

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.004.748,45D	283.487,15	291.669,04	996.566,56D
2	1.1	CIRCULANTE	575.364,53D	283.465,15	291.669,04	567.160,64D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	574.664,20D	283.465,15	291.669,04	566.460,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	511,81	511,81	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	511,81	511,81	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	8.041,90D	220.176,78	223.934,38	4.284,30D
21	1.1.1.02.00021	SICCOB CREDIACIL - 3.915-2	8.041,90D	102.023,39	105.780,99	4.284,30D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	59.712,50	59.712,50	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	58.440,89	58.440,89	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	566.622,30D	62.776,56	67.222,85	562.176,01D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	38.472,66D	31.654,55	28.083,17	42.044,04D
56	1.1.1.03.00056	SICCOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	489.766,07D	649,55	11.146,15	479.269,47D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	38.383,57D	30.472,46	27.993,53	40.862,50D
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	700,33D	0,00	0,00	700,33D
254	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	700,33D	0,00	0,00	700,33D
257	1.1.3.03.00257	PIS A RECUPERAR	700,33D	0,00	0,00	700,33D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	429.383,92D	22,00	0,00	429.405,92D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.677,18D	22,00	0,00	3.699,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.677,18D	22,00	0,00	3.699,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.653,75D	22,00	0,00	3.675,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	425.706,74D	0,00	0,00	425.706,74D
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	310.133,73D	0,00	0,00	310.133,73D
413	1.2.3.02.00413	OBRA E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	47.918,64D	0,00	0,00	47.918,64D
414	1.2.3.02.00414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	85.748,66D	0,00	0,00	85.748,66D
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	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	1.036.003,75C	74.646,58	79.815,00	1.041.172,17C
997	2.1	CIRCULANTE	63.135,15C	74.646,58	79.815,00	68.303,57C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	63.135,15C	74.646,58	79.815,00	68.303,57C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.474,36C	2.039,54	2.617,83	4.052,65C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.525,93C	401,68	535,71	1.659,96C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	564,73C	564,73	619,29	619,29C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	931,96C	931,96	1.011,09	1.011,09C
3097	2.1.1.05.03097	RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER	310,57C	0,00	310,57	621,14C
3099	2.1.1.05.03099	RETENÇÃO DE ISS A RECOLHER	141,17C	141,17	141,17	141,17C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	59.660,79C	72.607,04	77.197,17	64.250,92C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	50.684,00C	63.630,25	66.726,25	53.780,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	4.407,21C	4.407,21	5.516,70	5.516,70C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.569,58C	4.569,58	4.954,22	4.954,22C
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	341.095,30C	619,29	98.249,37	438.725,38C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	340.293,08C	0,00	97.563,81	437.856,89C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	340.293,08C	0,00	97.563,81	437.856,89C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	340.293,08C	0,00	97.563,81	437.856,89C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	90.054,16C	0,00	21.022,81	111.076,97C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	185.909,00C	0,00	62.091,00	248.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	64.329,92C	0,00	14.450,00	78.779,92C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.020,45D	619,29	0,00	10.639,74D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	10.020,45D	619,29	0,00	10.639,74D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	10.020,45D	619,29	0,00	10.639,74D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.317,33D	619,29	0,00	2.936,62D
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	10.822,67C	0,00	685,56	11.508,23C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	10.822,67C	0,00	685,56	11.508,23C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	10.822,67C	0,00	685,56	11.508,23C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.682,34C	0,00	649,55	11.331,89C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	58,55C	0,00	18,10	76,65C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	53,57C	0,00	17,91	71,48C
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	372.350,60D	117.147,69	6.167,30	483.330,99D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	372.350,60D	117.147,69	6.167,30	483.330,99D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.067,44D	115.886,42	6.167,30	472.786,56D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	232.286,24D	65.380,47	5.761,54	291.905,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	170.354,86D	58.722,71	5.761,54	223.316,03D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	40.284,56D	973,45	0,00	41.258,01D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	462,42D	730,09	0,00	1.192,51D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	21.184,40D	4.954,22	0,00	26.138,62D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	130.781,20D	50.505,95	405,76	180.881,39D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	9.490,24D	562,11	0,00	10.052,35D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00D	240,00	0,00	1.240,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	31.868,35D	15.685,33	0,00	47.553,68D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	600,00D	200,00	0,00	800,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	19.858,79D	5.262,40	0,00	25.121,19D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.681,13D	893,71	0,00	3.574,84D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	440,00D	500,00	0,00	940,00D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	11.873,98D	3.609,00	0,00	15.482,98D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.575,66D	1.124,00	405,76	2.293,90D
5411	5.1.1.02.05411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.106,30D	1.111,29	0,00	4.217,59D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	298,92D	0,00	0,00	298,92D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	39.681,84D	20.253,77	0,00	59.935,61D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	7.505,99D	1.064,34	0,00	8.570,33D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.554,84D	232,27	0,00	2.787,11D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.554,84D	232,27	0,00	2.787,11D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	44,95D	0,00	0,00	44,95D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.509,89D	232,27	0,00	2.742,16D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.728,32D	1.029,00	0,00	7.757,32D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	6.728,32D	1.029,00	0,00	7.757,32D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	4.998,96D	1.029,00	0,00	6.027,96D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.729,36D	0,00	0,00	1.729,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.004.748,45D	283.487,15	291.669,04	996.566,56D
PASSIVO	1.036.003,75C	74.646,58	79.815,00	1.041.172,17C
RECEITA LÍQUIDA	341.095,30C	619,29	98.249,37	438.725,38C
DESPESAS	372.350,60D	117.147,69	6.167,30	483.330,99D
CONTAS DEVEDORAS	1.377.099,05D	400.634,84	297.836,34	1.479.897,55D
CONTAS CREDORAS	1.377.099,05C	75.265,87	178.064,37	1.479.897,55C
RESULTADO DO MES	0,00	110.980,39	97.630,08	13.350,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.255,30D	483.330,99	438.725,38	44.605,61D

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