

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

FOLHA: 000001

DATA: 16/03/2021

MÊS/ANO: 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		206.652,50 D	1.948,41	1.049,00	207.551,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.296,52 D	1.948,41	1.049,00	4.195,93 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		3.296,52 D	1.948,41	1.049,00	4.195,93 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		49,00 D	1.000,00	1.049,00	0,00
0002 - CX. ECON. FEDERAL 530-7		49,00 D	0,00	49,00	0,00
0003 - BCO DO BRASIL 6833-0		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.247,52 D	948,41	0,00	4.195,93 D
0005 - B. BRASIL RF CP AUTOMÁTICO 6833-0		3.247,52 D	948,41	0,00	4.195,93 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		203.355,98 D	0,00	0,00	203.355,98 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		203.355,98 D	0,00	0,00	203.355,98 D
1.2.3.01 - BENS		236.121,54 D	0,00	0,00	236.121,54 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		20.420,00 D	0,00	0,00	20.420,00 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		134.239,56 D	0,00	0,00	134.239,56 D
0007 - VEÍCULOS		78.733,98 D	0,00	0,00	78.733,98 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		32.765,56 C	0,00	0,00	32.765,56 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		1.805,27 C	0,00	0,00	1.805,27 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		457,66 C	0,00	0,00	457,66 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.755,83 C	0,00	0,00	14.755,83 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		15.746,80 C	0,00	0,00	15.746,80 C
2 - PASSIVO		206.652,50 C	0,00	0,00	206.652,50 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		206.652,50 C	0,00	0,00	206.652,50 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		184.285,73 C	0,00	0,00	184.285,73 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		184.285,73 C	0,00	0,00	184.285,73 C
0001 - PATRIMONIO SOCIAL		184.285,73 C	0,00	0,00	184.285,73 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		22.366,77 C	0,00	0,00	22.366,77 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		22.366,77 C	0,00	0,00	22.366,77 C
0002 - SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO		22.366,77 C	0,00	0,00	22.366,77 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	1.000,41	1.000,41 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.02 - RECEITA RECURSO PRÓPRIO (6833 e 204)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
0002 - DOAÇÃO MORLAN		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,41	0,41 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,41	0,41 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,41	0,41 C
0002 - RENDIMENTO B. BRASIL 6833-0		0,00	0,00	0,41	0,41 C
5 - DESPESAS		0,00	101,00	0,00	101,00 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	101,00	0,00	101,00 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	101,00	0,00	101,00 D
5.1.1.01 - DESP COMERC/ADM - RECURSO MUNICIPAL 530		0,00	49,00	0,00	49,00 D
0201 - TARIFA 530-7		0,00	49,00	0,00	49,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	52,00	0,00	52,00 D
0001 - TARIFA 6833-0		0,00	52,00	0,00	52,00 D

[Handwritten signatures and initials]


BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA
 CNPJ: 51.824.159/0001-61


FOLHA: 000002
 DATA: 16/03/2021
 MÊS/ANO: 01/2021

Total do ATIVO	207.551,91 D	Total do PASSIVO	206.652,50 C
Total de DESPESAS	101,00 D	Total de RECEITAS	1.000,41 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias		207.652,91 D	207.652,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 899,41 D
Total de Superávit do Período		899,41 C	Total de Superávit Acumulado
			899,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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


 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
 CPF: 254.705.388-85


 MARISA TEIXEIRA MAULIN
 CPF: 007.355.256-92