

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	2.990.423,50D	96.350,19	81.958,61	3.004.815,08D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	116.311,70D	96.331,30	81.958,61	130.684,39D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	32.369,22D	79.816,50	64.023,23	48.162,49D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.791,69D	15.152,90	14.928,64	5.015,95D
1.1.1.1.01		CAIXA	4.791,69D	15.152,90	14.928,64	5.015,95D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	4.791,69D	15.152,90	14.928,64	5.015,95D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.476,09D	39.585,19	38.927,09	5.134,19D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	4.476,09D	39.585,19	38.927,09	5.134,19D
1.1.1.2.01.0001	1212	Banco do Brasil- Ag: 1419-2 C/C 4900-X	150,00D	38.730,19	38.880,19	0,00
1.1.1.2.01.0002	1717	Banco de Brasília- Ag: 061 C/C 0114794	4.326,09D	855,00	46,90	5.134,19D
1.1.1.4		CARDENETAS DE POUPANÇA	23.101,44D	25.078,41	10.167,50	38.012,35D
1.1.1.4.01		CADERNETAS DE POUPANÇA	23.101,44D	25.078,41	10.167,50	38.012,35D
1.1.1.4.01.0001	48	Banco do Brasil Renda Fixa LP 100	20.757,17D	24.466,37	10.167,50	35.056,04D
1.1.1.4.01.0002	68	Conta Poupança Ag. 1419-2 C/P 4900-X	2.344,27D	612,04	0,00	2.956,31D
1.1.2		OUTROS CREDITOS	83.942,48D	16.514,80	17.935,38	82.521,90D
1.1.2.1		CONTAS DIVERSAS A RECEBER	24.503,51D	14.679,80	17.376,38	21.806,93D
1.1.2.1.01		CONTAS DIVERSAS A RECEBER	24.503,51D	14.679,80	17.376,38	21.806,93D
1.1.2.1.01.0001	62	Valores a Receber Pague Seguro	24.503,51D	14.679,80	17.376,38	21.806,93D
1.1.2.2		ESTOQUES	59.438,97D	1.835,00	559,00	60.714,97D
1.1.2.2.01		ESTOQUES	59.438,97D	1.835,00	559,00	60.714,97D
1.1.2.2.01.0001	79	Estoque Livros	29.910,11D	1.835,00	0,00	31.745,11D
1.1.2.2.01.0003	92	Estoque Material da Receita Federal	29.528,86D	0,00	559,00	28.969,86D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.874.111,80D	18,89	0,00	2.874.130,69D
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	18,89	0,00	2.873.225,73D
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 - JUNHO/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	18,89	0,00	18,89D
1.3.2.6.01		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	18,89	0,00	18,89D
1.3.2.6.01.0001	260	Ferramentas e Acessorios	8.408,88D	18,89	0,00	8.427,77D
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	2.887.030,03C	9.435,69	9.436,79	2.887.031,13C
2.1		CIRCULANTE	12.589,71C	9.435,69	9.436,79	12.590,81C
2.1.1		CIRCULANTE	6.808,47C	4.026,77	3.758,00	6.539,70C
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.808,47C	4.026,77	3.758,00	6.539,70C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	6.808,47C	4.026,77	3.758,00	6.539,70C
2.1.1.1.01.0005	1835	Instituto Beneficente Boa Nova	624,00C	312,00	0,00	312,00C
2.1.1.1.01.0010	2196	Alvorada Nova Comercio de Livros Ltda	3.279,23C	1.493,16	0,00	1.786,07C
2.1.1.1.01.0022	2516	Estacao Decoracoes Comercio de Dec. Ltda	0,00	641,00	1.923,00	1.282,00C
2.1.1.1.01.0026	2677	Intelitera Edirora Ltda	707,57C	707,57	218,58	218,58C
2.1.1.1.01.0027	2684	Instituto Candeia	2.197,67C	873,04	1.616,42	2.941,05C
2.1.2		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.752,45C	5.380,13	5.649,88	6.022,20C
2.1.2.1		CRÉDITOS DE EMPREGADOS	4.147,85C	4.147,85	4.412,61	4.412,61C
2.1.2.1.01		CRÉDITOS DE EMPREGADOS	4.147,85C	4.147,85	4.412,61	4.412,61C
2.1.2.1.01.0001	291	Salários a Pagar	4.147,85C	4.147,85	4.412,61	4.412,61C
2.1.2.3		ENCARGOS SOCIAIS	1.604,60C	1.232,28	1.237,27	1.609,59C
2.1.2.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.604,60C	1.232,28	1.237,27	1.609,59C
2.1.2.3.01.0001	338	INSS a Recolher	1.001,95C	1.001,95	1.006,01	1.006,01C
2.1.2.3.01.0002	345	FGTS a Recolher	356,62C	230,33	231,26	357,55C
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	28,91	28,91C
2.1.3.2		TRIBUTOS FISCAIS	28,79C	28,79	28,91	28,91C
2.1.3.2.01		TRIBUTOS FISCAIS	28,79C	28,79	28,91	28,91C
2.1.3.2.01.0001	383	PIS S/Folha de Pagamento a Recolher	28,79C	28,79	28,91	28,91C
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	110.446,72D	19.647,78	0,00	130.094,50D
3.1		DESPESAS SOCIAIS	110.446,72D	19.647,78	0,00	130.094,50D
3.1.1		DESPESAS SOCIAIS	107.550,94D	19.066,71	0,00	126.617,65D
3.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	28.084,10D	5.678,79	0,00	33.762,89D
3.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	28.084,10D	5.678,79	0,00	33.762,89D
3.1.1.1.01.0001	468	Abonos 1/3 Ferias	295,23D	0,00	0,00	295,23D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
3.1.1.1.01.0004	499	FGTS	1.177,48 D	231,26	0,00	1.408,74D
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	135,66 D	28,91	0,00	164,57D
3.1.1.1.01.0009	543	Previdência Social	4.249,18 D	774,75	0,00	5.023,93D
3.1.1.1.01.0010	550	Salários Ordenados	12.514,53D	2.668,80	0,00	15.183,33D
3.1.1.1.01.0011	567	Vale Transporte	2.697,00 D	603,00	0,00	3.300,00D
3.1.1.1.01.0014	2103	Anuênio	1.051,90 D	222,07	0,00	1.273,97D
3.1.1.1.01.0016	2134	Auxílio Alimentação	5.106,00 D	1.150,00	0,00	6.256,00D
3.1.1.2		DESpesas ADMINISTRATIVAS	47.741,99D	8.564,80	0,00	56.306,79D
3.1.1.2.01		DESpesas ADMINISTRATIVAS	47.741,99D	8.564,80	0,00	56.306,79D
3.1.1.2.01.0001	581	Água e Esgoto	1.978,55 D	60,80	0,00	2.039,35D
3.1.1.2.01.0003	604	Combustíveis e Lubrificantes	980,00 D	100,00	0,00	1.080,00D
3.1.1.2.01.0005	628	Conservação e Limpeza e Asseio	5.303,47 D	1.300,00	0,00	6.603,47D
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	5.559,89 D	899,81	0,00	6.459,70D
3.1.1.2.01.0010	673	Manutenção do Imobilizado	5.103,00 D	0,00	0,00	5.103,00D
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	249,17 D	0,00	0,00	249,17D
3.1.1.2.01.0013	703	Material de Expediente	167,87 D	93,80	0,00	261,67D
3.1.1.2.01.0015	727	Telefone	584,26 D	149,80	0,00	734,06D
3.1.1.2.01.0016	734	Cópias e Reproduções	177,00 D	0,00	0,00	177,00D
3.1.1.2.01.0017	741	Lanche e Refeicoes	120,00 D	0,00	0,00	120,00D
3.1.1.2.01.0018	758	Aluguéis e Condominio	9.506,00 D	1.901,20	0,00	11.407,20D
3.1.1.2.01.0019	1182	Despesas Cartoriais	328,05 D	0,00	0,00	328,05D
3.1.1.2.01.0022	1427	GLP Gás	600,00 D	0,00	0,00	600,00D
3.1.1.2.01.0023	1502	Despesas Diversas	1.052,91 D	0,00	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	5.900,00 D	998,00	0,00	6.898,00D
3.1.1.2.01.0027	1618	Pequenos Reparos	1.610,90 D	0,00	0,00	1.610,90D
3.1.1.2.01.0028	1625	Materiais Descartáveis	53,75 D	0,00	0,00	53,75 D
3.1.1.2.01.0029	1632	Material de Limpeza e Higiene	781,68 D	0,00	0,00	781,68D
3.1.1.2.01.0030	1649	Serviços de Pessoa Jurídica	3.900,12 D	670,93	0,00	4.571,05D
3.1.1.2.01.0034	1946	Bens do Imobilizado de Pequeno Valor	1.160,00 D	1.923,00	0,00	3.083,00D
3.1.1.2.01.0038	2127	Contribuição - FEDF	500,00 D	100,00	0,00	600,00D
3.1.1.2.01.0041	2363	Alugueis e Locação Diversas	240,00 D	0,00	0,00	240,00D
3.1.1.2.01.0043	2639	Seguros de Veiculos	1.102,38 D	367,46	0,00	1.469,84D
3.1.1.3		DESpesas FILANTROPICAS	31.724,85D	4.823,12	0,00	36.547,97D
3.1.1.3.01		DESpesas FILANTROPICAS	31.724,85D	4.823,12	0,00	36.547,97D
3.1.1.3.01.0003	789	Despesas Beneficentes	737,81 D	849,28	0,00	1.587,09D
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	5.896,61 D	0,00	0,00	5.896,61D
3.1.1.3.01.0008	833	Lanches e Refeição	302,61 D	0,00	0,00	302,61D
3.1.1.3.01.0009	840	Material de Copa e Cozinha	33,38 D	0,00	0,00	33,38 D
3.1.1.3.01.0014	1656	Gêneros Alimentícios	7,06 D	154,61	0,00	161,67D
3.1.1.3.01.0020	1731	Aluguel e Locacoes Diversas	433,92 D	0,00	0,00	433,92D
3.1.1.3.01.0021	1748	Despesa com Divulgação	409,00 D	98,00	0,00	507,00D
3.1.1.3.01.0023	1762	Despesa c/ Cestas Basicas	5.648,86 D	637,70	0,00	6.286,56D
3.1.1.3.01.0024	1915	Despesa com Inscrições	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00D
3.1.1.3.01.0031	2035	Despesa c/ Embalagens e Descartaveis	572,47 D	0,00	0,00	572,47D
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	4.585,98 D	785,29	0,00	5.371,27D
3.1.1.3.01.0038	2547	Despesas com Artesanato	795,00 D	0,00	0,00	795,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	10.215,15D	2.298,24	0,00	12.513,39D
3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	883,39 D	160,85	0,00	1.044,24D
3.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	883,39 D	160,85	0,00	1.044,24D
3.1.2.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	883,39 D	160,85	0,00	1.044,24D
3.1.2.1.01.0001	871	Despesas Bancárias	662,28 D	154,94	0,00	817,22D
3.1.2.1.01.0002	888	Juros Passivos	169,54 D	0,00	0,00	169,54D
3.1.2.1.01.0005	2158	IR S/Aplicacao	27,78 D	1,50	0,00	29,28 D
3.1.2.1.01.0006	2165	IOF	23,79 D	4,41	0,00	28,20 D
3.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.012,39 D	420,22	0,00	2.432,61D
3.1.3.1		IMPOSTOS E TAXAS	2.012,39 D	420,22	0,00	2.432,61D
3.1.3.1.01		IMPOSTOS E TAXAS	2.012,39 D	420,22	0,00	2.432,61D
3.1.3.1.01.0001	918	IPU/TLP	67,30 D	420,22	0,00	487,52D
3.1.3.1.01.0002	925	IPVA/Licenciamento/Seguro	1.626,09 D	0,00	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	213.840,19C	0,00	34.038,26	247.878,45C
4.1		RECEITAS SOCIAIS	213.840,19C	0,00	34.038,26	247.878,45C
4.1.1		RECEITAS SOCIAIS	213.840,19C	0,00	34.038,26	247.878,45C
4.1.1.1		RECEITAS DE SÓCIOS E DIVERSAS	123.872,95C	0,00	16.171,72	140.044,67C
4.1.1.1.01		RECEITAS DE SÓCIOS E DIVERSAS	123.872,95C	0,00	16.171,72	140.044,67C
4.1.1.1.01.0002	1007	Doações Diversos	81.682,09C	0,00	16.171,72	97.853,81C
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	89.967,24C	0,00	17.866,54	107.833,78C
4.1.1.2.01		RECEITAS PROMOCIONAIS	67.252,41C	0,00	15.418,00	82.670,41C
4.1.1.2.01.0001	1823	Almoço ou Jantar Beneficente	29.694,91C	0,00	0,00	29.694,91C
4.1.1.2.01.0006	1090	Vendas de Camisetas	383,00 C	0,00	0,00	383,00C
4.1.1.2.01.0008	1113	Brecho	25.149,00C	0,00	12.850,00	37.999,00C
4.1.1.2.01.0011	1144	Cafeteria	8.128,50C	0,00	1.328,00	9.456,50C
4.1.1.2.01.0012	1151	Artesanato	185,00 C	0,00	150,00	335,00C
4.1.1.2.01.0013	1159	Curso de Fotografia	180,00 C	0,00	0,00	180,00C
4.1.1.2.01.0014	1165	Curso Corte e Costura	1.312,00C	0,00	160,00	1.472,00C
4.1.1.2.01.0016	2660	Curso Coaching	2.220,00C	0,00	930,00	3.150,00C
4.1.1.2.02		RECEITAS DE VENDAS LIVRARIA	19.065,75C	0,00	2.341,20	21.406,95C
4.1.1.2.02.0002	1847	Venda de Livros	19.065,75C	0,00	2.341,20	21.406,95C
4.1.1.2.03		RECEITAS EVENTUAIS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00C
4.1.1.2.03.0002	2615	Outras Receitas	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00C
4.1.1.2.05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	249,08 C	0,00	107,34	356,42C
4.1.1.2.05.0001	1908	Rendimento de Poupança	83,37 C	0,00	62,04	145,41C
4.1.1.2.05.0002	2141	Rendimento S/Aplicacao	165,71 C	0,00	45,30	211,01C
			0,00	125.433,66	125.433,66	0,00