

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	2.876.924,90D	150.092,79	84.183,45	2.942.834,24D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	32.813,10D	150.092,79	84.183,45	98.722,44D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	12.807,97D	79.282,42	73.816,63	18.273,76D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.695,40D	17.508,93	13.583,50	5.620,83D
1.1.1.1.01		CAIXA	1.695,40D	17.508,93	13.583,50	5.620,83D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	1.695,40D	17.508,93	13.583,50	5.620,83D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.631,24D	37.564,23	45.727,23	468,24D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	8.631,24D	37.564,23	45.727,23	468,24D
1.1.1.2.01.0001	1212	Banco do Brasil- Ag: 1419-2 C/C 4900-X	0,00	36.727,23	36.727,23	0,00
1.1.1.2.01.0002	1717	Banco de Brasília- Ag: 061 C/C 0114794	8.631,24D	837,00	9.000,00	468,24D
1.1.1.4		CARDENETAS DE POUPANÇA	2.481,33D	24.209,26	14.505,90	12.184,69D
1.1.1.4.01		CADERNETAS DE POUPANÇA	2.481,33D	24.209,26	14.505,90	12.184,69D
1.1.1.4.01.0001	48	Banco do Brasil Renda Fixa LP 100	0,00	15.186,37	12.573,78	2.612,59D
1.1.1.4.01.0002	68	Conta Poupança Ag. 1419-2 C/P 4900-X	2.481,33D	5,23	1.925,02	561,54D
1.1.1.4.01.0003	78	Banco de Brasília FI BRB Federal Invest	0,00	9.017,66	7,10	9.010,56D
1.1.2		OUTROS CREDITOS	20.005,13D	70.810,37	10.366,82	80.448,68D
1.1.2.1		CONTAS DIVERSAS A RECEBER	3.881,30D	27.001,25	10.366,82	20.515,73D
1.1.2.1.01		CONTAS DIVERSAS A RECEBER	3.881,30D	27.001,25	10.366,82	20.515,73D
1.1.2.1.01.0001	62	Valores a Receber Pague Seguro	3.881,30D	27.001,25	10.366,82	20.515,73D
1.1.2.2		ESTOQUES	16.123,83D	43.809,12	0,00	59.932,95D
1.1.2.2.01		ESTOQUES	16.123,83D	43.809,12	0,00	59.932,95D
1.1.2.2.01.0001	79	Estoque Livros	16.123,83D	1.618,26	0,00	17.742,09D
1.1.2.2.01.0003	92	Estoque Material da Receita Federal	0,00	42.190,86	0,00	42.190,86D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.844.111,80D	0,00	0,00	2.844.111,80D
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	2.843.206,84D	0,00	0,00	2.843.206,84D
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

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.3.2.4.01.0002	1298 (-)	Depreciação Máquinas e Equipamentos	5.805,56 C	0,00	0,00	5.805,56 C
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	8.408,88 D	0,00	0,00	8.408,88 D
1.3.2.6.01.0002	1595 (-)	Depreciação Ferramentas e Acessorios	8.408,88 C	0,00	0,00	8.408,88 C
1.3.2.9		EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS	17.402,36 D	0,00	0,00	17.402,36 D
1.3.2.9.01		EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS	17.402,36 D	0,00	0,00	17.402,36 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	0,00	4.187,66 C
2		PASSIVO	2.882.147,52 C	10.167,15	7.417,18	2.879.397,55 C
2.1		CIRCULANTE	7.707,20 C	10.167,15	7.417,18	4.957,23 C
2.1.1		CIRCULANTE	4.877,16 C	3.171,58	1.618,26	3.323,84 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.877,16 C	3.171,58	1.618,26	3.323,84 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	4.877,16 C	3.171,58	1.618,26	3.323,84 C
2.1.1.1.01.0010	2196	Alvorada Nova Comercio de Livros Ltda	3.411,16 C	1.705,58	1.618,26	3.323,84 C
2.1.1.1.01.0024	2592	Gondim e Macedo Locacoes Ltda	1.466,00 C	1.466,00	0,00	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.742,79 C	5.589,32	5.451,13	1.604,60 C
2.1.2.1		CRÉDITOS DE EMPREGADOS	0,00	4.218,85	4.218,85	0,00
2.1.2.1.01		CRÉDITOS DE EMPREGADOS	0,00	4.218,85	4.218,85	0,00
2.1.2.1.01.0001	291	Salários a Pagar	0,00	4.218,85	4.218,85	0,00
2.1.2.3		ENCARGOS SOCIAIS	1.742,79 C	1.370,47	1.232,28	1.604,60 C
2.1.2.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.742,79 C	1.370,47	1.232,28	1.604,60 C
2.1.2.3.01.0001	338	INSS a Recolher	1.114,31 C	1.114,31	1.001,95	1.001,95 C
2.1.2.3.01.0002	345	FGTS a Recolher	382,45 C	256,16	230,33	356,62 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	20,50 C	20,50	28,79	28,79 C
2.1.3.2		TRIBUTOS FISCAIS	20,50 C	20,50	28,79	28,79 C
2.1.3.2.01		TRIBUTOS FISCAIS	20,50 C	20,50	28,79	28,79 C
2.1.3.2.01.0001	383	PIS S/Folha de Pagamento a Recolher	20,50 C	20,50	28,79	28,79 C
2.1.4		EMPRÉSTIMOS	1.066,75 C	1.385,75	319,00	0,00
2.1.4.1		EMPRÉSTIMOS DE SOCIOS	1.066,75 C	1.385,75	319,00	0,00
2.1.4.1.01		EMPRÉSTIMOS DE SOCIOS	1.066,75 C	1.385,75	319,00	0,00
2.1.4.1.01.0002	1334	Emprestimos Diversos	1.066,75 C	1.385,75	319,00	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	2.874.440,32 C	0,00	0,00	2.874.440,32 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	0,00	2.504.132,95 C
2.4.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.504.132,95 C	0,00	0,00	2.504.132,95 C
2.4.2.1.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.504.132,95 C	0,00	0,00	2.504.132,95 C
2.4.2.1.01.0004	451	Deficit do Exercicio Anteriores	158.438,89 D	0,00	0,00	158.438,89 D
2.4.2.1.01.0006	465	Superavit na Alienacao de Bens	2.662.571,84 C	0,00	0,00	2.662.571,84 C
3		DESPESAS GERAIS	22.184,35 D	24.904,97	0,00	47.089,32 D
3.1		DESPESAS SOCIAIS	22.184,35 D	24.904,97	0,00	47.089,32 D
3.1.1		DESPESAS SOCIAIS	20.929,36 D	24.405,33	0,00	45.334,69 D
3.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	6.181,42 D	5.479,92	0,00	11.661,34 D
3.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	6.181,42 D	5.479,92	0,00	11.661,34 D
3.1.1.1.01.0001	468	Abonos 1/3 Ferias	295,23 D	0,00	0,00	295,23 D
3.1.1.1.01.0004	499	FGTS	256,16 D	230,33	0,00	486,49 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
3.1.1.1.01.0005	505	Férias	857,12 D	0,00	0,00	857,12D
3.1.1.1.01.0008	536	PIS Folha de Pagamento	20,50 D	28,79	0,00	49,29 D
3.1.1.1.01.0009	543	Previdência Social	1.162,70 D	771,62	0,00	1.934,32D
3.1.1.1.01.0010	550	Salários Ordenados	1.839,33 D	2.668,80	0,00	4.508,13D
3.1.1.1.01.0011	567	Vale Transporte	528,00 D	535,00	0,00	1.063,00D
3.1.1.1.01.0014	2103	Anuênio	210,38 D	210,38	0,00	420,76D
3.1.1.1.01.0016	2134	Auxilio Alimentação	1.012,00 D	1.035,00	0,00	2.047,00D
3.1.1.2		DESpesas ADMINISTRATIVAS	9.952,28 D	9.063,51	0,00	19.015,79D
3.1.1.2.01		DESpesas ADMINISTRATIVAS	9.952,28 D	9.063,51	0,00	19.015,79D
3.1.1.2.01.0001	581	Água e Esgoto	739,05 D	322,68	0,00	1.061,73D
3.1.1.2.01.0003	604	Combustíveis e Lubrificantes	30,00 D	280,00	0,00	310,00D
3.1.1.2.01.0005	628	Conservação e Limpeza e Asseio	1.403,47 D	1.300,00	0,00	2.703,47D
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	1.970,61 D	830,61	0,00	2.801,22D
3.1.1.2.01.0010	673	Manutenção do Imobilizado	525,00 D	858,00	0,00	1.383,00D
3.1.1.2.01.0011	680	Manutenção de Veiculo	0,00	113,39	0,00	113,39D
3.1.1.2.01.0012	697	Material de Uso e Consumo	0,00	43,97	0,00	43,97 D
3.1.1.2.01.0013	703	Material de Expediente	25,99 D	57,00	0,00	82,99 D
3.1.1.2.01.0015	727	Telefone	82,11 D	120,33	0,00	202,44D
3.1.1.2.01.0016	734	Cópias e Reproduções	9,00 D	140,00	0,00	149,00D
3.1.1.2.01.0017	741	Lanche e Refeicoes	48,00 D	48,00	0,00	96,00 D
3.1.1.2.01.0018	758	Aluguéis e Condominio	1.901,20 D	1.901,20	0,00	3.802,40D
3.1.1.2.01.0019	1182	Despesas Cartoriais	12,15 D	24,30	0,00	36,45 D
3.1.1.2.01.0022	1427	GLP Gás	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.1.1.2.01.0023	1502	Despesas Diversas	0,00	14,25	0,00	14,25 D
3.1.1.2.01.0024	1519	Manutencao e Equipamentos com Informática	340,00 D	270,00	0,00	610,00D
3.1.1.2.01.0025	1533	Honorários Contabil	1.908,00 D	998,00	0,00	2.906,00D
3.1.1.2.01.0027	1618	Pequenos Reparos	1,70 D	221,00	0,00	222,70D
3.1.1.2.01.0029	1632	Material de Limpeza e Higiene	0,00	82,39	0,00	82,39 D
3.1.1.2.01.0030	1649	Serviços de Pessoa Jurídica	691,40 D	670,93	0,00	1.362,33D
3.1.1.2.01.0034	1946	Bens do Imobilizado de Pequeno Valor	160,00 D	0,00	0,00	160,00D
3.1.1.2.01.0038	2127	Contribuicao - FEDF	100,00 D	100,00	0,00	200,00D
3.1.1.2.01.0043	2639	Seguros de Veiculos	0,00	367,46	0,00	367,46D
3.1.1.3		DESpesas FILANTROPICAS	4.795,66 D	9.861,90	0,00	14.657,56D
3.1.1.3.01		DESpesas FILANTROPICAS	4.795,66 D	9.861,90	0,00	14.657,56D
3.1.1.3.01.0003	789	Despesas Beneficentes	0,00	737,81	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	95,91 D	3.731,48	0,00	3.827,39D
3.1.1.3.01.0008	833	Lanches e Refeição	0,00	118,01	0,00	118,01D
3.1.1.3.01.0014	1656	Gêneros Alimentícios	7,06 D	0,00	0,00	7,06 D
3.1.1.3.01.0020	1731	Aluguel e Locacoes Diversas	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.1.1.3.01.0021	1748	Despesa com Divulgação	0,00	185,00	0,00	185,00D
3.1.1.3.01.0023	1762	Despesa c/ Cestas Basicas	100,00 D	1.798,44	0,00	1.898,44D
3.1.1.3.01.0032	2042	Material de Consumo	0,00	93,00	0,00	93,00 D
3.1.1.3.01.0036	2509	Despesas com Cafeteria	1.643,00 D	737,72	0,00	2.380,72D
3.1.1.3.01.0043	2622	Doacoes P/Instituto Brilhar	2.349,69 D	2.295,44	0,00	4.645,13D
3.1.2		DESpesas FINANCEIRAS	133,09 D	110,30	0,00	243,39D
3.1.2.1		DESpesas FINANCEIRAS	133,09 D	110,30	0,00	243,39D
3.1.2.1.01		DESpesas FINANCEIRAS	133,09 D	110,30	0,00	243,39D
3.1.2.1.01.0001	871	Despesas Bancárias	99,63 D	82,84	0,00	182,47D
3.1.2.1.01.0002	888	Juros Passivos	25,72 D	16,48	0,00	42,20 D
3.1.2.1.01.0005	2158	IR S/Aplicacao	1,15 D	3,06	0,00	4,21 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
3.1.2.1.01.0006	2165	IOF	6,59 D	7,92	0,00	14,51 D
3.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.121,90 D	389,34	0,00	1.511,24 D
3.1.3.1		IMPOSTOS E TAXAS	1.121,90 D	389,34	0,00	1.511,24 D
3.1.3.1.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.121,90 D	389,34	0,00	1.511,24 D
3.1.3.1.01.0001	918	IPU/TLP	67,30 D	0,00	0,00	67,30 D
3.1.3.1.01.0002	925	IPVA/Licenciamento/Seguro	1.054,60 D	70,34	0,00	1.124,94 D
3.1.3.1.01.0003	932	Detran/DER	0,00	319,00	0,00	319,00 D
4		RECEITAS GERAIS	16.961,73 C	0,00	93.564,28	110.526,01 C
4.1		RECEITAS SOCIAIS	16.961,73 C	0,00	93.564,28	110.526,01 C
4.1.1		RECEITAS SOCIAIS	16.961,73 C	0,00	93.564,28	110.526,01 C
4.1.1.1		RECEITAS DE SÓCIOS E DIVERSAS	12.379,13 C	0,00	59.096,45	71.475,58 C
4.1.1.1.01		RECEITAS DE SÓCIOS E DIVERSAS	12.379,13 C	0,00	59.096,45	71.475,58 C
4.1.1.1.01.0002	1007	Doações Diversos	12.379,13 C	0,00	16.905,59	29.284,72 C
4.1.1.1.01.0008	2417	Doacoes da Receita Federal	0,00	0,00	42.190,86	42.190,86 C
4.1.1.2		RECEITAS PROMOCIONAIS	4.582,60 C	0,00	34.467,83	39.050,43 C
4.1.1.2.01		RECEITAS PROMOCIONAIS	1.873,00 C	0,00	30.453,91	32.326,91 C
4.1.1.2.01.0001	1823	Almoço ou Jantar Beneficente	0,00	0,00	17.944,91	17.944,91 C
4.1.1.2.01.0006	1090	Vendas de Camisetas	87,00 C	0,00	155,00	242,00 C
4.1.1.2.01.0008	1113	Brecho	100,00 C	0,00	10.384,00	10.484,00 C
4.1.1.2.01.0011	1144	Cafeteria	1.446,00 C	0,00	1.615,00	3.061,00 C
4.1.1.2.01.0012	1151	Artesanato	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
4.1.1.2.01.0013	1159	Curso de Fotografia	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
4.1.1.2.01.0014	1165	Curso Corte e Costura	0,00	0,00	250,00	250,00 C
4.1.1.2.01.0016	2660	Curso Coaching	0,00	0,00	105,00	105,00 C
4.1.1.2.02		RECEITAS DE VENDAS LIVRARIA	2.687,20 C	0,00	3.985,45	6.672,65 C
4.1.1.2.02.0002	1847	Venda de Livros	2.687,20 C	0,00	3.985,45	6.672,65 C
4.1.1.2.05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	22,40 C	0,00	28,47	50,87 C
4.1.1.2.05.0001	1908	Rendimento de Poupança	10,64 C	0,00	0,00	10,64 C
4.1.1.2.05.0002	2141	Rendimento S/Aplicacao	11,76 C	0,00	28,47	40,23 C
			0,00	185.164,91	185.164,91	0,00