

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

DATA: 16/03/2021
MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		207.551,91 D	60.514,58	31.078,25	236.988,24 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.195,93 D	60.514,58	31.078,25	33.632,26 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.195,93 D	60.514,58	31.078,25	33.632,26 D
0002 - CX. ECON. FEDERAL 530-7		0,00	59.566,20	30.330,24	29.235,96 D
0003 - BCO DO BRASIL 6833-0		0,00	57.818,19	28.582,23	29.235,96 D
		0,00	1.748,01	1.748,01	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.195,93 D	948,38	748,01	4.396,30 D
0005 - B. BRASIL RF CP AUTOMÁTICO 6833-0		4.195,93 D	948,38	748,01	4.396,30 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		203.355,98 D	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO		203.355,98 D	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01 - BENS		236.121,54 D	0,00	0,00	0,00
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		20.420,00 D	0,00	0,00	0,00
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		2.728,00 D	0,00	0,00	0,00
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		134.239,56 D	0,00	0,00	0,00
0007 - VEÍCULOS		78.733,98 D	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		32.765,56 C	0,00	0,00	0,00
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.805,27 C	0,00	0,00	0,00
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		457,66 C	0,00	0,00	0,00
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.755,83 C	0,00	0,00	0,00
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		15.746,80 C	0,00	0,00	0,00
2 - PASSIVO		206.652,50 C	0,00	33.857,60	240.510,10 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	33.857,60	33.857,60 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	33.857,60	33.857,60 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	0,00	890,00	890,00 C
0002 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		0,00	0,00	890,00	890,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	400,00	400,00 C
0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	32.567,60	32.567,60 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	0,00	22.718,83	22.718,83 C
0007 - INSS A RECOLHER		0,00	0,00	7.891,38	7.891,38 C
0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	1.927,89	1.927,89 C
0012 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	0,00	29,50	29,50 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		206.652,50 C	0,00	0,00	0,00
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		184.285,73 C	0,00	0,00	0,00
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		184.285,73 C	0,00	0,00	0,00
0001 - PATRIMONIO SOCIAL		184.285,73 C	0,00	0,00	0,00
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		22.366,77 C	0,00	0,00	0,00
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		22.366,77 C	0,00	0,00	0,00
0002 - SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO		22.366,77 C	0,00	0,00	0,00
3 - RECEITAS		1.000,41 C	0,00	58.818,57	59.818,98 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.000,00 C	0,00	58.818,57	59.818,57 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.000,00 C	0,00	58.818,57	59.818,57 C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

DATA: 16/03/2021
MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - RECEITA RECURSO MUNICIPAL (530-7)		0,00	0,00	57.818,19	57.818,19 C
	0001 - VERBA PMSO	0,00	0,00	57.818,19	57.818,19 C
3.1.1.02 - RECEITA RECURSO PRÓPRIO (6833 e 204)		1.000,00 C	0,00	1.000,38	2.000,38 C
	0002 - DOAÇÃO MORLAN	1.000,00 C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
	0011 - RENDIMENTO - BCO 6833	0,00	0,00	0,38	0,38 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,41 C	0,00	0,00	0,41 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,41 C	0,00	0,00	0,41 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,41 C	0,00	0,00	0,41 C
	0002 - RENDIMENTO B. BRASIL 6833-0	0,41 C	0,00	0,00	0,41 C
5 - DESPESAS		101,00 D	63.239,84	0,00	63.340,84 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		101,00 D	63.239,84	0,00	63.340,84 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		101,00 D	63.239,84	0,00	63.340,84 D
5.1.1.01 - DESP COMERC/ADM - RECURSO MUNICIPAL 530		49,00 D	62.094,96	0,00	62.143,96 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	36.754,73	0,00	36.754,73 D
	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.773,02	0,00	1.773,02 D
	0007 - INSS	0,00	15.203,46	0,00	15.203,46 D
	0008 - FGTS	0,00	3.822,40	0,00	3.822,40 D
	0017 - TELEFONE/ INTERNET	0,00	378,04	0,00	378,04 D
	0029 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00 D
	0094 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
	0101 - DESP. C/ VEICULOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
	0201 - TARIFA 530-7	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
	0562 - IPVA	0,00	1.183,31	0,00	1.183,31 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	253,96	0,00	253,96 D
	0005 - DARF PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	253,96	0,00	253,96 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		52,00 D	163,81	0,00	215,81 D
	0001 - TARIFA 6833-0	52,00 D	72,90	0,00	124,90 D
	0004 - TARIFA 530-7	0,00	90,91	0,00	90,91 D
5.1.1.04 - DESP COMERC/ADM-REC. PROPRIO 6833 e 204		0,00	727,11	0,00	727,11 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	499,99	0,00	499,99 D
	0024 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	112,12	0,00	112,12 D
	0025 - EVENTO DE MASSAS	0,00	115,00	0,00	115,00 D

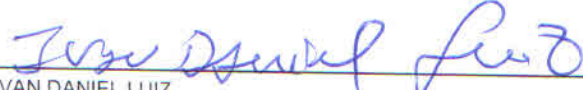
Total do ATIVO	236.988,24 D	Total do PASSIVO	240.510,10 C
Total de DESPESAS	63.340,84 D	Total de RECEITAS	59.818,98 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 300.329,08 D 300.329,08 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 3.521,86 C

Total de Déficit do Período	4.421,27 D	Total de Déficit Acumulado	3.521,86 D
-----------------------------	------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2021 conforme documentação apresentada.


IVAN DANIEL LUIZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 225.665.568-73


MARIA APARECIDA CAETANO
FUNÇÃO: TÊC. CONTABIL
CPF: 021.676.588-93
TC/CRC: SP-126975/O-1



BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

DATA: 16/03/2021

CNPJ: 51.824.159/0001-61

MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
-------	-----------	---------------	--------	---------	------------

Simone de Lima Torres Luiz

SIMONE DE LIMA TORRES LUIZ

FUNÇÃO: TESOUREIRO

CPF: 003.428.341-26

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, na qualidade de membros do Conselho fiscal da Casa da Criança Salense. Tendo procedido aos exames na documentação do presente balancete constataram tudo em ordem, dando assim parecer favorável a aprovação do mesmo.

Leandro Cristie Maulin

LEANDRO CRISTIE MAULIN

CPF: 254.705.388-85

Marisa T. Maulin

MARISA TEIXEIRA MAULIN

CPF: 007.355.256-92

[Handwritten signature]