BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

CAESCO CONTABILIDADE | F.Social:AEB ASSOCIACAO EVANGELICA BETEL | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.382.301/0001-44

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	74.650,58	3.937.473,17	3.908.099,58	104.024,17
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	10.732,76	3.937.473,17	3.908.099,58	40.106,35
100.003-9	DISPONÍVEL	10.732,76	3.928.985,59	3.899.612,00	40.106,35
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.732,76	3.928.985,59	3.899.612,00	40.106,35
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 579274547-8	3.194,39	1.052.746,96	1.054.395,75	1.545,60
101.025-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 579274548-6	2.765,57	172.232,51	174.991,30	6,78
101.027-1	BANCO DO BRASIL 7917	3.642,74	2.107.802,94	2.105.408,10	6.037,58
101.029-8	BANCO DO BRASIL 84059-9	974,80	513.051,14	489.611,07	24.414,87
101.038-7	BANCO DO BRASIL 1296-3	155,26	83.152,04	75.205,78	8.101,52
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	8.487,58	8.487,58	0,00
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	8.487,58	8.487,58	0,00
151.014-2	A CONCILIAR	0,00	8.487,58	8.487,58	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.917,82	0,00	0,00	63.917,82
180.003-5	IMOBILIZADO	63.917,82	0,00	0,00	63.917,82
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	63.917,82	0,00	0,00	63.917,82
180.006-0	INSTALAÇÕES.....	14.905,80	0,00	0,00	14.905,80
180.008-6	MOVEIS E UTENSILIOS.....	49.012,02	0,00	0,00	49.012,02
200.001-6	PASSIVO	-74.650,58	19.687,00	0,00	-54.963,58
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-20.000,00	19.687,00	0,00	-313,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-20.000,00	19.687,00	0,00	-313,00
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-20.000,00	19.687,00	0,00	-313,00
240.032-4	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - PF	-20.000,00	19.687,00	0,00	-313,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-54.650,58	0,00	0,00	-54.650,58
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
282.506-6	PATRIMONIO SOCIAL.....	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-177.456,48	0,00	0,00	-177.456,48
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-177.456,48	0,00	0,00	-177.456,48
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017	-1.386,60	0,00	0,00	-1.386,60
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018	-32.707,39	0,00	0,00	-32.707,39
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-22.077,46	0,00	0,00	-22.077,46
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	-119.556,82	0,00	0,00	-119.556,82
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022.....	-1.728,21	0,00	0,00	-1.728,21
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	124.605,90	0,00	0,00	124.605,90
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	124.605,90	0,00	0,00	124.605,90
288.231-0	(-) DEFICIT DE 2021.....	65.375,64	0,00	0,00	65.375,64
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022.....	37.013,77	0,00	0,00	37.013,77
288.234-5	(-) DEFICIT DE 2024	22.216,49	0,00	0,00	22.216,49
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	220,00	3.244.282,61	-3.244.062,61
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	220,00	3.244.282,61	-3.244.062,61
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.220.707,81	-3.220.707,81
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.220.707,81	-3.220.707,81
311.019-2	SUBVENÇÃO PREFEITURA	0,00	0,00	2.035.199,89	-2.035.199,89
311.027-3	SUBVENÇÃO TABOÃO DA SERRA	0,00	0,00	1.185.507,92	-1.185.507,92
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.574,80	-4.574,80
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.574,80	-4.574,80
	Transporte.....	**0,00**	**19.786.240,85**	**35.700.336,15**	**-15.914.095,30**

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

CAESCO CONTABILIDADE | F.Social: AEB ASSOCIACAO EVANGELICA BETEL | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.382.301/0001-44

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	**0,00**	**19.786.240,85**	**35.700.336,15**	**-15.914.095,30**
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	4.574,80	-4.574,80
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	220,00	19.000,00	-18.780,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	220,00	19.000,00	-18.780,00
338.005-0	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	220,00	19.000,00	-18.780,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.579.522,20	384.520,18	3.195.002,02
450.002-4	DESPESAS	0,00	3.579.522,20	384.520,18	3.195.002,02
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.216.808,07	25.885,38	1.190.922,69
457.704-3	DESPESAS ASSISTENCIAIS TABOAO DA SERRA	0,00	1.216.808,07	25.885,38	1.190.922,69
457.719-1	RECURSOS HUMANOS 1	0,00	583.356,78	7.497,12	575.859,66
457.720-5	RECURSOS HUMANOS 2	0,00	280.473,11	0,00	280.473,11
457.721-3	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	108.961,00	0,00	108.961,00
457.722-1	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.791,86	0,00	27.791,86
457.723-0	UTILIDADES PUBLICAS 1	0,00	13.032,72	0,00	13.032,72
457.724-8	UTILIDADES PUBLICAS 2	0,00	21.097,78	14.002,06	7.095,72
457.725-6	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.976,00	0,00	10.976,00
457.726-4	TARIFA BANCARIA	0,00	3.938,39	0,00	3.938,39
457.727-2	ALIMENTAÇÃO	0,00	167.180,43	4.386,20	162.794,23
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.362.714,13	358.634,80	2.004.079,33
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	2.362.714,13	358.634,80	2.004.079,33
462.166-2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	454.800,00	33.000,00	421.800,00
462.167-0	OBRAS	0,00	11.356,00	0,00	11.356,00
462.168-9	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.040,70	750,00	6.290,70
462.169-7	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.460.259,27	284.095,74	1.176.163,53
462.170-0	RECURSOS HUMANOS - PJ	0,00	228.960,48	0,00	228.960,48
462.171-9	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	40.776,03	0,00	40.776,03
462.173-5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	124.144,19	40.612,86	83.531,33
462.174-3	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	33.527,76	0,00	33.527,76
462.181-6	TARIFA BANCARIA	0,00	1.849,70	176,20	1.673,50
	Total.....	**0,00**	**37.684.511,85**	**37.684.511,85**	**0,00**
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	**0,00**	**7.536.902,37**	**7.536.902,37**	**0,00**

Digitalizado com CamScanner

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

CAESCO CONTABILIDADE | F.Social: AEB ASSOCIACAO EVANGELICA BETEL | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.382.301/0001-44

Saldo anterior..... => 0,00

Digitalizado com CamScanner