



CNPJ

17.136.350/0001-82

Razão Social

CASA ESPIRITA ALLAN KARDEC

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	260.932,83	256.657,81
2	ATIVO CIRCULANTE	57.392,69	41.117,67
3	DISPONÍVEL	57.392,69	41.117,67
4	CAIXA	3.279,49	2.196,42
5	CAIXA GERAL	3.279,49	2.196,42
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,40	(7.152,26)
8	BANCO DO BRASIL C/C: 61807-1	0,00	0,00
9	BANCO SICOOB - C/C: 349.734-8	0,40	0,40
10019	BANCO DO BRASIL - C/C: 66537-1	0,00	0,00
10049	BANCO DO BRASIL - C/C: 67521-0	0,00	0,00
10059	BANCO DO BRASIL AG 79-5 C/C 68795-2	1,00	1,00
560	PAGBANK	0,00	(7.153,66)
10047	BANCO DO BRASIL - C/C: 67499-0	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	54.111,80	46.073,51
10016	APLICAÇÃO RDC - CAIXA EC.FEDERAL	380,56	380,56
10058	APLIC BB CDB AUTOMATICO C/C 69321-9	8.455,73	8.455,73
565	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO SP C/C:61807-1	677,12	677,12
566	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL C/C:67499-0	34.955,04	26.056,56
567	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL C/C:67521-0	1.576,56	2.440,14
587	BB APLIC C.PRZ	8.066,79	8.063,40
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.540,14	215.540,14
111	IMOBILIZADO	203.540,14	215.540,14
112	IMÓVEIS	92.800,00	104.800,00
590	IMÓVEL MATRICULA Nº21578 RUA MAJOR DE MOURA CAMPOS Nº145	92.800,00	104.800,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.704,10	31.704,10
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.402,40	9.402,40
10112	PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ	820,00	820,00
577	MICROONDAS	720,00	720,00
10113	FREEZER	3.560,00	3.560,00
578	FOGÃO	2.479,00	2.479,00
579	MULTIPROCESSADOR	3.790,00	3.790,00
10114	REFRIGERADOR	3.699,00	3.699,00
580	MESA E CADEIRAS	3.700,00	3.700,00

581	LIQUIDIFICADOR	750,00	750,00
584	LAVADORA SUGGAR LAVAMAX - TANQUINHO	500,00	500,00
586	CAMERA COM AUDIO E GRAVADOR 8 CANAIS	2.283,70	2.283,70
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.095,00	2.095,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.095,00	2.095,00
120	VEÍCULOS	61.875,04	61.875,04
121	VEÍCULOS	61.875,04	61.875,04
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	15.066,00	15.066,00
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	10.809,00	10.809,00
576	IMPRESSORA	1.690,00	1.690,00
582	CELULARES	1.999,00	1.999,00
588	LIVRO DOS ESPIRITOS- MEDIUNS	568,00	568,00
149	PASSIVO	260.932,83	256.657,81
150	PASSIVO CIRCULANTE	37.832,98	57.372,75
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	144,60	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	144,60	0,00
178	IRRF A RECOLHER	144,60	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.914,68	55.089,05
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.665,41	46.575,55
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - CEAK	26.665,41	46.575,55
574	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.249,27	8.513,50
191	INSS A RECOLHER	5.684,48	5.829,08
192	FGTS A RECOLHER	2.564,79	2.684,42
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.773,70	2.283,70
202	CONTAS A PAGAR	2.283,70	2.283,70
585	COMPRAS CARTAO DALVA - PARCELADOS	2.283,70	2.283,70
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	490,00	0,00
10110	PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO	490,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.099,85	199.285,06
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	223.099,85	199.285,06
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	223.099,85	199.285,06
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	267.417,32	267.417,32
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	(44.317,47)	(68.132,26)
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00