

Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUICAO EVANGELICA FILADELFIA DE ARTUR NOGUEIRA

CNPJ: 04.841.732/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	18.919,38D	293.471,15	287.398,33	24.992,20 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	3.565,27D	293.471,15	283.469,77	13.566,65 D
I.1.1	ATIVO DISPONIVEL	456,81D	239.131,67	233.652,89	5.935,59 D
I.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	455,81D	63.816,89	58.338,11	5.934,59 D
	1 CAIXA SEDE	455,81D	63.816,89	58.338,11	5.934,59 D
I.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	175.314,78	175.314,78	1,00 D
	11 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	19.542,14	19.542,14	1,00 D
	22 BANCO DO BRASIL S.A /2 - COM RESTRIÇÃO	0,00	155.772,64	155.772,64	0,00
I.1.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.607,01D	42.882,42	38.376,57	7.112,86 D
I.1.2.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.607,01D	42.882,42	38.376,57	7.112,86 D
	31 BANCO BRADESCO S.A.	2.426,02D	11.917,64	7.230,80	7.112,86 D
	38 BANCO DO BRASIL SA /2 COM RESTRIÇÃO	180,99D	30.964,78	31.145,77	0,00
I.1.3	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	11.435,52	11.435,52	0,00
I.1.3.04	OUTROS CREDITOS	0,00	150,00	150,00	0,00
	401 EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
I.1.3.07	ADIANTAMENTOS	0,00	11.285,52	11.285,52	0,00
	440 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
	444 ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	445 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	446 ANTECIPACAO DE 13.SALARIO	0,00	2.980,22	2.980,22	0,00
	447 ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	1.653,30	1.653,30	0,00
I.1.4	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	501,45D	21,54	4,79	518,20 D
I.1.4.01	APLICACOES FINACEIRAS	501,45D	21,54	4,79	518,20 D
	603 APLICACOES EM CADERNETA DE POUPANCA	501,45D	21,54	4,79	518,20 D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.354,11D	0,00	3.928,56	11.425,55 D
I.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	15.354,11D	0,00	3.928,56	11.425,55 D
I.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	85.274,99D	0,00	0,00	85.274,99 D
	920 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.326,51D	0,00	0,00	11.326,51 D
	921 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	21.960,60D	0,00	0,00	21.960,60 D
	924 VEICULOS	46.358,74D	0,00	0,00	46.358,74 D
	925 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.629,14D	0,00	0,00	5.629,14 D
I.2.3.02	DEPREC.,AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	70.427,39C	0,00	3.871,80	74.299,19 C
	950 DEPREC.ACUM.DE MAQS.E EQUIPAMENTOS	5.668,96C	0,00	873,72	6.542,68 C
	951 DEPREC.ACUM.DE MOV.,UTENS.E INSTAL.	14.493,63C	0,00	1.872,24	16.365,87 C
	954 DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	46.358,74C	0,00	0,00	46.358,74 C
	955 DEPREC.ACUM.DE COMPUT.E PERIFERICOS	3.906,06C	0,00	1.125,84	5.031,90 C
I.2.3.03	BENS E DIREITOS EM USO COM RESTRIÇÃO	568,00D	0,00	0,00	568,00 D
	5001 MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	568,00D	0,00	0,00	568,00 D
I.2.3.04	(-) DEPR. ACUMULADA COM RESTRIÇÃO	61,49C	0,00	56,76	118,25 C
	5051 DEPREC. ACUM. MOVEIS,UTENS E INSTAL	61,49C	0,00	56,76	118,25 C

Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUCAO EVANGELICA FILADELFIA DE ARTUR NOGUEIRA

CNPJ: 04.841.732/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	18.919,38C	154.481,68	160.960,90	25.398,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	772,87C	154.481,68	160.960,90	7.252,09 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.109,84	26.109,84	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	26.109,84	26.109,84	0,00
1000	FORNECEDORES	0,00	5.348,06	5.348,06	0,00
6028	ART PAPELARIA, INFORM. E ELET. LTDA - ME	0,00	4.194,03	4.194,03	0,00
6300	AUTO POSTO TKN LTDA	0,00	3.603,27	3.603,27	0,00
6002	GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA	0,00	7.562,88	7.562,88	0,00
6055	VANDERLEI A ANSELMO E CIA LTDA	0,00	5.401,60	5.401,60	0,00
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS E ENCARGOS	772,87C	102.250,40	108.729,62	7.252,09 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	772,87C	102.250,40	108.729,62	7.252,09 C
1600	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	64.312,58	70.797,86	6.485,28 C
1602	FERIAS	0,00	990,00	990,00	0,00
1603	13.SALARIO	0,00	4.211,16	4.211,16	0,00
1604	I.N.S.S. A PAGAR	258,73C	6.325,34	6.428,19	361,58 C
1605	F.G.T.S. A PAGAR	514,14C	9.866,74	9.757,83	405,23 C
1615	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	16.544,58	16.544,58	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.534,14	4.534,14	0,00
2.1.6.01	DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.534,14	4.534,14	0,00
1625	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	4.534,14	4.534,14	0,00
2.1.7	PROVISOES	0,00	21.587,30	21.587,30	0,00
2.1.7.01	PROVISOES	0,00	21.587,30	21.587,30	0,00
1640	CONTRIBUCAO SOCIAL IMUNE / ISENTA	0,00	5.491,13	5.491,13	0,00
1641	IMPOSTO DE RENDA IMUNE / ISENTA	0,00	9.151,89	9.151,89	0,00
1644	COFINS IMUNE / ISENTA	0,00	5.707,63	5.707,63	0,00
1645	PIS IMUNE / ISENTA	0,00	1.236,65	1.236,65	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	18.146,51C	0,00	0,00	18.146,51 C
2.3.6	SUPERAVIT/DEFICT	18.146,51C	0,00	0,00	18.146,51 C
2.3.6.01	SUPERAVIT/ DEFICIT.	18.146,51C	0,00	0,00	18.146,51 C
1794	SUPERAVIT (+) / DEFICIT (-)	18.146,51C	0,00	0,00	18.146,51 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	299.213,80	299.213,80 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	299.103,80	299.103,80 C
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	131,34	131,34 C
3.1.4.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	131,34	131,34 C
1836	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	109,80	109,80 C
1838	RENDIMENTOS DA CADERNETA POUpanCA	0,00	0,00	21,54	21,54 C
3.1.5	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	70.406,88	70.406,88 C
3.1.5.01	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	70.406,88	70.406,88 C
1844	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	1.921,99	1.921,99 C
1851	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	64.685,57	64.685,57 C
1843	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE P. JURIDICAS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
11886	RECEB. DOAÇÕES P.J.- ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.299,32	3.299,32 C

Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUICAO EVANGELICA FILADELFIA DE ARTUR NOGUEIRA

CNPJ: 04.841.732/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6	RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	123.146,28	123.146,28 C
3.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	123.146,28	123.146,28 C
11859	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	123.146,28	123.146,28 C
3.1.7	RECEITAS COM TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	83.832,00	83.832,00 C
3.1.7.01	RECEITAS COM TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	83.832,00	83.832,00 C
11878	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.976,00	11.976,00 C
11882	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA	0,00	0,00	71.856,00	71.856,00 C
3.1.8	ISENÇÃO / IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	0,00	21.587,30	21.587,30 C
3.1.8.01	ISENÇÃO / IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	0,00	21.587,30	21.587,30 C
20000	ISENÇÃO/ IMUNID. TRIBUT. - IRPJ	0,00	0,00	9.151,89	9.151,89 C
20001	ISENÇÃO / IMUNID. TRIBUT. - CSLL	0,00	0,00	5.491,13	5.491,13 C
20003	ISENÇÃO / IMUNID. TRIBUT. - COFINS	0,00	0,00	5.707,63	5.707,63 C
20004	ISENÇÃO/ IMUNID. TRIBUT. - PIS	0,00	0,00	1.236,65	1.236,65 C
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	110,00	110,00 C
3.2.1	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	0,00	0,00	110,00	110,00 C
3.2.1.02	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	110,00	110,00 C
1877	RECEITA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	110,00	110,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00	392.357,74	92.737,54	299.620,20 D
4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	392.357,74	92.737,54	299.620,20 D
4.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	392.357,74	92.737,54	299.620,20 D
4.1.3.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	103.485,98	89.552,55	13.933,43 D
2000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	70.156,54	62.484,71	7.671,83 D
2004	FERIAS	0,00	2.543,00	1.653,30	889,70 D
2006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.953,66	4.872,02	81,64 D
2007	AVISO PREVIO / INDENIZACOES	0,00	14.871,35	13.719,97	1.151,38 D
2011	F.G.T.S.	0,00	9.757,83	6.822,55	2.935,28 D
2017	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	1.203,60	0,00	1.203,60 D
4.1.3.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.797,35	3.051,78	33.745,57 D
2032	PRESTACAO DE SERVICOS P.FISICA	0,00	13.047,86	0,00	13.047,86 D
2033	PRESTACAO DE SERVICOS P.JURIDICA	0,00	539,76	0,00	539,76 D
2036	BRINDES E PRESENTES	0,00	511,42	0,00	511,42 D
2037	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	597,00	0,00	597,00 D
2039	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.738,63	1.091,90	5.646,73 D
2040	CÓPIAS E DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	1.585,55	346,81	1.238,74 D
2043	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.142,20	1.613,07	2.529,13 D
2046	ATIVO FIXO DE CONSUMO RAPIDO	0,00	350,00	0,00	350,00 D
2047	CONCERTOS E REPAROS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
2048	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.898,93	0,00	8.898,93 D
2201	MATL. LIMPEZA E CONSUMO	0,00	76,00	0,00	76,00 D
2202	DESP. C/ SERV. DE LIMPEZA	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.3.03	DESPESAS C/ COMUNICACOES	0,00	64,50	0,00	64,50 D
2051	POSTAGENS	0,00	64,50	0,00	64,50 D

Balancete de Verificação

Página: 4

INSTITUICAO EVANGELICA FILADELFIA DE ARTUR NOGUEIRA

CNPJ: 04.841.732/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	837,51	0,00	837,51 D
2055	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	595,06	0,00	595,06 D
2057	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	242,45	0,00	242,45 D
4.1.3.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	3.928,56	0,00	3.928,56 D
2073	DEPRECIACÃO C/MOV. E UTENS. C/RESTRICÃO	0,00	56,76	0,00	56,76 D
2077	DEPRECIACÃO C/ MAQ. E EQUIP S/ RESTRICÃO	0,00	873,72	0,00	873,72 D
2078	DEPRECIACÃO C/ MOV. E UTENS. S/RESTRICÃO	0,00	1.872,24	0,00	1.872,24 D
2090	DEPRECIACÃO C/ COMP. PERF. SOFT.S/RESTR.	0,00	1.125,84	0,00	1.125,84 D
4.1.3.07	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	477,12	0,00	477,12 D
2080	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	207,61	0,00	207,61 D
2081	AGUA E ESGOTOS	0,00	269,51	0,00	269,51 D
4.1.3.09	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	1.830,10	0,00	1.830,10 D
2086	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	584,10	0,00	584,10 D
2089	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00 D
4.1.3.10	PROMOCAO / PROPAGANDA E PESQUISA	0,00	651,64	0,00	651,64 D
2096	EVENTOS DIVERSOS	0,00	651,64	0,00	651,64 D
4.1.3.11	DESPESAS EXTERNAS	0,00	585,40	0,00	585,40 D
2097	DESP.GERAIS DE VIAGENS E REPRESENT.	0,00	517,50	0,00	517,50 D
2099	REFEICOES E LANCHES	0,00	67,90	0,00	67,90 D
4.1.3.12	GRATUIDADE CONCEDIDAS	0,00	13.147,85	0,00	13.147,85 D
2101	SALÁRIOS	0,00	589,34	0,00	589,34 D
2105	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.620,10	0,00	6.620,10 D
2107	ALIMENTAÇÃO	0,00	555,96	0,00	555,96 D
2110	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.348,67	0,00	1.348,67 D
2111	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	431,65	0,00	431,65 D
2112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
2113	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P. JURIDICA	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00 D
2115	ALUGUEL	0,00	700,00	0,00	700,00 D
2116	ENERGIA / TELEFONE	0,00	525,13	0,00	525,13 D
4.1.3.13	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.556,13	0,00	1.556,13 D
2120	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.484,60	0,00	1.484,60 D
2124	JUROS DE MORA	0,00	35,30	0,00	35,30 D
2126	IOF	0,00	8,81	0,00	8,81 D
2128	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	27,42	0,00	27,42 D
4.1.3.14	GASTOS EFETUADOS - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	123.576,30	133,21	123.443,09 D
10000	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.593,02	0,00	5.593,02 D
10001	F.G.TS	0,00	6.822,55	0,00	6.822,55 D
10002	SALARIOS	0,00	57.331,58	0,00	57.331,58 D
10003	FÉRIAS	0,00	1.653,30	0,00	1.653,30 D
10004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.882,19	0,00	1.882,19 D

Balancete de Verificação

Página: 5

INSTITUICAO EVANGELICA FILADELFIA DE ARTUR NOGUEIRA

CNPJ: 04.841.732/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.712,40	0,00	2.712,40 D
10006	TELEFONE	0,00	3.230,28	0,00	3.230,28 D
10007	RESCISÃO / INDENIZAÇÃO	0,00	13.719,97	0,00	13.719,97 D
10010	I.N.S.S	0,00	4.563,79	0,00	4.563,79 D
10011	PRESTACAO DE SERVICOS P.JURIDICA	0,00	1.383,40	0,00	1.383,40 D
10014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.383,07	0,00	3.383,07 D
10016	13º SALARIO	0,00	4.129,52	0,00	4.129,52 D
10017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.020,20	0,00	2.020,20 D
10019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.267,82	0,00	3.267,82 D
10020	ALUGUEL	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00 D
10023	JUROS DE MORA	0,00	38,38	38,38	0,00
10024	MULTA DE MORA	0,00	94,83	94,83	0,00
4.1.3.17	DESPESAS COM TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	83.832,00	0,00	83.832,00 D
40000	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00 D
40001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA	0,00	71.856,00	0,00	71.856,00 D
4.1.3.18	DESPESAS C/ TRIBUTOS DE IMUNES E ISENTAS	0,00	21.587,30	0,00	21.587,30 D
50000	CSLL IMUNE / ISENTA	0,00	5.491,13	0,00	5.491,13 D
50001	IRPJ IMUNE / ISENTA	0,00	9.151,89	0,00	9.151,89 D
50002	COFINS IMUNE / ISENTA	0,00	5.707,63	0,00	5.707,63 D
50004	PIS IMUNE / ISENTA	0,00	1.236,65	0,00	1.236,65 D
ATIVO		18.919,38 D	293.471,15	287.398,33	24.992,20 D
PASSIVO		18.919,38 C	154.481,68	160.960,90	25.398,60 C
RECEITA		0,00	0,00	299.213,80	299.213,80 C
DESPESA		0,00	392.357,74	92.737,54	299.620,20 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit

406,40

ARTUR NOGUEIRA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
LANNY BEATRIZ GRESSLER GIMENES
CPF: 626.052.597-49



TESOUREIRO
EZEQUIEL GRUBER DE OLIVEIRA
CPF: 042.737.868-00



CONTADOR
ADRIANA SIMOES ARRIVABENE ALVES DA SILVA
CT CRC: SP11968404