Empresa: **FUNDACAO CRISTA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL CASULO** Folha: 0001
C.N.P.J.: 46.494.960/0001-56
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**28.527,25D**	**99.644,55**	**98.285,10**	**29.886,70D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**25.855,15D**	**99.644,55**	**98.238,47**	**27.261,23D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**21.545,19D**	**86.706,64**	**87.044,56**	**21.207,27D**
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**	**7.131,46D**	**86.570,00**	**72.932,56**	**20.768,90D**
8	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL	7.131,46D	86.570,00	72.932,56	20.768,90D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**13.975,36D**	**136,64**	**14.112,00**	**0,00**
11	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BB CDB DI	13.975,36D	136,64	14.112,00	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**4.309,96D**	**12.937,91**	**11.193,91**	**6.053,96D**
23	**1.1.30.4**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4.309,96D**	**12.937,91**	**11.193,91**	**6.053,96D**
1014	1.1.30.400.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.309,96D	12.937,91	11.193,91	6.053,96D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.672,10D**	**0,00**	**46,63**	**2.625,47D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**2.672,10D**	**0,00**	**46,63**	**2.625,47D**
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**	**125,90C**	**0,00**	**46,63**	**172,53C**
130	1.2.40.700.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	125,90C	0,00	46,63	172,53C
149	**2**	**PASSIVO**	**31.737,62C**	**66.757,70**	**67.976,75**	**32.956,67C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.963,63C**	**66.757,70**	**67.976,75**	**15.182,68C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**13.963,63C**	**66.757,70**	**67.864,75**	**15.070,68C**
165	**2.1.10.1**	**FORNECEDORES**	**13.963,63C**	**66.757,70**	**67.864,75**	**15.070,68C**
1028	2.1.10.100.001	49.036.149 BRISA DO MAR FIGUEIREDO AJALA	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00
1059	2.1.10.100.001	BMA LOCACOES LTDA	330,00C	330,00	330,00	330,00C
1063	2.1.10.100.001	COLA PISO COMERCIO LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	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	792,00C	792,00	792,00	792,00C
1041	2.1.10.100.001	DYEGO VINICIUS DOS SANTOS COSTA	0,00	19.607,58	19.607,58	0,00
1066	2.1.10.100.001	ERIVALDO GOMES DA SILVA	0,00	1.228,91	1.228,91	0,00
1053	2.1.10.100.001	FONTOLAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
1062	2.1.10.100.001	IVANILDO DE SOUZA FERREIRA 78899826404	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1013	2.1.10.100.001	MARCELO EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1034	2.1.10.100.001	MOISES COSTA SILVA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1065	2.1.10.100.001	PAMESA DO BRASIL S/A	0,00	18.139,00	18.139,00	0,00
1023	2.1.10.100.001	PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	9.201,63C	6.353,21	5.472,26	8.320,68C
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	640,00C	640,00	2.128,00	2.128,00C
1006	2.1.10.100.001	SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA SAG EIRELI - ME	300,00C	300,00	300,00	300,00C
1064	2.1.10.100.001	TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
1051	2.1.10.100.001	VIGAFORT - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	500,00	500,00C
1035	2.1.10.100.001	WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUC	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
169	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**112,00**	**112,00C**
170	**2.1.20.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**112,00**	**112,00C**
183	2.1.20.100.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	112,00	112,00C
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**	**227.281,32C**	**0,00**	**72.594,64**	**299.875,96C**
403	**3.1**	**RECEITAS**	**227.281,32C**	**0,00**	**72.594,64**	**299.875,96C**
404	**3.1.1**	**RECEITAS**	**226.725,92C**	**0,00**	**72.458,00**	**299.183,92C**
405	**3.1.10.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**226.725,92C**	**0,00**	**72.458,00**	**299.183,92C**
409	3.1.10.100.010	DOAÇÕES	1.200,04C	0,00	200,00	1.400,04C
423	3.1.10.100.011	MANTENEDORES	73.000,00C	0,00	25.000,00	98.000,00C
1030	3.1.10.100.012	DOAÇÕES PARA REFORMA	152.395,88C	0,00	47.258,00	199.653,88C
1061	3.1.10.100.013	DOAÇÕES PARA FRALDAS	130,00C	0,00	0,00	130,00C
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,06C**	**0,00**	**136,64**	**136,70C**
431	**3.1.30.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,06C**	**0,00**	**136,64**	**136,70C**
433	3.1.30.100.002	RENDA APLICAÇÃO FINANCIERA	0,00	0,00	136,64	136,64C
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**	**230.491,69D**	**72.454,24**	**0,00**	**302.945,93D**
329	**4.1.1**	**DESPESAS**	**230.491,69D**	**72.454,24**	**0,00**	**302.945,93D**
330	**4.1.10.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**16.200,00D**	**2.700,00**	**0,00**	**18.900,00D**
331	4.1.10.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.200,00D	2.700,00	0,00	18.900,00D
340	**4.1.10.2**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**23.151,00D**	**3.858,50**	**0,00**	**27.009,50D**
341	4.1.10.200.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	23.151,00D	3.858,50	0,00	27.009,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**36.011,60D**	**4.940,58**	**0,00**	**40.952,18D**
354	4.1.10.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	424,27D	81,33	0,00	505,60D
355	4.1.10.400.002	ÁGUA E ESGOTO	933,66D	156,88	0,00	1.090,54D
356	4.1.10.400.003	TELEFONE	241,27D	121,74	0,00	363,01D
361	4.1.10.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.708,80D	792,00	0,00	5.500,80D
362	4.1.10.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
364	4.1.10.400.011	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
366	4.1.10.400.013	MONITORIAMENTO E SEGURANÇA	5.850,00D	300,00	0,00	6.150,00D
526	4.1.10.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	930,00D	0,00	0,00	930,00D
557	4.1.10.400.017	DESPESAS CARTORÁRIAS	98,45D	0,00	0,00	98,45D
560	4.1.10.400.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.789,00D	2.122,00	0,00	13.911,00D
561	4.1.10.400.021	DEPRECIAÇÕES	125,90D	46,63	0,00	172,53D
1015	4.1.10.400.022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.740,00D	1.320,00	0,00	9.060,00D
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**	**693,69D**	**212,41**	**0,00**	**906,10D**
368	4.1.10.500.001	JUROS PASSIVOS	12,51D	83,41	0,00	95,92D
374	4.1.10.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	681,18D	129,00	0,00	810,18D
1044	**4.1.10.6**	**REFORMA E BENFEITORIAS**	**148.272,23D**	**60.742,75**	**0,00**	**209.014,98D**
1045	4.1.10.600.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.510,00D	4.268,91	0,00	12.778,91D
1046	4.1.10.600.002	MATERIAL PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO	50.481,63D	36.136,26	0,00	86.617,89D
1047	4.1.10.600.003	ENGENHEIRO	86.307,80D	19.607,58	0,00	105.915,38D
1048	4.1.10.600.004	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	2.972,80D	730,00	0,00	3.702,80D

ANDRE MEDEIROS TOLEDO:05387890429
Assinado de forma digital por ANDRE MEDEIROS TOLEDO:05387890429
Dados: 2023.10.31 16:45:49 -03'00'

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

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