Empresa: **FUNDACAO CRISTA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL CASULO** Folha: 0001
C.N.P.J.: 46.494.960/0001-56
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**128.882,39D**	**40.695,34**	**52.504,11**	**117.073,62D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**128.882,39D**	**37.897,34**	**52.471,47**	**114.308,26D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**124.310,39D**	**23.975,00**	**44.305,13**	**103.980,26D**
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**	**123.872,02D**	**23.975,00**	**44.305,13**	**103.541,89D**
8	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL	123.872,02D	23.975,00	44.305,13	103.541,89D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**4.572,00D**	**13.922,34**	**8.166,34**	**10.328,00D**
23	**1.1.30.4**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4.572,00D**	**13.922,34**	**8.166,34**	**10.328,00D**
1014	1.1.30.400.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.572,00D	13.367,00	7.611,00	10.328,00D
1068	1.1.30.400.002	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	0,00	555,34	555,34	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**2.798,00**	**32,64**	**2.765,36D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**2.798,00**	**32,64**	**2.765,36D**
122	**1.2.40.5**	**COMPUTADORES E PERIFERICOS**	**0,00**	**2.798,00**	**0,00**	**2.798,00D**
1042	1.2.40.500.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00D
125	**1.2.40.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**0,00**	**0,00**	**32,64**	**32,64C**
130	1.2.40.700.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	0,00	0,00	32,64	32,64C
149	**2**	**PASSIVO**	**33.717,83C**	**33.429,49**	**29.688,04**	**29.976,38C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**15.943,84C**	**33.429,49**	**29.688,04**	**12.202,39C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**15.943,84C**	**33.429,49**	**29.688,04**	**12.202,39C**
165	**2.1.10.1**	**FORNECEDORES**	**15.943,84C**	**33.429,49**	**29.688,04**	**12.202,39C**
1028	2.1.10.100.001	49.036.149 BRISA DO MAR FIGUEIREDO AJALA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1040	2.1.10.100.001	49.036.696 LUAN ACCIOLY MARTINS	0,00	259,00	259,00	0,00
1043	2.1.10.100.001	ALLISON ALVES BARBOSA	0,00	105,00	105,00	0,00
1059	2.1.10.100.001	BMA LOCACOES LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00C
1008	2.1.10.100.001	DANIELA HELENA DE SOUZA MOREIRA COSTA 0551100249(	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
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	11.564,00C	11.564,00	0,00	0,00
1027	2.1.10.100.001	FRANCISCO LACERDA DE OLIVEIRA FILHO LTDA	1.280,00C	1.280,00	0,00	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
1033	2.1.10.100.001	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	3.453,25	3.453,25	0,00
1034	2.1.10.100.001	MOISES COSTA SILVA	0,00	445,00	445,00	0,00
1023	2.1.10.100.001	PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.538,84C	1.538,84	6.811,19	6.811,19C
1039	2.1.10.100.001	RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA	479,80C	479,80	0,00	0,00
1029	2.1.10.100.001	SBS SISTEMA BRASILEIRO DE PROCESSAM.DE SOLIDOS LTI	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
1036	2.1.10.100.001	SERRARIA COLIBRIS COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	1.994,40	1.994,40	0,00
1006	2.1.10.100.001	SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA SAG EIRELI - ME	300,00C	4.350,00	4.350,00	300,00C
1035	2.1.10.100.001	WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUC	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1037	2.1.10.100.001	ZE FERRAGENS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.597,00	1.597,00	0,00
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**	**159.474,88C**	**0,00**	**23.055,40**	**182.530,28C**
403	**3.1**	**RECEITAS**	**159.474,88C**	**0,00**	**23.055,40**	**182.530,28C**
404	**3.1.1**	**RECEITAS**	**159.474,88C**	**0,00**	**22.500,00**	**181.974,88C**
405	**3.1.10.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**159.474,88C**	**0,00**	**22.500,00**	**181.974,88C**
423	3.1.10.100.011	MANTENEDORES	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
1030	3.1.10.100.012	DOAÇÕES PARA REFORMA	114.474,88C	0,00	7.500,00	121.974,88C
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,06C**
431	**3.1.30.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,06C**
434	3.1.30.100.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,06	0,06C
1069	**3.1.5**	**REVERSÕES**	**0,00**	**0,00**	**555,34**	**555,34C**
1070	**3.1.50.1**	**REVERSÕES**	**0,00**	**0,00**	**555,34**	**555,34C**
1071	3.1.50.100.001	REVERSAO USO E CONSUMO	0,00	0,00	555,34	555,34C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS**	**64.310,32D**	**31.122,72**	**0,00**	**95.433,04D**
329	**4.1.1**	**DESPESAS**	**64.310,32D**	**31.122,72**	**0,00**	**95.433,04D**
330	**4.1.10.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**8.100,00D**	**2.700,00**	**0,00**	**10.800,00D**
331	4.1.10.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.100,00D	2.700,00	0,00	10.800,00D
340	**4.1.10.2**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**11.575,50D**	**3.858,50**	**0,00**	**15.434,00D**
341	4.1.10.200.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	11.575,50D	3.858,50	0,00	15.434,00D
345	**4.1.10.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.163,17D**	**0,00**	**0,00**	**6.163,17D**
348	4.1.10.300.003	IPTU	4.563,46D	0,00	0,00	4.563,46D
1032	4.1.10.300.009	TCR	1.599,71D	0,00	0,00	1.599,71D
353	**4.1.10.4**	**DESPESAS GERAIS**	**14.416,41D**	**9.144,63**	**0,00**	**23.561,04D**
354	4.1.10.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	243,79D	81,66	0,00	325,45D
355	4.1.10.400.002	ÁGUA E ESGOTO	463,02D	156,88	0,00	619,90D
361	4.1.10.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.343,60D	781,20	0,00	3.124,80D
362	4.1.10.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	105,00	0,00	105,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	4.1.10.400.013	MONITORIAMENTO E SEGURANÇA	900,00D	4.350,00	0,00	5.250,00D
526	4.1.10.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	300,00D	300,00	0,00	600,00D
560	4.1.10.400.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.350,00D	1.380,00	0,00	7.730,00D
561	4.1.10.400.021	DEPRECIAÇÕES	0,00	32,64	0,00	32,64D
1015	4.1.10.400.022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.816,00D	1.302,00	0,00	5.118,00D
1049	4.1.10.400.023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	655,25	0,00	655,25D
367	**4.1.10.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**247,94D**	**103,00**	**0,00**	**350,94D**
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	247,00D	103,00	0,00	350,00D
1044	**4.1.10.6**	**REFORMA E BENFEITORIAS**	**23.807,30D**	**15.316,59**	**0,00**	**39.123,89D**
1045	4.1.10.600.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.560,00D	1.280,00	0,00	3.840,00D
1046	4.1.10.600.002	MATERIAL PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO	9.023,50D	13.447,59	0,00	22.471,09D
1047	4.1.10.600.003	ENGENHEIRO	11.564,00D	0,00	0,00	11.564,00D
1048	4.1.10.600.004	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	659,80D	589,00	0,00	1.248,80D

ANDRE MEDEIROS TOLEDO:05387890429
Assinado de forma digital por ANDRE MEDEIROS TOLEDO:05387890429
Dados: 2023.10.31 16:42:57 -03'00'

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

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