Empresa: **FUNDACAO CRISTA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL CASULO** Folha: 0001
C.N.P.J.: 46.494.960/0001-56
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**128.034,58D**	**39.131,54**	**38.283,73**	**128.882,39D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**128.034,58D**	**39.131,54**	**38.283,73**	**128.882,39D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**128.034,58D**	**29.474,88**	**33.199,07**	**124.310,39D**
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**	**127.596,21D**	**29.474,88**	**33.199,07**	**123.872,02D**
8	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL	127.596,21D	29.474,88	33.199,07	123.872,02D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**9.656,66**	**5.084,66**	**4.572,00D**
23	**1.1.30.4**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**9.656,66**	**5.084,66**	**4.572,00D**
1014	1.1.30.400.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	9.656,66	5.084,66	4.572,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**21.555,19C**	**18.277,86**	**30.440,50**	**33.717,83C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.781,20C**	**18.277,86**	**30.440,50**	**15.943,84C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**3.781,20C**	**18.277,86**	**30.440,50**	**15.943,84C**
165	**2.1.10.1**	**FORNECEDORES**	**3.781,20C**	**18.277,86**	**30.440,50**	**15.943,84C**
1028	2.1.10.100.001	49.036.149 BRISA DO MAR FIGUEIREDO AJALA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1040	2.1.10.100.001	49.036.696 LUAN ACCIOLY MARTINS	0,00	180,00	180,00	0,00
1024	2.1.10.100.001	ASF COMERCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA	0,00	1.418,66	1.418,66	0,00
1021	2.1.10.100.001	CERAMICA DRM EIRELI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1008	2.1.10.100.001	DANIELA HELENA DE SOUZA MOREIRA COSTA 0551100249(	2.700,00C	5.400,00	2.700,00	0,00
1005	2.1.10.100.001	DC ASSESSORIA CONTABIL	781,20C	781,20	781,20	781,20C
1041	2.1.10.100.001	DYEGO VINICIUS DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	11.564,00	11.564,00C
1027	2.1.10.100.001	FRANCISCO LACERDA DE OLIVEIRA FILHO LTDA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
1026	2.1.10.100.001	INTERCEMENT BRASIL S.A.	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
1013	2.1.10.100.001	MARCELO EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1022	2.1.10.100.001	MARIA SHEILA DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1023	2.1.10.100.001	PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.538,84	1.538,84C
1039	2.1.10.100.001	RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	479,80	479,80C
1029	2.1.10.100.001	SBS SISTEMA BRASILEIRO DE PROCESSAM.DE SOLIDOS LTI	0,00	1.280,00	1.280,00	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**	**130.000,00C**	**0,00**	**29.474,88**	**159.474,88C**
403	**3.1**	**RECEITAS**	**130.000,00C**	**0,00**	**29.474,88**	**159.474,88C**
404	**3.1.1**	**RECEITAS**	**130.000,00C**	**0,00**	**29.474,88**	**159.474,88C**
405	**3.1.10.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**130.000,00C**	**0,00**	**29.474,88**	**159.474,88C**
423	3.1.10.100.011	MANTENEDORES	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
1030	3.1.10.100.012	DOAÇÕES PARA REFORMA	100.000,00C	0,00	14.474,88	114.474,88C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS**	**23.520,61D**	**40.789,71**	**0,00**	**64.310,32D**
329	**4.1.1**	**DESPESAS**	**23.520,61D**	**40.789,71**	**0,00**	**64.310,32D**
330	**4.1.10.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**5.400,00D**	**2.700,00**	**0,00**	**8.100,00D**
331	4.1.10.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.400,00D	2.700,00	0,00	8.100,00D
340	**4.1.10.2**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**7.717,00D**	**3.858,50**	**0,00**	**11.575,50D**
341	4.1.10.200.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.717,00D	3.858,50	0,00	11.575,50D
345	**4.1.10.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**6.163,17**	**0,00**	**6.163,17D**
348	4.1.10.300.003	IPTU	0,00	4.563,46	0,00	4.563,46D
1032	4.1.10.300.009	TCR	0,00	1.599,71	0,00	1.599,71D
353	**4.1.10.4**	**DESPESAS GERAIS**	**10.244,67D**	**4.171,74**	**0,00**	**14.416,41D**
354	4.1.10.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	162,13D	81,66	0,00	243,79D
355	4.1.10.400.002	ÁGUA E ESGOTO	306,14D	156,88	0,00	463,02D
361	4.1.10.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.562,40D	781,20	0,00	2.343,60D
366	4.1.10.400.013	MONITORIAMENTO E SEGURANÇA	600,00D	300,00	0,00	900,00D
526	4.1.10.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00D
560	4.1.10.400.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.100,00D	1.250,00	0,00	6.350,00D
1015	4.1.10.400.022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.514,00D	1.302,00	0,00	3.816,00D
367	**4.1.10.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**158,94D**	**89,00**	**0,00**	**247,94D**
368	4.1.10.500.001	JUROS PASSIVOS	0,94D	0,00	0,00	0,94D
374	4.1.10.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	158,00D	89,00	0,00	247,00D
1044	**4.1.10.6**	**REFORMA E BENFEITORIAS**	**0,00**	**23.807,30**	**0,00**	**23.807,30D**
1045	4.1.10.600.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
1046	4.1.10.600.002	MATERIAL PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO	0,00	9.023,50	0,00	9.023,50D
1047	4.1.10.600.003	ENGENHEIRO	0,00	11.564,00	0,00	11.564,00D
1048	4.1.10.600.004	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	659,80	0,00	659,80D

ANDRE MEDEIROS TOLEDO:05387890429
Assinado de forma digital por ANDRE MEDEIROS TOLEDO:05387890429
Dados: 2023.10.31 16:41:18 -03'00'

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

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