

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.171.137,02D	584.542,55	645.248,71	1.110.430,86D
2	1.1	CIRCULANTE	660.999,34D	577.120,55	645.248,71	592.871,18D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	660.999,34D	545.881,06	645.248,71	561.631,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	646,81	646,81	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	646,81	646,81	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	74.974,99D	477.703,51	527.177,52	25.500,98D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	74.974,99D	232.142,09	281.616,10	25.500,98D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	117.846,55	117.846,55	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	127.714,87	127.714,87	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	586.024,35D	67.530,74	117.424,38	536.130,71D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	31.976,81D	31.559,60	63.536,41	0,00
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	531.863,35D	5.506,27	1.238,91	536.130,71D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	22.184,19D	30.464,87	52.649,06	0,00
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	31.239,49	0,00	31.239,49D
153	1.1.3.02	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	0,00	31.239,49	0,00	31.239,49D
155	1.1.3.02.00155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	31.239,49	0,00	31.239,49D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	510.137,68D	7.422,00	0,00	517.559,68D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.831,18D	22,00	0,00	3.853,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.831,18D	22,00	0,00	3.853,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.807,75D	22,00	0,00	3.829,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	506.306,50D	7.400,00	0,00	513.706,50D
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	390.733,49D	7.400,00	0,00	398.133,49D
413	1.2.3.02.00413	OBRAS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	47.918,64D	0,00	0,00	47.918,64D
414	1.2.3.02.00414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	160.037,56D	0,00	0,00	160.037,56D
415	1.2.3.02.00415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.370,49D	0,00	0,00	30.370,49D
416	1.2.3.02.00416	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.266,20D	7.400,00	0,00	130.666,20D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	1.038.765,10C	237.096,29	186.480,89	988.149,70C
997	2.1	CIRCULANTE	65.896,50C	237.096,29	186.480,89	15.281,10C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.896,50C	237.096,29	186.480,89	15.281,10C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.722,71C	4.161,60	4.764,00	5.325,11C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	2.106,53C	671,52	1.759,87	3.194,88C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	568,85C	1.128,20	1.209,73	650,38C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.426,19C	2.361,88	1.794,40	858,71C
3097	2.1.1.05.03097	RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER	621,14C	0,00	0,00	621,14C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	61.173,79C	232.934,69	181.716,89	9.955,99C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	49.703,00C	212.433,46	162.730,46	0,00
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	4.619,92C	13.650,36	11.173,88	2.143,44C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	6.850,87C	6.850,87	7.812,55	7.812,55C
4076	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.868,60C	0,00	0,00	972.868,60C
4077	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.868,60C	0,00	0,00	972.868,60C
4078	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	972.868,60C	0,00	0,00	972.868,60C
4079	2.3.1.01.04079	PATRIMÔNIO SOCIAL	972.868,60C	0,00	0,00	972.868,60C
5096	3	RECEITA LÍQUIDA	1.304.667,48C	1.209,73	342.130,91	1.645.588,66C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.289.878,55C	0,00	111.227,48	1.401.106,03C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.289.878,55C	0,00	111.227,48	1.401.106,03C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.289.878,55C	0,00	111.227,48	1.401.106,03C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	464.985,54C	0,00	28.873,25	493.858,79C
5104	3.1.1.01.05104	CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	620.000,00C	0,00	62.000,00	682.000,00C
5114	3.1.1.01.05114	FÓRUM DE LEME	21.170,07C	0,00	0,00	21.170,07C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	175.622,94C	0,00	20.354,23	195.977,17C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.484,34D	1.209,73	0,00	15.694,07D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	14.484,34D	1.209,73	0,00	15.694,07D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	14.484,34D	1.209,73	0,00	15.694,07D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.781,22D	1.209,73	0,00	7.990,95D
5154	3.2.1.01.05154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	5.868,68D	0,00	0,00	5.868,68D
5155	3.2.1.01.05155	DEVOL. CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	1.834,44D	0,00	0,00	1.834,44D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	29.273,27C	0,00	230.903,43	260.176,70C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	29.273,27C	0,00	230.903,43	260.176,70C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	29.273,27C	0,00	230.903,43	260.176,70C
5167	3.3.1.01.05167	ISENÇÃO DO INSS	0,00	0,00	225.372,69	225.372,69C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.872,37C	0,00	5.506,27	34.378,64C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	196,31C	0,00	14,10	210,41C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	175,43C	0,00	10,37	185,80C
5180	3.3.1.01.05180	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51206-0	0,95C	0,00	0,00	0,95C
5181	3.3.1.01.05181	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X	28,21C	0,00	0,00	28,21C
5296	5	DESPESAS	1.172.295,56D	385.309,91	34.297,97	1.523.307,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.172.295,56D	385.309,91	34.297,97	1.523.307,50D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.147.938,44D	383.032,74	34.297,97	1.496.673,21D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	720.769,68D	353.818,47	33.827,29	1.040.760,86D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	571.883,86D	27.874,15	5.372,29	594.385,72D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	49.600,30D	36.655,91	0,00	86.256,21D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	35.905,46D	56.103,17	28.455,00	63.553,63D
5305	5.1.1.01.05305	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	162.138,63	0,00	162.138,63D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	63.380,06D	7.812,55	0,00	71.192,61D
5307	5.1.1.01.05307	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - SAT	0,00	16.213,86	0,00	16.213,86D
5308	5.1.1.01.05308	INSS - TERCEIROS	0,00	47.020,20	0,00	47.020,20D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	427.168,76D	29.214,27	470,68	455.912,35D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	40.883,00D	911,99	0,00	41.794,99D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.720,00D	160,00	0,00	2.880,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	88.535,83D	3.166,39	0,00	91.702,22D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	71.600,55D	10.335,19	0,00	81.935,74D
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	7.663,44D	0,00	0,00	7.663,44D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	30.391,97D	263,56	0,00	30.655,53D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	5.264,88D	1.424,08	470,68	6.218,28D
5410	5.1.1.02.05410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	440,49D	0,00	0,00	440,49D
5411	5.1.1.02.05411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5414	5.1.1.02.05414	PRÊMIOS DE SEGUROS	632,93D	421,96	0,00	1.054,89D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	12.230,37D	1.315,22	0,00	13.545,59D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	763,22D	81,93	0,00	845,15D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	125.621,77D	8.934,74	0,00	134.556,51D
5422	5.1.1.02.05422	ROUPARIA	1.050,00D	620,00	0,00	1.670,00D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	25.845,78D	285,50	0,00	26.131,28D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	7.739,81D	1.281,17	0,00	9.020,98D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	7.739,81D	1.281,17	0,00	9.020,98D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	247,48D	12,61	0,00	260,09D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.492,33D	1.268,56	0,00	8.760,89D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.617,31D	996,00	0,00	17.613,31D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	16.617,31D	996,00	0,00	17.613,31D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	14.846,08D	996,00	0,00	15.842,08D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.771,23D	0,00	0,00	1.771,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.171.137,02D	584.542,55	645.248,71	1.110.430,86D
PASSIVO	1.038.765,10C	237.096,29	186.480,89	988.149,70C
RECEITA LÍQUIDA	1.304.667,48C	1.209,73	342.130,91	1.645.588,66C
DESPESAS	1.172.295,56D	385.309,91	34.297,97	1.523.307,50D
CONTAS DEVEDORAS	2.343.432,58D	969.852,46	679.546,68	2.633.738,36D
CONTAS CREDORAS	2.343.432,58C	238.306,02	528.611,80	2.633.738,36C
RESULTADO DO MES	0,00	351.011,94	340.921,18	10.090,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	132.371,92C	1.523.307,50	1.645.588,66	122.281,16C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

ROSANE APARECIDA VIEIRA FICK
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 154.715.858-10

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