

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.121.689,93D	412.130,81	362.683,72	1.171.137,02D
2	1.1	CIRCULANTE	617.885,11D	405.797,95	362.683,72	660.999,34D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	617.885,11D	405.797,95	362.683,72	660.999,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	472,78	472,78	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	472,78	472,78	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	7.023,79D	342.239,25	274.288,05	74.974,99D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	7.023,79D	192.569,41	124.618,21	74.974,99D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	72.681,02	72.681,02	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	76.988,82	76.988,82	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610.861,32D	63.085,92	87.922,89	586.024,35D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	41.552,39D	31.568,74	41.144,32	31.976,81D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	531.054,23D	1.044,02	234,90	531.863,35D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	38.254,70D	30.473,16	46.543,67	22.184,19D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	503.804,82D	6.332,86	0,00	510.137,68D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.809,18D	22,00	0,00	3.831,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.809,18D	22,00	0,00	3.831,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.785,75D	22,00	0,00	3.807,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	499.995,64D	6.310,86	0,00	506.306,50D
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	384.422,63D	6.310,86	0,00	390.733,49D
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	116.955,34D	6.310,86	0,00	123.266,20D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	1.038.932,01C	77.984,82	77.817,91	1.038.765,10C
997	2.1	CIRCULANTE	66.063,41C	77.984,82	77.817,91	65.896,50C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.063,41C	77.984,82	77.817,91	65.896,50C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.250,64C	3.190,06	2.662,13	4.722,71C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	2.617,03C	1.177,59	667,09	2.106,53C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	689,84C	689,84	568,85	568,85C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.044,07C	1.044,07	1.426,19	1.426,19C
3097	2.1.1.05.03097	RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER	621,14C	0,00	0,00	621,14C
3099	2.1.1.05.03099	RETENÇÃO DE ISS A RECOLHER	278,56C	278,56	0,00	0,00
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	60.812,77C	74.794,76	75.155,78	61.173,79C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	50.373,00C	64.047,79	63.377,79	49.703,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	5.847,53C	6.154,73	4.927,12	4.619,92C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.592,24C	4.592,24	6.850,87	6.850,87C
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	1.136.778,06C	568,85	168.458,27	1.304.667,48C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.122.506,20C	0,00	167.372,35	1.289.878,55C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.122.506,20C	0,00	167.372,35	1.289.878,55C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.122.506,20C	0,00	167.372,35	1.289.878,55C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	397.229,26C	0,00	67.756,28	464.985,54C
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	558.000,00C	0,00	62.000,00	620.000,00C
5114	3.1.1.01.05114	FÓRUM DE LEME	0,00	0,00	21.170,07	21.170,07C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	159.176,94C	0,00	16.446,00	175.622,94C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.915,49D	568,85	0,00	14.484,34D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	13.915,49D	568,85	0,00	14.484,34D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	13.915,49D	568,85	0,00	14.484,34D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.212,37D	568,85	0,00	6.781,22D
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	28.187,35C	0,00	1.085,92	29.273,27C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	28.187,35C	0,00	1.085,92	29.273,27C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	28.187,35C	0,00	1.085,92	29.273,27C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.828,35C	0,00	1.044,02	28.872,37C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	173,02C	0,00	23,29	196,31C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	156,82C	0,00	18,61	175,43C
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	1.054.020,14D	124.929,81	6.654,39	1.172.295,56D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.054.020,14D	124.929,81	6.654,39	1.172.295,56D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.032.712,77D	121.880,06	6.654,39	1.147.938,44D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	634.293,13D	92.660,26	6.183,71	720.769,68D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	520.713,18D	57.354,39	6.183,71	571.883,86D

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	49.600,30D	0,00	0,00	49.600,30D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	7.450,46D	28.455,00	0,00	35.905,46D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	56.529,19D	6.850,87	0,00	63.380,06D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	398.419,64D	29.219,80	470,68	427.168,76D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	38.561,72D	2.321,28	0,00	40.883,00D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.480,00D	240,00	0,00	2.720,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	87.265,83D	1.270,00	0,00	88.535,83D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	63.118,36D	8.482,19	0,00	71.600,55D
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	7.663,44D	0,00	0,00	7.663,44D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	27.020,54D	3.371,43	0,00	30.391,97D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	4.678,46D	1.057,10	470,68	5.264,88D
5410	5.1.1.02.05410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	328,00D	112,49	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	210,97D	421,96	0,00	632,93D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	11.612,37D	618,00	0,00	12.230,37D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	763,22D	0,00	0,00	763,22D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	116.175,73D	9.446,04	0,00	125.621,77D
5422	5.1.1.02.05422	ROUPARIA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	25.507,04D	338,74	0,00	25.845,78D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	7.380,72D	359,09	0,00	7.739,81D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	7.380,72D	359,09	0,00	7.739,81D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	174,22D	73,26	0,00	247,48D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.206,50D	285,83	0,00	7.492,33D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.926,65D	2.690,66	0,00	16.617,31D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	13.926,65D	2.690,66	0,00	16.617,31D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	12.197,29D	2.648,79	0,00	14.846,08D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.729,36D	41,87	0,00	1.771,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.121.689,93D	412.130,81	362.683,72	1.171.137,02D
PASSIVO	1.038.932,01C	77.984,82	77.817,91	1.038.765,10C
RECEITA LÍQUIDA	1.136.778,06C	568,85	168.458,27	1.304.667,48C
DESPESAS	1.054.020,14D	124.929,81	6.654,39	1.172.295,56D
CONTAS DEVEDORAS	2.175.710,07D	537.060,62	369.338,11	2.343.432,58D
CONTAS CREDORAS	2.175.710,07C	78.553,67	246.276,18	2.343.432,58C
RESULTADO DO MES	0,00	118.275,42	167.889,42	49.614,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	82.757,92C	1.172.295,56	1.304.667,48	132.371,92C

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 1, 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