

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

FOLHA: 000001

DATA: 20/07/2021

MÊS/ANO: 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		297.339,89 D	62.583,70	50.809,57	309.114,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		93.983,91 D	61.033,90	50.809,57	104.208,24 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		93.983,91 D	61.033,90	50.809,57	104.208,24 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		92.212,56 D	59.949,96	49.802,13	102.360,39 D
0002 - CX. ECON. FEDERAL 530-7		92.212,56 D	57.862,85	47.715,02	102.360,39 D
0003 - BCO DO BRASIL 6833-0		0,00	2.087,11	2.087,11	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.771,35 D	1.083,94	1.007,44	1.847,85 D
0005 - B. BRASIL RF CP AUTOMÁTICO 6833-0		1.771,35 D	1.083,94	1.007,44	1.847,85 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		203.355,98 D	1.549,80	0,00	204.905,78 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		203.355,98 D	1.549,80	0,00	204.905,78 D
1.2.3.01 - BENS		236.121,54 D	1.549,80	0,00	237.671,34 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		20.420,00 D	1.549,80	0,00	21.969,80 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 - DEPRECIACÃO 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		251.632,79 C	32.988,74	39.327,47	257.971,52 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		44.980,29 C	32.988,74	39.327,47	51.319,02 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.980,29 C	32.988,74	39.327,47	51.319,02 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	445,00	445,00 C
0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		400,00 C	400,00	445,00	445,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		43.690,29 C	31.698,74	37.992,47	49.984,02 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		21.349,62 C	21.349,62	25.563,41	25.563,41 C
0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		11.991,55 C	0,00	0,00	11.991,55 C
0007 - INSS A RECOLHER		8.103,97 C	8.103,97	8.992,08	8.992,08 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.963,69 C	1.963,69	3.130,58	3.130,58 C
0012 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		246,46 C	246,46	271,40	271,40 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	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		244.511,12 C	0,00	58.902,13	303.413,25 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		244.510,71 C	0,00	58.902,13	303.412,84 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		244.510,71 C	0,00	58.902,13	303.412,84 C
3.1.1.01 - RECEITA RECURSO MUNICIPAL (530-7)		231.273,76 C	0,00	57.818,19	289.091,95 C
0001 - VERBA PMSO		231.272,76 C	0,00	57.818,19	289.090,95 C
0006 - DOAÇÃO		1,00 C	0,00	0,00	1,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

FOLHA: 000002

DATA: 20/07/2021

MÊS/ANO: 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.02 - RECEITA RECURSO PRÓPRIO (6833 e 204)		13.236,95 C	0,00	1.083,94	14.320,89 C
0001 - DOAÇÃO		3.600,00 C	0,00	80,00	3.680,00 C
0002 - DOAÇÃO MORLAN		5.000,00 C	0,00	1.000,00	6.000,00 C
0008 - MASSAS		2.059,00 C	0,00	0,00	2.059,00 C
0011 - RENDIMENTO - BCO 6833		12,24 C	0,00	3,94	16,18 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		198.804,02 D	53.466,73	0,00	252.270,75 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		198.804,02 D	53.466,73	0,00	252.270,75 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		198.804,02 D	53.466,73	0,00	252.270,75 D
5.1.1.01 - DESP COMERC/ADM - RECURSO MUNICIPAL 530		183.385,27 D	52.153,34	0,00	235.538,61 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIOS		103.626,40 D	25.563,41	0,00	129.189,81 D
0003 - FÉRIAS		1.717,11 D	0,00	0,00	1.717,11 D
0004 - 13º SALÁRIO		11.991,55 D	11.991,55	0,00	23.983,10 D
0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.624,08 D	73,02	0,00	2.697,10 D
0007 - INSS		39.308,16 D	8.992,08	0,00	48.300,24 D
0008 - FGTS		9.655,21 D	3.130,58	0,00	12.785,79 D
0017 - TELEFONE/ INTERNET		954,42 D	194,32	0,00	1.148,74 D
0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.058,65 D	0,00	0,00	1.058,65 D
0029 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		4.450,00 D	890,00	0,00	5.340,00 D
0031 - OUTRAS DESPESAS - CONSUMO		0,00	287,80	0,00	287,80 D
0033 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		250,58 D	0,00	0,00	250,58 D
0044 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		1.443,96 D	550,58	0,00	1.994,54 D
0053 - DARF IR S/ FOLHA		134,50 D	35,00	0,00	169,50 D
0059 - DESPESAS DIA DAS MULHERES		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
0094 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		2.000,00 D	445,00	0,00	2.445,00 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		954,56 D	271,40	0,00	1.225,96 D
0005 - DARF PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		954,56 D	271,40	0,00	1.225,96 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		90,91 D	79,21	0,00	170,12 D
0004 - TARIFA 530-7		90,91 D	79,21	0,00	170,12 D
5.1.1.04 - DESP COMERC/ADM-REC. PROPRIO 6833 e 204		14.373,28 D	962,78	0,00	15.336,06 D
0002 - OUTRAS DESPESAS - CONSUMO		243,68 D	0,00	0,00	243,68 D
0005 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS		5.994,99 D	900,00	0,00	6.894,99 D
0007 - IR/IOF		3,47 D	0,33	0,00	3,80 D
0010 - TARIFA - BCO 6833		376,13 D	62,45	0,00	438,58 D
0020 - DESP. DIAS DAS MÃES		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
0024 - GENEROS ALIMENTICIOS		230,01 D	0,00	0,00	230,01 D
0025 - EVENTO DE MASSAS		115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
0030 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL		7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

FOLHA: 000003

DATA: 20/07/2021

MÊS/ANO: 06/2021

Total do ATIVO	309.114,02 D	Total do PASSIVO	257.971,52 C
Total de DESPESAS	252.270,75 D	Total de RECEITAS	303.413,25 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	561.384,77 D		561.384,77 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	51.142,50 D
Total de Superávit do Período	5.435,40 C	Total de Superávit Acumulado	51.142,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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: TÊC. 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