	6.170,84	0,00	6.170,84D
4001	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	333.829,78	19.821,75	314.008,03D
4002	4.2.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	318.363,86	19.821,75	298.542,11D
4003	4.2.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	318.363,86	19.821,75	298.542,11D
4004	4.2.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	146.641,27	17.511,77	129.129,50D
4005	4.2.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	146.107,47	17.511,77	128.595,70D
4006	4.2.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	173,33	0,00	173,33D
4007	4.2.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	130,00	0,00	130,00D
4008	4.2.01.01.001.0004	Prêmio	0,00	230,47	0,00	230,47D
4026	4.2.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	72.825,86	2.309,98	70.515,88D
4027	4.2.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	59.445,16	0,00	59.445,16D
4028	4.2.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	13.380,70	2.309,98	11.070,72D
4152	4.2.01.01.003	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	23.739,45	0,00	23.739,45D
4153	4.2.01.01.003.0001	Provisao Ferias	0,00	10.675,64	0,00	10.675,64D
4154	4.2.01.01.003.0002	Provisao 13º Salario	0,00	11.311,41	0,00	11.311,41D
4157	4.2.01.01.003.0005	Provisao Fgts S/ Ferias	0,00	847,52	0,00	847,52D
4158	4.2.01.01.003.0006	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	904,88	0,00	904,88D
4030	4.2.01.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	43.982,24	0,00	43.982,24D
4031	4.2.01.01.004.0001	Manutenção em Informática	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
4032	4.2.01.01.004.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	21.822,00	0,00	21.822,00D
4034	4.2.01.01.004.0004	Monitoramento e Segurança	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D
4038	4.2.01.01.004.0008	Assessoria Contábil	0,00	15.599,56	0,00	15.599,56D
4046	4.2.01.01.004.0016	Transporte - Frete e Carreto	0,00	248,68	0,00	248,68D
4053	4.2.01.01.004.0023	Chaveiro	0,00	260,00	0,00	260,00D
4055	4.2.01.01.004.0025	Eventos	0,00	810,00	0,00	810,00D
4059	4.2.01.01.005	COMUNICAÇÃO	0,00	3.213,86	0,00	3.213,86D
4060	4.2.01.01.005.0001	Telefone Fixo	0,00	803,96	0,00	803,96D
4062	4.2.01.01.005.0003	Provedor de Internet	0,00	2.121,90	0,00	2.121,90D

Empresa: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
C.N.P.J.: 50.834.704/0001-38
Endereço: RUA PEDRO FERNANDES, 1234, VILA IPIRANGA, BAURU/SP, CEP 17056-140
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 22/10/1982

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4065	4.2.01.01.005.0006	Publicação e Anúncios	0,00	288,00	0,00	288,00D
4071	4.2.01.01.007	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	23.279,14	0,00	23.279,14D
4072	4.2.01.01.007.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.808,89	0,00	1.808,89D
4073	4.2.01.01.007.0002	Água e Esgoto	0,00	12.232,08	0,00	12.232,08D
4074	4.2.01.01.007.0003	Energia Elétrica	0,00	9.238,17	0,00	9.238,17D
4085	4.2.01.01.009	OUTRAS DÉSPÊSAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	4.546,26	0,00	4.546,26D
4092	4.2.01.01.009.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.884,00	0,00	3.884,00D
4096	4.2.01.01.009.0011	Material Descartável	0,00	356,96	0,00	356,96D
4101	4.2.01.01.009.0016	Uniformes	0,00	305,30	0,00	305,30D
4107	4.2.01.01.010	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	135,78	0,00	135,78D
4201	4.2.01.01.010.0009	DAREs / GAREs	0,00	135,78	0,00	135,78D
4119	4.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.465,92	0,00	15.465,92D
4120	4.2.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.465,92	0,00	15.465,92D
4123	4.2.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	66,08	0,00	66,08D
4124	4.2.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	66,08	0,00	66,08D
4125	4.2.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.227,34	0,00	5.227,34D
4126	4.2.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	0,00	4.661,43	0,00	4.661,43D
4127	4.2.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	0,00	539,81	0,00	539,81D
4128	4.2.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	26,10	0,00	26,10D
4130	4.2.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.172,50	0,00	10.172,50D
4131	4.2.02.01.004.0001	Depreciação Normal	0,00	10.172,50	0,00	10.172,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	132.622,18D	2.294.301,16	2.160.371,37	266.551,97D
PASSIVO	132.622,18C	843.493,55	938.573,06	227.701,69C
RECEITAS	0,00	0,00	695.196,49	695.196,49C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	683.942,39	27.596,18	656.346,21D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	132.622,18D	2.978.243,55	2.187.967,55	922.898,18D
CONTAS CREDORAS	132.622,18C	843.493,55	1.633.769,55	922.898,18C
RESULTADO DO MES	0,00	656.346,21	695.196,49	38.850,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	656.346,21	695.196,49	38.850,28C

JOÃO BATISTA GORLA
PRESIDENTE
CPF: 709.205.168-15

LUIS HENRIQUE LOPES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226168/O-6
CPF: 219.472.818-01