

CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA VERDADE (00122)		DULCILENE DA S DE J SILVA CONTABILIDADE ME		
Registro cartório: A-02/4161/51 Data: 16/06/1999				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 30/09/2024		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]				
CIRCULANTE - [00002]				
DISPONIVEL - [00003]				
CAIXA - [00101]				
Caixa - [10101]	0,00D	13.740,00	6.475,30	7.264,70D
=CAIXA	0,00D	13.740,00	6.475,30	7.264,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00105]				
Caixa Economica Federal - [10502]	4.917,86D	14.105,59	16.043,99	2.979,46D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.917,86D	14.105,59	16.043,99	2.979,46D
=DISPONIVEL	4.917,86D	27.845,59	22.519,29	10.244,16D
ESTOQUES - [00005]				
LIVROS P/ REVENDA - [00131]				
LIVROS - [13101]	4.392,73D	0,00	4.392,73	0,00D
=LIVROS P/ REVENDA	4.392,73D	0,00	4.392,73	0,00D
=ESTOQUES	4.392,73D	0,00	4.392,73	0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	9.310,59D	27.845,59	26.912,02	10.244,16D
ATIVO PERMANENTE - [00020]				
ATIVO IMOBILIZADO - [00021]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [00168]				
Moveis e Utensilios - [16801]	1.299,90D	0,00	0,00	1.299,90D
=MOVEIS E UTENSILIOS	1.299,90D	0,00	0,00	1.299,90D
DEPRECIACAO ACUMULADA (-) - [00170]				
Depreciacao Moveis/Utensilios - [17006]	725,61C	0,00	97,47	823,08C
=DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	725,61C	0,00	97,47	823,08C
=ATIVO IMOBILIZADO	574,29D	0,00	97,47	476,82D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	574,29D	0,00	97,47	476,82D
=T o t a l - ATIVO	9.884,88D	27.845,59	27.009,49	10.720,98D
PASSIVO - [00030]				
PASSIVO CIRCULANTE - [00031]				
EXIGIVEL - [00032]				
FORNECEDOR - [80000]				
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - [80002]	0,00C	388,81	436,43	47,62C
COELBA GRUPO NEOENERGIA - [80003]	263,23C	1.583,54	1.544,12	223,81C
=FORNECEDOR	263,23C	1.972,35	1.980,55	271,43C
=EXIGIVEL	263,23C	1.972,35	1.980,55	271,43C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	263,23C	1.972,35	1.980,55	271,43C
PATRIMONIO LIQUIDO - [00045]				
CAPITAL - [00046]				
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO - [00255]				
Superavit do Exercicio - [25503]	546,56C	0,00	546,56	1.093,12C
=SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	546,56C	0,00	546,56	1.093,12C
SUPARÁVITES / DÉFICITS ACUMULADOS - [00265]				
Superavit Acumulados - [26502]	9.075,09C	4.939,29	0,00	4.135,80C
=SUPARÁVITES / DÉFICITS ACUMULADOS	9.075,09C	4.939,29	0,00	4.135,80C
=CAPITAL	9.621,65C	4.939,29	546,56	5.228,92C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	9.621,65C	4.939,29	546,56	5.228,92C
=T o t a l - PASSIVO	9.884,88C	6.911,64	2.527,11	5.500,35C
DESPESAS/CUSTO - [00060]				
CUSTOS OPERACIONAIS - [00061]				
CUSTO DOS SERVICOS - [00062]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00320]				
Agua - [32001]	0,00D	436,43	0,00	436,43D
Depreciacao - [32007]	0,00D	97,47	0,00	97,47D
Luz - [32041]	0,00D	1.918,76	0,00	1.918,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa indedutível com manutenção das Atividades - [32077]	0,00D	6.100,66	0,00	6.100,66D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.553,32	0,00	8.553,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00350]				
Despesas Bancarias - [35003]	0,00D	1.430,45	0,00	1.430,45D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.430,45	0,00	1.430,45D
=CUSTO DOS SERVICOS	0,00D	9.983,77	0,00	9.983,77D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	9.983,77	0,00	9.983,77D
=T o t a l - DESPESAS/CUSTO	0,00D	9.983,77	0,00	9.983,77D
RECEITAS - [00070]				
RECEITAS - [00071]				
RECEITAS - [00072]				
RECEITAS - [00402]				
Receita Bruta de Donativos - [40202]	0,00C	0,00	15.204,40	15.204,40C
=RECEITAS	0,00C	0,00	15.204,40	15.204,40C
=RECEITAS	0,00C	0,00	15.204,40	15.204,40C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	0,00	15.204,40	15.204,40C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	0,00	15.204,40	15.204,40C
***** (XXXXX) *****				