

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

DATA: 20/06/2023

CNPJ: 51.824.159/0001-61

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - RECEITA RECURSO MUNICIPAL (530-7)		317.230,00 C	0,00	75.000,00	392.230,00 C
0001 - VERBA PMSO		300.000,00 C	0,00	75.000,00	375.000,00 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)		145.437,12 C	0,00	3.310,63	148.747,75 C
0001 - DOAÇÃO		3.150,01 C	0,00	110,00	3.260,01 C
0002 - DOAÇÃO MORLAN		3.000,00 C	0,00	1.000,00	4.000,00 C
0005 - FESTA JUNINA		0,00	0,00	1.180,00	1.180,00 C
0008 - MASSAS		570,00 C	0,00	210,00	780,00 C
0009 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2,11	2,11 C
0011 - RENDIMENTO - BCO 6833		176,02 C	0,00	808,52	984,54 C
0015 - RECEITA FORRÓ		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		310.053,74 D	90.472,46	0,00	400.526,20 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		310.053,74 D	90.472,46	0,00	400.526,20 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		310.053,74 D	90.472,46	0,00	400.526,20 D
5.1.1.01 - DESP COMERC/ADM - RECURSO MUNICIPAL 530		260.977,46 D	75.003,98	0,00	335.981,44 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIOS		154.064,03 D	44.411,04	0,00	198.475,07 D
0003 - FÉRIAS		643,07 D	0,00	0,00	643,07 D
0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.886,03 D	977,50	0,00	10.663,53 D
0007 - DCTFWEB		47.205,48 D	15.886,61	0,00	62.892,09 D
0008 - FGTS		15.142,86 D	3.860,06	0,00	19.002,92 D
0011 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		6.841,57 D	0,00	0,00	6.841,57 D
0017 - TELEFONE/ INTERNET		967,82 D	325,85	0,00	1.293,67 D
0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.292,50 D	293,40	0,00	1.585,90 D
0029 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		3.920,00 D	980,00	0,00	4.900,00 D
0031 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.052,40 D	1.103,61	0,00	4.156,01 D
0033 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	422,35	0,00	422,35 D
0036 - GENEROS ALIMENTICIOS		7.754,42 D	5.180,65	0,00	12.935,07 D
0042 - DESPESAS "FESTA JUNINA"		0,00	152,00	0,00	152,00 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		0,00	182,62	0,00	182,62 D
0092 - DESPESAS EVENTO DIA DAS MÃES		0,00	216,00	0,00	216,00 D
0094 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.869,00 D	534,00	0,00	2.403,00 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		1.819,26 D	482,51	0,00	2.301,77 D
0201 - TARIFA 530-7		698,00 D	195,78	0,00	893,78 D
0562 - IPVA		1.458,63 D	0,00	0,00	1.458,63 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		181,24 D	0,00	0,00	181,24 D
0001 - TARIFA 6833-0		181,24 D	0,00	0,00	181,24 D
5.1.1.04 - DESP COMERC/ADM-REC, PRÓPRIO 6833 e 204		48.895,04 D	15.468,48	0,00	64.363,52 D
0002 - OUTRAS DESPESAS - CONSUMO		1.161,40 D	92,85	0,00	1.254,25 D
0005 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS		1.872,50 D	13.670,98	0,00	15.543,48 D
0007 - IR/OF		2,63 D	189,55	0,00	192,18 D
0010 - TARIFA - BCO 6833		202,99 D	108,86	0,00	311,85 D
0024 - GENEROS ALIMENTICIOS		434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
0025 - EVENTO DE MASSAS		10.272,75 D	0,00	0,00	10.272,75 D
0029 - DESP. CARTÓRIO		0,00	68,24	0,00	68,24 D
0030 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL		30.000,00 D	1.020,00	0,00	31.020,00 D
0040 - TELEFONE		309,76 D	0,00	0,00	309,76 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

DATA: 20/06/2023

CNPJ: 51.824.159/0001-61

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0056 - 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	0,00	318,00	0,00	318,00 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		389.089,20 D	Total do PASSIVO		248.637,65 C
Total de DESPESAS		400.526,20 D	Total de RECEITAS		540.977,75 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		789.615,40 D			789.615,40 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		140.451,55 D
<b>Total de Déficit do Período</b>		<b>12.161,83 D</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>		<b>140.451,55 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Maio de 2023 conforme documentação apresentada.

*Tiago Bordobal*  
 TIAGO DE OLIVEIRA BORDOBAL  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 377.914.168-08

*Maria Aparecida Caetano*  
 MARIA APARECIDA CAETANO  
 FUNÇÃO: TÊC. CONTÁBIL  
 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 balanço constataram tudo em ordem, dando assim parecer favorável a aprovação do mesmo.

*Michel Fabiano de Oliveira*  
 MICHEL FABIANO DE OLIVEIRA  
 CPF: 331.682.438-33

*Tatiane Cristina Marsola Castro*  
 TATIANE CRISTINA MARSOLA CASTRO  
 CPF: 411.980.038-55