Empresa: **FUNDACAO CRISTA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL CASULO** Folha: 0001
C.N.P.J.: 46.494.960/0001-56
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**122.365,23D**	**15.000,00**	**9.330,65**	**128.034,58D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**122.365,23D**	**15.000,00**	**9.330,65**	**128.034,58D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**122.365,23D**	**15.000,00**	**9.330,65**	**128.034,58D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**438,37D**	**0,00**	**0,00**	**438,37D**
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	438,37D	0,00	0,00	438,37D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**121.926,86D**	**15.000,00**	**9.330,65**	**127.596,21D**
8	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL	121.926,86D	15.000,00	9.330,65	127.596,21D
149	**2**	**PASSIVO**	**21.555,19C**	**5.083,20**	**5.083,20**	**21.555,19C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.781,20C**	**5.083,20**	**5.083,20**	**3.781,20C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**3.781,20C**	**5.083,20**	**5.083,20**	**3.781,20C**
165	**2.1.10.1**	**FORNECEDORES**	**3.781,20C**	**5.083,20**	**5.083,20**	**3.781,20C**
1008	2.1.10.100.001	DANIELA HELENA DE SOUZA MOREIRA COSTA 0551100249(	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
1005	2.1.10.100.001	DC ASSESSORIA CONTABIL	781,20C	781,20	781,20	781,20C
1013	2.1.10.100.001	MARCELO EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1006	2.1.10.100.001	SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA SAG EIRELI - ME	300,00C	300,00	300,00	300,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**17.773,99C**	**0,00**	**0,00**	**17.773,99C**
1017	**2.3.3**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**	**17.773,99C**	**0,00**	**0,00**	**17.773,99C**
1018	**2.3.30.1**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**	**17.773,99C**	**0,00**	**0,00**	**17.773,99C**
1019	2.3.30.100.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	17.773,99C	0,00	0,00	17.773,99C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**115.000,00C**	**0,00**	**15.000,00**	**130.000,00C**
403	**3.1**	**RECEITAS**	**115.000,00C**	**0,00**	**15.000,00**	**130.000,00C**
404	**3.1.1**	**RECEITAS**	**115.000,00C**	**0,00**	**15.000,00**	**130.000,00C**
405	**3.1.10.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**115.000,00C**	**0,00**	**15.000,00**	**130.000,00C**
423	3.1.10.100.011	MANTENEDORES	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
1030	3.1.10.100.012	DOAÇÕES PARA REFORMA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS**	**14.189,96D**	**9.330,65**	**0,00**	**23.520,61D**
329	**4.1.1**	**DESPESAS**	**14.189,96D**	**9.330,65**	**0,00**	**23.520,61D**
330	**4.1.10.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**2.700,00D**	**2.700,00**	**0,00**	**5.400,00D**
331	4.1.10.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.700,00D	2.700,00	0,00	5.400,00D
340	**4.1.10.2**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**3.858,50D**	**3.858,50**	**0,00**	**7.717,00D**
341	4.1.10.200.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.858,50D	3.858,50	0,00	7.717,00D
353	**4.1.10.4**	**DESPESAS GERAIS**	**7.542,46D**	**2.702,21**	**0,00**	**10.244,67D**
354	4.1.10.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	162,13	0,00	162,13D
355	4.1.10.400.002	ÁGUA E ESGOTO	149,26D	156,88	0,00	306,14D
361	4.1.10.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	781,20D	781,20	0,00	1.562,40D
366	4.1.10.400.013	MONITORIAMENTO E SEGURANÇA	300,00D	300,00	0,00	600,00D
560	4.1.10.400.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1015	4.1.10.400.022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00D	1.302,00	0,00	2.514,00D
367	**4.1.10.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**89,00D**	**69,94**	**0,00**	**158,94D**
368	4.1.10.500.001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,94	0,00	0,94D
374	4.1.10.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	89,00D	69,00	0,00	158,00D

ANDRE MEDEIROS TOLEDO:05387890429
Assinado de forma digital por ANDRE MEDEIROS TOLEDO:05387890429
Dados: 2023.10.31 16:40:05 -03'00'

ANDRE MEDEIROS TOLEDO
PRESIDENTE
CPF: ***.878.904-**

DANIEL CÉSAR RODRIGUES CONSERVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 011782
CPF: ***.585.844-**