

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	3.036.441,09D	169.386,77	294.708,34	2.911.119,52D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	158.485,50D	169.386,77	163.366,10	164.506,17D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	56.643,00D	126.915,45	114.333,09	69.225,36D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.419,11 D	20.156,33	14.114,37	9.461,07D
1.1.1.1.01		CAIXA	3.419,11 D	20.156,33	14.114,37	9.461,07D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	3.419,11 D	20.156,33	14.114,37	9.461,07D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.724,69 D	74.413,06	71.874,96	12.262,79D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	9.724,69 D	74.413,06	71.874,96	12.262,79D
1.1.1.2.01.0001	1212	Banco do Brasil- Ag: 1419-2 C/C 4900-X	0,00	71.828,06	71.828,06	0,00
1.1.1.2.01.0002	1717	Banco de Brasília- Ag: 061 C/C 0114794	9.724,69 D	2.585,00	46,90	12.262,79D
1.1.1.4		CARDENETAS DE POUPANÇA	43.499,20D	32.346,06	28.343,76	47.501,50D
1.1.1.4.01		CADERNETAS DE POUPANÇA	43.499,20D	32.346,06	28.343,76	47.501,50D
1.1.1.4.01.0001	48	Banco do Brasil Renda Fixa LP 100	32.494,97D	30.301,75	28.343,76	34.452,96D
1.1.1.4.01.0002	68	Conta Poupança Ag. 1419-2 C/P 4900-X	11.004,23D	2.044,31	0,00	13.048,54D
1.1.2		OUTROS CREDITOS	101.842,50D	40.820,22	48.538,88	94.123,84D
1.1.2.1		CONTAS DIVERSAS A RECEBER	30.570,22D	37.239,80	20.954,02	46.856,00D
1.1.2.1.01		CONTAS DIVERSAS A RECEBER	30.570,22D	37.239,80	20.954,02	46.856,00D
1.1.2.1.01.0001	62	Valores a Receber Pague Seguro	30.570,22D	37.239,80	20.954,02	46.856,00D
1.1.2.2		ESTOQUES	71.272,28D	3.580,42	27.584,86	47.267,84D
1.1.2.2.01		ESTOQUES	71.272,28D	3.580,42	27.584,86	47.267,84D
1.1.2.2.01.0001	79	Estoque Livros	43.687,42D	3.580,42	0,00	47.267,84D
1.1.2.2.01.0003	92	Estoque Material da Receita Federal	27.584,86D	0,00	27.584,86	0,00
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.651,10	494,13	1.156,97D
1.1.3.3		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.651,10	494,13	1.156,97D
1.1.3.3.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.651,10	494,13	1.156,97D
1.1.3.3.01.0004	147	Adiantamentos de Férias	0,00	1.651,10	494,13	1.156,97D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.877.955,59D	0,00	131.342,24	2.746.613,35D
1.3.1		INVESTIMENTOS	904,96 D	0,00	0,00	904,96D
1.3.1.1		PARTICIPAÇÕES	904,96 D	0,00	0,00	904,96D
1.3.1.1.01		PARTICIPAÇÕES	904,96 D	0,00	0,00	904,96D
1.3.1.1.01.0001	208	Fundos de Investimentos em Acoes	904,96 D	0,00	0,00	904,96D
1.3.2		IMOBILIZADO	2.877.050,63D	0,00	131.342,24	2.745.708,39D
1.3.2.2		EDIFÍCIOS E CONTRUÇÕES	2.801.280,00D	0,00	116.720,00	2.684.560,00D
1.3.2.2.01		EDIFÍCIOS E CONTRUÇÕES	2.801.280,00D	0,00	116.720,00	2.684.560,00D
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	24.720,00	49.440,00C
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	20.000,00	40.000,00C
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	18.000,00	36.000,00C
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	18.000,00	36.000,00C
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	18.000,00	36.000,00C
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	18.000,00	36.000,00C
1.3.2.3		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.524,48D	0,00	4.966,60	19.557,88D
1.3.2.3.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.524,48D	0,00	4.966,60	19.557,88D
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	4.630,00	29.378,84C
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	336,60	729,30C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.3.2.4		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	5.805,56 D	0,00	0,00	5.805,56 D
1.3.2.4.01.0002	1298 (-)	Depreciação Máquinas e Equipamentos	5.805,56 C	0,00	0,00	5.805,56 C
1.3.2.5		VEÍCULOS	30.000,00 D	0,00	5.000,01	24.999,99 D
1.3.2.5.01		VEÍCULOS	30.000,00 D	0,00	5.000,01	24.999,99 D
1.3.2.5.01.0001	253	Veiculos Caminhonete Estrada	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.3.2.5.01.0002	1588 (-)	Depreciação da Caminhonete Estrada	0,00	0,00	5.000,01	5.000,01 C
1.3.2.6		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	18,89 D	0,00	18,89	0,00
1.3.2.6.01		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	18,89 D	0,00	18,89	0,00
1.3.2.6.01.0001	260	Ferramentas e Acessorios	8.427,77 D	0,00	0,00	8.427,77 D
1.3.2.6.01.0002	1595 (-)	Depreciação Ferramentas e Acessorios	8.408,88 C	0,00	18,89	8.427,77 C
1.3.2.9		EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS	21.227,26 D	0,00	4.636,74	16.590,52 D
1.3.2.9.01		EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS	21.227,26 D	0,00	4.636,74	16.590,52 D
1.3.2.9.01.0001	2066	Equipamentos de Som e Imagens.	21.590,02 D	0,00	0,00	21.590,02 D
1.3.2.9.01.0002	2073 (-)	Depreciação de Eq. de Som e Imagens	4.187,66 C	0,00	4.318,00	8.505,66 C
1.3.2.9.01.0003	2721	Projeter de Slides	3.824,90 D	0,00	0,00	3.824,90 D
1.3.2.9.01.0004	2738 (-)	Depreciacao Projeter de Slides	0,00	0,00	318,74	318,74 C
2		PASSIVO	2.881.841,18 C	9.813,75	39.092,09	2.911.119,52 C
2.1		CIRCULANTE	7.400,86 C	9.813,75	9.249,35	6.836,46 C
2.1.1		CIRCULANTE	3.292,60 C	1.938,21	3.580,42	4.934,81 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	3.292,60 C	1.938,21	3.580,42	4.934,81 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	3.292,60 C	1.938,21	3.580,42	4.934,81 C
2.1.1.1.01.0003	1822	Federacao Espirita Brasileira	1.233,10 C	523,11	0,00	709,99 C
2.1.1.1.01.0005	1835	Instituto Beneficente Boa Nova	478,50 C	478,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0010	2196	Alvorada Nova Comercio de Livros Ltda	299,60 C	299,60	3.580,42	3.580,42 C
2.1.1.1.01.0028	2714	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	1.281,40 C	637,00	0,00	644,40 C
2.1.2		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.079,20 C	7.846,48	5.612,36	1.845,08 C
2.1.2.1		CRÉDITOS DE EMPREGADOS	0,00	3.556,90	3.556,90	0,00
2.1.2.1.01		CRÉDITOS DE EMPREGADOS	0,00	3.556,90	3.556,90	0,00
2.1.2.1.01.0001	291	Salários a Pagar	0,00	3.556,90	3.556,90	0,00
2.1.2.2		PROVISÕES	1.284,30 C	1.822,70	538,40	0,00
2.1.2.2.01		PROVISÕES	1.284,30 C	1.822,70	538,40	0,00
2.1.2.2.01.0001	314	Provisões Dec. Terc. Salário	1.284,30 C	1.284,30	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0002	321	Provisão de Férias	0,00	538,40	538,40	0,00
2.1.2.3		ENCARGOS SOCIAIS	2.794,90 C	2.466,88	1.517,06	1.845,08 C
2.1.2.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	2.794,90 C	2.466,88	1.517,06	1.845,08 C
2.1.2.3.01.0001	338	INSS a Recolher	2.069,14 C	2.113,41	1.142,43	1.098,16 C
2.1.2.3.01.0002	345	FGTS a Recolher	479,73 C	353,47	374,63	500,89 C
2.1.2.3.01.0004	369	Sindical a Recolher	246,03 C	0,00	0,00	246,03 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	29,06 C	29,06	56,57	56,57 C
2.1.3.2		TRIBUTOS FISCAIS	29,06 C	29,06	56,57	56,57 C
2.1.3.2.01		TRIBUTOS FISCAIS	29,06 C	29,06	56,57	56,57 C
2.1.3.2.01.0001	383	PIS S/Folha de Pagamento a Recolher	29,06 C	29,06	56,57	56,57 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	2.874.440,32 C	0,00	29.842,74	2.904.283,06 C
2.4.1		PATRIMONIO SOCIAL	370.307,37 C	0,00	0,00	370.307,37 C
2.4.1.1		PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	370.307,37 C	0,00	0,00	370.307,37 C
2.4.1.1.01		PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	370.307,37 C	0,00	0,00	370.307,37 C
2.4.1.1.01.0001	412	Patrimonio Social	370.307,37 C	0,00	0,00	370.307,37 C
2.4.2		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	2.504.132,95 C	0,00	29.842,74	2.533.975,69 C
2.4.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.504.132,95 C	0,00	29.842,74	2.533.975,69 C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.4.2.1.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.504.132,95C	0,00	29.842,74	2.533.975,69C
2.4.2.1.01.0001	420	Superavit do Exercício	0,00	0,00	29.842,74	29.842,74C
2.4.2.1.01.0004	451	Deficit do Exercício 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	277.070,29D	168.297,13	445.367,42	0,00
3.1		DESPESAS SOCIAIS	277.070,29D	168.297,13	445.367,42	0,00
3.1.1		DESPESAS SOCIAIS	272.792,29D	168.116,24	440.908,53	0,00
3.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	65.811,23D	5.580,39	71.391,62	0,00
3.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	65.811,23D	5.580,39	71.391,62	0,00
3.1.1.1.01.0001	468	Abonos 1/3 Ferias	295,23 D	134,60	429,83	0,00
3.1.1.1.01.0003	482	Dec. Ter. Salário	3.040,00D	0,00	3.040,00	0,00
3.1.1.1.01.0004	499	FGTS	2.697,96 D	374,63	3.072,59	0,00
3.1.1.1.01.0005	505	Férias	857,12 D	403,80	1.260,92	0,00
3.1.1.1.01.0008	536	PIS Folha de Pagamento	570,77 D	56,57	627,34	0,00
3.1.1.1.01.0009	543	Previdência Social	9.752,37 D	845,72	10.598,09	0,00
3.1.1.1.01.0010	550	Salários Ordenados	28.527,33D	2.328,27	30.855,60	0,00
3.1.1.1.01.0011	567	Vale Transporte	6.014,00D	344,00	6.358,00	0,00
3.1.1.1.01.0013	2097	Horas Extra	112,50 D	40,91	153,41	0,00
3.1.1.1.01.0014	2103	Anuenio	2.399,32 D	237,07	2.636,39	0,00
3.1.1.1.01.0016	2134	Auxilio Alimentação	11.523,00D	805,00	12.328,00	0,00
3.1.1.1.01.0020	2431	Descanso Semanal Remunerado	21,63 D	9,82	31,45	0,00
3.1.1.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.823,23D	152.064,71	264.887,94	0,00
3.1.1.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.823,23D	152.064,71	264.887,94	0,00
3.1.1.2.01.0001	581	Água e Esgoto	3.443,90 D	262,29	3.706,19	0,00
3.1.1.2.01.0003	604	Combustíveis e Lubrificantes	1.810,00D	200,00	2.010,00	0,00
3.1.1.2.01.0005	628	Conservação e Limpeza e Asseio	14.177,26D	2.383,34	16.560,60	0,00
3.1.1.2.01.0007	642	Despesas Postais	108,00D	0,00	108,00	0,00
3.1.1.2.01.0008	659	Energia Elétrica	11.214,17D	876,22	12.090,39	0,00
3.1.1.2.01.0010	673	Manutenção do Imobilizado	16.792,45D	3.296,75	20.089,20	0,00
3.1.1.2.01.0011	680	Manutenção de Veiculo	113,39 D	119,91	233,30	0,00
3.1.1.2.01.0012	697	Material de Uso e Consumo	312,14 D	26,00	338,14	0,00
3.1.1.2.01.0013	703	Material de Expediente	479,86 D	55,50	535,36	0,00
3.1.1.2.01.0014	710	Serviços de Terceiros	660,00 D	0,00	660,00	0,00
3.1.1.2.01.0015	727	Telefone	1.357,69 D	139,80	1.497,49	0,00
3.1.1.2.01.0016	734	Cópias e Reproduções	177,00 D	0,00	177,00	0,00
3.1.1.2.01.0017	741	Lanche e Refeicoes	250,00 D	84,36	334,36	0,00
3.1.1.2.01.0018	758	Aluguéis e Condominio	22.453,52D	2.286,28	24.739,80	0,00
3.1.1.2.01.0019	1182	Despesas Cartoriais	514,35 D	0,00	514,35	0,00
3.1.1.2.01.0022	1427	GLP Gás	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
3.1.1.2.01.0023	1502	Despesas Diversas	1.371,91 D	7.615,12	8.987,03	0,00
3.1.1.2.01.0024	1519	Manutencao e Equipamentos com Informática	1.314,98 D	0,00	1.314,98	0,00
3.1.1.2.01.0025	1533	Honorários Contabil	11.988,00D	1.996,00	13.984,00	0,00
3.1.1.2.01.0026	1564	Depreciação e Amortização	0,00	131.342,24	131.342,24	0,00
3.1.1.2.01.0027	1618	Pequenos Reparos	2.188,88 D	12,28	2.201,16	0,00
3.1.1.2.01.0028	1625	Materiais Descartáveis	53,75 D	0,00	53,75	0,00
3.1.1.2.01.0029	1632	Material de Limpeza e Higiene	2.575,30D	13,48	2.588,78	0,00
3.1.1.2.01.0030	1649	Serviços de Pessoa Jurídica	10.326,60D	695,14	11.021,74	0,00
3.1.1.2.01.0031	1786	Fretes	80,00 D	0,00	80,00	0,00
3.1.1.2.01.0033	1939	Acesso Internet e Hospedagem	599,79 D	0,00	599,79	0,00
3.1.1.2.01.0034	1946	Bens do Imobilizado de Pequeno Valor	3.083,00D	0,00	3.083,00	0,00
3.1.1.2.01.0038	2127	Contribuicao - FEDF	1.100,00 D	100,00	1.200,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
3.1.1.2.01.0039	2172	Confraternizacoes e Eventos	0,00	560,00	560,00	0,00
3.1.1.2.01.0041	2363	Aluguéis e Locação Diversas	240,00 D	0,00	240,00	0,00
3.1.1.2.01.0043	2639	Seguros de Veiculos	1.837,29 D	0,00	1.837,29	0,00
3.1.1.3		DESPESAS FILANTROPICAS	94.157,83 D	10.471,14	104.628,97	0,00
3.1.1.3.01		DESPESAS FILANTROPICAS	94.157,83 D	10.471,14	104.628,97	0,00
3.1.1.3.01.0002	772	Camisetas	390,00 D	0,00	390,00	0,00
3.1.1.3.01.0003	789	Despesas Beneficentes	6.515,28 D	650,00	7.165,28	0,00
3.1.1.3.01.0006	819	Eventos Sociais	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
3.1.1.3.01.0007	826	Despesas com Almoço ou Jantar	20.876,81 D	215,33	21.092,14	0,00
3.1.1.3.01.0008	833	Lanches e Refeição	302,61 D	345,50	648,11	0,00
3.1.1.3.01.0009	840	Material de Copa e Cozinha	905,19 D	0,00	905,19	0,00
3.1.1.3.01.0014	1656	Gêneros Alimenticios	316,47 D	0,00	316,47	0,00
3.1.1.3.01.0019	1700	Gás de Cozinha	900,00 D	0,00	900,00	0,00
3.1.1.3.01.0020	1731	Aluguel e Locacoes Diversas	1.540,92 D	0,00	1.540,92	0,00
3.1.1.3.01.0021	1748	Despesa com Divulgação	702,00 D	0,00	702,00	0,00
3.1.1.3.01.0022	1755	Despesas Diversas	227,52 D	50,99	278,51	0,00
3.1.1.3.01.0023	1762	Despesa c/ Cestas Basicas	9.987,23 D	5.015,10	15.002,33	0,00
3.1.1.3.01.0024	1915	Despesa com Inscrições	1.860,00 D	0,00	1.860,00	0,00
3.1.1.3.01.0027	1960	Pequenos Reparos	240,00 D	0,00	240,00	0,00
3.1.1.3.01.0028	1984	Doações Diversas	3.507,40 D	0,00	3.507,40	0,00
3.1.1.3.01.0031	2035	Despesa c/ Embalagens e Descartaveis	572,47 D	0,00	572,47	0,00
3.1.1.3.01.0032	2042	Material de Consumo	241,32 D	0,00	241,32	0,00
3.1.1.3.01.0036	2509	Despesas com Cafeteria	7.809,26 D	456,00	8.265,26	0,00
3.1.1.3.01.0037	2530	Despesas com Bazar	401,90 D	0,00	401,90	0,00
3.1.1.3.01.0038	2547	Despesas com Artesanato	2.123,55 D	0,00	2.123,55	0,00
3.1.1.3.01.0039	2554	Despesas com Curso de Costura	0,00	23,20	23,20	0,00
3.1.1.3.01.0040	2561	Despesas com Brecho	499,40 D	0,00	499,40	0,00
3.1.1.3.01.0042	2585	Copias e Impressoes	30,00 D	0,00	30,00	0,00
3.1.1.3.01.0043	2622	Doacoes P/Instituto Brilhar	29.920,50 D	3.715,02	33.635,52	0,00
3.1.1.3.01.0044	2691	Servicos de Terceiros	3.288,00 D	0,00	3.288,00	0,00
3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.845,39 D	180,89	2.026,28	0,00
3.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	1.845,39 D	180,89	2.026,28	0,00
3.1.2.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.845,39 D	180,89	2.026,28	0,00
3.1.2.1.01.0001	871	Despesas Bancárias	1.536,22 D	172,40	1.708,62	0,00
3.1.2.1.01.0002	888	Juros Passivos	171,69 D	0,00	171,69	0,00
3.1.2.1.01.0005	2158	IR S/Aplicacao	109,28 D	8,49	117,77	0,00
3.1.2.1.01.0006	2165	IOF	28,20 D	0,00	28,20	0,00
3.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.432,61 D	0,00	2.432,61	0,00
3.1.3.1		IMPOSTOS E TAXAS	2.432,61 D	0,00	2.432,61	0,00
3.1.3.1.01		IMPOSTOS E TAXAS	2.432,61 D	0,00	2.432,61	0,00
3.1.3.1.01.0001	918	IPTU/TLP	487,52 D	0,00	487,52	0,00
3.1.3.1.01.0002	925	IPVA/Licenciamento/Seguro	1.626,09 D	0,00	1.626,09	0,00
3.1.3.1.01.0003	932	Detran/DER	319,00 D	0,00	319,00	0,00
4		RECEITAS GERAIS	431.670,20 C	502.625,02	70.954,82	0,00
4.1		RECEITAS SOCIAIS	431.670,20 C	502.625,02	70.954,82	0,00
4.1.1		RECEITAS SOCIAIS	431.670,20 C	502.625,02	70.954,82	0,00
4.1.1.1		RECEITAS DE SÓCIOS E DIVERSAS	239.724,55 C	267.577,04	27.852,49	0,00
4.1.1.1.01		RECEITAS DE SÓCIOS E DIVERSAS	239.724,55 C	267.577,04	27.852,49	0,00
4.1.1.1.01.0002	1007	Doações Diversos	197.533,69 C	225.386,18	27.852,49	0,00
4.1.1.1.01.0008	2417	Doacoes da Receita Federal	42.190,86 C	42.190,86	0,00	0,00
4.1.1.2		RECEITAS PROMOCIONAIS	191.945,65 C	235.047,98	43.102,33	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2019

Nome : CENTRO ESPIRITA PAULO DE TARSO

CNPJ : 26.502.302/0001-51

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.01		RECEITAS PROMOCIONAIS	146.154,41C	184.804,66	38.650,25	0,00
4.1.1.2.01.0001	1823	Almoço ou Jantar Beneficente	56.759,91C	56.759,91	0,00	0,00
4.1.1.2.01.0006	1090	Vendas de Camisetas	726,00C	741,00	15,00	0,00
4.1.1.2.01.0008	1113	Brecho	61.788,00C	98.492,25	36.704,25	0,00
4.1.1.2.01.0011	1144	Cafeteria	15.993,50C	16.660,50	667,00	0,00
4.1.1.2.01.0012	1151	Artesanato	1.980,00C	2.484,00	504,00	0,00
4.1.1.2.01.0013	1159	Curso de Fotografia	180,00C	180,00	0,00	0,00
4.1.1.2.01.0014	1165	Curso Corte e Costura	2.612,00C	2.672,00	60,00	0,00
4.1.1.2.01.0016	2660	Curso Coaching	6.115,00C	6.815,00	700,00	0,00
4.1.1.2.02		RECEITAS DE VENDAS LIVRARIA	39.850,35C	44.222,85	4.372,50	0,00
4.1.1.2.02.0002	1847	Venda de Livros	39.850,35C	44.222,85	4.372,50	0,00
4.1.1.2.03		RECEITAS EVENTUAIS	5.173,60C	5.173,60	0,00	0,00
4.1.1.2.03.0001	1878	Despesas Recuperadas	1.773,60C	1.773,60	0,00	0,00
4.1.1.2.03.0002	2615	Outras Receitas	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	767,29C	846,87	79,58	0,00
4.1.1.2.05.0001	1908	Rendimento de Poupança	230,13C	262,82	32,69	0,00
4.1.1.2.05.0002	2141	Rendimento S/Aplicacao	537,16C	584,05	46,89	0,00
5		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	530.039,88	530.039,88	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	530.039,88	530.039,88	0,00
5.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	530.039,88	530.039,88	0,00
5.1.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	530.039,88	530.039,88	0,00
5.1.1.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	530.039,88	530.039,88	0,00
5.1.1.1.01.0001	1168	Variação Patrimonial	0,00	502.625,02	502.625,02	0,00
5.1.1.1.01.0003	2240	Outras Perdas	0,00	27.414,86	27.414,86	0,00
			0,00	1.380.162,55	1.380.162,55	0,00