

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE					Página: 1
CNPJ: 04.111.197/0001-97					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	717.866,06D	132.977,27	163.636,26	687.207,07 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	291.366,95D	106.048,39	162.054,58	235.360,76 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.752,93D	96.637,58	151.315,17	234.075,34 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	8.441,67D	82.206,22	85.344,84	5.303,05 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	8.440,67D	3.540,00	6.678,62	5.302,05 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	78.666,22	78.666,22	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	280.082,15D	14.431,36	65.970,33	228.543,18 D
	11 BANCO ITAU S/A	6.232,75D	10.245,21	12.876,26	3.601,70 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	1.231,49D	106,93	1,54	1.336,88 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	180.672,34D	1.670,68	0,00	182.343,02 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	7.599,76D	63,35	0,00	7.663,11 D
	306 BANCO ITAU S/A - CDB	84.345,81D	2.345,19	53.092,53	33.598,47 D
1.01.02	CREDITOS	1.626,46D	8.701,85	9.751,85	576,46 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	7.651,85	7.651,85	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	7.651,85	7.651,85	0,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	226,46D	0,00	0,00	226,46 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	226,46D	0,00	0,00	226,46 D
1.01.02.05	OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE	1.400,00D	1.050,00	2.100,00	350,00 D
	33 DEMAIS CREDITOS A RECEBER	1.400,00D	1.050,00	2.100,00	350,00 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	987,56D	708,96	987,56	708,96 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	987,56D	708,96	987,56	708,96 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	987,56D	708,96	987,56	708,96 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	426.499,11D	26.928,88	1.581,68	451.846,31 D
1.02.03	IMOBILIZADO	426.499,11D	26.928,88	1.581,68	451.846,31 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	646.311,00D	26.928,88	0,00	673.239,88 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	27.583,77D	0,00	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	111.472,08D	26.928,88	0,00	138.400,96 D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00 D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	219.811,89C	0,00	1.581,68	221.393,57 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.797,99C	0,00	192,78	5.990,77 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.982,00C	0,00	66,00	3.048,00 C
	274 (-) INSTALACOES	4.871,82C	0,00	65,83	4.937,65 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	206.160,08C	0,00	1.257,07	207.417,15 C
2	PASSIVO	723.259,40C	75.266,24	38.861,91	686.855,07 C
- - -					

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE					Página: 2
CNPJ: 04.111.197/0001-97					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	72.784,14C	75.266,24	38.861,91	36.379,81 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	72.784,14C	75.266,24	38.861,91	36.379,81 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	4.923,45C	5.494,49	5.584,01	5.012,97 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.128,00C	3.803,09	3.802,09	3.127,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.373,76C	1.373,76	1.373,76	1.373,76 C
	85 FGTS A PAGAR	304,11C	304,11	304,11	304,11 C
	86 IRRF A RECOLHER	117,58C	13,53	104,05	208,10 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	52.497,96C	64.100,70	30.861,47	19.258,73 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	52.497,96C	64.100,70	30.861,47	19.258,73 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	5.777,38C	5.671,05	1.420,05	1.526,38 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38,01C	38,01	38,01	38,01 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	3.158,33C	3.158,33	662,09	662,09 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	2.351,53C	2.351,53	594,41	594,41 C
	102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	22,87C	22,87	22,22	22,22 C
	103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	206,64C	100,31	103,32	209,65 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	9.585,35C	0,00	996,38	10.581,73 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	854,04C	0,00	427,02	1.281,06 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.731,31C	0,00	569,36	9.300,67 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	26.438,62C	0,00	19.413,49	45.852,11 C
3.01	RECEITAS	26.438,62C	0,00	19.413,49	45.852,11 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	22.236,00C	0,00	15.327,17	37.563,17 C
3.01.01.09	RECEITAS	22.236,00C	0,00	15.327,17	37.563,17 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	20.836,00C	0,00	14.727,17	35.563,17 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	1.400,00C	0,00	600,00	2.000,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	4.202,62C	0,00	4.086,32	8.288,94 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.202,62C	0,00	4.086,32	8.288,94 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.190,73C	0,00	4.079,39	8.270,12 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11,89C	0,00	6,93	18,82 C
4	CUSTOS	12.537,21D	4.097,61	0,00	16.634,82 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	12.537,21D	4.097,61	0,00	16.634,82 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	12.537,21D	4.097,61	0,00	16.634,82 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	12.537,21D	4.097,61	0,00	16.634,82 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	1.266,92D	0,00	0,00	1.266,92 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	968,08D	0,00	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	445,55D	180,00	0,00	625,55 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	483,72D	0,00	0,00	483,72 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	3.031,36D	1.515,68	0,00	4.547,04 D
- - -					

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE					Página: 3
CNPJ: 04.111.197/0001-97					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
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	640,00D	0,00	0,00	640,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	4.443,87D	2.221,93	0,00	6.665,80 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	360,00D	180,00	0,00	540,00 D
5	DESPESAS	19.294,75D	9.786,63	216,09	28.865,29 D
5.01	DESPESAS	19.294,75D	9.786,63	216,09	28.865,29 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	12.867,97D	7.146,93	216,09	19.798,81 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	8.100,06D	4.541,24	0,89	12.640,41 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	6.247,00D	3.586,24	0,00	9.833,24 D
	187 13 SALARIO	633,56D	316,78	0,00	950,34 D
	188 FERIAS	844,74D	422,37	0,00	1.267,11 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	374,81D	215,17	0,00	589,98 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,05C	0,68	0,89	0,26 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.248,61D	1.618,13	0,03	4.866,71 D
	189 FGTS	648,00D	363,24	0,00	1.011,24 D
	190 INSS	2.521,32D	1.216,88	0,03	3.738,17 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	79,29D	38,01	0,00	117,30 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	1.519,30D	987,56	215,17	2.291,69 D
	192 VALE TRANSPORTE	83,30D	241,56	215,17	109,69 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.436,00D	746,00	0,00	2.182,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.320,30D	1.368,74	0,00	5.689,04 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.320,30D	1.368,74	0,00	5.689,04 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	500,02D	161,63	0,00	661,65 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	1.196,44D	598,22	0,00	1.794,66 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	132,00D	66,00	0,00	198,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	1.875,78D	542,89	0,00	2.418,67 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	616,06D	0,00	0,00	616,06 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.106,48D	1.270,96	0,00	3.377,44 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.106,48D	1.270,96	0,00	3.377,44 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	147,50D	104,25	0,00	251,75 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	176,91D	75,26	0,00	252,17 D
	251 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.780,79D	1.091,45	0,00	2.872,24 D
ATIVO		717.866,06 D	132.977,27	163.636,26	687.207,07 D
PASSIVO		723.259,40 C	75.266,24	38.861,91	686.855,07 C
RECEITAS		26.438,62 C	0,00	19.413,49	45.852,11 C
CUSTOS		12.537,21 D	4.097,61	0,00	16.634,82 D
DESPESAS		19.294,75 D	9.786,63	216,09	28.865,29 D
Superávit					352,00
- - -					