Empresa: **FUNDACAO CRISTA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL CASULO** Folha: 0001
C.N.P.J.: 46.494.960/0001-56
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**117.073,62D**	**109.371,67**	**146.567,69**	**79.877,60D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**114.308,26D**	**109.371,67**	**146.521,06**	**77.158,87D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**103.980,26D**	**64.045,84**	**92.446,94**	**75.579,16D**
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**	**103.541,89D**	**64.045,84**	**92.446,94**	**75.140,79D**
8	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL	103.541,89D	64.045,84	92.446,94	75.140,79D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.328,00D**	**45.325,83**	**54.074,12**	**1.579,71D**
23	**1.1.30.4**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.328,00D**	**45.325,83**	**54.074,12**	**1.579,71D**
1014	1.1.30.400.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.328,00D	45.325,83	54.074,12	1.579,71D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.765,36D**	**0,00**	**46,63**	**2.718,73D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**2.765,36D**	**0,00**	**46,63**	**2.718,73D**
122	**1.2.40.5**	**COMPUTADORES E PERIFERICOS**	**2.798,00D**	**0,00**	**0,00**	**2.798,00D**
1042	1.2.40.500.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.798,00D	0,00	0,00	2.798,00D
125	**1.2.40.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**32,64C**	**0,00**	**46,63**	**79,27C**
130	1.2.40.700.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	32,64C	0,00	46,63	79,27C
149	**2**	**PASSIVO**	**29.976,38C**	**73.094,79**	**78.546,33**	**35.427,92C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**12.202,39C**	**73.094,79**	**78.546,33**	**17.653,93C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**12.202,39C**	**73.094,79**	**78.546,33**	**17.653,93C**
165	**2.1.10.1**	**FORNECEDORES**	**12.202,39C**	**73.094,79**	**78.546,33**	**17.653,93C**
1028	2.1.10.100.001	49.036.149 BRISA DO MAR FIGUEIREDO AJALA	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
1040	2.1.10.100.001	49.036.696 LUAN ACCIOLY MARTINS	0,00	594,00	594,00	0,00
1052	2.1.10.100.001	ABREU LIMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - EIREL	0,00	567,75	567,75	0,00
1024	2.1.10.100.001	ASF COMERCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA	0,00	593,47	593,47	0,00
1059	2.1.10.100.001	BMA LOCACOES LTDA	330,00C	330,00	330,00	330,00C
1054	2.1.10.100.001	CAMALEAO TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
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	792,00	792,00C
1041	2.1.10.100.001	DYEGO VINICIUS DOS SANTOS COSTA	0,00	44.522,20	44.522,20	0,00
1058	2.1.10.100.001	FERNANDO IMPERIANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
1053	2.1.10.100.001	FONTOLAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
1056	2.1.10.100.001	GRAFICA J B LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
1013	2.1.10.100.001	MARCELO EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1034	2.1.10.100.001	MOISES COSTA SILVA	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
1023	2.1.10.100.001	PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6.811,19C	3.130,13	9.210,87	12.891,93C
1057	2.1.10.100.001	RAFAEL CESAR DE SOUSA FERNANDES 05773866463	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1039	2.1.10.100.001	RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1029	2.1.10.100.001	SBS SISTEMA BRASILEIRO DE PROCESSAM.DE SOLIDOS LTI	1.280,00C	1.280,00	640,00	640,00C
1006	2.1.10.100.001	SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA SAG EIRELI - ME	300,00C	300,00	300,00	300,00C
1051	2.1.10.100.001	VIGAFORT - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS	0,00	2.990,04	2.990,04	0,00
1035	2.1.10.100.001	WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUC	0,00	3.900,00	3.900,00	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**	**182.530,28C**	**0,00**	**40.433,04**	**222.963,32C**
403	**3.1**	**RECEITAS**	**182.530,28C**	**0,00**	**40.433,04**	**222.963,32C**
404	**3.1.1**	**RECEITAS**	**181.974,88C**	**0,00**	**40.433,04**	**222.407,92C**
405	**3.1.10.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**181.974,88C**	**0,00**	**40.433,04**	**222.407,92C**
409	3.1.10.100.010	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.200,04	1.200,04C
423	3.1.10.100.011	MANTENEDORES	60.000,00C	0,00	13.000,00	73.000,00C
1030	3.1.10.100.012	DOAÇÕES PARA REFORMA	121.974,88C	0,00	26.233,00	148.207,88C
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,06C**	**0,00**	**0,00**	**0,06C**
431	**3.1.30.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,06C**	**0,00**	**0,00**	**0,06C**
434	3.1.30.100.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,06C	0,00	0,00	0,06C
1069	**3.1.5**	**REVERSÕES**	**555,34C**	**0,00**	**0,00**	**555,34C**
1070	**3.1.50.1**	**REVERSÕES**	**555,34C**	**0,00**	**0,00**	**555,34C**
1071	3.1.50.100.001	REVERSAO USO E CONSUMO	555,34C	0,00	0,00	555,34C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS**	**95.433,04D**	**83.080,60**	**0,00**	**178.513,64D**
329	**4.1.1**	**DESPESAS**	**95.433,04D**	**83.080,60**	**0,00**	**178.513,64D**
330	**4.1.10.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**10.800,00D**	**2.700,00**	**0,00**	**13.500,00D**
331	4.1.10.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.800,00D	2.700,00	0,00	13.500,00D
340	**4.1.10.2**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**15.434,00D**	**3.858,50**	**0,00**	**19.292,50D**
341	4.1.10.200.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.434,00D	3.858,50	0,00	19.292,50D
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**	**23.561,04D**	**6.948,15**	**0,00**	**30.509,19D**
354	4.1.10.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	325,45D	98,82	0,00	424,27D
355	4.1.10.400.002	ÁGUA E ESGOTO	619,90D	156,88	0,00	776,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.1.10.400.003	TELEFONE	0,00	136,37	0,00	136,37D
361	4.1.10.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.124,80D	792,00	0,00	3.916,80D
362	4.1.10.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,00D	2.080,00	0,00	2.185,00D
366	4.1.10.400.013	MONITORIAMENTO E SEGURANÇA	5.250,00D	300,00	0,00	5.550,00D
526	4.1.10.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
557	4.1.10.400.017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	98,45	0,00	98,45D
560	4.1.10.400.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.730,00D	1.937,00	0,00	9.667,00D
561	4.1.10.400.021	DEPRECIAÇÕES	32,64D	46,63	0,00	79,27D
1015	4.1.10.400.022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.118,00D	1.302,00	0,00	6.420,00D
1049	4.1.10.400.023	BENS DE PEQUENO VALOR	655,25D	0,00	0,00	655,25D
367	**4.1.10.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**350,94D**	**138,62**	**0,00**	**489,56D**
368	4.1.10.500.001	JUROS PASSIVOS	0,94D	11,57	0,00	12,51D
374	4.1.10.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	350,00D	127,05	0,00	477,05D
1044	**4.1.10.6**	**REFORMA E BENFEITORIAS**	**39.123,89D**	**69.435,33**	**0,00**	**108.559,22D**
1045	4.1.10.600.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.840,00D	1.280,00	0,00	5.120,00D
1046	4.1.10.600.002	MATERIAL PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO	22.471,09D	22.309,13	0,00	44.780,22D
1047	4.1.10.600.003	ENGENHEIRO	11.564,00D	44.522,20	0,00	56.086,20D
1048	4.1.10.600.004	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	1.248,80D	1.324,00	0,00	2.572,80D

ANDRE MEDEIROS TOLEDO:05387890429
Assinado de forma digital por ANDRE MEDEIROS TOLEDO:05387890429
Dados: 2023.10.31 16:43:54 -03'00'

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

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