

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	439.279,90D	523.631,85	447.585,76	515.325,99 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	103.091,78D	517.694,60	429.201,24	191.585,14 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.528,15D	485.572,01	393.282,08	190.818,08 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	77,64D	1.098,82	1.118,74	57,72 D
	1 CAIXA	77,64D	1.098,82	1.118,74	57,72 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	8.494,70D	323.146,48	324.764,73	6.876,45 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	5.146,18D	194.548,24	199.693,42	1,00 D
	3 BANCO ITAU S/A	3.348,52D	128.598,24	125.071,31	6.875,45 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	89.955,81D	161.326,71	67.398,61	183.883,91 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	1.114,48D	1.232,25	570,16	1.776,57 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	20.025,09D	44.025,95	133,57	63.917,47 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	68.816,24D	116.068,51	66.694,88	118.189,87 D
1.01.02	CREDITOS	4.563,63D	21.968,33	26.531,96	0,00 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	21.968,33	21.968,33	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	19.779,38	19.779,38	0,00 D
	19 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	1.229,00	1.229,00	0,00 D
	20 ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00D	959,95	959,95	0,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.563,63D	0,00	4.563,63	0,00 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	4.563,63D	0,00	4.563,63	0,00 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	10.154,26	9.387,20	767,06 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	0,00D	10.154,26	9.387,20	767,06 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	0,00D	10.154,26	9.387,20	767,06 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	336.188,12D	5.937,25	18.384,52	323.740,85 D
1.02.03	IMOBILIZADO	336.188,12D	5.937,25	18.384,52	323.740,85 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	481.008,79D	5.937,25	916,02	486.030,02 D
	54 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	5.871,02	0,00	5.871,02 D
	55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.266,01D	0,00	0,00	1.266,01 D
	59 TERRENO	93.871,39D	0,00	0,00	93.871,39 D
	60 EDIFICIOS E CONTRUCOES	377.121,60D	0,00	0,00	377.121,60 D
	62 OUTRAS IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	916,02D	0,00	916,02	0,00 D
	273 INSTALACOES	7.833,77D	66,23	0,00	7.900,00 D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	144.820,67C	0,00	17.468,50	162.289,17 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	0,00	261,46	261,46 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	1.266,01	1.266,01 C
	274 (-) INSTALACOES	1.514,09C	0,00	856,19	2.370,28 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	143.306,58C	0,00	15.084,84	158.391,42 C
2	PASSIVO	439.279,90C	165.922,29	164.513,46	437.871,07 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	146.347,55	163.487,28	17.139,73 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	0,00C	146.347,55	163.487,28	17.139,73 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	0,00C	42.687,57	46.233,88	3.546,31 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	0,00C	27.779,00	30.291,00	2.512,00 C
	84 INSS A PAGAR	0,00C	11.924,32	12.434,74	510,42 C
	85 FGTS A PAGAR	0,00C	2.649,27	2.882,95	233,68 C
	86 IRRF A RECOLHER	0,00C	334,98	625,19	290,21 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00C	95.369,64	100.534,88	5.165,24 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	0,00C	95.369,64	100.534,88	5.165,24 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	0,00C	4.677,58	5.078,32	400,74 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	344,06	386,28	42,22 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00C	1.006,30	1.089,10	82,80 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00C	2.179,76	2.361,92	182,16 C
	102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00C	198,16	214,72	16,56 C
	103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00C	949,30	1.026,30	77,00 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00C	3.612,76	11.640,20	8.027,44 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	3.612,76	3.612,76	0,00 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	0,00	8.027,44	8.027,44 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	439.279,90C	19.574,74	1.026,18	420.731,34 C
2.05.05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	439.279,90C	19.574,74	1.026,18	420.731,34 C
2.05.05.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	439.279,90C	19.574,74	1.026,18	420.731,34 C
	127 SUPERAVITS ACUMULADOS	439.279,90C	0,00	0,00	439.279,90 C
	278 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	19.574,74	1.026,18	18.548,56 D
3	RECEITAS	0,00C	6.093,51	255.663,61	249.570,10 C
3.01	RECEITAS	0,00C	6.093,51	255.663,61	249.570,10 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	0,00	250.064,50	250.064,50 C
3.01.01.09	RECEITAS	0,00C	0,00	250.064,50	250.064,50 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	0,00C	0,00	222.284,80	222.284,80 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	0,00C	0,00	25.592,00	25.592,00 C
	135 OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	0,00	2.187,70	2.187,70 C
3.01.02	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00C	3.160,00	0,00	3.160,00 D
3.01.02.01	DEDUCOES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	3.160,00	0,00	3.160,00 D
	271 DEVOLUCAO DE DOACOES	0,00C	3.160,00	0,00	3.160,00 D
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.933,51	5.599,11	2.665,60 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.933,51	5.599,11	2.665,60 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	2.933,51	5.557,57	2.624,06 C
	153 DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	9,29	9,29 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	32,25	32,25 C

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS	0,00D	86.209,64	0,00	86.209,64 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00D	86.209,64	0,00	86.209,64 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	0,00D	86.209,64	0,00	86.209,64 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	0,00D	85.730,44	0,00	85.730,44 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	0,00D	17.422,95	0,00	17.422,95 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	0,00D	7.256,41	0,00	7.256,41 D
	285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	0,00D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	0,00D	5.630,47	0,00	5.630,47 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	0,00D	2.241,33	0,00	2.241,33 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU	0,00D	1.278,39	0,00	1.278,39 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00D	16.113,31	0,00	16.113,31 D
	303 (-) CUSTO COM SEGUROS	0,00D	543,96	0,00	543,96 D
	290 (-) CUSTO LIMPEZA RECARGA EXTINTORES	0,00D	360,00	0,00	360,00 D
	292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	0,00D	3.962,62	0,00	3.962,62 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	0,00D	6.919,00	0,00	6.919,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	0,00D	19.872,00	0,00	19.872,00 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
4.01.01.05	CUSTO COM EVENTOS	0,00D	479,20	0,00	479,20 D
	300 (-) CUSTO COM EVENTOS	0,00D	479,20	0,00	479,20 D
5	DESPESAS	0,00D	86.618,24	712,70	85.905,54 D
5.01	DESPESAS	0,00D	86.618,24	712,70	85.905,54 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	60.060,37	700,50	59.359,87 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	39.159,00	7,45	39.151,55 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	27.698,75	0,00	27.698,75 D
	187 13 SALARIO	0,00D	2.679,79	0,06	2.679,73 D
	188 FERIAS	0,00D	5.233,48	0,00	5.233,48 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	937,65	0,00	937,65 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,00D	2.609,33	7,39	2.601,94 D
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	12.550,06	0,00	12.550,06 D
	189 FGTS	0,00D	2.623,63	0,00	2.623,63 D
	190 INSS	0,00D	9.576,81	0,00	9.576,81 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	349,62	0,00	349,62 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	0,00D	8.351,31	693,05	7.658,26 D
	192 VALE TRANSPORTE	0,00D	2.218,31	693,05	1.525,26 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00D	6.133,00	0,00	6.133,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	21.982,56	0,00	21.982,56 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	21.982,56	0,00	21.982,56 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	0,00D	3.855,79	0,00	3.855,79 D
	209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	519,42	0,00	519,42 D
	214 DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E	0,00D	42,39	0,00	42,39 D

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	56,85	0,00	56,85 D
232	DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	0,00D	4.150,00	0,00	4.150,00 D
237	DESPESAS COM POSTAGENS - CORREIOS	0,00D	354,85	0,00	354,85 D
239	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.798,35	0,00	1.798,35 D
263	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	407,40	0,00	407,40 D
268	DESPESAS COM SERVICOS - PJ	0,00D	10.216,71	0,00	10.216,71 D
282	DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	0,00D	147,83	0,00	147,83 D
241	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00D	432,97	0,00	432,97 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00D	4.575,31	12,20	4.563,11 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.575,31	12,20	4.563,11 D
244	JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,00D	0,83	0,00	0,83 D
245	MULTA SOBRE IMPOSTOS	0,00D	17,88	0,00	17,88 D
247	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.893,90	12,20	1.881,70 D
304	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	0,00D	1.542,35	0,00	1.542,35 D
251	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.120,35	0,00	1.120,35 D
ATIVO		439.279,90 D	523.631,85	447.585,76	515.325,99 D
PASSIVO		439.279,90 C	165.922,29	164.513,46	437.871,07 C
RECEITAS		0,00 C	6.093,51	255.663,61	249.570,10 C
CUSTOS		0,00 D	86.209,64	0,00	86.209,64 D
DESPESAS		0,00 D	86.618,24	712,70	85.905,54 D
Superávit					77.454,92