

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

Nome : CENTRO ESPIRITA PAULO DE TARSO

CNPJ : 26.502.302/0001-51

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		A T I V O	2.978.753,88D	89.040,21	87.065,65	2.980.728,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	104.642,08D	89.040,21	87.065,65	106.616,64D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	25.762,30D	73.983,98	59.770,38	39.975,90D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.486,97D	6.006,52	6.799,89	2.693,60D
1.1.1.1.01		CAIXA	3.486,97D	6.006,52	6.799,89	2.693,60D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	3.486,97D	6.006,52	6.799,89	2.693,60D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.479,89D	42.634,82	41.826,72	3.287,99D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	2.479,89D	42.634,82	41.826,72	3.287,99D
1.1.1.2.01.0001	1212	Banco do Brasil- Ag: 1419-2 C/C 4900-X	0,00	41.779,82	41.779,82	0,00
1.1.1.2.01.0002	1717	Banco de Brasília- Ag: 061 C/C 0114794	2.479,89D	855,00	46,90	3.287,99D
1.1.1.4		CARDENETAS DE POUPANÇA	19.795,44D	25.342,64	11.143,77	33.994,31D
1.1.1.4.01		CADERNETAS DE POUPANÇA	19.795,44D	25.342,64	11.143,77	33.994,31D
1.1.1.4.01.0001	48	Banco do Brasil Renda Fixa LP 100	18.668,47D	24.735,12	11.143,77	32.259,82D
1.1.1.4.01.0002	68	Conta Poupança Ag. 1419-2 C/P 4900-X	1.126,97D	607,52	0,00	1.734,49D
1.1.2		OUTROS CREDITOS	78.879,78D	15.056,23	27.295,27	66.640,74D
1.1.2.1		CONTAS DIVERSAS A RECEBER	18.133,78D	12.914,60	23.158,27	7.890,11D
1.1.2.1.01		CONTAS DIVERSAS A RECEBER	18.133,78D	12.914,60	23.158,27	7.890,11D
1.1.2.1.01.0001	62	Valores a Receber Pague Seguro	18.133,78D	12.914,60	23.158,27	7.890,11D
1.1.2.2		ESTOQUES	60.746,00D	2.141,63	4.137,00	58.750,63D
1.1.2.2.01		ESTOQUES	60.746,00D	2.141,63	4.137,00	58.750,63D
1.1.2.2.01.0001	79	Estoque Livros	21.866,14D	2.141,63	0,00	24.007,77D
1.1.2.2.01.0003	92	Estoque Material da Receita Federal	38.879,86D	0,00	4.137,00	34.742,86D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.874.111,80D	0,00	0,00	2.874.111,80D
1.3.1		INVESTIMENTOS	904,96D	0,00	0,00	904,96D
1.3.1.1		PARTICIPAÇÕES	904,96D	0,00	0,00	904,96D
1.3.1.1.01		PARTICIPAÇÕES	904,96D	0,00	0,00	904,96D
1.3.1.1.01.0001	208	Fundos de Investimentos em Acoes	904,96D	0,00	0,00	904,96D
1.3.2		IMOBILIZADO	2.873.206,84D	0,00	0,00	2.873.206,84D
1.3.2.2		EDIFÍCIOS E CONTRUÇÕES	2.801.280,00D	0,00	0,00	2.801.280,00D
1.3.2.2.01		EDIFÍCIOS E CONTRUÇÕES	2.801.280,00D	0,00	0,00	2.801.280,00D
1.3.2.2.01.0003	228	Lote de Terreno nº 28 do Conjunto C Quadra 10	618.000,00D	0,00	0,00	618.000,00D
1.3.2.2.01.0004	238	(-) Depr Lote de Terreno nº 28 Conjunto C	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
1.3.2.2.01.0005	245	Torre 01 Bloco G da Quadra CA-02	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.3.2.2.01.0006	252	(-) Depreciacao Torre 01 Bloco G da Quadra CA-02	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1.3.2.2.01.0007	258	Sala nº 03 da Torre 03 Bloco G da Quadra CA-02	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
1.3.2.2.01.0008	267	(-) Deprec Sala nº 03 da Torre 03 Bloco G da	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
1.3.2.2.01.0009	272	Sala nº 04 da Torre 03 Bloco G da Quadra CA-02	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
1.3.2.2.01.0010	278	(-) Deprec. Sala nº 04 da Torre 03 Bloco G da	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
1.3.2.2.01.0011	286	Sala nº 14 da Torre 02 Bloco G da Quadra CA-02	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
1.3.2.2.01.0012	298	(-) Deprec Sala nº 14 da Torre 02 Bloco G da	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
1.3.2.2.01.0013	304	Sala nº 15 da Torre 02 Bloco G da Quadra CA-02	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
1.3.2.2.01.0014	312	(-) Deprec Sala nº 15 da Torre 02 Bloco G da	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
1.3.2.3		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.524,48D	0,00	0,00	24.524,48D
1.3.2.3.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.524,48D	0,00	0,00	24.524,48D
1.3.2.3.01.0001	239	Móveis e Utensílios	46.299,99D	0,00	0,00	46.299,99D
1.3.2.3.01.0002	1281	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	24.748,84C	0,00	0,00	24.748,84C
1.3.2.3.01.0003	2387	Bebedouro e Purificador Pressao IBBL	3.366,03D	0,00	0,00	3.366,03D
1.3.2.3.01.0004	2394	(-) Depreciacao de Bebedouro e Purificador	392,70C	0,00	0,00	392,70C
1.3.2.4		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.01.0001	246	Máquinas e Equipamentos	5.805,56D	0,00	0,00	5.805,56D
1.3.2.4.01.0002	1298	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	5.805,56C	0,00	0,00	5.805,56C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

Nome : CENTRO ESPIRITA PAULO DE TARSO

CNPJ : 26.502.302/0001-51

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.2.5		VEÍCULOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.3.2.5.01		VEÍCULOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.3.2.5.01.0001	253	Veiculos Caminhonete Estrada	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.3.2.6		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.01		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.01.0001	260	Ferramentas e Acessorios	8.408,88D	0,00	0,00	8.408,88D
1.3.2.6.01.0002	1595	(-) Depreciação Ferramentas e Acessorios	8.408,88C	0,00	0,00	8.408,88C
1.3.2.9		EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS	17.402,36D	0,00	0,00	17.402,36D
1.3.2.9.01		EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS	17.402,36D	0,00	0,00	17.402,36D
1.3.2.9.01.0001	2066	Equipamentos de Som e Imagens.	21.590,02D	0,00	0,00	21.590,02D
1.3.2.9.01.0002	2073	(-) Depreciação de Eq. de Som e Imagens	4.187,66C	0,00	0,00	4.187,66C
2		PASSIVO	2.895.385,72C	8.886,47	7.634,55	2.894.133,80C
2.1		CIRCULANTE	20.945,40C	8.886,47	7.634,55	19.693,48C
2.1.1		CIRCULANTE	5.052,16C	3.365,55	2.141,63	3.828,24C
2.1.1.1		FORNECEDORES	5.052,16C	3.365,55	2.141,63	3.828,24C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	5.052,16C	3.365,55	2.141,63	3.828,24C
2.1.1.1.01.0005	1835	Instituto Beneficente Boa Nova	0,00	0,00	940,50	940,50C
2.1.1.1.01.0010	2196	Alvorada Nova Comercio de Livros Ltda	3.360,69C	2.504,84	1.201,13	2.056,98C
2.1.1.1.01.0025	2646	Pozati kits	445,33C	445,33	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0029	2745	Federacao Espirita do Estado de Goias	1.246,14C	415,38	0,00	830,76C
2.1.2		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.864,45C	5.492,13	5.464,13	5.836,45C
2.1.2.1		CRÉDITOS DE EMPREGADOS	4.259,85C	4.259,85	4.231,85	4.231,85C
2.1.2.1.01		CRÉDITOS DE EMPREGADOS	4.259,85C	4.259,85	4.231,85	4.231,85C
2.1.2.1.01.0001	291	Salários a Pagar	4.259,85C	4.259,85	4.231,85	4.231,85C
2.1.2.3		ENCARGOS SOCIAIS	1.604,60C	1.232,28	1.232,28	1.604,60C
2.1.2.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.604,60C	1.232,28	1.232,28	1.604,60C
2.1.2.3.01.0001	338	INSS a Recolher	1.001,95C	1.001,95	1.001,95	1.001,95C
2.1.2.3.01.0002	345	FGTS a Recolher	356,62C	230,33	230,33	356,62C
2.1.2.3.01.0004	369	Sindical a Recolher	246,03C	0,00	0,00	246,03C
2.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	28,79C	28,79	28,79	28,79C
2.1.3.2		TRIBUTOS FISCAIS	28,79C	28,79	28,79	28,79C
2.1.3.2.01		TRIBUTOS FISCAIS	28,79C	28,79	28,79	28,79C
2.1.3.2.01.0001	383	PIS S/Folha de Pagamento a Recolher	28,79C	28,79	28,79	28,79C
2.1.4		EMPRÉSTIMOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.1.4.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.1.4.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.1.4.2.01.0002	1335	C S RESTAURANTE LTDA ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	2.874.440,32C	0,00	0,00	2.874.440,32C
2.4.1		PATRIMONIO SOCIAL	370.307,37C	0,00	0,00	370.307,37C
2.4.1.1		PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	370.307,37C	0,00	0,00	370.307,37C
2.4.1.1.01		PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	370.307,37C	0,00	0,00	370.307,37C
2.4.1.1.01.0001	412	Patrimonio Social	370.307,37C	0,00	0,00	370.307,37C
2.4.2		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	2.504.132,95C	0,00	0,00	2.504.132,95C
2.4.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.504.132,95C	0,00	0,00	2.504.132,95C
2.4.2.1.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.504.132,95C	0,00	0,00	2.504.132,95C
2.4.2.1.01.0004	451	Deficit do Exercicio Anteriores	158.438,89D	0,00	0,00	158.438,89D
2.4.2.1.01.0006	465	Superavit na Alienacao de Bens	2.662.571,84C	0,00	0,00	2.662.571,84C
3		DESPESAS GERAIS	66.590,17D	19.175,01	0,00	85.765,18D
3.1		DESPESAS SOCIAIS	66.590,17D	19.175,01	0,00	85.765,18D
3.1.1		DESPESAS SOCIAIS	64.574,56D	18.452,02	0,00	83.026,58D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

Nome : CENTRO ESPIRITA PAULO DE TARSO

CNPJ : 26.502.302/0001-51

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	17.182,26D	5.492,92	0,00	22.675,18D
3.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	17.182,26D	5.492,92	0,00	22.675,18D
3.1.1.1.01.0001	468	Abonos 1/3 Ferias	295,23 D	0,00	0,00	295,23D
3.1.1.1.01.0004	499	FGTS	716,82 D	230,33	0,00	947,15D
3.1.1.1.01.0005	505	Férias	857,12 D	0,00	0,00	857,12D
3.1.1.1.01.0008	536	PIS Folha de Pagamento	78,08 D	28,79	0,00	106,87D
3.1.1.1.01.0009	543	Previdência Social	2.705,94 D	771,62	0,00	3.477,56D
3.1.1.1.01.0010	550	Salários Ordenados	7.176,93 D	2.668,80	0,00	9.845,73D
3.1.1.1.01.0011	567	Vale Transporte	1.616,00 D	571,00	0,00	2.187,00D
3.1.1.1.01.0014	2103	Anuênio	631,14 D	210,38	0,00	841,52D
3.1.1.1.01.0016	2134	Auxilio Alimentação	3.105,00 D	1.012,00	0,00	4.117,00D
3.1.1.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.064,18D	8.524,58	0,00	37.588,76D
3.1.1.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.064,18D	8.524,58	0,00	37.588,76D
3.1.1.2.01.0001	581	Água e Esgoto	1.313,72 D	234,73	0,00	1.548,45D
3.1.1.2.01.0003	604	Combustíveis e Lubrificantes	510,00 D	200,00	0,00	710,00D
3.1.1.2.01.0005	628	Conservação e Limpeza e Asseio	2.703,47 D	1.300,00	0,00	4.003,47D
3.1.1.2.01.0007	642	Despesas Postais	4,60 D	0,00	0,00	4,60 D
3.1.1.2.01.0008	659	Energia Elétrica	3.726,07 D	872,07	0,00	4.598,14D
3.1.1.2.01.0010	673	Manutenção do Imobilizado	3.633,00 D	355,00	0,00	3.988,00D
3.1.1.2.01.0011	680	Manutenção de Veiculo	113,39 D	0,00	0,00	113,39D
3.1.1.2.01.0012	697	Material de Uso e Consumo	43,97 D	85,20	0,00	129,17D
3.1.1.2.01.0013	703	Material de Expediente	140,38 D	0,00	0,00	140,38D
3.1.1.2.01.0015	727	Telefone	331,71 D	152,75	0,00	484,46D
3.1.1.2.01.0016	734	Cópias e Reproduções	164,00 D	13,00	0,00	177,00D
3.1.1.2.01.0017	741	Lanche e Refeicoes	96,00 D	24,00	0,00	120,00D
3.1.1.2.01.0018	758	Aluguéis e Condominio	5.703,60 D	1.901,20	0,00	7.604,80D
3.1.1.2.01.0019	1182	Despesas Cartoriais	125,55 D	202,50	0,00	328,05D
3.1.1.2.01.0022	1427	GLP Gás	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
3.1.1.2.01.0023	1502	Despesas Diversas	904,91 D	148,00	0,00	1.052,91D
3.1.1.2.01.0024	1519	Manutencao e Equipamentos com Informática	665,00 D	0,00	0,00	665,00D
3.1.1.2.01.0025	1533	Honorários Contabil	3.904,00 D	998,00	0,00	4.902,00D
3.1.1.2.01.0027	1618	Pequenos Reparos	593,50 D	0,00	0,00	593,50D
3.1.1.2.01.0028	1625	Materiais Descartáveis	0,00	53,75	0,00	53,75 D
3.1.1.2.01.0029	1632	Material de Limpeza e Higiene	334,13 D	5,99	0,00	340,12D
3.1.1.2.01.0030	1649	Serviços de Pessoa Juridica	2.558,26 D	670,93	0,00	3.229,19D
3.1.1.2.01.0034	1946	Bens do Imobilizado de Pequeno Valor	160,00 D	600,00	0,00	760,00D
3.1.1.2.01.0038	2127	Contribuicao - FEDF	300,00 D	100,00	0,00	400,00D
3.1.1.2.01.0041	2363	Aluguéis e Locação Diversas	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.1.1.2.01.0043	2639	Seguros de Veiculos	734,92 D	367,46	0,00	1.102,38D
3.1.1.3		DESPESAS FILANTROPICAS	18.328,12D	4.434,52	0,00	22.762,64D
3.1.1.3.01		DESPESAS FILANTROPICAS	18.328,12D	4.434,52	0,00	22.762,64D
3.1.1.3.01.0003	789	Despesas Beneficentes	737,81 D	0,00	0,00	737,81D
3.1.1.3.01.0006	819	Eventos Sociais	600,00 D	0,00	0,00	600,00D
3.1.1.3.01.0007	826	Despesas com Almoço ou Jantar	4.067,97 D	0,00	0,00	4.067,97D
3.1.1.3.01.0008	833	Lanches e Refeição	198,23 D	0,00	0,00	198,23D
3.1.1.3.01.0009	840	Material de Copa e Cozinha	0,00	33,38	0,00	33,38 D
3.1.1.3.01.0014	1656	Gêneros Alimenticios	7,06 D	0,00	0,00	7,06 D
3.1.1.3.01.0020	1731	Aluguel e Locacoes Diversas	165,00 D	0,00	0,00	165,00D
3.1.1.3.01.0021	1748	Despesa com Divulgação	257,00 D	30,00	0,00	287,00D
3.1.1.3.01.0023	1762	Despesa c/ Cestas Basicas	3.783,02 D	1.042,76	0,00	4.825,78D
3.1.1.3.01.0032	2042	Material de Consumo	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
3.1.1.3.01.0036	2509	Despesas com Cafeteria	3.074,01 D	994,98	0,00	4.068,99D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

Nome : CENTRO ESPIRITA PAULO DE TARSO

CNPJ : 26.502.302/0001-51

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.3.01.0040	2561	Despesas com Brecho	234,00 D	0,00	0,00	234,00D
3.1.1.3.01.0043	2622	Doacoes P/Instituto Brilhar	5.111,02 D	2.333,40	0,00	7.444,42D
3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	504,37 D	221,84	0,00	726,21D
3.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	504,37 D	221,84	0,00	726,21D
3.1.2.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	504,37 D	221,84	0,00	726,21D
3.1.2.1.01.0001	871	Despesas Bancárias	343,96 D	184,38	0,00	528,34D
3.1.2.1.01.0002	888	Juros Passivos	138,48 D	31,06	0,00	169,54D
3.1.2.1.01.0005	2158	IR S/Aplicacao	4,83 D	2,60	0,00	7,43D
3.1.2.1.01.0006	2165	IOF	17,10 D	3,80	0,00	20,90D
3.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.511,24 D	501,15	0,00	2.012,39D
3.1.3.1		IMPOSTOS E TAXAS	1.511,24 D	501,15	0,00	2.012,39D
3.1.3.1.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.511,24 D	501,15	0,00	2.012,39D
3.1.3.1.01.0001	918	IPU/TLP	67,30 D	0,00	0,00	67,30D
3.1.3.1.01.0002	925	IPVA/Licenciamento/Seguro	1.124,94 D	501,15	0,00	1.626,09D
3.1.3.1.01.0003	932	Detran/DER	319,00 D	0,00	0,00	319,00D
4		RECEITAS GERAIS	149.958,33C	0,00	22.401,49	172.359,82C
4.1		RECEITAS SOCIAIS	149.958,33C	0,00	22.401,49	172.359,82C
4.1.1		RECEITAS SOCIAIS	149.958,33C	0,00	22.401,49	172.359,82C
4.1.1.1		RECEITAS DE SÓCIOS E DIVERSAS	85.928,63C	0,00	16.666,18	102.594,81C
4.1.1.1.01		RECEITAS DE SÓCIOS E DIVERSAS	85.928,63C	0,00	16.666,18	102.594,81C
4.1.1.1.01.0002	1007	Doações Diversos	43.737,77C	0,00	16.666,18	60.403,95C
4.1.1.1.01.0008	2417	Doacoes da Receita Federal	42.190,86C	0,00	0,00	42.190,86C
4.1.1.2		RECEITAS PROMOCIONAIS	64.029,70C	0,00	5.735,31	69.765,01C
4.1.1.2.01		RECEITAS PROMOCIONAIS	49.856,41C	0,00	2.467,00	52.323,41C
4.1.1.2.01.0001	1823	Almoço ou Jantar Beneficente	17.944,91C	0,00	0,00	17.944,91C
4.1.1.2.01.0006	1090	Vendas de Camisetas	337,00 C	0,00	20,00	357,00C
4.1.1.2.01.0008	1113	Brecho	25.034,00C	0,00	115,00	25.149,00C
4.1.1.2.01.0011	1144	Cafeteria	4.815,50C	0,00	1.597,00	6.412,50C
4.1.1.2.01.0012	1151	Artesanato	65,00C	0,00	50,00	115,00C
4.1.1.2.01.0013	1159	Curso de Fotografia	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4.1.1.2.01.0014	1165	Curso Corte e Costura	1.060,00C	0,00	160,00	1.220,00C
4.1.1.2.01.0016	2660	Curso Coaching	420,00C	0,00	525,00	945,00C
4.1.1.2.02		RECEITAS DE VENDAS LIVRARIA	10.701,40C	0,00	3.220,35	13.921,75C
4.1.1.2.02.0002	1847	Venda de Livros	10.701,40C	0,00	3.220,35	13.921,75C
4.1.1.2.03		RECEITAS EVENTUAIS	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
4.1.1.2.03.0002	2615	Outras Receitas	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
4.1.1.2.05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	71,89C	0,00	47,96	119,85C
4.1.1.2.05.0001	1908	Rendimento de Poupança	16,07C	0,00	7,52	23,59C
4.1.1.2.05.0002	2141	Rendimento S/Aplicacao	55,82C	0,00	40,44	96,26C
			0,00	117.101,69	117.101,69	0,00