

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	695.109,14D	148.386,25	151.919,92	691.575,47 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	235.360,76D	92.663,39	149.980,47	178.043,68 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.075,34D	88.799,19	146.348,32	176.526,21 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	5.303,05D	77.520,32	77.205,69	5.617,68 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	5.302,05D	28.710,00	28.395,37	5.616,68 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	48.810,32	48.810,32	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	228.543,18D	11.278,87	69.142,63	170.679,42 D
	11 BANCO ITAU S/A	3.601,70D	9.506,16	10.325,11	2.782,75 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	1.336,88D	108,12	1,81	1.443,19 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	182.343,02D	1.529,89	25.150,55	158.722,36 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	7.663,11D	68,01	0,00	7.731,12 D
	306 BANCO ITAU S/A - CDB	33.598,47D	66,69	33.665,16	0,00 D
1.01.02	CREDITOS	576,46D	2.797,04	2.923,19	450,31 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	2.779,55	2.779,55	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.067,16	1.067,16	0,00 D
	20 ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00D	1.712,39	1.712,39	0,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	226,46D	17,49	143,64	100,31 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	226,46D	17,49	143,64	100,31 D
1.01.02.05	OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
	33 DEMAIS CREDITOS A RECEBER	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	708,96D	1.067,16	708,96	1.067,16 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	708,96D	1.067,16	708,96	1.067,16 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	708,96D	1.067,16	708,96	1.067,16 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	459.748,38D	55.722,86	1.939,45	513.531,79 D
1.02.03	IMOBILIZADO	459.748,38D	55.722,86	1.939,45	513.531,79 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	681.141,95D	55.722,86	127,90	736.736,91 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	146.303,03D	55.722,86	127,90	201.897,99 D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00 D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	221.393,57C	0,00	1.811,55	223.205,12 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.990,77C	0,00	192,78	6.183,55 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.048,00C	0,00	66,00	3.114,00 C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	229,87	229,87 C
	274 (-) INSTALACOES	4.937,65C	0,00	65,83	5.003,48 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	207.417,15C	0,00	1.257,07	208.674,22 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	696.256,64C	76.886,21	74.502,72	693.873,15 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	45.781,38C	76.886,21	74.502,72	43.397,89 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	45.781,38C	76.886,21	74.502,72	43.397,89 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	5.012,97C	7.174,32	6.167,04	4.005,69 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.127,00C	5.392,40	4.266,40	2.001,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.373,76C	1.373,76	1.559,36	1.559,36 C
	85 FGTS A PAGAR	304,11C	304,11	341,28	341,28 C
	86 IRRF A RECOLHER	208,10C	104,05	0,00	104,05 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	28.660,30C	65.251,10	60.771,04	24.180,24 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	28.660,30C	65.251,10	60.771,04	24.180,24 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	1.526,38C	1.423,06	6.544,01	6.647,33 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38,01C	38,01	42,66	42,66 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	662,09C	662,09	2.876,98	2.876,98 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	594,41C	594,41	3.498,83	3.498,83 C
	102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	22,22C	22,22	22,22	22,22 C
	103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	209,65C	106,33	103,32	206,64 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	10.581,73C	3.037,73	1.020,63	8.564,63 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.281,06C	0,00	451,27	1.732,33 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.300,67C	3.037,73	569,36	6.832,30 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	45.852,11C	0,00	10.877,51	56.729,62 C
3.01	RECEITAS	45.852,11C	0,00	10.877,51	56.729,62 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	37.563,17C	0,00	9.187,10	46.750,27 C
3.01.01.09	RECEITAS	37.563,17C	0,00	9.187,10	46.750,27 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	35.563,17C	0,00	8.487,10	44.050,27 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	2.000,00C	0,00	700,00	2.700,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	8.288,94C	0,00	1.690,41	9.979,35 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.288,94C	0,00	1.690,41	9.979,35 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	8.270,12C	0,00	1.664,79	9.934,91 C
	153 DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
	154 VARIACOES MONETARIAS	0,00C	0,00	17,49	17,49 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	18,82C	0,00	8,12	26,94 C
4	CUSTOS	18.045,94D	4.877,86	0,00	22.923,80 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	18.045,94D	4.877,86	0,00	22.923,80 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	18.045,94D	4.877,86	0,00	22.923,80 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	18.045,94D	4.877,86	0,00	22.923,80 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	1.611,90D	51,91	0,00	1.663,81 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	1.056,43D	89,39	0,00	1.145,82 D

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE					Página: 3
CNPJ: 04.111.197/0001-97					
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	1.035,13D	377,71	0,00	1.412,84 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	945,92D	0,00	0,00	945,92 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	483,72D	161,24	0,00	644,96 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	4.547,04D	1.515,68	0,00	6.062,72 D
	289 (-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	640,00D	280,00	0,00	920,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	6.665,80D	2.221,93	0,00	8.887,73 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	540,00D	180,00	0,00	720,00 D
5	DESPESAS	28.953,67D	7.819,32	669,49	36.103,50 D
5.01	DESPESAS	28.953,67D	7.819,32	669,49	36.103,50 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	19.798,81D	5.018,01	669,49	24.147,33 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	12.640,41D	3.165,07	395,72	15.409,76 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	9.833,24D	2.271,29	0,00	12.104,53 D
	187 13 SALARIO	950,34D	334,77	0,00	1.285,11 D
	188 FERIAS	1.267,11D	422,37	395,04	1.294,44 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	589,98D	136,27	0,00	726,25 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,26C	0,37	0,68	0,57 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.866,71D	1.143,98	137,50	5.873,19 D
	189 FGTS	1.011,24D	253,17	31,60	1.232,81 D
	190 INSS	3.738,17D	848,15	105,90	4.480,42 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	117,30D	42,66	0,00	159,96 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	2.291,69D	708,96	136,27	2.864,38 D
	192 VALE TRANSPORTE	109,69D	158,96	136,27	132,38 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.182,00D	550,00	0,00	2.732,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.777,42D	1.736,99	0,00	7.514,41 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.777,42D	1.736,99	0,00	7.514,41 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	750,03D	250,01	0,00	1.000,04 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	1.794,66D	648,22	0,00	2.442,88 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	198,00D	295,87	0,00	493,87 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	2.418,67D	542,89	0,00	2.961,56 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	616,06D	0,00	0,00	616,06 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.377,44D	1.064,32	0,00	4.441,76 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.377,44D	1.064,32	0,00	4.441,76 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	251,75D	139,00	0,00	390,75 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	252,17D	72,07	0,00	324,24 D
	251 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.872,24D	853,25	0,00	3.725,49 D
ATIVO		695.109,14 D	148.386,25	151.919,92	691.575,47 D
PASSIVO		696.256,64 C	76.886,21	74.502,72	693.873,15 C
RECEITAS		45.852,11 C	0,00	10.877,51	56.729,62 C
CUSTOS		18.045,94 D	4.877,86	0,00	22.923,80 D
DESPESAS		28.953,67 D	7.819,32	669,49	36.103,50 D
Déficit					2.297,68
- - -					