

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 282.950,91	R\$ 293.422,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 44.744,02	R\$ 43.216,03
DISPONÍVEL		R\$ 40.747,68	R\$ 39.219,69
CAIXA		R\$ 441,98	R\$ 1.325,94
CAIXA GERAL		R\$ 441,98	R\$ 1.325,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,40	R\$ 5,03
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\$ 0,00	R\$ 3,63
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\$ 40.304,30	R\$ 37.888,72
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\$ 14,59	R\$ 1.606,66
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL C/C:67499-0		R\$ 15.623,49	R\$ 13.328,12
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL C/C:67521-0		R\$ 2.655,74	R\$ 3.335,78
BB APLIC C.PRZ		R\$ 11.153,89	R\$ 10.237,57
APLICAÇÃO BB RF CP C/C: 77155-4		R\$ 2.020,30	R\$ 544,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.996,34	R\$ 3.996,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.996,34	R\$ 3.996,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.996,34	R\$ 3.996,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 238.206,89	R\$ 250.206,89
IMOBILIZADO		R\$ 238.206,89	R\$ 250.206,89
IMÓVEIS		R\$ 116.800,00	R\$ 128.800,00
IMÓVEL MATRICULA Nº21578 RUA MAJOR DE MOURA CAMPOS Nº145		R\$ 116.800,00	R\$ 128.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40.843,00	R\$ 40.843,00

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 16.593,85
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\$ 1.999,00
LIVRO DOS ESPIRITOS- MEDIUNS		R\$ 568,00	R\$ 568,00
LIVROS ESPIRITUAIS		R\$ 1.527,85	R\$ 1.527,85
PASSIVO		R\$ 282.950,91	R\$ 293.422,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 53.789,07	R\$ 48.077,65
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\$ 51.505,37	R\$ 45.793,95
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 49.076,93	R\$ 43.420,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - CEAK		R\$ 49.076,93	R\$ 45.869,50
RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (2.449,45)

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.428,44	R\$ 2.373,90
INSS A RECOLHER		R\$ 1.834,77	R\$ 1.780,23
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\$ 2.283,70
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.283,70	R\$ 2.283,70
COMPRAS CARTAO DALVA - PARCELADOS		R\$ 2.283,70	R\$ 2.283,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 229.161,84	R\$ 245.345,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 229.161,84	R\$ 245.345,27
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 229.161,84	R\$ 245.345,27
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 297.294,10	R\$ 313.477,53
(-) (-) 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