Empresa: **FUNDACAO CRISTA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL CASULO** Folha: 0001
C.N.P.J.: 46.494.960/0001-56
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**22.333,59D**	**955.678,75**	**949.937,82**	**28.074,52D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**22.333,59D**	**952.880,75**	**949.532,14**	**25.682,20D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**22.333,59D**	**665.350,84**	**680.859,12**	**6.825,31D**
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**	**21.895,22D**	**635.214,20**	**650.722,48**	**6.386,94D**
8	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL	21.895,22D	635.214,20	650.722,48	6.386,94D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**30.136,64**	**30.136,64**	**0,00**
11	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BB CDB DI	0,00	30.136,64	30.136,64	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**287.529,91**	**268.673,02**	**18.856,89D**
23	**1.1.30.4**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**287.529,91**	**268.673,02**	**18.856,89D**
1014	1.1.30.400.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	269.892,89	251.256,45	18.636,44D
1068	1.1.30.400.002	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	0,00	17.637,02	17.416,57	220,45D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**2.798,00**	**405,68**	**2.392,32D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**2.798,00**	**405,68**	**2.392,32D**
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**	**405,68**	**405,68C**
130	1.2.40.700.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	0,00	0,00	405,68	405,68C
149	**2**	**PASSIVO**	**22.333,59C**	**535.763,86**	**537.970,11**	**24.539,84C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.559,60C**	**535.763,86**	**537.970,11**	**6.765,85C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**4.559,60C**	**533.225,28**	**535.212,63**	**6.546,95C**
165	**2.1.10.1**	**FORNECEDORES**	**4.559,60C**	**533.225,28**	**535.212,63**	**6.546,95C**
1078	2.1.10.100.001	46.209.816 DANIELLY CHRISTINA ALVES MARQUES	0,00	3.984,19	3.984,19	0,00
1102	2.1.10.100.001	46.958.290 DAVID MAX OLIVEIRA COSTA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1028	2.1.10.100.001	49.036.149 BRISA DO MAR FIGUEIREDO AJALA	0,00	16.486,00	16.486,00	0,00
1040	2.1.10.100.001	49.036.696 LUAN ACCIOLY MARTINS	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
1031	2.1.10.100.001	49.047.669 TAINA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	600,00	600,00	0,00
1067	2.1.10.100.001	49.734.554 MARIA OSMILA MAIA AMARAL	0,00	700,04	700,04	0,00
1052	2.1.10.100.001	ABREU LIMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - EIREL	0,00	567,75	567,75	0,00
1095	2.1.10.100.001	ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES ME	0,00	1.260,48	1.260,48	0,00
1087	2.1.10.100.001	AFRANIO DUARTE DE SA ME	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
1043	2.1.10.100.001	ALLISON ALVES BARBOSA	0,00	105,00	105,00	0,00
1024	2.1.10.100.001	ASF COMERCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA	0,00	5.161,54	5.161,54	0,00
1007	2.1.10.100.001	BARUK DIGITAL MARKETING PUBLICIDADE E PRODUÇÃO AI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1059	2.1.10.100.001	BMA LOCACOES LTDA	0,00	7.031,13	8.871,13	1.840,00C
1054	2.1.10.100.001	CAMALEAO TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
1083	2.1.10.100.001	CARLA FERNANDA CARREIRA SOARES	0,00	580,00	580,00	0,00
1101	2.1.10.100.001	CASA CUSTOM ILUMINACAO E SONORIZACAO EIRELI	0,00	1.967,57	1.967,57	0,00
1021	2.1.10.100.001	CERAMICA DRM EIRELI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1094	2.1.10.100.001	CICERA MARIA DE LIMA TARGINO - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
1063	2.1.10.100.001	COLA PISO COMERCIO LTDA	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
1097	2.1.10.100.001	COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA - ME	0,00	3.768,60	3.768,60	0,00
1080	2.1.10.100.001	COMERCIAL T&A DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	0,00	549,00	549,00	0,00
1107	2.1.10.100.001	CYBELLE DE OLIVEIRA LIMA MARQUES	0,00	940,00	940,00	0,00
1008	2.1.10.100.001	DANIELA HELENA DE SOUZA MOREIRA COSTA 0551100249(	3.290,00C	29.790,00	28.400,00	1.900,00C
1005	2.1.10.100.001	DC ASSESSORIA CONTABIL	969,60C	10.034,40	10.252,80	1.188,00C
1041	2.1.10.100.001	DYEGO VINICIUS DOS SANTOS COSTA	0,00	200.303,09	200.303,09	0,00
1066	2.1.10.100.001	ERIVALDO GOMES DA SILVA	0,00	1.228,91	1.228,91	0,00
1058	2.1.10.100.001	FERNANDO IMPERIANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
1086	2.1.10.100.001	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
1053	2.1.10.100.001	FONTOLAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	8.319,00	8.319,00	0,00
1085	2.1.10.100.001	FRANCISCA DIAS DE ANDRADE RODRIGUES	0,00	444,00	444,00	0,00
1027	2.1.10.100.001	FRANCISCO LACERDA DE OLIVEIRA FILHO LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
1056	2.1.10.100.001	GRAFICA J B LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
1099	2.1.10.100.001	GRUPO DOURO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1076	2.1.10.100.001	GRUPO NOVA 5 SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
1092	2.1.10.100.001	IBRATEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	1.451,85	1.451,85	0,00
1026	2.1.10.100.001	INTERCEMENT BRASIL S.A.	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
1062	2.1.10.100.001	IVANILDO DE SOUZA FERREIRA 78899826404	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1109	2.1.10.100.001	IZABEL MARIA DE SOUZA NERI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1073	2.1.10.100.001	JOSE DA COSTA CIPRIANO 91044251468	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1082	2.1.10.100.001	JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA GESSO LTDA	0,00	3.618,10	3.618,10	0,00
1084	2.1.10.100.001	LUCAS EMANUEL PAIVA DA COSTA 09724309460	0,00	670,00	670,00	0,00
1013	2.1.10.100.001	MARCELO EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
1074	2.1.10.100.001	MARCELO JOSE ALENCAR DOS SANTOS 02276843462	0,00	335,00	335,00	0,00
1022	2.1.10.100.001	MARIA SHEILA DA SILVA	0,00	930,00	930,00	0,00
1060	2.1.10.100.001	MARIA VALQUIRIA DE VASCONCELOS CORDEIRO	0,00	2.750,00	2.750,00	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	16.463,40	16.463,40	0,00
1098	2.1.10.100.001	MULTI-UTILIDADES COMERCIO LTDA	0,00	389,00	389,00	0,00
1065	2.1.10.100.001	PAMESA DO BRASIL S/A	0,00	18.139,00	18.139,00	0,00
1077	2.1.10.100.001	POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA	0,00	1.989,50	1.989,50	0,00
1096	2.1.10.100.001	PRESENTES E UTILIDADES EIRELI (MANGABEIRA)	0,00	813,90	813,90	0,00
1023	2.1.10.100.001	PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	37.120,54	37.939,49	818,95C
1089	2.1.10.100.001	R BRINDES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1057	2.1.10.100.001	RAFAEL CESAR DE SOUSA FERNANDES 05773866463	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1106	2.1.10.100.001	RAMYLLA TACYLLA SANTOS DE ALMEIDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1100	2.1.10.100.001	REI DO LED COMERCIO LTDA	0,00	1.189,76	1.189,76	0,00
1039	2.1.10.100.001	RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,00	3.679,80	4.479,80	800,00C
1104	2.1.10.100.001	SAFECENTER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
1075	2.1.10.100.001	SAMARA LINDALVA DOS SANTOS 09389658403	0,00	800,00	800,00	0,00
1029	2.1.10.100.001	SBS SISTEMA BRASILEIRO DE PROCESSAM.DE SOLIDOS LTI	0,00	8.091,25	8.091,25	0,00
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	7.050,00	6.750,00	0,00
1091	2.1.10.100.001	SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA	0,00	218,90	218,90	0,00
1103	2.1.10.100.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	6.229,55	6.229,55	0,00
1064	2.1.10.100.001	TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO	0,00	9.885,00	9.885,00	0,00
1079	2.1.10.100.001	THAIS FERNANDES DE ARAUJO	0,00	765,00	765,00	0,00
1081	2.1.10.100.001	UP GIFTS	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
1088	2.1.10.100.001	UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
1051	2.1.10.100.001	VIGAFORT - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS	0,00	7.454,99	7.454,99	0,00
1035	2.1.10.100.001	WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUC	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
1037	2.1.10.100.001	ZE FERRAGENS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	11.807,39	11.807,39	0,00
169	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**464,20**	**464,20**	**0,00**
170	**2.1.20.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**464,20**	**464,20**	**0,00**
183	2.1.20.100.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	464,20	464,20	0,00
200	**2.1.4**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**2.074,38**	**2.293,28**	**218,90C**
202	**2.1.40.2**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**2.074,38**	**2.293,28**	**218,90C**
1105	2.1.40.200.003	NADJA PESSOA DO AMARANTE	0,00	1.260,48	1.479,38	218,90C
1108	2.1.40.200.004	VANESSA JEHMIMA PESSOA DE SOUZA RIOS	0,00	813,90	813,90	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**	**0,00**	**0,00**	**584.355,15**	**584.355,15C**
403	**3.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**584.355,15**	**584.355,15C**
404	**3.1.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**569.161,48**	**569.161,48C**
405	**3.1.10.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**569.161,48**	**569.161,48C**
409	3.1.10.100.010	DOAÇÕES	0,00	0,00	109.843,22	109.843,22C
423	3.1.10.100.011	MANTENEDORES	0,00	0,00	459.318,26	459.318,26C
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**138,33**	**138,33C**
431	**3.1.30.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**0,00**	**138,33**	**138,33C**
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	0,00	0,00	1,69	1,69C
1069	**3.1.5**	**REVERSÕES**	**0,00**	**0,00**	**15.055,34**	**15.055,34C**
1070	**3.1.50.1**	**REVERSÕES**	**0,00**	**0,00**	**15.055,34**	**15.055,34C**
1071	3.1.50.100.001	REVERSAO USO E CONSUMO	0,00	0,00	15.055,34	15.055,34C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS**	**0,00**	**580.820,47**	**0,00**	**580.820,47D**
329	**4.1.1**	**DESPESAS**	**0,00**	**580.820,47**	**0,00**	**580.820,47D**
330	**4.1.10.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**28.400,00**	**0,00**	**28.400,00D**
331	4.1.10.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00D
340	**4.1.10.2**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**34.726,50**	**0,00**	**34.726,50D**
341	4.1.10.200.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	34.726,50	0,00	34.726,50D
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**	**0,00**	**140.104,93**	**0,00**	**140.104,93D**
354	4.1.10.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	914,74	0,00	914,74D
355	4.1.10.400.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.718,06	0,00	1.718,06D
356	4.1.10.400.003	TELEFONE	0,00	237,96	0,00	237,96D
361	4.1.10.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.252,80	0,00	10.252,80D
362	4.1.10.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.135,00	0,00	11.135,00D
364	4.1.10.400.011	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.151,13	0,00	9.151,13D
366	4.1.10.400.013	MONITORIAMENTO E SEGURANÇA	0,00	7.901,85	0,00	7.901,85D
526	4.1.10.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	59.010,98	0,00	59.010,98D
557	4.1.10.400.017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	605,97	0,00	605,97D
558	4.1.10.400.018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	869,51	0,00	869,51D
560	4.1.10.400.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	21.586,00	0,00	21.586,00D
561	4.1.10.400.021	DEPRECIAÇÕES	0,00	405,68	0,00	405,68D
1015	4.1.10.400.022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00D
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**	**0,00**	**2.300,05**	**0,00**	**2.300,05D**
368	4.1.10.500.001	JUROS PASSIVOS	0,00	607,61	0,00	607,61D
372	4.1.10.500.005	JUROS DE MORA	0,00	143,11	0,00	143,11D
374	4.1.10.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.549,33	0,00	1.549,33D
1044	**4.1.10.6**	**REFORMA E BENFEITORIAS**	**0,00**	**369.125,82**	**0,00**	**369.125,82D**
1045	4.1.10.600.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	31.198,91	0,00	31.198,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1046	4.1.10.600.002	MATERIAL PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO	0,00	132.391,02	0,00	132.391,02D
1047	4.1.10.600.003	ENGENHEIRO	0,00	200.303,09	0,00	200.303,09D
1048	4.1.10.600.004	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.232,80	0,00	5.232,80D

DANIEL CESAR RODRIGUES CONSERVA:08058584401 Assinado de forma digital por DANIEL CESAR RODRIGUES CONSERVA:08058584401 Dados: 2024.03.27 17:30:40 -03'00'

VANESSA JEHMIMA PESSOA DE SOUZA RIOS
PRESIDENTE
CPF: ***.916.491-**

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

MARCIO MACHADO MOYSES
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: ***.892.116-**

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCIO MACHADO MOYSES
Data: 22/08/2024 20:20:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br