

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

DATA: 08/03/2023

CNPJ: 51.824.159/0001-61

MÊS/ANO: 02/2023

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.1.01   | RECEITA RECURSO MUNICIPAL (530-7)               | 0,00          | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 C |
|            | 0001 - VERBA PMSO                               | 0,00          | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 C |
| 3.1.1.02   | RECEITA RECURSO PRÓPRIO (6833 e 204)            | 1.060,92 C    | 0,00       | 2.848,94   | 3.909,86 C   |
|            | 0001 - DOAÇÃO                                   | 10,00 C       | 0,00       | 1.810,00   | 1.820,00 C   |
|            | 0002 - DOAÇÃO MORLAN                            | 1.000,00 C    | 0,00       | 1.000,00   | 2.000,00 C   |
|            | 0011 - RENDIMENTO - BCO 6833                    | 50,92 C       | 0,00       | 38,94      | 89,86 C      |
| 5 -        | DESPESAS  | 1.637,15 D    | 108.047,71 | 0,00       | 109.684,86 D |
| 5.1 -      | DESPESAS OPERACIONAIS                           | 1.637,15 D    | 108.047,71 | 0,00       | 109.684,86 D |
| 5.1.1 -    | DESPESAS OPERACIONAIS                           | 1.637,15 D    | 108.047,71 | 0,00       | 109.684,86 D |
| 5.1.1.01 - | DESP COMERC/ADM - RECURSO MUNICIPAL 530         | 0,00          | 107.927,71 | 0,00       | 107.927,71 D |
|            | 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIOS     | 0,00          | 67.255,43  | 0,00       | 67.255,43 D  |
|            | 0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 0,00          | 1.657,50   | 0,00       | 1.657,50 D   |
|            | 0007 - DCTFWEB                                  | 0,00          | 15.911,47  | 0,00       | 15.911,47 D  |
|            | 0008 - FGTS                                     | 0,00          | 7.593,21   | 0,00       | 7.593,21 D   |
|            | 0011 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO         | 0,00          | 5.138,51   | 0,00       | 5.138,51 D   |
|            | 0017 - TELEFONE/ INTERNET                       | 0,00          | 316,12     | 0,00       | 316,12 D     |
|            | 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO      | 0,00          | 59,90      | 0,00       | 59,90 D      |
|            | 0029 - SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 0,00          | 1.960,00   | 0,00       | 1.960,00 D   |
|            | 0031 - MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 0,00          | 664,90     | 0,00       | 664,90 D     |
|            | 0036 - GENEROS ALIMENTICIOS                     | 0,00          | 2.353,19   | 0,00       | 2.353,19 D   |
|            | 0044 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL       | 0,00          | 294,02     | 0,00       | 294,02 D     |
|            | 0045 - DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL | 0,00          | 336,42     | 0,00       | 336,42 D     |
|            | 0053 - DARF IR S/ FOLHA                         | 0,00          | 12,91      | 0,00       | 12,91 D      |
|            | 0094 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS                  | 0,00          | 890,00     | 0,00       | 890,00 D     |
|            | 0097 - SERVIÇOS PRESTADOS NUTRICIONISTA         | 0,00          | 1.300,00   | 0,00       | 1.300,00 D   |
|            | 0200 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                | 0,00          | 474,72     | 0,00       | 474,72 D     |
|            | 0201 - TARIFA 530-7                             | 0,00          | 250,78     | 0,00       | 250,78 D     |
|            | 0562 - IPVA                                     | 0,00          | 1.458,63   | 0,00       | 1.458,63 D   |
| 5.1.1.03 - | DESPESAS FINANCEIRAS                            | 0,00          | 65,00      | 0,00       | 65,00 D      |
|            | 0001 - TARIFA 6833-0                            | 0,00          | 65,00      | 0,00       | 65,00 D      |
| 5.1.1.04 - | DESP COMERC/ADM-REC. PRÓPRIO 6833 e 204         | 1.637,15 D    | 55,00      | 0,00       | 1.692,15 D   |
|            | 0002 - OUTRAS DESPESAS - CONSUMO                | 697,40 D      | 0,00       | 0,00       | 697,40 D     |
|            | 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS          | 77,50 D       | 55,00      | 0,00       | 132,50 D     |
|            | 0007 - IR/IOF                                   | 2,63 D        | 0,00       | 0,00       | 2,63 D       |
|            | 0010 - TARIFA - BCO 6833                        | 72,86 D       | 0,00       | 0,00       | 72,86 D      |
|            | 0040 - TELEFONE                                 | 309,76 D      | 0,00       | 0,00       | 309,76 D     |
|            | 0091 - DESP. CONFRATERNIZAÇÃO                   | 477,00 D      | 0,00       | 0,00       | 477,00 D     |
| Total do   | ATIVO   | 284.483,75 D  | Total do   | PASSIVO    | 240.258,75 C |
| Total de   | DESPESAS  | 109.684,86 D  | Total de   | RECEITAS   | 153.909,86 C |
| Total de   | CUSTOS  | 0,00          |            |            |              |
|            | Somatórias                                      | 394.168,61 D  |            |            | 394.168,61 C |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

DATA: 08/03/2023

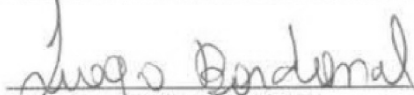
CNPJ: 51.824.159/0001-61

MÊS/ANO: 02/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 44.225,00 D

|                               |             |                              |             |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Total de Superávit do Período | 44.801,23 C | Total de Superávit Acumulado | 44.225,00 C |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|

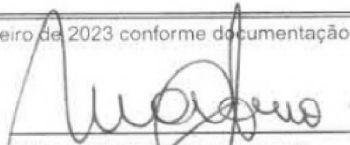
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2023 conforme documentação apresentada.



TIAGO DE OLIVEIRA BORDONAL

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 377.914.168-08



MARIA APARECIDA CAETANO

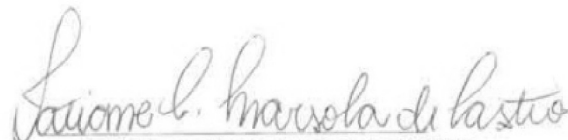
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL

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.

MICHEL FABIANO DE OLIVEIRA  
CPF: 331.682.438-33TATIANE CRISTINA MARSOLA CASTRO  
CPF: 411.980.038-55