



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>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	282.950,91	293.422,92
2	ATIVO CIRCULANTE	44.744,02	43.216,03
3	DISPONÍVEL	40.747,68	39.219,69
4	CAIXA	441,98	1.325,94
5	CAIXA GERAL	441,98	1.325,94
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,40	5,03
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	3,63
596	BANCO DO BRASIL AG:79-5 C/C: 77155-4	0,00	0,00
10047	BANCO DO BRASIL - C/C: 67499-0	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.304,30	37.888,72
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	14,59	1.606,66
566	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL C/C:67499-0	15.623,49	13.328,12
567	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL C/C:67521-0	2.655,74	3.335,78
587	BB APLIC C.PRZ	11.153,89	10.237,57
597	APLICAÇÃO BB RF CP C/C: 77155-4	2.020,30	544,30
18	OUTROS CRÉDITOS	3.996,34	3.996,34
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.996,34	3.996,34
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.996,34	3.996,34
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	238.206,89	250.206,89
111	IMOBILIZADO	238.206,89	250.206,89
112	IMÓVEIS	116.800,00	128.800,00
590	IMOVEL MATRICULA Nº21578 RUA MAJOR DE MOURA CAMPOS Nº145	116.800,00	128.800,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.843,00	40.843,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.541,30	18.541,30
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	16.593,85	16.593,85
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
598	LIVROS ESPIRITUAIS	1.527,85	1.527,85
149	PASSIVO	282.950,91	293.422,92
150	PASSIVO CIRCULANTE	53.789,07	48.077,65
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.505,37	45.793,95
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	49.076,93	43.420,05
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - CEAK	49.076,93	45.869,50
574	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	(2.449,45)
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.428,44	2.373,90
191	INSS A RECOLHER	1.834,77	1.780,23
192	FGTS A RECOLHER	593,67	593,67
193	PROVISÕES	0,00	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.283,70	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	0,00	0,00
10110	PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.161,84	245.345,27
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	229.161,84	245.345,27
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	229.161,84	245.345,27
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	297.294,10	313.477,53
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	(68.132,26)	(68.132,26)
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00