

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	899.798,40D	482.547,38	423.580,16	958.765,62D
2	1.1	CIRCULANTE	534.881,28D	472.533,52	423.580,16	583.834,64D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	534.881,28D	470.699,24	423.580,16	582.000,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	553,00	553,00	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	553,00	553,00	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	11.349,25D	342.752,02	330.925,56	23.175,71D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	11.349,25D	163.774,24	151.947,78	23.175,71D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	72.651,71	72.651,71	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	69.320,03	69.320,03	0,00
33	1.1.1.02.00033	BANCO DO BRASIL S/A-51206-0	0,00	23.706,04	23.706,04	0,00
34	1.1.1.02.00034	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	523.532,03D	127.394,22	92.101,60	558.824,65D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	81.016,95D	31.664,28	41.143,76	71.537,47D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	364.697,88D	40.000,00	200,00	404.497,88D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	77.817,20D	30.570,87	38.901,19	69.486,88D
63	1.1.1.03.00063	BANCO DO BRASIL S/A-51206-0	0,00	11.856,65	11.856,65	0,00
64	1.1.1.03.00064	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	0,00	13.302,42	0,00	13.302,42D
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.834,28	0,00	1.834,28D
103	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.834,28	0,00	1.834,28D
104	1.1.3.01.00104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.834,28	0,00	1.834,28D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	364.917,12D	10.013,86	0,00	374.930,98D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.545,18D	22,00	0,00	3.567,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.545,18D	22,00	0,00	3.567,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.521,75D	22,00	0,00	3.543,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	361.371,94D	9.991,86	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	245.798,93D	9.991,86	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	19.312,25D	9.991,86	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	879.680,30C	94.440,61	97.836,49	883.076,18C
997	2.1	CIRCULANTE	59.768,51C	94.440,61	97.836,49	63.164,39C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59.768,51C	94.440,61	97.836,49	63.164,39C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.020,30C	1.845,97	2.599,52	3.773,85C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.565,96C	391,63	426,44	1.600,77C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	557,27C	557,27	806,24	806,24C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	897,07C	897,07	1.366,84	1.366,84C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	56.748,21C	92.594,64	95.236,97	59.390,54C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	47.760,00C	83.606,43	84.141,43	48.295,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	4.666,65C	4.666,65	4.645,79	4.645,79C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.321,56C	4.321,56	6.449,75	6.449,75C
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	1.009.509,66C	833,90	171.749,72	1.180.425,48C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.063.060,69C	0,00	171.507,74	1.234.568,43C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.063.060,69C	0,00	171.507,74	1.234.568,43C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.063.060,69C	0,00	171.507,74	1.234.568,43C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	223.527,70C	0,00	60.750,00	284.277,70C
5101	3.1.1.01.05101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.565,05C	0,00	13.300,00	73.865,05C
5104	3.1.1.01.05104	CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	13.000,00C	0,00	11.852,24	24.852,24C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	558.000,00C	0,00	62.000,00	620.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	207.967,94C	0,00	23.605,50	231.573,44C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	70.201,06D	833,90	0,00	71.034,96D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	70.201,06D	833,90	0,00	71.034,96D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	70.201,06D	833,90	0,00	71.034,96D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.945,11D	806,24	0,00	6.751,35D
5154	3.2.1.01.05154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	64.255,95D	0,00	0,00	64.255,95D
5155	3.2.1.01.05155	DEVOL. CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	0,00	27,66	0,00	27,66D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	16.650,03C	0,00	241,98	16.892,01C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	16.650,03C	0,00	241,98	16.892,01C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	16.650,03C	0,00	241,98	16.892,01C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.521,77C	0,00	0,00	15.521,77C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	540,42C	0,00	118,83	659,25C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	482,02C	0,00	116,32	598,34C
5180	3.3.1.01.05180	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51206-0	1,98C	0,00	4,41	6,39C
5181	3.3.1.01.05181	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X	89,98C	0,00	2,42	92,40C

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5182	3.3.1.01.05182	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 52317-8	13,86C	0,00	0,00	13,86C
5296	5	DESPESAS	989.391,56D	119.281,84	3.937,36	1.104.736,04D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	989.391,56D	119.281,84	3.937,36	1.104.736,04D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	974.882,67D	116.670,82	3.937,36	1.087.616,13D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	555.593,96D	84.795,18	3.508,69	636.880,45D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	451.454,80D	52.875,43	3.508,69	500.821,54D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	43.554,96D	0,00	0,00	43.554,96D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	3.420,97D	25.470,00	0,00	28.890,97D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	57.163,23D	6.449,75	0,00	63.612,98D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	419.288,71D	31.875,64	428,67	450.735,68D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	66.355,01D	6.042,31	0,00	72.397,32D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.945,02D	280,00	0,00	3.225,02D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	172.170,72D	6.718,85	0,00	178.889,57D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	54.070,35D	4.743,90	0,00	58.814,25D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	9.383,96D	1.340,57	0,00	10.724,53D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	3.085,20D	496,04	0,00	3.581,24D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	24.278,51D	3.569,08	0,00	27.847,59D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	4.905,31D	1.000,26	428,67	5.476,90D
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	6.285,55D	1.615,63	0,00	7.901,18D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	548,44D	73,00	0,00	621,44D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	53.730,73D	5.796,00	0,00	59.526,73D
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	4.309,12D	276,06	0,00	4.585,18D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	4.309,12D	276,06	0,00	4.585,18D
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	3.872,96D	276,06	0,00	4.149,02D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.199,77D	2.334,96	0,00	12.534,73D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	10.199,77D	2.334,96	0,00	12.534,73D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	9.392,16D	2.334,96	0,00	11.727,12D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	807,61D	0,00	0,00	807,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	899.798,40D	482.547,38	423.580,16	958.765,62D
PASSIVO	879.680,30C	94.440,61	97.836,49	883.076,18C
RECEITA LÍQUIDA	1.009.509,66C	833,90	171.749,72	1.180.425,48C
DESPESAS	989.391,56D	119.281,84	3.937,36	1.104.736,04D
CONTAS DEVEDORAS	1.889.189,96D	601.829,22	427.517,52	2.063.501,66D
CONTAS CREDORAS	1.889.189,96C	95.274,51	269.586,21	2.063.501,66C
RESULTADO DO MES	0,00	115.344,48	170.915,82	55.571,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.118,10C	1.104.736,04	1.180.425,48	75.689,44C

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

GISLI GOMES PINTO PRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

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