

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	648.876,86D	35.645,76	39.991,38	644.531,24 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	143.257,57D	35.645,76	37.483,98	141.419,35 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.208,80D	34.144,26	33.789,26	131.563,80 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	827,08D	24.351,93	23.394,18	1.784,83 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	826,08D	9.100,78	8.143,03	1.783,83 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	15.251,15	15.251,15	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	130.152,61D	9.792,33	10.395,08	129.549,86 D
	11 BANCO ITAU S/A	888,32D	8.611,50	4.728,04	4.771,78 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	100,00D	100,21	63,57	136,64 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	125.868,66D	1.050,04	5.603,47	121.315,23 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	3.295,63D	30,58	0,00	3.326,21 D
1.01.02	CREDITOS	11.019,31D	755,24	2.665,26	9.109,29 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	1.919,00D	746,26	2.665,26	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	746,26	746,26	0,00 D
	19 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.919,00D	0,00	1.919,00	0,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,31D	8,98	0,00	109,29 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	100,31D	8,98	0,00	109,29 D
1.01.02.05	OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	33 DEMAIS CREDITOS A RECEBER	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.029,46D	746,26	1.029,46	746,26 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	1.029,46D	746,26	1.029,46	746,26 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	1.029,46D	746,26	1.029,46	746,26 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	505.619,29D	0,00	2.507,40	503.111,89 D
1.02.03	IMOBILIZADO	505.619,29D	0,00	2.507,40	503.111,89 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	743.592,81D	0,00	0,00	743.592,81 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	585.875,49D	0,00	0,00	585.875,49 D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00 D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	237.973,52C	0,00	2.507,40	240.480,92 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.533,01C	0,00	192,78	7.725,79 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.576,00C	0,00	66,00	3.642,00 C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.838,96C	0,00	229,87	2.068,83 C
	274 (-) INSTALACOES	5.464,29C	0,00	65,83	5.530,12 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	219.561,26C	0,00	1.952,92	221.514,18 C
2	PASSIVO	677.479,90C	19.146,88	14.978,47	673.311,49 C

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE					Página: 2
CNPJ: 04.111.197/0001-97					
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	27.004,64C	19.146,88	14.978,47	22.836,23 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	27.004,64C	19.146,88	14.978,47	22.836,23 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	5.219,99C	7.174,98	8.687,03	6.732,04 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.153,00C	4.215,22	4.605,22	3.543,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.387,66C	2.850,33	3.160,17	1.697,50 C
	85 FGTS A PAGAR	460,47C	0,00	537,22	997,69 C
	86 IRRF A RECOLHER	218,86C	109,43	384,42	493,85 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.901,82C	6.104,46	4.424,16	3.221,52 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	4.901,82C	6.104,46	4.424,16	3.221,52 C
2.01.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS -	1.368,14C	140,12	148,71	1.376,73 C
	92 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO	1.756,69C	140,12	0,00	1.616,57 C
	309 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	388,55D	0,00	148,71	239,84 D
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	622,73C	448,60	567,37	741,50 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38,37C	78,65	86,33	46,05 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	111,09C	0,00	111,09	222,18 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	244,41C	244,41	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	14.891,96C	5.278,72	1.057,06	10.670,30 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.825,13C	5.278,72	453,59	0,00 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.066,83C	0,00	603,47	10.670,30 C
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00C	0,00	94,14	94,14 C
	107 OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00C	0,00	94,14	94,14 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	149.706,12C	0,00	15.150,17	164.856,29 C
3.01	RECEITAS	149.706,12C	0,00	15.150,17	164.856,29 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	130.882,50C	0,00	14.060,30	144.942,80 C
3.01.01.09	RECEITAS	130.882,50C	0,00	14.060,30	144.942,80 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	118.138,90C	0,00	13.463,05	131.601,95 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	12.743,60C	0,00	597,25	13.340,85 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	18.823,62C	0,00	1.089,87	19.913,49 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.823,62C	0,00	1.089,87	19.913,49 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	18.717,79C	0,00	1.080,68	19.798,47 C
	151 JUROS ATIVOS	17,49C	0,00	8,98	26,47 C
	153 DESCONTOS OBTIDOS	43,48C	0,00	0,00	43,48 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	44,86C	0,00	0,21	45,07 C
4	CUSTOS	76.634,97D	5.010,37	0,00	81.645,34 D
- - -					

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DAVID ROWE					Página: 3
CNPJ: 04.111.197/0001-97					
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	76.634,97D	5.010,37	0,00	81.645,34 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	76.634,97D	5.010,37	0,00	81.645,34 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	75.554,96D	5.010,37	0,00	80.565,33 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	7.102,30D	0,00	0,00	7.102,30 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	1.973,54D	108,88	0,00	2.082,42 D
285	(-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	3.680,22D	48,16	0,00	3.728,38 D
287	(-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	2.638,99D	0,00	0,00	2.638,99 D
301	(-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.773,64D	0,00	0,00	1.773,64 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	20.598,99D	2.441,40	0,00	23.040,39 D
303	(-) CUSTO COM SEGUROS	630,54D	0,00	0,00	630,54 D
289	(-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
290	(-) CUSTO LIMPEZA RECARGA EXTINTORES	370,00D	0,00	0,00	370,00 D
291	(-) CUSTO COM DEDETIZACAO	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00 D
292	(-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	360,80D	0,00	0,00	360,80 D
293	(-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	4.403,00D	0,00	0,00	4.403,00 D
294	(-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	24.441,23D	2.221,93	0,00	26.663,16 D
295	(-) CUSTO COM SEGURANCA	2.050,00D	190,00	0,00	2.240,00 D
298	(-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR	366,96D	0,00	0,00	366,96 D
299	(-) DESPESAS DIVERSAS	638,75D	0,00	0,00	638,75 D
4.01.01.05	CUSTO COM EVENTOS	1.080,01D	0,00	0,00	1.080,01 D
300	(-) CUSTO COM EVENTOS	1.080,01D	0,00	0,00	1.080,01 D
5	DESPESAS	101.674,19D	10.575,42	258,41	111.991,20 D
5.01	DESPESAS	101.674,19D	10.575,42	258,41	111.991,20 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	72.983,79D	8.380,48	258,41	81.105,86 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	47.291,47D	5.389,66	0,19	52.680,94 D
180	SALARIOS E ORDENADOS	36.629,78D	4.303,48	0,00	40.933,26 D
187	13 SALARIO	3.693,34D	335,80	0,00	4.029,14 D
188	FERIAS	4.526,06D	447,68	0,00	4.973,74 D
276	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2.443,04D	301,24	0,00	2.744,28 D
277	OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,75C	1,46	0,19	0,52 D
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	17.238,61D	1.961,36	0,01	19.199,96 D
189	FGTS	3.783,35D	431,07	0,00	4.214,42 D
190	INSS	13.024,58D	1.443,96	0,01	14.468,53 D
191	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	430,68D	86,33	0,00	517,01 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	8.453,71D	1.029,46	258,21	9.224,96 D
192	VALE TRANSPORTE	387,71D	255,46	258,21	384,96 D
195	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.066,00D	774,00	0,00	8.840,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.557,45D	1.805,65	0,00	21.363,10 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.557,45D	1.805,65	0,00	21.363,10 D
204	DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	2.810,19D	266,23	0,00	3.076,42 D
209	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	236,03D	0,00	0,00	236,03 D
232	DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	7.173,38D	930,53	0,00	8.103,91 D
235	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	726,00D	66,00	0,00	792,00 D
268	DESPESAS COM SERVICOS - PJ	7.086,79D	542,89	0,00	7.629,68 D
- - -					

