

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.654,87D	1.005.727,65	1.020.770,85	35.611,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.654,87D	1.003.439,76	1.020.675,55	24.419,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	40.792,62D	991.009,00	1.007.549,40	24.252,22 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	40.792,62D	991.009,00	1.007.549,40	24.252,22 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.371,23D	2.084,20	0,00	6.455,43 D
	1 CAIXA	4.371,23D	2.084,20	0,00	6.455,43 D
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.248,08D	778.267,09	814.515,13	0,04 D
	2 BANCO DO BRASIL S A	36.241,04D	681.223,30	717.464,34	0,00 D
	5 BANCO ITAU S A	7,04D	97.043,79	97.050,79	0,04 D
1.1.1.01.03	BANCOS CONTA APLIC. FINANCEIRAS	173,31D	210.657,71	193.034,27	17.796,75 D
	10 APLICACOES BANCO DO BRASIL S A	173,31D	173.448,25	156.212,89	17.408,67 D
	12 APLICACOES BANCO ITAU S A	0,00D	37.209,46	36.821,38	388,08 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	862,25D	12.430,76	13.126,15	166,86 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	695,39D	12.430,76	13.126,15	0,00 D
1.1.2.02.02	CREDITOS A RECEBER	695,39D	12.430,76	13.126,15	0,00 D
	34 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	123,00D	0,00	123,00	0,00 D
	35 ADIANTAMENTO DE SALARIO	572,39D	0,00	572,39	0,00 D
	36 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	2.228,06	2.228,06	0,00 D
	37 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	10.202,70	10.202,70	0,00 D
1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	166,86D	0,00	0,00	166,86 D
1.1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	166,86D	0,00	0,00	166,86 D
	69 INSS A RECUPERAR	166,86D	0,00	0,00	166,86 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.000,00D	2.287,89	95,30	11.192,59 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.000,00D	2.287,89	95,30	11.192,59 D
1.2.1.03	ATIVO IMOBILIZADO	9.000,00D	2.287,89	95,30	11.192,59 D
1.2.1.03.01	IMOBILIZADO	41.407,76D	2.287,89	0,00	43.695,65 D
	109 TERRENOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	112 CONSTRUCAO	10.835,76D	0,00	0,00	10.835,76 D
	113 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	2.287,89	0,00	2.287,89 D
	115 MOVEIS E UTENSILIOS	5.072,00D	0,00	0,00	5.072,00 D
	116 VEICULOS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00 D
1.2.1.03.07	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.000,54D	0,00	0,00	2.000,54 D
	944 MARCAS E PATENTES	2.000,54D	0,00	0,00	2.000,54 D
1.2.1.03.09	(-) DEPRECIACOES	34.408,30C	0,00	95,30	34.503,60 C
	952 (-) DEPR CONSTR PREDIO	10.835,76C	0,00	0,00	10.835,76 C
	953 (-) DEPR MAQ EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	95,30	95,30 C
	955 (-) DEPR MOVEIS E UTENSILIOS	5.072,00C	0,00	0,00	5.072,00 C
	956 (-) DEPR VEICULOS	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00 C
	1050 (-) DEPR, AMORTIZ. E QUOTAS DE EX	2.000,54C	0,00	0,00	2.000,54 C
2	PASSIVO	50.654,87C	1.366.835,24	1.351.792,04	35.611,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.795,62C	669.928,75	695.171,78	73.038,65 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.795,62C	669.928,75	695.171,78	73.038,65 C
2.1.1.01	OBRIGACOES	20.953,92C	6.342,77	0,00	14.611,15 C
2.1.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.953,92C	6.342,77	0,00	14.611,15 C
	131 EMPREST. BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO	15.920,26C	6.342,77	0,00	9.577,49 C
	5830 PARCELAMENTO SAO LUIZ MAT CONSTR	5.033,66C	0,00	0,00	5.033,66 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	26.841,70C	663.585,98	695.171,78	58.427,50 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	11.919,76C	287.166,66	301.226,51	25.979,61 C
	136 FORNECEDORES DIVERSOS	11.530,26C	287.166,66	301.226,51	25.590,11 C
	562 SAO LUIZ HOME CENTER MAT CONSTRUCAO	389,50C	0,00	0,00	389,50 C
2.1.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.796,53C	339.392,49	344.082,49	8.486,53 C
	144 SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	218.983,91	218.983,91	0,00 C
	146 INSS A RECOLHER	3.796,51C	62.781,46	64.972,68	5.987,73 C
	147 FGTS A RECOLHER	0,02C	14.784,94	16.780,26	1.995,34 C
	148 CONTR SINDICAL/ASSIST/CONFED A	0,00C	1.737,61	2.068,41	330,80 C
	149 IRRF S/FOLHA	0,00C	12,62	12,62	0,00 C
	150 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00C	8.044,07	8.044,07	0,00 C
	152 RESCISÕES A PAGAR	0,00C	14.319,15	14.319,15	0,00 C
	153 13. SALARIO A PAGAR	0,00C	17.049,79	17.049,79	0,00 C
	5829 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00C	1.678,94	1.851,60	172,66 C
2.1.1.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	249,06C	2.483,55	2.391,79	157,30 C
	156 ISS A RECOLHER	0,00C	60,90	60,90	0,00 C
	159 IRRF S/NOTA FISCAL	60,73C	533,82	511,45	38,36 C
	160 RETENCAO INSS	0,00C	192,50	192,50	0,00 C
	1008 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	188,33C	1.696,33	1.626,94	118,94 C
2.1.1.02.04	PROVISÕES TRABALHISTA	10.876,35C	34.543,28	47.470,99	23.804,06 C
	162 PROVISAO DE FERIAS	10.876,35C	11.215,73	24.143,44	23.804,06 C
	163 PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00C	23.327,55	23.327,55	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.859,25C	80.572,46	40.286,23	37.426,98 D
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.859,25C	80.572,46	40.286,23	37.426,98 D
2.3.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.041,72D	80.572,46	40.286,23	53.327,95 D
2.3.1.04.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.041,72D	80.572,46	40.286,23	53.327,95 D
	203 (-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00C	40.286,23	40.286,23	0,00 C
	5832 DEFICIT ACUMULADO	13.041,72D	40.286,23	0,00	53.327,95 D
2.3.1.08	PATRIMONIO SOCIAL	15.900,97C	0,00	0,00	15.900,97 C
2.3.1.08.01	PATRIMONIO SOCIAL	15.900,97C	0,00	0,00	15.900,97 C
	5831 PATRIMONIO SOCIAL	15.900,97C	0,00	0,00	15.900,97 C
2.4	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	616.334,03	616.334,03	0,00 C
2.4.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	616.334,03	616.334,03	0,00 C
2.4.1.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	616.334,03	616.334,03	0,00 C
2.4.1.01.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	616.334,03	616.334,03	0,00 C
	5278 CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	616.334,03	616.334,03	0,00 C

RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Av. João Pessoa 473 - São Roque - SP - 18130-290 - Fone: (11)4712-6411

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00C	584.908,73	584.908,73	0,00 C
3.1	OPERACIONAIS	0,00C	584.844,51	584.844,51	0,00 C
3.1.1	RECEITAS	0,00C	584.844,51	584.844,51	0,00 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	523.740,00	523.740,00	0,00 C
3.1.1.01.04	RECEITAS DE SUBVENCOES	0,00C	523.740,00	523.740,00	0,00 C
	5833 PREFEITURA SÃO ROQUE	0,00C	523.740,00	523.740,00	0,00 C
3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	74,41	74,41	0,00 C
3.1.1.02.01	BONIFICACOES	0,00C	74,41	74,41	0,00 C
	220 BONIFICACOES	0,00C	74,41	74,41	0,00 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.257,17	1.257,17	0,00 C
3.1.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.257,17	1.257,17	0,00 C
	226 DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	7,89	7,89	0,00 C
	227 RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00C	1.249,28	1.249,28	0,00 C
3.1.1.04	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	59.772,93	59.772,93	0,00 C
3.1.1.04.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	59.772,93	59.772,93	0,00 C
	5834 DOAÇÃO RECEBIDAS DE TERCEIROS	0,00C	59.772,93	59.772,93	0,00 C
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	64,22	64,22	0,00 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	64,22	64,22	0,00 C
3.2.1.01	GERAIS	0,00C	64,22	64,22	0,00 C
3.2.1.01.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	64,22	64,22	0,00 C
	233 RECUPERACOES DE DESPESAS	0,00C	64,22	64,22	0,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	626.741,62	626.741,62	0,00 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	626.741,62	626.741,62	0,00 D
4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	621.986,30	621.986,30	0,00 D
4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRACAO	0,00D	424.237,09	424.237,09	0,00 D
4.1.2.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADMINISTRACAO	0,00D	209.393,35	209.393,35	0,00 D
	273 SALARIOS	0,00D	164.457,19	164.457,19	0,00 D
	275 HORA EXTRA	0,00D	5.031,90	5.031,90	0,00 D
	279 FERIAS	0,00D	19.682,67	19.682,67	0,00 D
	280 13 SALARIO	0,00D	14.844,29	14.844,29	0,00 D
	281 AVISO PREVIO	0,00D	3.525,70	3.525,70	0,00 D
	5835 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.851,60	1.851,60	0,00 D
4.1.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRACAO	0,00D	76.466,48	76.466,48	0,00 D
	284 INSS	0,00D	57.372,73	57.372,73	0,00 D
	285 FGTS	0,00D	19.093,75	19.093,75	0,00 D
4.1.2.01.03	BENEFICIOS SOCIAIS - ADMINISTRACAO	0,00D	138.377,26	138.377,26	0,00 D
	286 ALIMENTACAO	0,00D	80.416,37	80.416,37	0,00 D
	287 ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	32.308,93	32.308,93	0,00 D
	288 VALE TRANSPORTE	0,00D	176,00	176,00	0,00 D
	289 CESTA BASICA	0,00D	24.170,92	24.170,92	0,00 D
	291 FORMACAO PROFISSIONAL E	0,00D	950,00	950,00	0,00 D
	1571 FARMACIA	0,00D	355,04	355,04	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02	DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO	0,00D	197.749,21	197.749,21	0,00 D
4.1.2.02.01	DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO	0,00D	179.529,20	179.529,20	0,00 D
293	ENERGIA ELETRICA	0,00D	9.377,41	9.377,41	0,00 D
294	TELEFONE	0,00D	629,85	629,85	0,00 D
297	SEGUROS	0,00D	25,80	25,80	0,00 D
298	FRETES E CARRETOS	0,00D	348,78	348,78	0,00 D
299	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	347,83	347,83	0,00 D
300	DESPESAS DE COPA E COZINHA	0,00D	124,14	124,14	0,00 D
301	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	2.704,10	2.704,10	0,00 D
302	MATERIAIS INFORMATICA	0,00D	71,50	71,50	0,00 D
303	MATERIAIS LIMPEZA	0,00D	11.542,21	11.542,21	0,00 D
309	DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	194,94	194,94	0,00 D
313	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00D	119,61	119,61	0,00 D
316	ESTACIONAMENTO	0,00D	7,00	7,00	0,00 D
319	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	843,89	843,89	0,00 D
320	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00D	393,44	393,44	0,00 D
321	MANUTENCAO PREDIAL	0,00D	33.981,81	33.981,81	0,00 D
326	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	55,00	55,00	0,00 D
328	UNIFORME	0,00D	887,75	887,75	0,00 D
329	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	687,30	687,30	0,00 D
330	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	95,30	95,30	0,00 D
333	GAS	0,00D	8.724,00	8.724,00	0,00 D
334	OUTRAS DESPESAS	0,00D	447,22	447,22	0,00 D
427	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	104.897,22	104.897,22	0,00 D
1006	EMBALAGENS	0,00D	144,42	144,42	0,00 D
1007	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
1301	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00D	537,58	537,58	0,00 D
1594	GRAFICA E EDITORACAO	0,00D	440,20	440,20	0,00 D
2340	CAMA, MESA E BANHO	0,00D	1.674,00	1.674,00	0,00 D
2418	DECORACOES	0,00D	76,90	76,90	0,00 D
4.1.2.02.02	SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO	0,00D	18.220,01	18.220,01	0,00 D
340	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	9.503,01	9.503,01	0,00 D
342	ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	8.717,00	8.717,00	0,00 D
4.1.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.064,47	4.064,47	0,00 D
4.1.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.064,47	4.064,47	0,00 D
4.1.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.064,47	4.064,47	0,00 D
395	JUROS PASSIVO	0,00D	1.729,93	1.729,93	0,00 D
397	IOF	0,00D	96,36	96,36	0,00 D
398	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	2.143,94	2.143,94	0,00 D
1624	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	94,24	94,24	0,00 D
4.1.7	TRIBUTARIAS	0,00D	690,85	690,85	0,00 D
4.1.7.01	TRIBUTARIAS	0,00D	690,85	690,85	0,00 D
4.1.7.01.01	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	690,85	690,85	0,00 D
949	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	690,85	690,85	0,00 D

Empresa: COMUNIDADE EVANGELICA MISSAO RESGATE PARA A VIDA

Folha: 5

CNPJ: 03.106.875/0001-60

Nire: 15725

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Emissão: 10/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		50.654,87 D	1.005.727,65	1.020.770,85	35.611,67 D
PASSIVO		50.654,87 C	1.366.835,24	1.351.792,04	35.611,67 C
RECEITA		0,00 C	584.908,73	584.908,73	0,00 C
DESPESA		0,00 D	626.741,62	626.741,62	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

São Roque, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

MARIA APARECIDA DE ARAUJO
CPF: 001.941.918-00

EDUARDO LUIS DOS
SANTOS:2564783180

0

Assinado digitalmente por EDUARDO LUIS DOS
SANTOS:2564783180
ID: C=BR, O=C=CP, Brasil, OU=Certificado Digital PE #1, OU=Presidência, CN=EDUARDO LUIS DOS SANTOS, CN=EDUARDO LUIS DOS SANTOS:2564783180
Assinatura: EDUARDO LUIS DOS SANTOS:2564783180
Loc: 00000000
Data: 2025.01.10 11:12:51-03109
Fórmula: Fornecedor: 2004.4.0

CONTADOR

EDUARDO LUIS DOS SANTOS
CT CRC: 1SP254717/O-1

RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Av. João Pessoa 473 - São Roque - SP - 18130-290 - Fone: (11)4712-6411