

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 256.657,81	R\$ 282.950,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 41.117,67	R\$ 44.744,02
DISPONÍVEL		R\$ 41.117,67	R\$ 40.747,68
CAIXA		R\$ 2.196,42	R\$ 441,98
CAIXA GERAL		R\$ 2.196,42	R\$ 441,98
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (7.152,26)	R\$ 1,40
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\$ (7.153,66)	R\$ 0,00
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\$ 46.073,51	R\$ 40.304,30
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\$ 677,12	R\$ 14,59
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL C/C:67499-0		R\$ 26.056,56	R\$ 15.623,49
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL C/C:67521-0		R\$ 2.440,14	R\$ 2.655,74
BB APLIC C.PRZ		R\$ 8.063,40	R\$ 11.153,89
APLICAÇÃO BB RF CP C/C: 77155-4		R\$ 0,00	R\$ 2.020,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 3.996,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.996,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.996,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 215.540,14	R\$ 238.206,89
IMOBILIZADO		R\$ 215.540,14	R\$ 238.206,89
IMÓVEIS		R\$ 104.800,00	R\$ 116.800,00
IMÓVEL MATRICULA Nº21578 RUA MAJOR DE MOURA CAMPOS Nº145		R\$ 104.800,00	R\$ 116.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 31.704,10	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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.402,40	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\$ 15.066,00	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\$ 0,00	R\$ 1.527,85
PASSIVO		R\$ 256.657,81	R\$ 282.950,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 57.372,75	R\$ 53.789,07
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\$ 55.089,05	R\$ 51.505,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 46.575,55	R\$ 49.076,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - CEAK		R\$ 46.575,55	R\$ 49.076,93
RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		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

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 8.513,50	R\$ 2.428,44
INSS A RECOLHER		R\$ 5.829,08	R\$ 1.834,77
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.684,42	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\$ 199.285,06	R\$ 229.161,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 199.285,06	R\$ 229.161,84
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 199.285,06	R\$ 229.161,84
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 267.417,32	R\$ 297.294,10
(-) (-) 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