

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

FOLHA: 000001

DATA: 12/05/2021

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		261.881,17 D	66.734,57	48.348,94	280.266,80 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		58.525,19 D	66.734,57	48.348,94	76.910,82 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		58.525,19 D	66.734,57	48.348,94	76.910,82 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		51.477,45 D	65.130,06	42.657,47	73.950,04 D
0002 - CX. ECON. FEDERAL 530-7		51.477,45 D	57.839,86	35.367,27	73.950,04 D
0003 - BCO DO BRASIL 6833-0		0,00	7.290,20	7.290,20	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.047,74 D	1.604,51	5.691,47	2.960,78 D
0005 - B. BRASIL RF CP AUTOMÁTICO 6833-0		7.047,74 D	1.604,51	5.691,47	2.960,78 D
2 - PASSIVO		240.622,18 C	33.969,68	33.911,50	240.564,00 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		33.969,68 C	33.969,68	33.911,50	33.911,50 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.969,68 C	33.969,68	33.911,50	33.911,50 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		890,00 C	890,00	590,00	590,00 C
0002 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		890,00 C	890,00	590,00	590,00 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		32.679,68 C	32.679,68	32.921,50	32.921,50 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		22.786,66 C	22.786,66	22.786,66	22.786,66 C
0007 - INSS A RECOLHER		7.923,46 C	7.923,46	7.923,46	7.923,46 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.934,56 C	1.934,56	1.934,56	1.934,56 C
0012 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	0,00	241,82	241,82 C
0015 - IR S/ FOLHA		35,00 C	35,00	35,00	35,00 C
3 - RECEITAS		120.699,34 C	0,00	59.422,70	180.122,04 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		120.698,93 C	0,00	59.422,70	180.121,63 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		120.698,93 C	0,00	59.422,70	180.121,63 C
3.1.1.01 - RECEITA RECURSO MUNICIPAL (530-7)		117.696,38 C	0,00	58.818,19	176.514,57 C
0001 - VERBA PMSO		115.636,38 C	0,00	57.818,19	173.454,57 C
0006 - DOAÇÃO		1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
0017 - DOAÇÃO MORLAN		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
0028 - MASSAS		2.059,00 C	0,00	0,00	2.059,00 C
3.1.1.02 - RECEITA RECURSO PRÓPRIO (6833 e 204)		3.002,55 C	0,00	604,51	3.607,06 C
0001 - DOAÇÃO		0,00	0,00	600,00	600,00 C
0002 - DOAÇÃO MORLAN		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
0011 - RENDIMENTO - BCO 6833		2,55 C	0,00	4,51	7,06 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		99.440,35 D	40.978,89	0,00	140.419,24 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		99.440,35 D	40.978,89	0,00	140.419,24 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		99.440,35 D	40.978,89	0,00	140.419,24 D
5.1.1.01 - DESP COMERC/ADM - RECURSO MUNICIPAL 530		98.147,72 D	34.825,45	0,00	132.973,17 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIOS		59.541,39 D	22.786,66	0,00	82.328,05 D
0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.478,04 D	73,02	0,00	2.551,06 D
0007 - INSS		23.126,92 D	7.923,46	0,00	31.050,38 D
0008 - FGTS		5.756,96 D	1.934,56	0,00	7.691,52 D
0017 - TELEFONE/ INTERNET		576,38 D	189,02	0,00	765,40 D
0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.058,65 D	0,00	0,00	1.058,65 D

Denise

[Handwritten signature]

mm

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

FOLHA: 000002

DATA: 12/05/2021

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0029 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.670,00 D	590,00	0,00	3.260,00 D
	0044 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	692,06	0,00	692,06 D
	0053 - DARF IR S/ FOLHA	64,50 D	35,00	0,00	99,50 D
	0059 - DESPESAS DIA DAS MULHERES	0,00	180,00	0,00	180,00 D
	0094 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
	0101 - DESP. C/ VEÍCULOS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
	0201 - TARIFA 530-7	91,57 D	21,67	0,00	113,24 D
	0562 - IPVA	1.183,31 D	0,00	0,00	1.183,31 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		224,46 D	483,64	0,00	708,10 D
	0005 - DARF PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	224,46 D	483,64	0,00	708,10 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		341,06 D	63,53	0,00	404,59 D
	0001 - TARIFA 6833-0	250,15 D	63,53	0,00	313,68 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	5.606,27	0,00	6.333,38 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	499,99 D	5.495,00	0,00	5.994,99 D
	0007 - IR/IOF	0,00	1,27	0,00	1,27 D
	0020 - DESP. DIAS DAS MÃES	0,00	110,00	0,00	110,00 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		280.266,80 D	Total do PASSIVO		240.564,00 C
Total de DESPESAS		140.419,24 D	Total de RECEITAS		180.122,04 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		420.686,04 D			420.686,04 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		39.702,80 D
Total de Superávit do Período		18.443,81 C	Total de Superávit Acumulado		39.702,80 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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
 CPF: 007.355.256-92