

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA ESPIRITA ALLAN KARDEC  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.136.350/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 293.422,92	R\$ 293.896,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 43.216,03	R\$ 78.739,45
DISPONÍVEL		R\$ 39.219,69	R\$ 30.739,45
CAIXA		R\$ 1.325,94	R\$ 2.056,29
CAIXA GERAL		R\$ 1.325,94	R\$ 2.056,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5,03	R\$ 1.028,00
BANCO DO BRASIL C/C: 61807-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB - C/C: 349.734-8		R\$ 0,40	R\$ 0,40
BANCO DO BRASIL - C/C: 66537-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C: 67521-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 79-5 C/C 68795-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
PAGBANK		R\$ 3,63	R\$ 1.026,60
BANCO DO BRASIL AG:79-5 C/C: 77155-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C: 67499-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 37.888,72	R\$ 27.655,16
APLICAÇÃO RDC - CAIXA EC.FEDERAL		R\$ 380,56	R\$ 380,56
APLIC BB CDB AUTOMATICO C/C 69321-9		R\$ 8.455,73	R\$ 8.455,73
APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP C/C:61807-1		R\$ 1.606,66	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL C/C:67499-0		R\$ 13.328,12	R\$ 7.878,05
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL C/C:67521-0		R\$ 3.335,78	R\$ 0,00
BB APLIC C.PRZ		R\$ 10.237,57	R\$ 10.940,82
APLICAÇÃO BB RF CP C/C: 77155-4		R\$ 544,30	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.996,34	R\$ 48.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.996,34	R\$ 48.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.996,34	R\$ 0,00
IMÓVEL MATRICULA Nº.21578 R: MAJOR MOURA CAMPOS 145 IMAR ANGELO		R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 250.206,89	R\$ 215.156,89
IMOBILIZADO		R\$ 250.206,89	R\$ 215.156,89
IMÓVEIS		R\$ 128.800,00	R\$ 92.800,00
IMÓVEL MATRICULA Nº21578 RUA MAJOR DE MOURA CAMPOS Nº145		R\$ 128.800,00	R\$ 92.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.24.58.41.90.62.BD.29.15.74.59.DF.EF.B9.69.05.83.3A.2D.84-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA ESPIRITA ALLAN KARDEC  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.136.350/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40.843,00	R\$ 40.843,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 18.541,30	R\$ 18.541,30
PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ		R\$ 820,00	R\$ 820,00
MICROONDAS		R\$ 720,00	R\$ 720,00
FREEZER		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
FOGÃO		R\$ 2.479,00	R\$ 2.479,00
MULTIPROCESSADOR		R\$ 3.790,00	R\$ 3.790,00
REFRIGERADOR		R\$ 3.699,00	R\$ 3.699,00
MESA E CADEIRAS		R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
LIQUIDIFICADOR		R\$ 750,00	R\$ 750,00
LAVADORA SUGGAR LAVAMAX - TANQUINHO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
CAMERA COM AUDIO E GRAVADOR 8 CANAIS		R\$ 2.283,70	R\$ 2.283,70
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.095,00	R\$ 2.095,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.095,00	R\$ 2.095,00
VEÍCULOS		R\$ 61.875,04	R\$ 61.875,04
VEÍCULOS		R\$ 61.875,04	R\$ 61.875,04
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 16.593,85	R\$ 17.543,85
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 10.809,00	R\$ 10.809,00
IMPRESSORA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
CELULARES		R\$ 1.999,00	R\$ 2.949,00
LIVRO DOS ESPIRITOS- MEDIUNS		R\$ 568,00	R\$ 568,00
LIVROS ESPIRITUAIS		R\$ 1.527,85	R\$ 1.527,85
PASSIVO		R\$ 293.422,92	R\$ 293.896,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 48.077,65	R\$ 30.995,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 45.793,95	R\$ 30.400,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 43.420,05	R\$ 27.968,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - CEAK		R\$ 45.869,50	R\$ 27.968,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.24.58.41.90.62.BD.29.15.74.59.DF.EF.B9.69.05.83.3A.2D.84-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA ESPIRITA ALLAN KARDEC  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.136.350/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		R\$ (2.449,45)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.373,90	R\$ 2.431,96
INSS A RECOLHER		R\$ 1.780,23	R\$ 1.838,29
FGTS A RECOLHER		R\$ 593,67	R\$ 593,67
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.283,70	R\$ 595,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.283,70	R\$ 0,00
COMPRAS CARTAO DALVA - PARCELADOS		R\$ 2.283,70	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 595,00
PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO		R\$ 0,00	R\$ 595,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 245.345,27	R\$ 262.900,97
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 245.345,27	R\$ 262.900,97
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 245.345,27	R\$ 262.900,97
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 313.477,53	R\$ 331.033,23
(-) (-) DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (68.132,26)	R\$ (68.132,26)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.24.58.41.90.62.BD.29.15.74.59.DF.EF.B9.69.05.83.3A.2D.84-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped