

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: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: Data: 22/10/1982
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/06/2026
Hora: 10:48:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	266.551,97D	3.382.241,34	2.763.943,18	884.850,13D
1001	1.1	CIRCULANTE	115.050,01D	3.308.403,64	2.741.728,80	681.724,85D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.458,64D	2.634.244,03	2.665.876,93	66.825,74D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	2.533,23	2.533,23	0,00
1009	1.1.01.01.003	CAIXA EDUCAÇÃO	0,00	2.533,23	2.533,23	0,00
1010	1.1.01.01.003.0001	Caixa	0,00	2.533,23	2.533,23	0,00
1148	1.1.01.11	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	622,99D	1.191.737,04	1.192.360,03	0,00
1149	1.1.01.11.001	BANCO DO BRASIL S.A EDUCAÇÃO	622,99D	1.191.737,04	1.192.360,03	0,00
1150	1.1.01.11.001.0001	BANCO DO BRASIL 1594-6 / 32820-0	0,00	1.031.537,88	1.031.537,88	0,00
1151	1.1.01.11.001.0002	BANCO DO BRASIL 1594-6 / 33124-4	622,99D	126.058,40	126.681,39	0,00
1153	1.1.01.11.001.0003	BANCO DO BRASIL 1594-6 / 32821-9	0,00	34.140,76	34.140,76	0,00
1174	1.1.01.13	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUC	32.905,98D	578.548,55	610.974,55	479,98D
1175	1.1.01.13.001	BANCO DO BRASIL S.A - EDUCAÇÃO	32.905,98D	578.548,55	610.974,55	479,98D
1176	1.1.01.13.001.0001	BB RENDE FACIL 1594-6 / 32820-0	32.905,98D	499.547,24	532.388,76	64,46D
1177	1.1.01.13.001.0002	BB RENDE FACIL 1594-6 / 33124-4	0,00	63.770,12	63.577,20	192,92D
1179	1.1.01.13.001.0003	BB RENDE FACIL 1594-6 / 32821-9	0,00	15.231,19	15.008,59	222,60D
1187	1.1.01.14	BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - EDUC	1,00D	465.834,34	465.834,34	1,00D
1191	1.1.01.14.002	BANCO ITAU S.A - EDUCAÇÃO	1,00D	465.834,34	465.834,34	1,00D
1192	1.1.01.14.002.0001	BANCO ITAU 8932 / 11006-0	1,00D	465.834,34	465.834,34	1,00D
1219	1.1.01.16	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - EDUC	64.928,67D	395.590,87	394.174,78	66.344,76D
1223	1.1.01.16.002	BANCO ITAU S.A - EDUCAÇÃO	64.928,67D	395.590,87	394.174,78	66.344,76D
1224	1.1.01.16.002.0001	ITAU AUT MAIS	21.866,75D	389.493,11	394.174,78	17.185,08D
1225	1.1.01.16.002.0002	ITAU CDB DI	43.061,92D	6.097,76	0,00	49.159,68D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	16.591,37D	674.159,61	75.851,87	614.899,11D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	595.952,00	0,00	595.952,00D
1250	1.1.02.01.004	EDUCAÇÃO	0,00	595.952,00	0,00	595.952,00D
1251	1.1.02.01.004.0001	Parceria PM Bauru	0,00	595.952,00	0,00	595.952,00D
1265	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	16.591,37D	55.488,60	57.492,34	14.587,63D
1266	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.591,37D	55.488,60	57.492,34	14.587,63D
1268	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Férias	16.591,37D	37.395,03	39.398,77	14.587,63D
1269	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	18.093,57	18.093,57	0,00
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	22.719,01	18.359,53	4.359,48D
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	22.719,01	18.359,53	4.359,48D
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	0,00	22.719,01	18.359,53	4.359,48D
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	151.501,96D	73.837,70	22.214,38	203.125,28D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	151.501,96D	73.837,70	22.214,38	203.125,28D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	116.712,73D	73.837,70	16.525,66	174.024,77D
1403	1.2.03.01.003	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	124.816,41D	73.837,70	0,00	198.654,11D
1405	1.2.03.01.003.0002	Instalações	13.213,56D	0,00	0,00	13.213,56D
1408	1.2.03.01.003.0005	Máquinas e Equipamentos	0,00	38.596,00	0,00	38.596,00D
1409	1.2.03.01.003.0006	Equipamentos de Informática	1.779,00D	18.150,00	0,00	19.929,00D
1411	1.2.03.01.003.0008	Móveis e Utensílios	109.823,85D	17.091,70	0,00	126.915,55D
1413	1.2.03.01.004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	8.103,68C	0,00	16.525,66	24.629,34C
1415	1.2.03.01.004.0002	(-) Depreciação Acumulada Instalações	748,35C	0,00	3.754,68	4.503,03C
1418	1.2.03.01.004.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	629,12	629,12C
1419	1.2.03.01.004.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	926,09C	0,00	779,97	1.706,06C
1421	1.2.03.01.004.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	6.429,24C	0,00	11.361,89	17.791,13C
1423	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	34.789,23D	0,00	5.688,72	29.100,51D
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	34.549,87C	0,00	5.688,72	40.238,59C
1477	1.2.03.02.006.0003	(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis	3.250,99C	0,00	830,04	4.081,03C
1479	1.2.03.02.006.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	3.375,00C	0,00	750,00	4.125,00C
1482	1.2.03.02.006.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	27.923,88C	0,00	4.108,68	32.032,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	266.551,97C	851.535,88	1.575.968,15	990.984,24C
2001	2.1	CIRCULANTE	132.254,86C	838.842,81	1.563.275,08	856.687,13C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	1.411,45C	136.297,32	136.380,93	1.495,06C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	1.411,45C	136.297,32	136.380,93	1.495,06C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	1.411,45C	136.297,32	136.380,93	1.495,06C
7011	2.1.01.01.001.0002	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA	133,00C	1.596,00	1.596,00	133,00C
7012	2.1.01.01.001.0003	DEDETIZADORA-Mamp;L LTDA	0,00	4.950,17	4.950,17	0,00
7013	2.1.01.01.001.0004	BEYOND CONTABILIDADE LTDA	1.278,45C	16.261,11	16.344,72	1.362,06C
7010	2.1.01.01.001.0005	CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	502,00	502,00	0,00
7014	2.1.01.01.001.0006	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	0,00	3.700,12	3.700,12	0,00
7015	2.1.01.01.001.0007	FF PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	KARINA RUFINO CAMARGO - EPP	0,00	10.268,54	10.268,54	0,00
10	2.1.01.01.001.0011	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	15.722,00	15.722,00	0,00
11	2.1.01.01.001.0012	BAZAR DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	111,90	111,90	0,00
12	2.1.01.01.001.0013	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
18	2.1.01.01.001.0019	DIOGO GROSSI VAZ DE ARAUJO 08101606769	0,00	180,00	180,00	0,00
21	2.1.01.01.001.0022	ATTITUDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
24	2.1.01.01.001.0024	BEYOND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	253,00	253,00	0,00
26	2.1.01.01.001.0026	J.A.R. RIOS BRINQUEDOS EPP	0,00	2.434,03	2.434,03	0,00
27	2.1.01.01.001.0027	18.188.126 ANDRE LUIZ DE LIMA	0,00	280,00	280,00	0,00
29	2.1.01.01.001.0029	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	2.608,05	2.608,05	0,00
30	2.1.01.01.001.0030	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	13.519,80	13.519,80	0,00
32	2.1.01.01.001.0031	Kalunga SA	0,00	2.384,10	2.384,10	0,00
31	2.1.01.01.001.0032	HAVAN S.A.	0,00	9.599,60	9.599,60	0,00
33	2.1.01.01.001.0033	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO EIREL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
35	2.1.01.01.001.0034	MIL PECAS LTDA	0,00	497,87	497,87	0,00
36	2.1.01.01.001.0035	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	137,85	137,85	0,00
37	2.1.01.01.001.0036	J C R - AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.302,61	1.302,61	0,00
38	2.1.01.01.001.0037	ANDRE CARLIN DEGELO 30899736858	0,00	280,00	280,00	0,00
43	2.1.01.01.001.0038	57.205.583 PAMELA SEABRA PARISI GOBBO	0,00	280,00	280,00	0,00
42	2.1.01.01.001.0039	49.471.856 ROBINSON DA COSTA FOGACA	0,00	359,38	359,38	0,00
41	2.1.01.01.001.0040	ROBSON IDA ISHIRUGI 34648284844	0,00	289,90	289,90	0,00
40	2.1.01.01.001.0041	PAULO CESAR OLIVEIRA 06776932816	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
39	2.1.01.01.001.0042	ODINEI GONCALVES DA SILVA 06781611860	0,00	431,69	431,69	0,00
44	2.1.01.01.001.0043	ANDRIUS BACCI ASSISTENCIA TECNICA	0,00	372,40	372,40	0,00
45	2.1.01.01.001.0044	JOSE PAULO AGUILHAR 09610628869	0,00	931,00	931,00	0,00
46	2.1.01.01.001.0045	ATACADO SOLAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	0,00	37.747,00	37.747,00	0,00
47	2.1.01.01.001.0046	AUDIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	39,20	39,20	0,00
56	2.1.01.01.001.0052	JOSAN ALVES SERRA MEDEIROS 05863216590	0,00	200,00	200,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	126.132,26C	699.966,95	820.109,39	246.274,70C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	126.132,26C	699.966,95	820.109,39	246.274,70C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	373,56C	511.978,39	511.949,00	344,17C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	452.952,89	452.952,89	0,00
2015	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	0,00	49.734,29	49.734,29	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	8.911,68	8.911,68	0,00
2024	2.1.03.01.001.0012	Contribuição Negocial func a recolher	373,56C	379,53	350,14	344,17C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	9.087,69C	97.626,86	99.646,60	11.107,43C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.513,22C	15.382,68	15.679,06	2.809,60C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.934,64C	41.756,84	42.219,30	3.397,10C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.639,83C	40.487,34	41.748,24	4.900,73C
2041	2.1.03.01.004	ISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	97.954,33C	0,00	115.580,69	213.535,02C
2042	2.1.03.01.004.0001	INSS Patronal como se Devido Fosse	97.954,33C	0,00	115.580,69	213.535,02C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.716,68C	52.456,82	55.028,22	21.288,08C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	17.330,26C	48.400,68	50.796,85	19.726,43C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	1.386,42C	4.056,14	4.231,37	1.561,65C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	37.904,88	37.904,88	0,00
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	35.014,48	35.014,48	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	2.890,40	2.890,40	0,00
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,36C	1.014,01	1.014,14	9,49C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,36C	1.014,01	1.014,14	9,49C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	9,36C	1.014,01	1.014,14	9,49C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	9,36C	381,73	381,86	9,49C
2059	2.1.04.01.001.0004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	632,28	632,28	0,00
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.025,72	1.025,72C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.025,72	1.025,72C
2080	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	1.025,72	1.025,72C
2081	2.1.06.01.001.0001	Contas de Energia Elétrica a pagar	0,00	0,00	1.025,72	1.025,72C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	0,00	595.952,00	595.952,00C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	595.952,00	595.952,00C
2107	2.1.08.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	0,00	595.952,00	595.952,00C

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: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: Data: 22/10/1982
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 10/06/2026
Hora: 10:48:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2108	2.1.08.01.004.0001	Parceria PM Bauru	0,00	0,00	595.952,00	595.952,00C
7006	2.1.11	RENDAS A APROPRIAR	4.701,79C	1.564,53	8.792,90	11.930,16C
7007	2.1.11.01	RENDAS A APROPRIAR	4.701,79C	1.564,53	8.792,90	11.930,16C
7008	2.1.11.01.001	RENDAS S/ APLICACOES A APROPRIAR	4.701,79C	1.564,53	8.792,90	11.930,16C
7017	2.1.11.01.001.0001	RENDAS BB RENDE FACIL A APROPRIAR	1.633,98C	1.195,64	2.305,96	2.744,30C
7018	2.1.11.01.001.0002	RENDAS-ITAU AUT MAIS A APROPRIAR	5,89C	368,89	389,18	26,18C
7019	2.1.11.01.001.0003	RENDAS ITAU CDB DI A APROPRIAR	3.061,92C	0,00	6.097,76	9.159,68C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	134.297,11C	12.693,07	12.693,07	134.297,11C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.297,11C	12.693,07	12.693,07	134.297,11C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.297,11C	12.693,07	12.693,07	134.297,11C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	66.759,60C	12.693,07	12.693,07	66.759,60C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	79.452,67C	12.693,07	0,00	66.759,60C
2154	2.3.99.01.001.0002	Ajuste de Exercícios Anteriores	12.693,07D	0,00	12.693,07	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 Estatutário	67.537,51C	0,00	0,00	67.537,51C

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: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: Data: 22/10/1982
CONSOLIDADO

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 10/06/2026
Hora: 10:48:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	3	RECEITAS	0,00	689,99	649.012,64	648.322,65C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	689,99	649.012,64	648.322,65C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	689,99	574.118,16	573.428,17C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	0,00	689,99	572.922,52	572.232,53C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	689,99	572.922,52	572.232,53C
3011	3.1.01.01.004.0001	Parceria PM Bauru	0,00	689,99	572.922,52	572.232,53C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.195,64	1.195,64C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.195,64	1.195,64C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil Rende Facil	0,00	0,00	1.195,64	1.195,64C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	74.894,48	74.894,48C
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	56.799,98	56.799,98C
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	56.799,98	56.799,98C
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	0,00	0,00	13.199,98	13.199,98C
3044	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00C
3080	3.1.02.07	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	368,89	368,89C
3084	3.1.02.07.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	368,89	368,89C
3085	3.1.02.07.002.0001	Rendimentos Itau Aut Mais	0,00	0,00	368,89	368,89C
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	17.725,61	17.725,61C
3088	3.1.02.08.001	DESCONTOS	0,00	0,00	269,67	269,67C
3089	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	269,67	269,67C
3090	3.1.02.08.002	CRÉDITOS	0,00	0,00	17.455,94	17.455,94C
3091	3.1.02.08.002.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	17.455,94	17.455,94C

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: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: Data: 22/10/1982
CONSOLIDADO

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 10/06/2026
Hora: 10:48:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	776.213,75	21.756,99	754.456,76D
732	4.1	CUSTOS	0,00	361.595,34	10.363,53	351.231,81D
733	4.1.01	CUSTOS COM ATIVIDADE EDUCAÇÃO	0,00	361.595,34	10.363,53	351.231,81D
734	4.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	347.123,86	10.363,53	336.760,33D
735	4.1.01.01.001	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	219.864,56	6.615,89	213.248,67D
4161	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	182.583,17	4.472,96	178.110,21D
4164	4.1.01.01.001.0004	Prêmio	0,00	84,41	0,00	84,41D
4167	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00D
4168	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	1.564,75	0,00	1.564,75D
4169	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	29.700,28	140,21	29.560,07D
4170	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	0,00	1.625,03	0,00	1.625,03D
4180	4.1.01.01.001.0020	(-) Desconto de Aviso Prévio	0,00	0,00	1.322,27	1.322,27C
4181	4.1.01.01.001.0021	(-) Desconto de Vale Transporte	0,00	0,00	680,45	680,45C
4182	4.1.01.01.001.0022	Benefício Social	0,00	2.188,92	0,00	2.188,92D
4051	4.1.01.01.001.0023	Medicina do Trabalho	0,00	833,00	0,00	833,00D
4183	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	78.317,74	3.670,42	74.647,32D
4184	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	59.331,27	0,00	59.331,27D
4185	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	18.986,47	3.670,42	15.316,05D
4187	4.1.01.01.003	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	48.941,56	77,22	48.864,34D
4188	4.1.01.01.003.0001	Provisao Ferias	0,00	26.791,42	0,00	26.791,42D
4189	4.1.01.01.003.0002	Provisao 13º Salario	0,00	18.511,65	0,00	18.511,65D
4192	4.1.01.01.003.0005	Provisao Fgts S/ Ferias	0,00	2.157,60	77,22	2.080,38D
4193	4.1.01.01.003.0006	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	1.480,89	0,00	1.480,89D
4196	4.1.01.02	CUSTOS DA ATIVIDADE EDUCAÇÃO	0,00	14.471,48	0,00	14.471,48D
4197	4.1.01.02.001	CUSTOS VARIÁVEIS DA ATIVIDADE	0,00	14.471,48	0,00	14.471,48D
4198	4.1.01.02.001.0001	Material Pedagógico / Recreativo	0,00	11.458,58	0,00	11.458,58D
4199	4.1.01.02.001.0003	Alimentação De Alunos (Compras Da Creche)	0,00	3.012,90	0,00	3.012,90D
4001	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	414.618,41	11.393,46	403.224,95D
4002	4.2.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	386.730,25	11.393,46	375.336,79D
4003	4.2.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	386.730,25	11.393,46	375.336,79D
4004	4.2.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	197.511,07	6.463,42	191.047,65D
4005	4.2.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	196.006,08	4.432,54	191.573,54D
4007	4.2.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	156,75	0,00	156,75D
4008	4.2.01.01.001.0004	Prêmio	0,00	825,74	0,00	825,74D
4019	4.2.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	0,00	522,50	0,00	522,50D
4024	4.2.01.01.001.0098	(-) Desconto de Aviso Prévio	0,00	0,00	2.030,88	2.030,88C
4026	4.2.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	77.012,49	4.432,90	72.579,59D
4027	4.2.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	56.249,42	1.719,21	54.530,21D
4028	4.2.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	20.763,07	2.713,69	18.049,38D
4152	4.2.01.01.003	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	43.991,54	485,21	43.506,33D
4153	4.2.01.01.003.0001	Provisao Ferias	0,00	24.005,43	0,00	24.005,43D
4154	4.2.01.01.003.0002	Provisao 13º Salario	0,00	16.502,83	0,00	16.502,83D
4157	4.2.01.01.003.0005	Provisao Fgts S/ Ferias	0,00	2.073,77	270,74	1.803,03D
4158	4.2.01.01.003.0006	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	1.409,51	214,47	1.195,04D
4030	4.2.01.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	41.162,41	11,93	41.150,48D
4031	4.2.01.01.004.0001	Manutenção em Informática	0,00	1.393,00	0,00	1.393,00D
4032	4.2.01.01.004.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	9.758,97	0,00	9.758,97D
4033	4.2.01.01.004.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	2.497,36	0,00	2.497,36D
4034	4.2.01.01.004.0004	Monitoramento e Segurança	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
4035	4.2.01.01.004.0005	Serviço de Cartório	0,00	217,18	11,93	205,25D
4038	4.2.01.01.004.0008	Assessoria Contábil	0,00	16.602,88	0,00	16.602,88D
4040	4.2.01.01.004.0010	Honorários Técnicos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
4046	4.2.01.01.004.0016	Transporte - Frete e Carreto	0,00	1.885,61	0,00	1.885,61D
4053	4.2.01.01.004.0023	Chaveiro	0,00	180,00	0,00	180,00D
4055	4.2.01.01.004.0025	Eventos	0,00	427,41	0,00	427,41D
4059	4.2.01.01.005	COMUNICAÇÃO	0,00	3.479,11	0,00	3.479,11D
4060	4.2.01.01.005.0001	Telefone Fixo	0,00	1.036,63	0,00	1.036,63D
4062	4.2.01.01.005.0003	Provedor de Internet	0,00	2.077,68	0,00	2.077,68D
4065	4.2.01.01.005.0006	Publicação e Anúncios	0,00	364,80	0,00	364,80D
4071	4.2.01.01.007	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	16.430,82	0,00	16.430,82D
4072	4.2.01.01.007.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	122,66	0,00	122,66D
4073	4.2.01.01.007.0002	Água e Esgoto	0,00	5.936,27	0,00	5.936,27D
4074	4.2.01.01.007.0003	Energia Elétrica	0,00	10.371,89	0,00	10.371,89D
4085	4.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	6.952,85	0,00	6.952,85D
4088	4.2.01.01.009.0003	Gás de Cozinha	0,00	280,00	0,00	280,00D
4092	4.2.01.01.009.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	639,28	0,00	639,28D
4096	4.2.01.01.009.0011	Material Descartável	0,00	2.608,05	0,00	2.608,05D
4103	4.2.01.01.009.0018	Utilidades Domésticas	0,00	3.425,52	0,00	3.425,52D

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: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: Data: 22/10/1982
CONSOLIDADO

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 10/06/2026
Hora: 10:48:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4107	4.2.01.01.010	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	189,96	0,00	189,96D
4127	4.2.01.01.010.0010	IRF s/ Operação Bancária	0,00	150,22	0,00	150,22D
4128	4.2.01.01.010.0011	IOF s/ Operação Bancária	0,00	39,74	0,00	39,74D
4119	4.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.888,16	0,00	27.888,16D
4120	4.2.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.888,16	0,00	27.888,16D
4123	4.2.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	268,56	0,00	268,56D
4124	4.2.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	268,56	0,00	268,56D
4125	4.2.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.028,35	0,00	3.028,35D
4126	4.2.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	0,00	3.028,35	0,00	3.028,35D
4130	4.2.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	22.214,38	0,00	22.214,38D
4131	4.2.02.01.004.0001	Depreciação Normal	0,00	22.214,38	0,00	22.214,38D
10097	4.2.02.01.006	DESPESAS SEM COMPROVACAO FISCAL	0,00	2.376,87	0,00	2.376,87D
10098	4.2.02.01.006.0001	DESPESAS SEM COMPROVANTES	0,00	2.376,87	0,00	2.376,87D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	266.551,97D	3.382.241,34	2.763.943,18	884.850,13D
PASSIVO	266.551,97C	851.535,88	1.575.968,15	990.984,24C
RECEITAS	0,00	689,99	649.012,64	648.322,65C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	776.213,75	21.756,99	754.456,76D
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	266.551,97D	4.158.455,09	2.785.700,17	1.639.306,89D
CONTAS CREDORAS	266.551,97C	852.225,87	2.224.980,79	1.639.306,89C
RESULTADO DO MES	0,00	754.456,76	648.322,65	106.134,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	754.456,76	648.322,65	106.134,11D

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
CNPJ: 11.978.703/0001-05 Reg. no CRC sob o No. 2SP026878/O-2