

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	958.765,62D	753.748,40	739.598,74	972.915,28D
2	1.1	CIRCULANTE	583.834,64D	753.726,40	739.598,74	597.962,30D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	582.000,36D	717.240,70	737.764,46	561.476,60D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	547,78	547,78	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	547,78	547,78	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	23.175,71D	601.081,42	559.000,75	65.256,38D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	23.175,71D	318.627,57	276.546,90	65.256,38D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	106.998,37	106.998,37	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	104.528,85	104.528,85	0,00
33	1.1.1.02.00033	BANCO DO BRASIL S/A-51206-0	0,00	1.834,28	1.834,28	0,00
34	1.1.1.02.00034	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	0,00	40.197,98	40.197,98	0,00
35	1.1.1.02.00035	BANCO DO BRASIL S/A-52317-8	0,00	28.894,37	28.894,37	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	558.824,65D	115.611,50	178.215,93	496.220,22D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	71.537,47D	3.944,39	75.481,86	0,00
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	404.497,88D	63.857,26	867,89	467.487,25D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	69.486,88D	4.616,15	74.103,03	0,00
63	1.1.1.03.00063	BANCO DO BRASIL S/A-51206-0	0,00	1.834,60	0,00	1.834,60D
64	1.1.1.03.00064	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	13.302,42D	26.906,17	13.310,22	26.898,37D
65	1.1.1.03.00065	BANCO DO BRASIL S/A-52317-8	0,00	14.452,93	14.452,93	0,00
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.834,28D	36.485,70	1.834,28	36.485,70D
103	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.834,28D	0,00	1.834,28	0,00
104	1.1.3.01.00104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.834,28D	0,00	1.834,28	0,00
153	1.1.3.02	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	0,00	36.485,70	0,00	36.485,70D
155	1.1.3.02.00155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	36.485,70	0,00	36.485,70D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	374.930,98D	22,00	0,00	374.952,98D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.567,18D	22,00	0,00	3.589,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.567,18D	22,00	0,00	3.589,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.543,75D	22,00	0,00	3.565,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	371.363,80D	0,00	0,00	371.363,80D
401	1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
402	1.2.3.01.00402	SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
411	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	255.790,79D	0,00	0,00	255.790,79D
414	1.2.3.02.00414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	0,00	0,00	80.390,74D
415	1.2.3.02.00415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.304,11D	0,00	0,00	29.304,11D
416	1.2.3.02.00416	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.955,34D	0,00	0,00	116.955,34D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	883.076,18C	237.900,95	174.783,24	819.958,47C
997	2.1	CIRCULANTE	63.164,39C	237.900,95	174.783,24	46,68C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	63.164,39C	237.900,95	174.783,24	46,68C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.773,85C	7.285,44	3.558,27	46,68C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.600,77C	2.470,32	916,23	46,68C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	806,24C	1.695,38	889,14	0,00
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.366,84C	3.119,74	1.752,90	0,00
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	59.390,54C	230.615,51	171.224,97	0,00
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	48.295,00C	202.675,60	154.380,60	0,00
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	4.645,79C	14.376,88	9.731,09	0,00
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	6.449,75C	13.563,03	7.113,28	0,00
4076	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	819.911,79C	0,00	0,00	819.911,79C
4077	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	819.911,79C	0,00	0,00	819.911,79C
4078	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	819.911,79C	0,00	0,00	819.911,79C
4079	2.3.1.01.04079	PATRIMÔNIO SOCIAL	819.911,79C	0,00	0,00	819.911,79C
5096	3	RECEITA LÍQUIDA	1.180.425,48C	21.370,72	441.894,71	1.600.949,47C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.234.568,43C	0,00	239.953,40	1.474.521,83C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.234.568,43C	0,00	239.953,40	1.474.521,83C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.234.568,43C	0,00	239.953,40	1.474.521,83C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	284.277,70C	0,00	113.103,00	397.380,70C
5101	3.1.1.01.05101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	73.865,05C	0,00	41.337,12	115.202,17C
5104	3.1.1.01.05104	CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	24.852,24C	0,00	0,00	24.852,24C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	620.000,00C	0,00	62.000,00	682.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	231.573,44C	0,00	23.513,28	255.086,72C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	71.034,96D	21.370,72	0,00	92.405,68D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	71.034,96D	21.370,72	0,00	92.405,68D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	71.034,96D	21.370,72	0,00	92.405,68D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.751,35D	889,14	0,00	7.640,49D
5154	3.2.1.01.05154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	64.255,95D	20.481,58	0,00	84.737,53D
5155	3.2.1.01.05155	DEVOL. CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	27,66D	0,00	0,00	27,66D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	16.892,01C	0,00	201.941,31	218.833,32C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	16.892,01C	0,00	201.941,31	218.833,32C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	16.892,01C	0,00	201.941,31	218.833,32C
5167	3.3.1.01.05167	ISENÇÃO DO INSS	0,00	0,00	197.987,78	197.987,78C

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.521,77C	0,00	3.857,26	19.379,03C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	659,25C	0,00	37,19	696,44C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	598,34C	0,00	36,78	635,12C
5180	3.3.1.01.05180	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51206-0	6,39C	0,00	0,32	6,71C
5181	3.3.1.01.05181	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X	92,40C	0,00	14,85	107,25C
5182	3.3.1.01.05182	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 52317-8	13,86C	0,00	7,13	20,99C
5296	5	DESPESAS	1.104.736,04D	372.674,46	29.417,84	1.447.992,66D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.104.736,04D	372.674,46	29.417,84	1.447.992,66D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.087.616,13D	370.877,95	29.417,84	1.429.076,24D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	636.880,45D	317.199,96	28.989,17	925.091,24D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	500.821,54D	32.724,01	3.508,09	530.037,46D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	43.554,96D	28.352,84	0,00	71.907,80D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	28.890,97D	51.022,05	25.481,08	54.431,94D
5305	5.1.1.01.05305	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	142.437,26	0,00	142.437,26D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	63.612,98D	7.113,28	0,00	70.726,26D
5307	5.1.1.01.05307	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - SAT	0,00	14.243,73	0,00	14.243,73D
5308	5.1.1.01.05308	INSS - TERCEIROS	0,00	41.306,79	0,00	41.306,79D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	450.735,68D	53.677,99	428,67	503.985,00D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	72.397,32D	6.746,78	0,00	79.144,10D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.225,02D	200,00	0,00	3.425,02D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	178.889,57D	31.976,66	0,00	210.866,23D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	58.814,25D	1.650,00	0,00	60.464,25D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	10.724,53D	893,71	0,00	11.618,24D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	3.581,24D	519,94	0,00	4.101,18D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	27.847,59D	3.963,57	0,00	31.811,16D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	5.476,90D	943,51	428,67	5.991,74D
5410	5.1.1.02.05410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.343,12D	0,00	0,00	1.343,12D
5411	5.1.1.02.05411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	715,00D	0,00	0,00	715,00D
5414	5.1.1.02.05414	PRÊMIOS DE SEGUROS	3.433,71D	0,00	0,00	3.433,71D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7.901,18D	640,04	0,00	8.541,22D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	621,44D	147,78	0,00	769,22D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	59.526,73D	5.796,00	0,00	65.322,73D
5422	5.1.1.02.05422	ROUPARIA	2.166,00D	0,00	0,00	2.166,00D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12.472,08D	0,00	0,00	12.472,08D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.585,18D	945,51	0,00	5.530,69D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	4.585,18D	945,51	0,00	5.530,69D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	436,16D	0,00	0,00	436,16D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.149,02D	945,51	0,00	5.094,53D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.534,73D	851,00	0,00	13.385,73D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	12.534,73D	851,00	0,00	13.385,73D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	11.727,12D	851,00	0,00	12.578,12D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	807,61D	0,00	0,00	807,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	958.765,62D	753.748,40	739.598,74	972.915,28D
PASSIVO	883.076,18C	237.900,95	174.783,24	819.958,47C
RECEITA LÍQUIDA	1.180.425,48C	21.370,72	441.894,71	1.600.949,47C
DESPESAS	1.104.736,04D	372.674,46	29.417,84	1.447.992,66D
CONTAS DEVEDORAS	2.063.501,66D	1.126.422,86	769.016,58	2.420.907,94D
CONTAS CREDORAS	2.063.501,66C	259.271,67	616.677,95	2.420.907,94C
RESULTADO DO MES	0,00	343.256,62	420.523,99	77.267,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.689,44C	1.447.992,66	1.600.949,47	152.956,81C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

PAULA ROSOLEN PICARDI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 353.259.988-03

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

GISELI GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08