

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	2.872.415,74D	79.910,80	75.401,64	2.876.924,90D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	28.303,94D	79.910,80	75.401,64	32.813,10D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	15.484,38D	58.283,51	60.959,92	12.807,97D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.568,89D	2.195,31	3.068,80	1.695,40D
1.1.1.1.01		CAIXA	2.568,89D	2.195,31	3.068,80	1.695,40D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	2.568,89D	2.195,31	3.068,80	1.695,40D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.650,24D	40.032,53	40.051,53	8.631,24D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	8.650,24D	40.032,53	40.051,53	8.631,24D
1.1.1.2.01.0001	1212	Banco do Brasil- Ag: 1419-2 C/C 4900-X	0,00	40.032,53	40.032,53	0,00
1.1.1.2.01.0002	1717	Banco de Brasília- Ag: 061 C/C 0114794	8.650,24D	0,00	19,00	8.631,24D
1.1.1.4		CARDENETAS DE POUPANÇA	4.265,25D	16.055,67	17.839,59	2.481,33D
1.1.1.4.01		CADERNETAS DE POUPANÇA	4.265,25D	16.055,67	17.839,59	2.481,33D
1.1.1.4.01.0001	48	Banco do Brasil Renda Fixa LP 100	1.351,85D	16.045,03	17.396,88	0,00
1.1.1.4.01.0002	68	Conta Poupança Ag. 1419-2 C/P 4900-X	2.913,40D	10,64	442,71	2.481,33D
1.1.2		OUTROS CREDITOS	11.759,39D	21.627,29	13.381,55	20.005,13D
1.1.2.1		CONTAS DIVERSAS A RECEBER	0,00	17.262,85	13.381,55	3.881,30D
1.1.2.1.01		CONTAS DIVERSAS A RECEBER	0,00	17.262,85	13.381,55	3.881,30D
1.1.2.1.01.0001	62	Valores a Receber Pague Seguro	0,00	17.262,85	13.381,55	3.881,30D
1.1.2.2		ESTOQUES	11.759,39D	4.364,44	0,00	16.123,83D
1.1.2.2.01		ESTOQUES	11.759,39D	4.364,44	0,00	16.123,83D
1.1.2.2.01.0001	79	Estoque Livros	11.759,39D	4.364,44	0,00	16.123,83D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	1.060,17D	0,00	1.060,17	0,00
1.1.3.3		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.060,17D	0,00	1.060,17	0,00
1.1.3.3.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.060,17D	0,00	1.060,17	0,00
1.1.3.3.01.0004	147	Adiantamentos de Férias	1.060,17D	0,00	1.060,17	0,00
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

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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		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
1.3.2.6		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	2.872.415,74 C	150.811,23	160.543,01	2.882.147,52 C
2.1		CIRCULANTE	8.925,07 C	13.014,84	11.796,97	7.707,20 C
2.1.1		CIRCULANTE	3.656,98 C	3.144,26	4.364,44	4.877,16 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	3.656,98 C	3.144,26	4.364,44	4.877,16 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	3.656,98 C	3.144,26	4.364,44	4.877,16 C
2.1.1.1.01.0010	2196	Alvorada Nova Comercio de Livros Ltda	723,98 C	1.677,26	4.364,44	3.411,16 C
2.1.1.1.01.0024	2592	Gondim e Macedo Locacoes Ltda	2.933,00 C	1.467,00	0,00	1.466,00 C
2.1.2		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.496,20 C	9.098,69	6.345,28	1.742,79 C
2.1.2.1		CRÉDITOS DE EMPREGADOS	0,00	3.425,73	3.425,73	0,00
2.1.2.1.01		CRÉDITOS DE EMPREGADOS	0,00	3.425,73	3.425,73	0,00
2.1.2.1.01.0001	291	Salários a Pagar	0,00	3.425,73	3.425,73	0,00
2.1.2.2		PROVISÕES	0,00	1.152,35	1.152,35	0,00
2.1.2.2.01		PROVISÕES	0,00	1.152,35	1.152,35	0,00
2.1.2.2.01.0002	321	Provisão de Férias	0,00	1.152,35	1.152,35	0,00
2.1.2.3		ENCARGOS SOCIAIS	4.496,20 C	4.520,61	1.767,20	1.742,79 C
2.1.2.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	4.496,20 C	4.520,61	1.767,20	1.742,79 C
2.1.2.3.01.0001	338	INSS a Recolher	3.827,41 C	4.224,14	1.511,04	1.114,31 C
2.1.2.3.01.0002	345	FGTS a Recolher	422,76 C	296,47	256,16	382,45 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	771,89 C	771,89	20,50	20,50 C
2.1.3.2		TRIBUTOS FISCAIS	771,89 C	771,89	20,50	20,50 C
2.1.3.2.01		TRIBUTOS FISCAIS	771,89 C	771,89	20,50	20,50 C
2.1.3.2.01.0001	383	PIS S/Folha de Pagamento a Recolher	232,58 C	232,58	20,50	20,50 C
2.1.3.2.01.0002	376	IRRF S/Folha a Recolher	539,31 C	539,31	0,00	0,00
2.1.4		EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.066,75	1.066,75 C
2.1.4.1		EMPRÉSTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	1.066,75	1.066,75 C
2.1.4.1.01		EMPRÉSTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	1.066,75	1.066,75 C
2.1.4.1.01.0002	1334	Emprestimos Diversos	0,00	0,00	1.066,75	1.066,75 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	2.863.490,67 C	137.796,39	148.746,04	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	2.493.183,30 C	137.796,39	148.746,04	2.504.132,95 C
2.4.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.493.183,30 C	137.796,39	148.746,04	2.504.132,95 C
2.4.2.1.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.493.183,30 C	137.796,39	148.746,04	2.504.132,95 C
2.4.2.1.01.0003	444	Deficit do Exercício	137.796,39 D	0,00	137.796,39	0,00
2.4.2.1.01.0004	451	Deficit do Exercicio Anteriores	31.592,15 D	137.796,39	10.949,65	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

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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		DESPESAS GERAIS	0,00	22.184,35	0,00	22.184,35D
3.1		DESPESAS SOCIAIS	0,00	22.184,35	0,00	22.184,35D
3.1.1		DESPESAS SOCIAIS	0,00	20.929,36	0,00	20.929,36D
3.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.181,42	0,00	6.181,42D
3.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.181,42	0,00	6.181,42D
3.1.1.1.01.0001	468	Abonos 1/3 Ferias	0,00	295,23	0,00	295,23D
3.1.1.1.01.0004	499	FGTS	0,00	256,16	0,00	256,16D
3.1.1.1.01.0005	505	Férias	0,00	857,12	0,00	857,12D
3.1.1.1.01.0008	536	PIS Folha de Pagamento	0,00	20,50	0,00	20,50 D
3.1.1.1.01.0009	543	Previdência Social	0,00	1.162,70	0,00	1.162,70D
3.1.1.1.01.0010	550	Salários Ordenados	0,00	1.839,33	0,00	1.839,33D
3.1.1.1.01.0011	567	Vale Transporte	0,00	528,00	0,00	528,00D
3.1.1.1.01.0014	2103	Anuênio	0,00	210,38	0,00	210,38D
3.1.1.1.01.0016	2134	Auxilio Alimentação	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00D
3.1.1.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.952,28	0,00	9.952,28D
3.1.1.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.952,28	0,00	9.952,28D
3.1.1.2.01.0001	581	Água e Esgoto	0,00	739,05	0,00	739,05D
3.1.1.2.01.0003	604	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.1.1.2.01.0005	628	Conservação e Limpeza e Asseio	0,00	1.403,47	0,00	1.403,47D
3.1.1.2.01.0007	642	Despesas Postais	0,00	4,60	0,00	4,60 D
3.1.1.2.01.0008	659	Energia Elétrica	0,00	1.970,61	0,00	1.970,61D
3.1.1.2.01.0010	673	Manutenção do Imobilizado	0,00	525,00	0,00	525,00D
3.1.1.2.01.0013	703	Material de Expediente	0,00	25,99	0,00	25,99 D
3.1.1.2.01.0015	727	Telefone	0,00	82,11	0,00	82,11 D
3.1.1.2.01.0016	734	Cópias e Reproduções	0,00	9,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.01.0017	741	Lanche e Refeicoes	0,00	48,00	0,00	48,00 D
3.1.1.2.01.0018	758	Aluguéis e Condominio	0,00	1.901,20	0,00	1.901,20D
3.1.1.2.01.0019	1182	Despesas Cartoriais	0,00	12,15	0,00	12,15 D
3.1.1.2.01.0024	1519	Manutencao e Equipamentos com Informática	0,00	340,00	0,00	340,00D
3.1.1.2.01.0025	1533	Honorários Contabil	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
3.1.1.2.01.0027	1618	Pequenos Reparos	0,00	1,70	0,00	1,70 D
3.1.1.2.01.0030	1649	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	691,40	0,00	691,40D
3.1.1.2.01.0034	1946	Bens do Imobilizado de Pequeno Valor	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.1.1.2.01.0038	2127	Contribuicao - FEDF	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.1.1.3		DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	4.795,66	0,00	4.795,66D
3.1.1.3.01		DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	4.795,66	0,00	4.795,66D
3.1.1.3.01.0006	819	Eventos Sociais	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.1.3.01.0007	826	Despesas com Almoço ou Jantar	0,00	95,91	0,00	95,91 D
3.1.1.3.01.0014	1656	Gêneros Alimentícios	0,00	7,06	0,00	7,06 D
3.1.1.3.01.0023	1762	Despesa c/ Cestas Basicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.1.1.3.01.0036	2509	Despesas com Cafeteria	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00D
3.1.1.3.01.0043	2622	Doacoes P/Instituto Brilhar	0,00	2.349,69	0,00	2.349,69D
3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	133,09	0,00	133,09D
3.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	133,09	0,00	133,09D
3.1.2.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	133,09	0,00	133,09D
3.1.2.1.01.0001	871	Despesas Bancárias	0,00	99,63	0,00	99,63 D
3.1.2.1.01.0002	888	Juros Passivos	0,00	25,72	0,00	25,72 D
3.1.2.1.01.0005	2158	IR S/Aplicacao	0,00	1,15	0,00	1,15 D
3.1.2.1.01.0006	2165	IOF	0,00	6,59	0,00	6,59 D
3.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.121,90	0,00	1.121,90D
3.1.3.1		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.121,90	0,00	1.121,90D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
3.1.3.1.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.121,90	0,00	1.121,90D
3.1.3.1.01.0001	918	IP TU/TLP	0,00	67,30	0,00	67,30D
3.1.3.1.01.0002	925	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	1.054,60	0,00	1.054,60D
4		RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	16.961,73	16.961,73C
4.1		RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	16.961,73	16.961,73C
4.1.1		RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	16.961,73	16.961,73C
4.1.1.1		RECEITAS DE SÓCIOS E DIVERSAS	0,00	0,00	12.379,13	12.379,13C
4.1.1.1.01		RECEITAS DE SÓCIOS E DIVERSAS	0,00	0,00	12.379,13	12.379,13C
4.1.1.1.01.0002	1007	Doações Diversos	0,00	0,00	12.379,13	12.379,13C
4.1.1.2		RECEITAS PROMOCIONAIS	0,00	0,00	4.582,60	4.582,60C
4.1.1.2.01		RECEITAS PROMOCIONAIS	0,00	0,00	1.873,00	1.873,00C
4.1.1.2.01.0006	1090	Vendas de Camisetas	0,00	0,00	87,00	87,00C
4.1.1.2.01.0008	1113	Brecho	0,00	0,00	100,00	100,00C
4.1.1.2.01.0011	1144	Cafeteria	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00C
4.1.1.2.01.0012	1151	Artesanato	0,00	0,00	60,00	60,00C
4.1.1.2.01.0013	1159	Curso de Fotografia	0,00	0,00	180,00	180,00C
4.1.1.2.02		RECEITAS DE VENDAS LIVRARIA	0,00	0,00	2.687,20	2.687,20C
4.1.1.2.02.0002	1847	Venda de Livros	0,00	0,00	2.687,20	2.687,20C
4.1.1.2.05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	22,40	22,40C
4.1.1.2.05.0001	1908	Rendimento de Poupança	0,00	0,00	10,64	10,64C
4.1.1.2.05.0002	2141	Rendimento S/Aplicacao	0,00	0,00	11,76	11,76C
			0,00	252.906,38	252.906,38	0,00