

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	691.575,47D	51.726,66	72.620,83	670.681,30 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	178.043,68D	50.731,66	70.680,28	158.095,06 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.526,21D	46.977,54	68.496,56	155.007,19 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	5.617,68D	38.247,68	43.589,67	275,69 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	5.616,68D	19.217,95	24.559,94	274,69 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	19.029,73	19.029,73	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	170.679,42D	8.729,86	24.906,89	154.502,39 D
	11 BANCO ITAU S/A	2.782,75D	7.307,55	8.111,80	1.978,50 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	1.443,19D	106,09	309,31	1.239,97 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	158.722,36D	1.251,80	16.485,78	143.488,38 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	7.731,12D	64,42	0,00	7.795,54 D
1.01.02	CREDITOS	450,31D	2.766,56	1.116,56	2.100,31 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	2.766,56	1.116,56	1.650,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	2.766,56	1.116,56	1.650,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,31D	0,00	0,00	100,31 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	100,31D	0,00	0,00	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	1.067,16D	987,56	1.067,16	987,56 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	1.067,16D	987,56	1.067,16	987,56 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	1.067,16D	987,56	1.067,16	987,56 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	513.531,79D	995,00	1.940,55	512.586,24 D
1.02.03	IMOBILIZADO	513.531,79D	995,00	1.940,55	512.586,24 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	736.736,91D	995,00	129,00	737.602,91 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 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - EDIFICIO	201.897,99D	995,00	129,00	202.763,99 D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00 D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	223.205,12C	0,00	1.811,55	225.016,67 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.183,55C	0,00	192,78	6.376,33 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.114,00C	0,00	66,00	3.180,00 C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,87C	0,00	229,87	459,74 C
	274 (-) INSTALACOES	5.003,48C	0,00	65,83	5.069,31 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	208.674,22C	0,00	1.257,07	209.931,29 C
2	PASSIVO	693.873,15C	34.887,30	15.260,95	674.246,80 C

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE					Página: 2
CNPJ: 04.111.197/0001-97					
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	43.397,89C	34.887,30	15.260,95	23.771,54 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	43.397,89C	34.887,30	15.260,95	23.771,54 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	4.005,69C	4.689,95	5.642,34	4.958,08 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	2.001,00C	2.685,26	3.838,26	3.154,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.559,36C	1.559,36	1.387,67	1.387,67 C
	85 FGTS A PAGAR	341,28C	341,28	306,98	306,98 C
	86 IRRF A RECOLHER	104,05C	104,05	109,43	109,43 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	24.180,24C	23.653,34	8.010,43	8.537,33 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	24.180,24C	23.653,34	8.010,43	8.537,33 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	6.647,33C	6.544,01	537,91	641,23 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	42,66C	42,66	38,37	38,37 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	2.876,98C	2.876,98	129,59	129,59 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	3.498,83C	3.498,83	244,41	244,41 C
	102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	22,22C	22,22	22,22	22,22 C
	103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	206,64C	103,32	103,32	206,64 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	8.564,63C	0,00	1.070,27	9.634,90 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.732,33C	0,00	431,05	2.163,38 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.832,30C	0,00	639,22	7.471,52 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	56.729,62C	0,00	16.050,25	72.779,87 C
3.01	RECEITAS	56.729,62C	0,00	16.050,25	72.779,87 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	46.750,27C	0,00	14.727,69	61.477,96 C
3.01.01.09	RECEITAS	46.750,27C	0,00	14.727,69	61.477,96 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	44.050,27C	0,00	14.127,69	58.177,96 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	2.700,00C	0,00	600,00	3.300,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	9.979,35C	0,00	1.322,56	11.301,91 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.979,35C	0,00	1.322,56	11.301,91 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	9.934,91C	0,00	1.316,46	11.251,37 C
	153 DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,01	0,02 C
	154 VARIACOES MONETARIAS	17,49C	0,00	0,00	17,49 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	26,94C	0,00	6,09	33,03 C
4	CUSTOS	23.153,67D	7.055,91	0,00	30.209,58 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	23.153,67D	7.055,91	0,00	30.209,58 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	23.153,67D	7.055,91	0,00	30.209,58 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	23.153,67D	7.055,91	0,00	30.209,58 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	1.663,81D	0,00	0,00	1.663,81 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	1.145,82D	109,94	0,00	1.255,76 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	1.412,84D	231,45	0,00	1.644,29 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	945,92D	211,00	0,00	1.156,92 D
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	644,96D	161,24	0,00	806,20 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.292,59D	1.745,55	0,00	8.038,14 D
	289 (-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
	291 (-) CUSTO COM DEDETIZACAO	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
	292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	0,00D	129,80	0,00	129,80 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	920,00D	1.555,00	0,00	2.475,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	8.887,73D	2.221,93	0,00	11.109,66 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	720,00D	190,00	0,00	910,00 D
5	DESPESAS	35.873,63D	10.477,72	215,56	46.135,79 D
5.01	DESPESAS	35.873,63D	10.477,72	215,56	46.135,79 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	24.147,33D	7.349,42	215,56	31.281,19 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	15.409,76D	4.632,22	0,37	20.041,61 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	12.104,53D	3.586,24	0,00	15.690,77 D
	187 13 SALARIO	1.285,11D	319,77	0,00	1.604,88 D
	188 FERIAS	1.294,44D	474,19	0,00	1.768,63 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	726,25D	251,04	0,00	977,29 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,57C	0,98	0,37	0,04 D
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.873,19D	1.650,04	0,02	7.523,21 D
	189 FGTS	1.232,81D	370,50	0,00	1.603,31 D
	190 INSS	4.480,42D	1.241,17	0,02	5.721,57 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	159,96D	38,37	0,00	198,33 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	2.864,38D	1.067,16	215,17	3.716,37 D
	192 VALE TRANSPORTE	132,38D	265,16	215,17	182,37 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.732,00D	802,00	0,00	3.534,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.284,54D	1.575,47	0,00	8.860,01 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.284,54D	1.575,47	0,00	8.860,01 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	1.000,04D	250,01	0,00	1.250,05 D
	209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	118,35	0,00	118,35 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	2.442,88D	598,22	0,00	3.041,10 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	264,00D	66,00	0,00	330,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	2.961,56D	542,89	0,00	3.504,45 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	616,06D	0,00	0,00	616,06 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	4.441,76D	1.552,83	0,00	5.994,59 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.441,76D	1.552,83	0,00	5.994,59 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	390,75D	157,00	0,00	547,75 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	324,24D	68,37	0,00	392,61 D
	305 DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS	0,00D	40,32	0,00	40,32 D
	308 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	3.725,49D	1.287,14	0,00	5.012,63 D

