

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	668.869,67D	234.603,51	185.607,12	717.866,06 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	364.844,73D	110.547,66	184.025,44	291.366,95 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.108,25D	106.220,23	168.575,55	288.752,93 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	229,11D	0,00	0,00	229,11 D
	1 CAIXA	229,11D	0,00	0,00	229,11 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	13.940,17D	85.806,51	91.305,01	8.441,67 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	13.742,69D	3.790,00	9.092,02	8.440,67 D
	3 BANCO ITAU S/A	197,48D	82.016,51	82.212,99	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	336.938,97D	20.413,72	77.270,54	280.082,15 D
	11 BANCO ITAU S/A	12.830,97D	18.660,61	25.258,83	6.232,75 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	1.127,00D	105,78	1,29	1.231,49 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	179.085,47D	1.586,87	0,00	180.672,34 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	7.539,30D	60,46	0,00	7.599,76 D
	306 BANCO ITAU S/A - CDB	136.356,23D	0,00	52.010,42	84.345,81 D
1.01.02	CREDITOS	12.709,92D	3.339,87	14.423,33	1.626,46 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	12.583,77D	1.839,56	14.423,33	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.583,77D	1.839,56	14.423,33	0,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126,15D	100,31	0,00	226,46 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	126,15D	100,31	0,00	226,46 D
1.01.02.05	OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
	33 DEMAIS CREDITOS A RECEBER	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.026,56D	987,56	1.026,56	987,56 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	1.026,56D	987,56	1.026,56	987,56 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	1.026,56D	987,56	1.026,56	987,56 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	304.024,94D	124.055,85	1.581,68	426.499,11 D
1.02.03	IMOBILIZADO	304.024,94D	124.055,85	1.581,68	426.499,11 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	522.255,15D	124.055,85	0,00	646.311,00 D
	54 MOVEIS E UTENSILIOS	23.136,16D	0,00	0,00	23.136,16 D
	55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.226,00D	0,00	0,00	5.226,00 D
	56 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D	12.583,77	0,00	27.583,77 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
	61 CONTRUCOES EM ANDAMENTO - EDIFICIO	0,00D	111.472,08	0,00	111.472,08 D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00 D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	218.230,21C	0,00	1.581,68	219.811,89 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.605,21C	0,00	192,78	5.797,99 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.916,00C	0,00	66,00	2.982,00 C
	274 (-) INSTALACOES	4.805,99C	0,00	65,83	4.871,82 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	204.903,01C	0,00	1.257,07	206.160,08 C
2	PASSIVO	669.214,70C	89.673,46	143.718,16	723.259,40 C

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE					Página: 2
CNPJ: 04.111.197/0001-97					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.739,44C	89.673,46	143.718,16	72.784,14 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	18.739,44C	89.673,46	143.718,16	72.784,14 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	4.234,93C	4.895,70	5.584,22	4.923,45 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	2.356,00C	3.030,30	3.802,30	3.128,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.503,21C	1.503,21	1.373,76	1.373,76 C
	85 FGTS A PAGAR	330,27C	330,27	304,11	304,11 C
	86 IRRF A RECOLHER	45,45C	31,92	104,05	117,58 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.289,55C	84.252,08	131.460,49	52.497,96 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	5.289,55C	84.252,08	131.460,49	52.497,96 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	625,99C	525,68	5.677,07	5.777,38 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	41,28C	41,28	38,01	38,01 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	125,22C	125,22	3.158,33	3.158,33 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	237,30C	237,30	2.351,53	2.351,53 C
	102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	21,57C	21,57	22,87	22,87 C
	103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	200,62C	100,31	106,33	206,64 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	8.588,97C	0,00	996,38	9.585,35 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	427,02C	0,00	427,02	854,04 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.161,95C	0,00	569,36	8.731,31 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	650.475,26C	0,00	0,00	650.475,26 C
2.05.05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	650.475,26C	0,00	0,00	650.475,26 C
2.05.05.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	650.475,26C	0,00	0,00	650.475,26 C
	127 SUPERAVITS ACUMULADOS	650.475,26C	0,00	0,00	650.475,26 C
3	RECEITAS	15.043,67C	904,42	12.299,37	26.438,62 C
3.01	RECEITAS	15.043,67C	904,42	12.299,37	26.438,62 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	11.603,00C	0,00	10.633,00	22.236,00 C
3.01.01.09	RECEITAS	11.603,00C	0,00	10.633,00	22.236,00 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	10.803,00C	0,00	10.033,00	20.836,00 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	800,00C	0,00	600,00	1.400,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	3.440,67C	904,42	1.666,37	4.202,62 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.440,67C	904,42	1.666,37	4.202,62 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.434,56C	904,42	1.660,59	4.190,73 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6,11C	0,00	5,78	11,89 C
4	CUSTOS	7.188,03D	5.349,18	0,00	12.537,21 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	7.188,03D	5.349,18	0,00	12.537,21 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	7.188,03D	5.349,18	0,00	12.537,21 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	7.188,03D	5.349,18	0,00	12.537,21 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	1.216,48D	50,44	0,00	1.266,92 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	659,69D	308,39	0,00	968,08 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	377,71D	0,00	0,00	377,71 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	0,00D	445,55	0,00	445,55 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	161,24D	322,48	0,00	483,72 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.515,68D	1.515,68	0,00	3.031,36 D
- - -					

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE					Página: 3
CNPJ: 04.111.197/0001-97					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	289 (-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	400,00D	240,00	0,00	640,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	2.157,23D	2.286,64	0,00	4.443,87 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	180,00D	180,00	0,00	360,00 D
5	DESPESAS	8.200,67D	11.309,38	215,30	19.294,75 D
5.01	DESPESAS	8.200,67D	11.309,38	215,30	19.294,75 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	5.897,13D	7.186,14	215,30	12.867,97 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.558,71D	4.541,45	0,10	8.100,06 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	2.660,76D	3.586,24	0,00	6.247,00 D
	187 13 SALARIO	316,78D	316,78	0,00	633,56 D
	188 FERIAS	422,37D	422,37	0,00	844,74 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	159,64D	215,17	0,00	374,81 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,84C	0,89	0,10	0,05 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.630,51D	1.618,13	0,03	3.248,61 D
	189 FGTS	284,76D	363,24	0,00	648,00 D
	190 INSS	1.304,47D	1.216,88	0,03	2.521,32 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	41,28D	38,01	0,00	79,29 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	707,91D	1.026,56	215,17	1.519,30 D
	192 VALE TRANSPORTE	45,91D	252,56	215,17	83,30 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	662,00D	774,00	0,00	1.436,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.457,12D	2.863,18	0,00	4.320,30 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.457,12D	2.863,18	0,00	4.320,30 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	250,01D	250,01	0,00	500,02 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	598,22D	598,22	0,00	1.196,44 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	66,00D	66,00	0,00	132,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	542,89D	1.332,89	0,00	1.875,78 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	0,00D	616,06	0,00	616,06 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	846,42D	1.260,06	0,00	2.106,48 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	846,42D	1.260,06	0,00	2.106,48 D
	242 JUROS PAGOS	0,31D	0,00	0,00	0,31 D
	243 MULTA MORATORIA	0,97D	0,00	0,00	0,97 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	59,00D	88,50	0,00	147,50 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	111,22D	65,69	0,00	176,91 D
	251 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	674,92D	1.105,87	0,00	1.780,79 D
ATIVO		668.869,67 D	234.603,51	185.607,12	717.866,06 D
PASSIVO		669.214,70 C	89.673,46	143.718,16	723.259,40 C
RECEITAS		15.043,67 C	904,42	12.299,37	26.438,62 C
CUSTOS		7.188,03 D	5.349,18	0,00	12.537,21 D
DESPESAS		8.200,67 D	11.309,38	215,30	19.294,75 D
Déficit					5.393,34
- - -					