

**BALANCETE ANALÍTICO**

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

DATA: 07/07/2023

CNPJ: 51.824.159/0001-61

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		389.089,20 D	165.213,14	148.420,41	405.881,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		180.240,51 D	164.923,14	148.420,41	196.743,24 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		180.240,51 D	164.923,14	148.420,41	196.743,24 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		79.059,50 D	130.594,16	136.026,09	71.027,57 D
0002 - CX. ECON. FEDERAL 530-7		78.159,50 D	75.000,00	84.876,46	68.483,04 D
0003 - BCO DO BRASIL 6833-0		900,00 D	55.594,16	53.949,63	2.544,53 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		101.181,01 D	34.328,98	9.794,32	125.715,67 D
0005 - B. BRASIL RF CP AUTOMÁTICO 6833-0		101.181,01 D	34.328,98	9.794,32	125.715,67 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		208.848,69 D	290,00	0,00	209.138,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		208.848,69 D	290,00	0,00	209.138,69 D
1.2.3.01 - BENS		272.910,53 D	290,00	0,00	273.200,53 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		36.958,80 D	0,00	0,00	36.958,80 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		10.117,99 D	0,00	0,00	10.117,99 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		146.496,56 D	0,00	0,00	146.496,56 D
0007 - VEÍCULOS		75.233,98 D	0,00	0,00	75.233,98 D
0008 - FERRAMENTAS		0,00	290,00	0,00	290,00 D
0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.585,00 D	0,00	0,00	1.585,00 D
0011 - BRINQUEDOS RECREATIVOS		2.518,20 D	0,00	0,00	2.518,20 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		64.061,84 C	0,00	0,00	64.061,84 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁO, APARELHOS, EQUIP		6.499,23 C	0,00	0,00	6.499,23 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		1.003,26 C	0,00	0,00	1.003,26 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.743,73 C	0,00	0,00	41.743,73 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		14.246,80 C	0,00	0,00	14.246,80 C
0009 - (-) DEPREC ACUM EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÃO		317,00 C	0,00	0,00	317,00 C
0010 - (-) DEPREC ACUM BRINQUEDOS RECREATIVOS		251,82 C	0,00	0,00	251,82 C
2 - PASSIVO		248.637,65 C	65.954,22	65.380,90	248.064,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		65.954,22 C	65.954,22	65.380,90	65.380,90 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65.954,22 C	65.954,22	65.380,90	65.380,90 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		980,00 C	980,00	980,00	980,00 C
0002 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		980,00 C	980,00	980,00	980,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		534,00 C	534,00	534,00	534,00 C
0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		534,00 C	534,00	534,00	534,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		64.440,22 C	64.440,22	63.866,90	63.866,90 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		44.411,04 C	44.411,04	44.244,69	44.244,69 C
0007 - INSS A RECOLHER		15.686,61 C	15.686,61	15.361,04	15.361,04 C
0008 - FGTS A RECOLHER		3.860,06 C	3.860,06	3.787,71	3.787,71 C
0012 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		482,51 C	482,51	473,46	473,46 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		182.683,43 C	0,00	0,00	182.683,43 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		193.068,67 C	0,00	0,00	193.068,67 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		193.068,67 C	0,00	0,00	193.068,67 C
0001 - PATRIMONIO SOCIAL		193.068,67 C	0,00	0,00	193.068,67 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.385,24 D	0,00	0,00	10.385,24 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.385,24 D	0,00	0,00	10.385,24 D
0002 - SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO		10.385,24 D	0,00	0,00	10.385,24 D
3 - RECEITAS		540.977,75 C	0,00	121.839,26	662.817,01 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		540.977,75 C	0,00	121.839,26	662.817,01 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		540.977,75 C	0,00	121.839,26	662.817,01 C



# BALANCETE ANALÍTICO

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

DATA: 07/07/2023

CNPJ: 51.824.159/0001-61

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01	RECEITA RECURSO MUNICIPAL (530-7)	392.230,00 C	0,00	75.000,00	467.230,00 C
0001	VERBA PMSO	375.000,00 C	0,00	75.000,00	450.000,00 C
	0017 - DOAÇÃO MORLAN	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
	0028 - MASSAS	16.230,00 C	0,00	0,00	16.230,00 C
3.1.1.02	RECEITA RECURSO PRÓPRIO (6833 e 204)	148.747,75 C	0,00	48.839,26	195.587,01 C
	0001 - DOAÇÃO	3.260,01 C	0,00	280,00	3.540,01 C
	0002 - DOAÇÃO MORLAN	4.000,00 C	0,00	2.000,00	6.000,00 C
	0005 - FESTA JUNINA	1.180,00 C	0,00	43.541,70	44.721,70 C
	0008 - MASSAS	780,00 C	0,00	0,00	780,00 C
	0009 - OUTRAS RECEITAS	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
	0011 - RENDIMENTO - BCO 6833	984,54 C	0,00	1.017,56	2.002,10 C
	0015 - RECEITA FORRÔ	2.825,85 C	0,00	0,00	2.825,85 C
	0016 - DOAÇÃO - PROCESSO HERANÇA DNA LYDIA	135.715,24 C	0,00	0,00	135.715,24 C
5 -	DESPESAS	400.526,20 D	104.473,21	0,00	504.999,41 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	400.526,20 D	104.473,21	0,00	504.999,41 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	400.526,20 D	104.473,21	0,00	504.999,41 D
5.1.1.01	DESP COMERC/ADM - RECURSO MUNICIPAL 530	335.981,44 D	84.103,14	0,00	420.084,58 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIOS	198.475,07 D	44.244,69	0,00	242.719,76 D
	0003 - FÉRIAS	643,07 D	2.572,28	0,00	3.215,35 D
	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.663,53 D	6.769,37	0,00	17.432,90 D
	0007 - DCTFWEB	62.892,09 D	15.361,04	0,00	78.253,13 D
	0008 - FGTS	19.002,92 D	3.787,71	0,00	22.790,63 D
	0011 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	6.841,57 D	0,00	0,00	6.841,57 D
	0017 - TELEFONE/ INTERNET	1.293,07 D	325,85	0,00	1.619,52 D
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.585,90 D	0,00	0,00	1.585,90 D
	0027 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/ALARME	0,00	489,80	0,00	489,80 D
	0029 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.900,00 D	980,00	0,00	5.880,00 D
	0031 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.156,01 D	1.588,80	0,00	5.744,81 D
	0033 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	422,36 D	0,00	0,00	422,36 D
	0036 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.935,07 D	4.172,61	0,00	17.107,58 D
	0042 - DESPESAS "FESTA JUNINA"	152,00 D	2.583,21	0,00	2.735,21 D
	0044 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	581,52 D	0,00	0,00	581,52 D
	0045 - DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	525,42 D	0,00	0,00	525,42 D
	0053 - DARF IR S/ FOLHA	319,09 D	0,00	0,00	319,09 D
	0055 - PRODUTOS LIMPEZA	182,62 D	0,00	0,00	182,62 D
	0092 - DESPESAS EVENTO DIA DAS MÃES	216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
	0094 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.403,00 D	534,00	0,00	2.937,00 D
	0097 - SERVIÇOS PRESTADOS NUTRICIONISTA	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
	0121 - MULTAS DIVERSAS	9,16 D	0,00	0,00	9,16 D
	0150 - DESPESAS C/ FLORES P/ VELÓRIO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
	0190 - DESPESAS C/ PÁSCOA	1.677,20 D	0,00	0,00	1.677,20 D
	0200 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.301,77 D	473,46	0,00	2.775,23 D
	0201 - TARIFA 530-7	893,78 D	220,42	0,00	1.114,20 D
	0562 - IPVA	1.458,63 D	0,00	0,00	1.458,63 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	181,24 D	5,94	0,00	187,18 D
	0001 - TARIFA 6833-0	181,24 D	5,94	0,00	187,18 D
5.1.1.04	DESP COMERC/ADM-REC. PRÓPRIO 6833 e 204	64.363,52 D	20.364,13	0,00	84.727,65 D
	0002 - OUTRAS DESPESAS - CONSUMO	1.254,25 D	1.733,59	0,00	2.987,84 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	15.543,48 D	17.928,08	0,00	33.471,56 D
	0007 - IR/IOF	192,18 D	15,92	0,00	208,10 D
	0010 - TARIFA - BCO 6833	311,85 D	131,94	0,00	443,79 D
	0024 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	434,00 D	150,00	0,00	584,00 D
	0025 - EVENTO DE MASSAS	10.272,75 D	0,00	0,00	10.272,75 D
	0029 - DESP. CARTÓRIO	68,24 D	0,00	0,00	68,24 D
	0030 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	31.020,00 D	0,00	0,00	31.020,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

DATA: 07/07/2023

CNPJ: 51.824.159/0001-61

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0040	- TELEFONE	309,76 D	0,00	0,00	309,76 D
0006	- DARF IR cod 0588	279,30 D	0,00	0,00	279,30 D
0057	- HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.434,85 D	0,00	0,00	3.434,85 D
0059	- FESTA JUNINA	318,00 D	404,60	0,00	722,60 D
0091	- DESP. CONFRATERNIZAÇÃO	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
0093	- DCTFWEB	447,86 D	0,00	0,00	447,86 D

Total do ATIVO 405.881,93 D Total do PASSIVO 248.064,33 C

Total de DESPESAS 504.999,41 D Total de RECEITAS 662.817,01 C

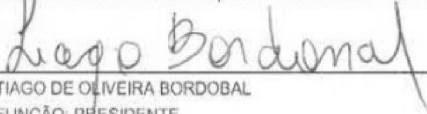
Total de CUSTOS 0,00

Somatórias 910.881,34 D 910.881,34 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 157.817,60 D

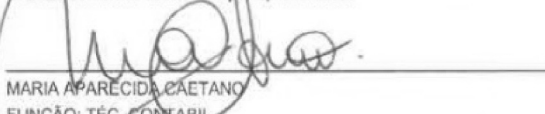
Total de Superávit do Período 17.366,05 C Total de Superávit Acumulado 157.817,60 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2023 conforme documentação apresentada.

  
TIAGO DE OLIVEIRA BORDOBAL

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 377.914.168-08

  
MARIA APARECIDA CAETANO

FUNÇÃO: TÊC. CONTÁBIL

CPF: 024.676.588-93

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: 331.682.438-33



TATIANE CRISTINA MARSOLA CASTRO

CPF: 411.980.038-55