



CNPJ

14.603.013/0001-60

Razão Social

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.817.398,47	4.149.601,36
101	Ativo Circulante	307.041,67	335.915,36
10101	Disponibilidades	304.408,77	333.781,65
1010101	Numerários em Espécie	220.011,00	301.065,65
101010101	Caixa Geral	220.011,00	301.065,65
1010101010001	Caixa	220.011,00	301.065,65
1010102	Bancos	83.822,13	31.966,16
101010201	Contas Correntes	83.822,13	31.966,16
1010102010001	Coop de Credito do Centro Sul Rondoniense SICOOB	24.775,73	7.314,24
1010102010002	Coop de Credito e Investimento Oeste CREDISIS Oeste	59.041,59	24.647,11
1010102010003	PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	4,81	4,81
1010111	Outras	575,64	749,84
101011101	Aplicações Financeiras	575,64	749,84
1010111010001	Coop de Credito do Centro Sul Rondoniense SICOOB	100,00	100,00
1010111010002	Coop de Credito e Investimento Oeste CREDISIS Oeste	475,64	649,84
10105	Créditos	2.632,90	2.133,71
1010501	Créditos com Terceiros	2.632,90	2.133,71
101050101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
101050103	Créditos de Funcionários	0,00	0,00
101050104	Valores a Receber	0,00	0,00
101050105	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.632,90	2.133,71
1010501050003	IRRF a Recuperar	2.632,90	2.133,71
10117	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
1011701	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
101170101	Despesas Antecipadas	0,00	0,00
107	Ativo não Circulante	3.510.356,80	3.813.686,00
10701	Investimentos	13.679,26	15.715,26
1070103	Outros Investimentos	13.679,26	15.715,26
107010301	Cotas Capital Social em Cooperativas de Credito	13.679,26	15.715,26
1070103010001	Coop de Credito de Livre Admissão do Centro Sul RO SICOOB	7.292,50	7.292,50
1070103010002	Coop de Crédito e Investimento do Oeste - CREDISIS	6.386,76	8.422,76
10704	Imobilizado	3.496.677,54	3.797.970,74
1070401	Bens em Operação	2.611.559,27	2.909.404,39

107040101	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.611.559,27	2.909.404,39
1070401010001	Terrenos	266.553,36	266.553,36
1070401010002	Edifícios e Construções	1.246.234,52	1.458.843,47
1070401010003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	360,00	360,00
1070401010004	Veículos	298.181,44	298.181,44
1070401010005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	573.014,50	583.585,15
1070401010006	Equipamentos de Processamento de Dados	29.614,75	30.575,09
1070401010007	Equipamento de som, instrumentos musicais	197.600,70	271.305,88
1070413	Imobilizado em Andamento - Construções	836.087,74	836.087,74
107041301	Templos - Construções em Andamento	836.087,74	836.087,74
1070413010004	Congregação Berseba	836.087,74	836.087,74
1070419	Outras Imobilizações	97.749,96	101.198,04
107041901	Imóveis a Regularizar Escritura Publica	97.749,96	101.198,04
1070419010001	Terrenos Bairro Vila Flora	80.249,96	83.698,04
1070419010002	Terreno bairro Liberdade	17.500,00	17.500,00
107041902	Veiculos a Regularizar Transferencia	0,00	0,00
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	(48.719,43)	(48.719,43)
107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	(48.719,43)	(48.719,43)
1070421010001	(-) Depreciação Moveis, Utensilios, Instalações	(48.719,43)	(48.719,43)
10705	Intangível	0,00	0,00
1070509	Software ou Programas de Computador	0,00	0,00
107050901	Licenças de Uso de Software	0,00	0,00
2	*** Passivo ***	3.817.398,47	4.149.601,36
201	Passivo Circulante	65.965,98	98.617,88
20101	Obrigações de Curto Prazo	65.965,98	98.617,88
2010101	Benefícios e Encargos Sociais - Circulante	39.188,33	39.057,53
201010101	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias a Pagar	39.188,33	39.057,53
2010101010001	INSS a Recolher	2.956,28	3.164,15
2010101010002	FGTS a Recolher	1.004,04	867,47
2010101010010	Salários a Pagar	8.061,84	5.306,24
2010101010015	Rescisões a Pagar	0,00	3.534,75
2010101010016	Prebenda a pagar	27.166,17	26.184,92
2010103	Fornecedores	0,00	33.866,35
201010301	Fornecedores Nacionais	0,00	33.866,35
2010103010011	Casa Publicadora das Assembleias de Deus CPAD	0,00	1.866,35
2010103010015	Duart Som Music Ltda Me	0,00	32.000,00
2010107	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
201010701	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	0,00	0,00
2010109	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.098,35	2.199,70
201010901	Tributos Federais a Recolher	2.098,35	2.199,70
2010109010001	IRRF sobre a Folha de Pagamento a Recolher	1.972,84	2.197,01
2010109010005	PIS a Recolher	125,51	2,69
201010902	Tributos Estaduais a Recolher	0,00	0,00
201010903	Tributos Municipais a Recolher	0,00	0,00
2010113	Provisões - Circulante	16.361,01	15.487,27
201011301	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	11.243,82	7.292,71
2010113010002	Férias	11.243,82	7.292,71
201011303	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	5.117,19	8.194,56
2010113030003	INSS sobre Férias	3.951,66	7.050,70
2010113030004	FGTS sobre Férias	1.165,53	1.143,86

2010117	Outras Contas	8.318,29	8.007,03
201011701	Outras Obrigações - Circulante	8.318,29	8.007,03
2010117010002	Telefone a Pagar	171,91	0,00
2010117010003	Energia a Pagar	8.146,38	8.007,03
203	Passivo não Circulante	0,00	0,00
20301	Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
2030107	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
203010703	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	0,00	0,00
208	Patrimônio Social	3.751.432,49	4.050.983,48
20807	Outras Contas	3.751.432,49	4.050.983,48
2080701	Outras Contas	3.751.432,49	4.050.983,48
208070101	Superávits Acumulados	3.751.432,49	4.050.983,48
2080701010001	Superavit Acumulado	3.751.432,49	4.050.983,48
208070103	Ajuste de Exercício Anterior	0,00	0,00