

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	876.196,45D	274.669,64	260.619,26	890.246,83D
2	1.1	CIRCULANTE	515.438,31D	270.831,86	260.619,26	525.650,91D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	515.438,31D	270.831,86	260.619,26	525.650,91D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	554,53	554,53	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	554,53	554,53	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	17.175,06D	203.779,40	205.810,21	15.144,25D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	17.175,06D	88.533,32	90.564,13	15.144,25D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	58.049,42	58.049,42	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	57.196,66	57.196,66	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	498.263,25D	66.497,93	54.254,52	510.506,66D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	69.925,85D	31.635,86	26.521,76	75.039,95D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	359.067,45D	4.317,37	971,41	362.413,41D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	69.269,95D	30.544,70	26.761,35	73.053,30D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	360.758,14D	3.837,78	0,00	364.595,92D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.501,18D	22,00	0,00	3.523,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.501,18D	22,00	0,00	3.523,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.477,75D	22,00	0,00	3.499,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	357.256,96D	3.815,78	0,00	361.072,74D
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	241.683,95D	3.815,78	0,00	245.499,73D
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	112.840,36D	3.815,78	0,00	116.656,14D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	882.395,06C	72.703,18	68.711,31	878.403,19C
997	2.1	CIRCULANTE	62.483,27C	72.703,18	68.711,31	58.491,40C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	62.483,27C	72.703,18	68.711,31	58.491,40C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.502,56C	2.256,63	1.831,20	3.077,13C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.565,92C	319,99	391,63	1.637,56C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	570,72C	570,72	528,29	528,29C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.365,92C	1.365,92	911,28	911,28C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	58.980,71C	70.446,55	66.880,11	55.414,27C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	49.626,00C	61.091,84	58.211,84	46.746,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	4.825,09C	4.825,09	4.441,93	4.441,93C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.529,62C	4.529,62	4.226,34	4.226,34C
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	810.863,67C	528,29	102.339,70	912.675,08C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	870.985,42C	0,00	97.841,77	968.827,19C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	870.985,42C	0,00	97.841,77	968.827,19C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	870.985,42C	0,00	97.841,77	968.827,19C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	200.198,96C	0,00	14.368,74	214.567,70C
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	434.000,00C	0,00	62.000,00	496.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	163.221,41C	0,00	21.473,03	184.694,44C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	69.115,50D	528,29	0,00	69.643,79D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	69.115,50D	528,29	0,00	69.643,79D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	69.115,50D	528,29	0,00	69.643,79D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.859,55D	528,29	0,00	5.387,84D
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	8.993,75C	0,00	4.497,93	13.491,68C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.993,75C	0,00	4.497,93	13.491,68C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	8.993,75C	0,00	4.497,93	13.491,68C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.256,70C	0,00	4.317,37	12.574,07C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	342,32C	0,00	90,41	432,73C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	288,91C	0,00	90,15	379,06C
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	817.062,28D	89.490,16	5.721,00	900.831,44D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	817.062,28D	89.490,16	5.721,00	900.831,44D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	805.799,46D	87.906,72	5.721,00	887.985,18D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	446.564,41D	56.885,78	5.382,70	498.067,49D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	355.307,61D	52.659,44	5.382,70	402.584,35D
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	0,00	0,00	1.965,43D

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	45.736,41D	4.226,34	0,00	49.962,75D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	359.235,05D	31.020,94	338,30	389.917,69D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	49.907,05D	10.072,49	0,00	59.979,54D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.385,02D	280,00	0,00	2.665,02D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	165.387,41D	3.887,15	0,00	169.274,56D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	44.362,35D	4.788,90	0,00	49.151,25D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	7.149,68D	893,71	0,00	8.043,39D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	1.597,08D	496,04	0,00	2.093,12D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	17.888,81D	3.093,87	0,00	20.982,68D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	3.763,22D	744,07	338,30	4.168,99D
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	0,00	0,00	1.362,39D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.347,77D	937,78	0,00	6.285,55D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	473,91D	74,53	0,00	548,44D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	42.130,33D	5.552,40	0,00	47.682,73D
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	0,00	0,00	12.255,91D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.558,05D	1.008,44	0,00	3.566,49D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.558,05D	1.008,44	0,00	3.566,49D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	411,51D	0,00	0,00	411,51D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.146,54D	1.008,44	0,00	3.154,98D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.704,77D	575,00	0,00	9.279,77D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	8.704,77D	575,00	0,00	9.279,77D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	7.897,16D	575,00	0,00	8.472,16D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	807,61D	0,00	0,00	807,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	876.196,45D	274.669,64	260.619,26	890.246,83D
PASSIVO	882.395,06C	72.703,18	68.711,31	878.403,19C
RECEITA LÍQUIDA	810.863,67C	528,29	102.339,70	912.675,08C
DESPESAS	817.062,28D	89.490,16	5.721,00	900.831,44D
CONTAS DEVEDORAS	1.693.258,73D	364.159,80	266.340,26	1.791.078,27D
CONTAS CREDORAS	1.693.258,73C	73.231,47	171.051,01	1.791.078,27C
RESULTADO DO MES	0,00	83.769,16	101.811,41	18.042,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.198,61D	900.831,44	912.675,08	11.843,64C

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