

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

FOLHA: 000001

DATA: 16/04/2021

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		236.988,24 D	64.380,57	39.487,64	261.881,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		33.632,26 D	64.380,57	39.487,64	58.525,19 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		33.632,26 D	64.380,57	39.487,64	58.525,19 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		29.235,96 D	61.370,40	39.128,91	51.477,45 D
0002 - CX. ECON. FEDERAL 530-7		29.235,96 D	57.951,67	35.710,18	51.477,45 D
0003 - BCO DO BRASIL 6833-0		0,00	3.418,73	3.418,73	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.396,30 D	3.010,17	358,73	7.047,74 D
0005 - B. BRASIL RF CP AUTOMÁTICO 6833-0		4.396,30 D	3.010,17	358,73	7.047,74 D
2 - PASSIVO		240.510,10 C	33.857,60	33.857,60	240.510,10 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		33.857,60 C	33.857,60	33.857,60	33.857,60 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.857,60 C	33.857,60	33.857,60	33.857,60 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		890,00 C	890,00	890,00	890,00 C
0002 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		890,00 C	890,00	890,00	890,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		32.567,60 C	32.567,60	32.567,60	32.567,60 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		22.718,83 C	22.718,83	22.718,83	22.718,83 C
0007 - INSS A RECOLHER		7.891,38 C	7.891,38	7.891,38	7.891,38 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.927,89 C	1.927,89	1.927,89	1.927,89 C
0012 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		29,50 C	29,50	29,50	29,50 C
3 - RECEITAS		59.818,98 C	0,00	60.880,36	120.699,34 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		59.818,57 C	0,00	60.880,36	120.698,93 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		59.818,57 C	0,00	60.880,36	120.698,93 C
3.1.1.01 - RECEITA RECURSO MUNICIPAL (530-7)		57.818,19 C	0,00	59.878,19	117.696,38 C
0001 - VERBA PMSO		57.818,19 C	0,00	57.818,19	115.636,38 C
0006 - DOAÇÃO		0,00	0,00	1,00	1,00 C
0028 - MASSAS		0,00	0,00	2.059,00	2.059,00 C
3.1.1.02 - RECEITA RECURSO PRÓPRIO (6833 e 204)		2.000,38 C	0,00	1.002,17	3.002,55 C
0002 - DOAÇÃO MORLAN		2.000,00 C	0,00	1.000,00	3.000,00 C
0011 - RENDIMENTO - BCO 6833		0,38 C	0,00	2,17	2,55 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		63.340,84 D	35.987,43	0,00	99.328,27 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		63.340,84 D	35.987,43	0,00	99.328,27 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		63.340,84 D	35.987,43	0,00	99.328,27 D
5.1.1.01 - DESP COMERC/ADM - RECURSO MUNICIPAL 530		62.143,96 D	35.832,68	0,00	97.976,64 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIOS		36.754,73 D	22.718,83	0,00	59.473,56 D
0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.773,02 D	705,02	0,00	2.478,04 D
0007 - INSS		15.203,46 D	7.891,38	0,00	23.094,84 D
0008 - FGTS		3.822,40 D	1.927,89	0,00	5.750,29 D
0017 - TELEFONE/ INTERNET		378,04 D	198,34	0,00	576,38 D
0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	1.058,65	0,00	1.058,65 D
0029 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.780,00 D	890,00	0,00	2.670,00 D
0094 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
0101 - DESP. C/ VEICULOS		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

FOLHA: 000002

DATA: 16/04/2021

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0201 - TARIFA 530-7	49,00 D	42,57	0,00	91,57 D
	0562 - IPVA	1.183,31 D	0,00	0,00	1.183,31 D
5.1.1.02 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	253,96 D	29,50	0,00	283,46 D
	0005 - DARF PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	253,96 D	29,50	0,00	283,46 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	215,81 D	125,25	0,00	341,06 D
	0001 - TARIFA 6833-0	124,90 D	125,25	0,00	250,15 D
	0004 - TARIFA 530-7	90,91 D	0,00	0,00	90,91 D
5.1.1.04 -	DESP COMERC/ADM-REC. PROPRIO 6833 e 204	727,11 D	0,00	0,00	727,11 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	499,99 D	0,00	0,00	499,99 D
	0024 - GENEROS ALIMENTICIOS	112,12 D	0,00	0,00	112,12 D
	0025 - EVENTO DE MASSAS	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
Total do ATIVO		261.881,17 D	Total do PASSIVO	240.510,10 C	
Total de DESPESAS		99.328,27 D	Total de RECEITAS	120.699,34 C	
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		361.209,44 D		361.209,44 C	
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	21.371,07 D	
Total de Superávit do Período		24.892,93 C	Total de Superávit Acumulado	21.371,07 C	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2021 conforme documentação apresentada.

Ivan Daniel Luiz
 IVAN DANIEL LUIZ
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 225.665.568-73

Maria Aparecida Caetano
 MARIA APARECIDA CAETANO
 FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
 CPF: 021.676.588-93
 TC/CRC: SP-126975/O-1

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 Teixeira Maulin
 MARISA TEIXEIRA MAULIN
 CPF: 007.355.256-92