

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	670.356,30D	41.401,08	44.957,47	666.799,91 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	158.095,06D	36.311,08	43.145,92	151.260,22 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.007,19D	34.250,96	38.950,80	150.307,35 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	229,11D	630,54	630,54	229,11 D
	1 CAIXA	229,11D	630,54	630,54	229,11 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	275,69D	27.429,06	26.035,76	1.668,99 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	274,69D	9.946,55	8.553,25	1.667,99 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	17.482,51	17.482,51	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	154.502,39D	6.191,36	12.284,50	148.409,25 D
	11 BANCO ITAU S/A	1.978,50D	4.856,83	5.903,31	932,02 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	1.239,97D	106,05	177,91	1.168,11 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	143.488,38D	1.167,02	6.203,28	138.452,12 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	7.795,54D	61,46	0,00	7.857,00 D
1.01.02	CREDITOS	2.100,31D	1.207,56	3.207,56	100,31 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	1.650,00D	1.207,56	2.857,56	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.650,00D	1.207,56	2.857,56	0,00 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	350,00	0,00 D
	33 DEMAIS CREDITOS A RECEBER	350,00D	0,00	350,00	0,00 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	987,56D	852,56	987,56	852,56 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	987,56D	852,56	987,56	852,56 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	987,56D	852,56	987,56	852,56 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.261,24D	5.090,00	1.811,55	515.539,69 D
1.02.03	IMOBILIZADO	512.261,24D	5.090,00	1.811,55	515.539,69 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	737.277,91D	5.090,00	0,00	742.367,91 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	202.438,99D	5.090,00	0,00	207.528,99 D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00 D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	225.016,67C	0,00	1.811,55	226.828,22 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.376,33C	0,00	192,78	6.569,11 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.180,00C	0,00	66,00	3.246,00 C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	459,74C	0,00	229,87	689,61 C
	274 (-) INSTALACOES	5.069,31C	0,00	65,83	5.135,14 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	209.931,29C	0,00	1.257,07	211.188,36 C
2	PASSIVO	674.246,80C	18.949,50	18.887,27	674.184,57 C

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE					Página: 2
CNPJ: 04.111.197/0001-97					
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.771,54C	18.949,50	18.887,27	23.709,31 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	23.771,54C	18.949,50	18.887,27	23.709,31 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	4.958,08C	5.533,52	5.641,95	5.066,51 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.154,00C	3.838,87	3.837,87	3.153,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.387,67C	1.387,67	1.387,67	1.387,67 C
	85 FGTS A PAGAR	306,98C	306,98	306,98	306,98 C
	86 IRRF A RECOLHER	109,43C	0,00	109,43	218,86 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	8.537,33C	12.878,07	11.720,11	7.379,37 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	8.537,33C	12.878,07	11.720,11	7.379,37 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	641,23C	537,91	519,42	622,74 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38,37C	38,37	38,37	38,37 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	129,59C	129,59	111,09	111,09 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	244,41C	244,41	244,42	244,42 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	9.634,90C	0,00	1.005,79	10.640,69 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.163,38C	0,00	431,05	2.594,43 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.471,52C	0,00	574,74	8.046,26 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	72.779,87C	0,00	12.964,28	85.744,15 C
3.01	RECEITAS	72.779,87C	0,00	12.964,28	85.744,15 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	61.477,96C	0,00	11.729,69	73.207,65 C
3.01.01.09	RECEITAS	61.477,96C	0,00	11.729,69	73.207,65 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	58.177,96C	0,00	11.229,69	69.407,65 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	3.300,00C	0,00	500,00	3.800,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	11.301,91C	0,00	1.234,59	12.536,50 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.301,91C	0,00	1.234,59	12.536,50 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	11.251,37C	0,00	1.228,53	12.479,90 C
	153 DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,01	0,03 C
	154 VARIACOES MONETARIAS	17,49C	0,00	0,00	17,49 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33,03C	0,00	6,05	39,08 C
4	CUSTOS	30.534,58D	7.512,36	0,00	38.046,94 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	30.534,58D	7.512,36	0,00	38.046,94 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	30.534,58D	7.512,36	0,00	38.046,94 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	30.534,58D	7.512,36	0,00	38.046,94 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	1.663,81D	676,93	0,00	2.340,74 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	1.255,76D	112,81	0,00	1.368,57 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	1.644,29D	0,00	0,00	1.644,29 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	1.156,92D	295,36	0,00	1.452,28 D
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	806,20D	161,24	0,00	967,44 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	8.038,14D	1.745,55	0,00	9.783,69 D
	303 (-) CUSTO COM SEGUROS	0,00D	630,54	0,00	630,54 D
	289 (-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
	291 (-) CUSTO COM DEDETIZACAO	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
	292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	129,80D	0,00	0,00	129,80 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	2.475,00D	1.478,00	0,00	3.953,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	11.109,66D	2.221,93	0,00	13.331,59 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	910,00D	190,00	0,00	1.100,00 D
	298 (-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR	325,00D	0,00	0,00	325,00 D
5	DESPESAS	46.135,79D	9.162,25	216,17	55.081,87 D
5.01	DESPESAS	46.135,79D	9.162,25	216,17	55.081,87 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	31.281,19D	7.204,95	216,17	38.269,97 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	20.041,61D	4.584,00	0,98	24.624,63 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	15.690,77D	3.586,24	0,00	19.277,01 D
	187 13 SALARIO	1.604,88D	319,77	0,00	1.924,65 D
	188 FERIAS	1.768,63D	426,36	0,00	2.194,99 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	977,29D	251,04	0,00	1.228,33 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,04D	0,59	0,98	0,35 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.523,21D	1.633,39	0,02	9.156,58 D
	189 FGTS	1.603,31D	366,67	0,00	1.969,98 D
	190 INSS	5.721,57D	1.228,35	0,02	6.949,90 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	198,33D	38,37	0,00	236,70 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	3.716,37D	987,56	215,17	4.488,76 D
	192 VALE TRANSPORTE	182,37D	241,56	215,17	208,76 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.534,00D	746,00	0,00	4.280,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.860,01D	1.718,25	0,00	10.578,26 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.860,01D	1.718,25	0,00	10.578,26 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	1.250,05D	250,01	0,00	1.500,06 D
	209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	118,35D	0,00	0,00	118,35 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	3.041,10D	640,35	0,00	3.681,45 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	330,00D	66,00	0,00	396,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	3.504,45D	542,89	0,00	4.047,34 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	616,06D	219,00	0,00	835,06 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	5.994,59D	239,05	0,00	6.233,64 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.994,59D	239,05	0,00	6.233,64 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	547,75D	143,92	0,00	691,67 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	392,61D	50,17	0,00	442,78 D
	305 DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS	40,32D	40,32	0,00	80,64 D
	251 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.012,63D	4,64	0,00	5.017,27 D

