

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

DATA: 22/09/2021

MÊS/ANO: 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		326.598,86 D	63.284,52	45.519,02	344.364,36 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		121.693,08 D	60.199,52	45.519,02	136.373,58 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		121.693,08 D	60.199,52	45.519,02	136.373,58 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		119.776,42 D	59.193,35	45.143,86	133.825,91 D
0002 - CX. ECON. FEDERAL 530-7		119.776,42 D	57.818,19	43.768,70	133.825,91 D
0003 - BCO DO BRASIL 6833-0		0,00	1.375,16	1.375,16	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.916,66 D	1.006,17	375,16	2.547,67 D
0005 - B. BRASIL RF CP AUTOMÁTICO 6833-0		1.916,66 D	1.006,17	375,16	2.547,67 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		204.905,78 D	3.085,00	0,00	207.990,78 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		204.905,78 D	3.085,00	0,00	207.990,78 D
1.2.3.01 - BENS		237.671,34 D	3.085,00	0,00	240.756,34 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		21.969,80 D	1.500,00	0,00	23.469,80 D
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
0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.585,00	0,00	1.585,00 D
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		244.312,92 C	37.660,42	42.603,16	249.255,66 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		37.660,42 C	37.660,42	42.603,16	42.603,16 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.660,42 C	37.660,42	42.603,16	42.603,16 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		890,00 C	890,00	3.391,55	3.391,55 C
0001 - FORNECEDOR A PAGAR		0,00	0,00	643,05	643,05 C
0002 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		890,00 C	890,00	2.748,50	2.748,50 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		445,00 C	445,00	445,00	445,00 C
0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		445,00 C	445,00	445,00	445,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		36.325,42 C	36.325,42	38.766,61	38.766,61 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		25.626,52 C	25.626,52	27.724,31	27.724,31 C
0007 - INSS A RECOLHER		8.225,14 C	8.225,14	8.364,45	8.364,45 C
0008 - FGTS A RECOLHER		2.167,79 C	2.167,79	2.349,20	2.349,20 C
0012 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		270,97 C	270,97	293,65	293,65 C
0015 - IR S/ FOLHA		35,00 C	35,00	35,00	35,00 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		362.262,06 C	0,00	58.824,36	421.086,42 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		362.261,65 C	0,00	58.824,36	421.086,01 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		362.261,65 C	0,00	58.824,36	421.086,01 C
3.1.1.01 - RECEITA RECURSO MUNICIPAL (530-7)		346.910,14 C	0,00	57.818,19	404.728,33 C
0001 - VERBA PMSO		346.909,14 C	0,00	57.818,19	404.727,33 C

Simone

ma

S

ma

mtm

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

DATA: 22/09/2021

MÊS/ANO: 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - DOAÇÃO	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
3.1.1.02 - RECEITA RECURSO PRÓPRIO (6833 e 204)		15.351,51 C	0,00	1.006,17	16.357,68 C
	0001 - DOAÇÃO	3.705,90 C	0,00	0,00	3.705,90 C
	0002 - DOAÇÃO MORLAN	7.000,00 C	0,00	1.000,00	8.000,00 C
	0008 - MASSAS	2.059,00 C	0,00	0,00	2.059,00 C
	0011 - RENDIMENTO - BCO 6833	20,90 C	0,00	6,17	27,07 C
	0012 - LIVE	2.565,71 C	0,00	0,00	2.565,71 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		279.976,12 D	46.001,60	0,00	325.977,72 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		279.976,12 D	46.001,60	0,00	325.977,72 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		279.976,12 D	46.001,60	0,00	325.977,72 D
5.1.1.01 - DESP COMERC/ADM - RECURSO MUNICIPAL 530		262.011,20 D	45.264,92	0,00	307.276,12 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIOS	154.816,33 D	27.724,31	0,00	182.540,64 D
	0003 - FÉRIAS	1.717,11 D	0,00	0,00	1.717,11 D
	0004 - 13º SALÁRIO	11.991,55 D	0,00	0,00	11.991,55 D
	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.570,12 D	943,02	0,00	4.513,14 D
	0007 - INSS	56.525,38 D	8.364,45	0,00	64.889,83 D
	0008 - FGTS	14.953,58 D	2.349,20	0,00	17.302,78 D
	0017 - TELEFONE/ INTERNET	1.350,41 D	212,20	0,00	1.562,61 D
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.058,65 D	180,00	0,00	1.238,65 D
	0029 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.230,00 D	890,00	0,00	7.120,00 D
	0031 - OUTRAS DESPESAS	287,80 D	1.349,10	0,00	1.636,90 D
	0032 - MEDICAMENTOS	0,00	121,01	0,00	121,01 D
	0033 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	250,58 D	0,00	0,00	250,58 D
	0036 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	643,05	0,00	643,05 D
	0044 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	1.994,54 D	307,57	0,00	2.302,11 D
	0053 - DARF IR S/ FOLHA	204,50 D	35,00	0,00	239,50 D
	0055 - PRODUTOS LIMPEZA	0,00	472,51	0,00	472,51 D
	0059 - DESPESAS DIA DAS MULHERES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
	0094 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.890,00 D	445,00	0,00	3.335,00 D
	0097 - SERVIÇOS PRESTADOS NUTRICIONISTA	0,00	1.228,50	0,00	1.228,50 D
	0101 - DESP. C/ VEICULOS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
	0190 - DESPESAS C/ PÁSCOA	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
	0201 - TARIFA 530-7	147,34 D	0,00	0,00	147,34 D
	0562 - IPVA	1.183,31 D	0,00	0,00	1.183,31 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.496,93 D	293,65	0,00	1.790,58 D
	0005 - DARF PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.496,93 D	293,65	0,00	1.790,58 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		193,11 D	67,87	0,00	260,98 D
	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	3,08	0,00	3,08 D
	0004 - TARIFA 530-7	193,11 D	64,79	0,00	257,90 D
5.1.1.04 - DESP COMERC/ADM-REC. PRÓPRIO 6833 e 204		16.274,88 D	375,16	0,00	16.650,04 D
	0002 - OUTRAS DESPESAS - CONSUMO	243,68 D	0,00	0,00	243,68 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	7.235,45 D	0,00	0,00	7.235,45 D
	0007 - IR/IOF	4,42 D	0,00	0,00	4,42 D
	0010 - TARIFA - BCO 6833	511,48 D	55,16	0,00	566,64 D
	0020 - DESP. DIAS DAS MÃES	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
	0022 - JUROS/MULTAS	59,13 D	0,00	0,00	59,13 D
	0024 - GENEROS ALIMENTICIOS	352,42 D	0,00	0,00	352,42 D
	0025 - EVENTO DE MASSAS	115,00 D	150,00	0,00	265,00 D
	0030 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	7.300,00 D	170,00	0,00	7.470,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

DATA: 22/09/2021

CNPJ: 51.824.159/0001-61

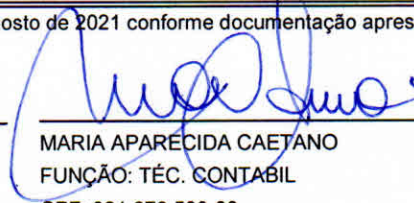
MÊS/ANO: 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0089 - DIA DOS PAIS	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
	0090 - PÍS S/ FOLHA	271,40 D	0,00	0,00	271,40 D
Total do ATIVO		344.364,36 D			249.255,66 C
Total de DESPESAS		325.977,72 D			421.086,42 C
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	670.342,08 D			670.342,08 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		95.108,70 D
Total de Superávit do Período		12.822,76 C	Total de Superávit Acumulado		95.108,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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

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