

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

FOLHA: 000001

DATA: 21/06/2021

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		280.266,80 D	75.495,65	58.422,56	297.339,89 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		76.910,82 D	75.495,65	58.422,56	93.983,91 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		76.910,82 D	75.495,65	58.422,56	93.983,91 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		73.950,04 D	70.550,44	52.287,92	92.212,56 D
0002 - CX. ECON. FEDERAL 530-7		73.950,04 D	57.852,29	39.589,77	92.212,56 D
0003 - BCO DO BRASIL 6833-0		0,00	12.698,15	12.698,15	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.960,78 D	4.945,21	6.134,64	1.771,35 D
0005 - B. BRASIL RF CP AUTOMÁTICO 6833-0		2.960,78 D	4.945,21	6.134,64	1.771,35 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 VEICULOS		15.746,80 C	0,00	0,00	15.746,80 C
2 - PASSIVO		240.666,54 C	33.424,04	45.025,29	252.267,79 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		34.014,04 C	33.424,04	45.025,29	45.615,29 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.014,04 C	33.424,04	45.025,29	45.615,29 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		590,00 C	0,00	890,00	1.480,00 C
0002 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		590,00 C	0,00	890,00	1.480,00 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		33.024,04 C	33.024,04	43.690,29	43.690,29 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		22.735,39 C	22.735,39	21.349,62	21.349,62 C
0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	0,00	11.991,55	11.991,55 C
0007 - INSS A RECOLHER		8.077,27 C	8.077,27	8.103,97	8.103,97 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.934,56 C	1.934,56	1.963,69	1.963,69 C
0012 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		241,82 C	241,82	246,46	246,46 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 EXERCÍCIO		22.366,77 C	0,00	0,00	22.366,77 C
3 - RECEITAS		180.122,04 C	0,00	64.389,08	244.511,12 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		180.121,63 C	0,00	64.389,08	244.510,71 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		180.121,63 C	0,00	64.389,08	244.510,71 C
3.1.1.01 - RECEITA RECURSO MUNICIPAL (530-7)		173.455,57 C	0,00	57.818,19	231.273,76 C

Simon *ma* *J* *mtm* *ly*

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

FOLHA: 000002

DATA: 21/06/2021

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - VERBA PMSO	173.454,57 C	0,00	57.818,19	231.272,76 C
	0006 - DOAÇÃO	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
3.1.1.02 - RECEITA RECURSO PRÓPRIO (6833 e 204)		6.666,06 C	0,00	6.570,89	13.236,95 C
	0001 - DOAÇÃO	600,00 C	0,00	3.000,00	3.600,00 C
	0002 - DOAÇÃO MORLAN	4.000,00 C	0,00	1.000,00	5.000,00 C
	0008 - MASSAS	2.059,00 C	0,00	0,00	2.059,00 C
	0011 - RENDIMENTO - BCO 6833	7,06 C	0,00	5,18	12,24 C
	0012 - LIVE	0,00	0,00	2.565,71	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		140.521,78 D	58.917,24	0,00	199.439,02 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		140.521,78 D	58.917,24	0,00	199.439,02 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		140.521,78 D	58.917,24	0,00	199.439,02 D
5.1.1.01 - DESP COMERC/ADM - RECURSO MUNICIPAL 530		133.075,71 D	50.944,56	0,00	184.020,27 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIOS	82.276,78 D	21.349,62	0,00	103.626,40 D
	0003 - FÉRIAS	0,00	1.717,11	0,00	1.717,11 D
	0004 - 13º SALÁRIO	0,00	11.991,55	0,00	11.991,55 D
	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.551,06 D	73,02	0,00	2.624,08 D
	0007 - INSS	31.204,19 D	8.103,97	0,00	39.308,16 D
	0008 - FGTS	7.691,52 D	1.963,69	0,00	9.655,21 D
	0017 - TELEFONE/ INTERNET	765,40 D	189,02	0,00	954,42 D
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.058,65 D	0,00	0,00	1.058,65 D
	0029 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.260,00 D	1.780,00	0,00	5.040,00 D
	0033 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	250,58	0,00	250,58 D
	0044 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	692,06 D	751,90	0,00	1.443,96 D
	0053 - DARF IR S/ FOLHA	99,50 D	35,00	0,00	134,50 D
	0059 - DESPESAS DIA DAS MULHERES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
	0094 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.600,00 D	445,00	0,00	2.045,00 D
	0101 - DESP. C/ VEICULOS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
	0190 - DESPESAS C/ PÁSCOA	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00 D
	0201 - TARIFA 530-7	113,24 D	34,10	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		708,10 D	246,46	0,00	954,56 D
	0005 - DARF PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	708,10 D	246,46	0,00	954,56 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		90,91 D	0,00	0,00	90,91 D
	0004 - TARIFA 530-7	90,91 D	0,00	0,00	90,91 D
5.1.1.04 - DESP COMERC/ADM-REC. PRÓPRIO 6833 e 204		6.647,06 D	7.726,22	0,00	14.373,28 D
	0002 - OUTRAS DESPESAS - CONSUMO	0,00	243,68	0,00	243,68 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	5.994,99 D	0,00	0,00	5.994,99 D
	0007 - IR/IOF	1,27 D	2,20	0,00	3,47 D
	0010 - TARIFA - BCO 6833	313,68 D	62,45	0,00	376,13 D
	0020 - DESP. DIAS DAS MÃES	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
	0024 - GENEROS ALIMENTICIOS	112,12 D	117,89	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	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D

J. Inoue

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

CNPJ: 51.824.159/0001-61

FOLHA: 000003

DATA: 21/06/2021

MÊS/ANO: 05/2021

Total do ATIVO	297.339,89 D	Total do PASSIVO	252.267,79 C
Total de DESPESAS	199.439,02 D	Total de RECEITAS	244.511,12 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	496.778,91 D		496.778,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	45.072,10 D
Total de Superávit do Período	5.471,84 C	Total de Superávit Acumulado	45.072,10 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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: TÉC. 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