

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	890.246,83D	262.567,05	253.015,48	899.798,40D
2	1.1	CIRCULANTE	525.650,91D	262.245,85	253.015,48	534.881,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	525.650,91D	262.245,85	253.015,48	534.881,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	480,00	480,00	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	480,00	480,00	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	15.144,25D	196.607,50	200.402,50	11.349,25D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	15.144,25D	83.180,50	86.975,50	11.349,25D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	57.200,33	57.200,33	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	56.226,67	56.226,67	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.506,66D	65.158,35	52.132,98	523.532,03D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	75.039,95D	31.653,14	25.676,14	81.016,95D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	362.413,41D	2.947,70	663,23	364.697,88D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	73.053,30D	30.557,51	25.793,61	77.817,20D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	364.595,92D	321,20	0,00	364.917,12D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.523,18D	22,00	0,00	3.545,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.523,18D	22,00	0,00	3.545,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.499,75D	22,00	0,00	3.521,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	361.072,74D	299,20	0,00	361.371,94D
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	245.499,73D	299,20	0,00	245.798,93D
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	0,00	0,00	19.312,25D
416	1.2.3.02.00416	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.656,14D	299,20	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	878.403,19C	69.713,15	70.990,26	879.680,30C
997	2.1	CIRCULANTE	58.491,40C	69.713,15	70.990,26	59.768,51C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.491,40C	69.713,15	70.990,26	59.768,51C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.077,13C	1.917,58	1.860,75	3.020,30C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.637,56C	478,01	406,41	1.565,96C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	528,29C	528,29	557,27	557,27C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	911,28C	911,28	897,07	897,07C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	55.414,27C	67.795,57	69.129,51	56.748,21C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	46.746,00C	59.127,30	60.141,30	47.760,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	4.441,93C	4.441,93	4.666,65	4.666,65C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.226,34C	4.226,34	4.321,56	4.321,56C
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	912.675,08C	557,27	97.391,85	1.009.509,66C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	968.827,19C	0,00	94.233,50	1.063.060,69C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	968.827,19C	0,00	94.233,50	1.063.060,69C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	968.827,19C	0,00	94.233,50	1.063.060,69C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	214.567,70C	0,00	8.960,00	223.527,70C
5101	3.1.1.01.05101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.565,05C	0,00	0,00	60.565,05C
5104	3.1.1.01.05104	CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	496.000,00C	0,00	62.000,00	558.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	184.694,44C	0,00	23.273,50	207.967,94C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	69.643,79D	557,27	0,00	70.201,06D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	69.643,79D	557,27	0,00	70.201,06D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	69.643,79D	557,27	0,00	70.201,06D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.387,84D	557,27	0,00	5.945,11D
5154	3.2.1.01.05154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	64.255,95D	0,00	0,00	64.255,95D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.491,68C	0,00	3.158,35	16.650,03C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.491,68C	0,00	3.158,35	16.650,03C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	13.491,68C	0,00	3.158,35	16.650,03C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.574,07C	0,00	2.947,70	15.521,77C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	432,73C	0,00	107,69	540,42C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	379,06C	0,00	102,96	482,02C
5180	3.3.1.01.05180	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51206-0	1,98C	0,00	0,00	1,98C
5181	3.3.1.01.05181	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X	89,98C	0,00	0,00	89,98C
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	900.831,44D	92.752,29	4.192,17	989.391,56D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	900.831,44D	92.752,29	4.192,17	989.391,56D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	887.985,18D	91.089,66	4.192,17	974.882,67D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	498.067,49D	61.293,78	3.767,31	555.593,96D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	402.584,35D	52.637,76	3.767,31	451.454,80D
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	1.965,43D	1.455,54	0,00	3.420,97D

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	49.962,75D	7.200,48	0,00	57.163,23D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	389.917,69D	29.795,88	424,86	419.288,71D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	59.979,54D	6.375,47	0,00	66.355,01D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.665,02D	280,00	0,00	2.945,02D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	169.274,56D	2.896,16	0,00	172.170,72D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	49.151,25D	4.919,10	0,00	54.070,35D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.043,39D	1.340,57	0,00	9.383,96D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	2.093,12D	992,08	0,00	3.085,20D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	20.982,68D	3.295,83	0,00	24.278,51D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	4.168,99D	1.161,18	424,86	4.905,31D
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	1.362,39D	2.071,32	0,00	3.433,71D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6.285,55D	0,00	0,00	6.285,55D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	548,44D	0,00	0,00	548,44D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	47.682,73D	6.048,00	0,00	53.730,73D
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	12.255,91D	216,17	0,00	12.472,08D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.566,49D	742,63	0,00	4.309,12D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	3.566,49D	742,63	0,00	4.309,12D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	411,51D	24,65	0,00	436,16D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.154,98D	717,98	0,00	3.872,96D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.279,77D	920,00	0,00	10.199,77D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	9.279,77D	920,00	0,00	10.199,77D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	8.472,16D	920,00	0,00	9.392,16D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	807,61D	0,00	0,00	807,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	890.246,83D	262.567,05	253.015,48	899.798,40D
PASSIVO	878.403,19C	69.713,15	70.990,26	879.680,30C
RECEITA LÍQUIDA	912.675,08C	557,27	97.391,85	1.009.509,66C
DESPESAS	900.831,44D	92.752,29	4.192,17	989.391,56D
CONTAS DEVEDORAS	1.791.078,27D	355.319,34	257.207,65	1.889.189,96D
CONTAS CREDORAS	1.791.078,27C	70.270,42	168.382,11	1.889.189,96C
RESULTADO DO MES	0,00	88.560,12	96.834,58	8.274,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.843,64C	989.391,56	1.009.509,66	20.118,10C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUARIO 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