

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC.
EURIPEDES BARSANULFO

Página: 1

CNPJ : 58.224.692/0001-31

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	Débito	Crédito	31/12/2024
19	01	ATIVO	993.233,29D	3.918.010,68	3.937.027,22	974.216,75D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	98.090,76D	3.880.384,69	3.902.318,10	76.157,35D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	91.321,51D	3.616.578,15	3.635.451,34	72.448,32D
43	01.1.1.01	CAIXA	2.304,37D	59.783,84	60.570,15	1.518,06D
51	01.1.1.01.001	Caixa-Matriz	1.994,37D	59.783,84	60.570,15	1.208,06D
4413	01.1.1.01.002	Caixa-Filial	200,00D	0,00	0,00	200,00D
52	01.1.1.01.003	Caixa-Matriz Brecho	110,00D	0,00	0,00	110,00D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO	20,00D	963.107,72	963.126,71	1,01D
8052	01.1.1.02.009	Banco Itaú S/A-c/c 72298-0	20,00D	963.107,72	963.126,71	1,01D
108	01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	0,00	1.689.271,32	1.689.271,32	0,00
8060	01.1.1.03.008	Banco Caixa Econômica S/A-c/c 3.635-9	0,00	1.689.271,32	1.689.271,32	0,00
4499	01.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	88.905,44D	205.131,00	223.265,89	70.770,55D
8257	01.1.1.04.019	Banco Itaú S/A-c/c-Aplic Aut mais	144,47D	134.320,65	133.967,00	498,12D
13692	01.1.1.04.031	Banco Itaú S/A-c/c-Aplic Master FicFi	88.440,86D	70.810,35	89.298,89	69.952,32D
16535	01.1.1.04.051	Banco Itaú S/A Aplic Trust	320,11D	0,00	0,00	320,11D
8354	01.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	91,70D	699.284,27	699.217,27	158,70D
13706	01.1.1.05.31	Banco Caixa Econômica S/A-Fic Giro RF DI	91,70D	699.284,27	699.217,27	158,70D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.769,25D	263.806,54	266.866,76	3.709,03D
6718	01.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.719,95D	187.733,93	187.417,61	2.036,27D
6726	01.1.2.02.001	Adiantamento de Salários	0,00	126.245,93	126.245,93	0,00
6734	01.1.2.02.002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	23.841,07	23.841,07	0,00
6735	01.1.2.02.003	Adiantamento de Férias	1.719,95D	37.370,74	37.054,42	2.036,27D
8745	01.1.2.02.004	Adiantamento P/C Salários	0,00	276,19	276,19	0,00
4561	01.1.2.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	73.888,93	73.888,93	0,00
4570	01.1.2.03.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	73.888,93	73.888,93	0,00
4588	01.1.2.04	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	50,07	48,22	1,85D
8818	01.1.2.04.005	ISS a Recuperar	0,00	9,23	9,23	0,00
15016	01.1.2.04.008	Impostos a Compensar - Diversos	0,00	40,84	38,99	1,85D
8842	01.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	4.827,42D	2.086,57	5.473,40	1.440,59D
8850	01.1.2.05.001	Seguros a vencer	4.827,42D	2.086,57	5.473,40	1.440,59D
8869	01.1.2.06	CRÉDITOS S/RESTRIÇÃO	221,88D	47,04	38,60	230,32D
15172	01.1.2.06.001	Valores a Receber	221,88D	47,04	38,60	230,32D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	895.142,53D	37.625,99	34.709,12	898.059,40D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	115.915,74D	29.372,44	0,00	145.288,18D
16489	01.2.1.04	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	115.915,74D	29.372,44	0,00	145.288,18D
16497	01.2.1.04.001	INSS a Recuperar	115.915,74D	29.372,44	0,00	145.288,18D
795	01.2.3	IMOBILIZADO	787.480,34D	0,00	34.709,12	752.771,22D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO S/RESTRIÇÃO	937.594,13D	0,00	0,00	937.594,13D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	5.946,66D	0,00	0,00	5.946,66D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	85.319,99D	0,00	0,00	85.319,99D
868	01.2.3.01.004	Imóveis	802.928,97D	0,00	0,00	802.928,97D
876	01.2.3.01.005	Veículos	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	30.124,51D	0,00	0,00	30.124,51D
4600	01.2.3.01.008	Instalações	6.625,00D	0,00	0,00	6.625,00D
9008	01.2.3.01.010	Outras Imobilizações	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
1066	01.2.3.02	BENS E DIRIETOS EM USO C/RESTRIÇÃO	46.373,08D	0,00	0,00	46.373,08D
9016	01.2.3.02.002	Móveis e Utensílios	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
9040	01.2.3.02.005	Veículos	38.573,08D	0,00	0,00	38.573,08D
957	01.2.3.05	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO	154.735,03C	0,00	34.709,12	189.444,15C
965	01.2.3.05.001	(-)Máquinas e Equipamentos	2.915,62C	0,00	458,88	3.374,50C
973	01.2.3.05.002	(-)Móveis e Utensílios	60.321,75C	0,00	1.352,96	61.674,71C
990	01.2.3.05.004	(-)Imóveis	61.557,89C	0,00	32.117,16	93.675,05C
1007	01.2.3.05.005	(-)Veículos	5.050,00C	0,00	0,00	5.050,00C

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC.
EURIPEDES BARSANULFO

Página: 2

CNPJ : 58.224.692/0001-31

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	Débito	Crédito	31/12/2024
1015	01.2.3.05.006	(-)Computadores Periféricos	20.072,46C	0,00	620,28	20.692,74C
7528	01.2.3.05.008	(-)Instalações	4.084,39C	0,00	0,00	4.084,39C
9113	01.2.3.05.010	(-)Outras Imobilizações	732,92C	0,00	159,84	892,76C
9121	01.2.3.06	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/RESTRICÃO	41.751,84C	0,00	0,00	41.751,84C
9148	01.2.3.06.002	(-)Móveis e Utensílios	3.178,76C	0,00	0,00	3.178,76C
9172	01.2.3.06.005	(-)Veículos	38.573,08C	0,00	0,00	38.573,08C
7986	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	8.253,55C	8.253,55	0,00	0,00
7994	01.2.4.03	(-)AMORTIZACÃO ACUMULADA S/RESTRICÃO	8.253,55C	8.253,55	0,00	0,00
13676	01.2.4.03.003	(-)Ampliação da Creche	8.253,55C	8.253,55	0,00	0,00
1163	02	PASSIVO	993.233,29C	2.332.389,74	2.397.211,69	1.058.055,24C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	188.830,99C	2.241.918,97	2.313.494,46	260.406,48C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.544,43C	976.623,73	983.553,98	8.474,68C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	844.204,01	849.461,97	5.257,96C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	758.655,49	763.913,45	5.257,96C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	35.670,20	35.670,20	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	49.878,32	49.878,32	0,00
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.544,43C	132.419,72	134.092,01	3.216,72C
1384	02.1.3.03.001	INSS a Recolher	278,69C	58.354,81	58.559,06	482,94C
1392	02.1.3.03.002	FGTS a Recolher	505,47C	64.389,56	64.795,95	911,86C
1406	02.1.3.03.003	Contribuições Sindicais Diversas a Pagar	0,00	2.005,45	3.228,31	1.222,86C
4626	02.1.3.03.009	INSS s/Serviços 3º a Recolher	0,00	196,34	196,34	0,00
5398	02.1.3.03.010	Pis s/Folha de Pagto a Recolher	760,27C	7.473,56	7.312,35	599,06C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	403,83C	6.860,28	6.759,15	302,70C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	274,05C	5.245,26	5.138,95	167,74C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Folha de pagamento	0,00	2.565,38	2.565,38	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	22,50C	71,46	48,96	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	109,39C	1.541,19	1.529,09	97,29C
4391	02.1.4.01.006	PCC a recolher	142,16C	1.067,23	995,52	70,45C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	129,78C	1.615,02	1.620,20	134,96C
1651	02.1.4.02.006	ISSQN a Recolher	129,78C	1.615,02	1.620,20	134,96C
1678	02.1.5	CRÉDITOS E ENTRADA/APLICAÇÃO DE RECURSOS	115.998,43C	988.861,05	1.018.235,34	145.372,72C
1686	02.1.5.01	CRÉDITOS DE ATIVIDADE SOCIAL S/RESTRICÃO	115.915,74C	0,00	29.374,29	145.290,03C
13820	02.1.5.01.018	Juros s/Tributos a Compensar	115.915,74C	0,00	29.374,29	145.290,03C
1732	02.1.5.02	RECURSOS DE PROJETOS C/RESTRICÃO	82,69C	988.861,05	988.861,05	82,69C
6815	02.1.5.02.002	Subvenção-Termo de Fomento	0,00	988.861,05	988.861,05	0,00
16470	02.1.5.02.010	Cheque a Compensar c/Restrição	82,69C	0,00	0,00	82,69C
9539	02.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.345,89C	158.587,19	157.774,41	4.533,11C
9547	02.1.7.01	CONTAS A PAGAR	5.345,89C	158.587,19	157.774,41	4.533,11C
9555	02.1.7.01.001	Contas a Pagar	902,12C	127.157,90	128.153,84	1.898,06C
9563	02.1.7.01.002	Seguros a Pagar	1.856,22C	3.349,92	2.086,57	592,87C
9580	02.1.7.01.004	Honorários a Pagar	1.881,70C	27.373,52	27.534,00	2.042,18C
16969	02.1.7.01.009	Cheques/TED's Devolvidos	705,85C	705,85	0,00	0,00
4260	02.1.8	PROVISÕES	65.538,41C	110.986,72	147.171,58	101.723,27C
4278	02.1.8.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	65.538,41C	110.986,72	147.171,58	101.723,27C
4286	02.1.8.01.001	Provisão de Férias	59.209,85C	69.219,90	84.747,34	74.737,29C
6831	02.1.8.01.002	Provisão de Férias FGTS	5.625,42C	6.002,81	6.356,18	5.978,79C
6858	02.1.8.01.004	Provisão de Férias PIS	703,14C	750,35	794,57	747,36C
6866	02.1.8.01.005	Provisão de 13º Salário	0,00	32.305,25	50.620,05	18.314,80C
6874	02.1.8.01.006	Provisão de 13º FGTS	0,00	2.620,72	4.139,37	1.518,65C
6890	02.1.8.01.008	Provisão de 13º PIS	0,00	87,69	514,07	426,38C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	804.402,30C	90.470,77	83.717,23	797.648,76C
1910	02.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	802.932,88C	0,00	0,00	802.932,88C
15580	02.3.1.02	PATRIMÔNIO SOCIAL	802.932,88C	0,00	0,00	802.932,88C

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC.
EURIPEDES BARSANULFO

Página: 3

CNPJ : 58.224.692/0001-31

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	Débito	Crédito	31/12/2024
15598	02.3.1.02.001	Patrimônio Social	802.932,88C	0,00	0,00	802.932,88C
9733	02.3.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.782,98C	37.370,98	3.303,88	5.284,12D
9741	02.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.782,98C	37.370,98	3.303,88	5.284,12D
9750	02.3.3.01.001	Superávits Acumulados	28.782,98C	37.370,98	3.303,88	5.284,12D
9776	02.3.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	27.313,56D	0,00	27.313,56	0,00
9784	02.3.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	27.313,56D	0,00	27.313,56	0,00
9806	02.3.4.01.002	Déficit do Período	27.313,56D	0,00	27.313,56	0,00
13560	02.3.6	SUBVENÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	0,00	53.099,79	53.099,79	0,00
13536	02.3.6.01	SUBVENCÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	1.099,79C	1.099,79	52.000,00	52.000,00C
13587	02.3.6.01.001	Subvenções Veiculos	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
13595	02.3.6.01.003	Subvenções Moveis/Utensilios	1.099,79C	1.099,79	0,00	0,00
15784	02.3.6.01.004	Subvenções Imóveis/Terrenos	26.000,00D	0,00	52.000,00	26.000,00C
13609	02.3.6.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA SUBV.ATIVO IMOBILIZADO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
13617	02.3.6.02.002	(-)Deprec.Subvenção-Veiculos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
15792	02.3.6.02.004	(-) Deprec.Suvbenção-Imóveis/Terrenos	26.000,00C	52.000,00	0,00	26.000,00D
17078	02.3.6.03	DEPRECIACÃO DOACÃO-ATIVO IMOBILIZADO	1.099,79D	0,00	1.099,79	0,00
13641	02.3.6.03.001	(-)Depreciação Doação-Moveis e Utensilios	1.099,79D	0,00	1.099,79	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	338.684,32	1.522.514,87	1.183.830,55C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.185.450,07	1.185.450,07C
2100	03.1.1	RECEITA ORDINÁRIAS	0,00	0,00	187.133,05	187.133,05C
2119	03.1.1.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	137.586,05	137.586,05C
2127	03.1.1.01.001	Mensalidades Associativas	0,00	0,00	8.840,99	8.840,99C
2135	03.1.1.01.002	Doações Diversas	0,00	0,00	128.745,06	128.745,06C
9830	03.1.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00C
9873	03.1.1.02.001	Eventos	0,00	0,00	1.979,00	1.979,00C
9890	03.1.1.02.003	Bazar	0,00	0,00	100,00	100,00C
9849	03.1.1.03	RECEITAS COM VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	40.098,00	40.098,00C
9920	03.1.1.03.002	Estacionamento	0,00	0,00	40.098,00	40.098,00C
9857	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00C
9962	03.1.1.04.003	Crédito ICMS N. Fiscal Paulista	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00C
9970	03.1.1.04.004	Outras receitas	0,00	0,00	600,00	600,00C
9997	03.1.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	984.620,19	984.620,19C
10006	03.1.2.01	ATENDIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	984.620,19	984.620,19C
10049	03.1.2.01.002	Subvenção-Termo de Fomento	0,00	0,00	984.620,19	984.620,19C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.696,83	13.696,83C
2348	03.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	0,00	0,00	9.455,97	9.455,97C
10146	03.1.3.01.001	Rendimentos de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	9.455,97	9.455,97C
10189	03.1.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.240,86	4.240,86C
10197	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplic.Financeiras	0,00	0,00	4.240,86	4.240,86C
10235	03.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	338.684,32	337.064,80	1.619,52D
10243	03.2.1	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	324.684,32	323.064,80	1.619,52D
10251	03.2.1.01	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	0,00	323.064,80	323.064,80	0,00
10359	03.2.1.01.001	PIS	0,00	7.930,42	0,00	7.930,42D
10367	03.2.1.01.002	COFINS	0,00	36.601,88	0,00	36.601,88D
10375	03.2.1.01.003	IRPJ	0,00	60.617,52	0,00	60.617,52D
10383	03.2.1.01.004	CSLL	0,00	36.370,50	0,00	36.370,50D
13803	03.2.1.01.005	Contribuições Sociais	0,00	181.544,48	0,00	181.544,48D
13390	03.2.1.01.090	(-)Isenção PIS	0,00	0,00	7.930,42	7.930,42C
13404	03.2.1.01.091	(-)Isenção COFINS	0,00	0,00	36.601,88	36.601,88C
13412	03.2.1.01.092	(-)Isenção IRPJ	0,00	0,00	60.617,52	60.617,52C
13447	03.2.1.01.094	(-)Isenção CSLL	0,00	0,00	36.370,50	36.370,50C

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC.
EURIPEDES BARSANULFO

Página: 4

CNPJ : 58.224.692/0001-31

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	Débito	Crédito	31/12/2024
13790	03.2.1.01.095	(-)Isenção Contribuição Social	0,00	0,00	181.544,48	181.544,48C
10278	03.2.1.03	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	1.619,52	0,00	1.619,52D
10413	03.2.1.03.001	ISS s/Faturamento	0,00	1.619,52	0,00	1.619,52D
10286	03.2.2	OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10294	03.2.2.01	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10421	03.2.2.01.001	Serviços Voluntários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
17728	03.2.2.01.009	(-)Serviços Voluntários	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.468.769,69	201.100,65	1.267.669,04D
2771	04.1	CUSTOS	0,00	1.228.082,83	175.685,84	1.052.396,99D
2780	04.1.1	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	1.228.082,83	175.685,84	1.052.396,99D
2798	04.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	719.489,14	56.753,17	662.735,97D
2801	04.1.1.01.001	Ordenados e Salários	0,00	578.013,62	0,00	578.013,62D
7684	04.1.1.01.003	Férias	0,00	39.297,60	0,00	39.297,60D
10561	04.1.1.01.004	13º Salário	0,00	44.770,80	156,93	44.613,87D
10588	04.1.1.01.006	Rescisões e Indenizações	0,00	57.407,12	0,00	57.407,12D
10596	04.1.1.01.090	(-)Recup. Faltas e Atrasos	0,00	0,00	3.835,11	3.835,11C
10600	04.1.1.01.091	(-)Recup. Diversos Eventos	0,00	0,00	52.761,13	52.761,13C
10499	04.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.283,80	0,00	61.283,80D
10634	04.1.1.02.003	FGTS	0,00	54.552,31	0,00	54.552,31D
10642	04.1.1.02.004	Multa Rescisória FGTS	0,00	147,49	0,00	147,49D
10650	04.1.1.02.005	PIS s/folha	0,00	6.584,00	0,00	6.584,00D
10502	04.1.1.03	BENEFICIOS	0,00	111.990,49	22.175,09	89.815,40D
10677	04.1.1.03.001	Assistência Médica	0,00	4.908,20	0,00	4.908,20D
10693	04.1.1.03.003	Vale Transporte	0,00	45.613,27	0,00	45.613,27D
10707	04.1.1.03.004	Despesas c/Alimentação	0,00	47.620,30	0,00	47.620,30D
10723	04.1.1.03.006	Seguro de Vida	0,00	3.755,92	0,00	3.755,92D
15725	04.1.1.03.008	Despesas c/Bem Estar Social	0,00	10.092,80	0,00	10.092,80D
10731	04.1.1.03.090	(-)Recup. Vale Transporte	0,00	0,00	22.175,09	22.175,09C
10510	04.1.1.04	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	75.069,27	0,00	75.069,27D
10804	04.1.1.04.004	Merenda para Educandos	0,00	60.210,20	0,00	60.210,20D
10820	04.1.1.04.006	Copa e Cozinha	0,00	76,50	0,00	76,50D
10847	04.1.1.04.008	Mat. de Expediente	0,00	3.129,19	0,00	3.129,19D
10855	04.1.1.04.009	Mat. Limpeza e Prod. Higienização	0,00	5.548,76	0,00	5.548,76D
10863	04.1.1.04.010	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	0,00	3.772,97	0,00	3.772,97D
10871	04.1.1.04.011	Mat. proteção e segurança	0,00	2.161,96	0,00	2.161,96D
10880	04.1.1.04.012	Uniformes e Vestimentos	0,00	169,69	0,00	169,69D
10529	04.1.1.05	FIXOS E VARIÁVEIS	0,00	131.946,48	0,00	131.946,48D
10928	04.1.1.05.001	Telefone/Comunicação	0,00	2.722,54	0,00	2.722,54D
10936	04.1.1.05.002	Água e Esgoto	0,00	37.838,73	0,00	37.838,73D
10944	04.1.1.05.003	Energia Elétrica	0,00	31.110,91	0,00	31.110,91D
10952	04.1.1.05.004	Gás	0,00	7.778,09	0,00	7.778,09D
10960	04.1.1.05.005	Internet/TV a Cabo	0,00	3.405,64	0,00	3.405,64D
10995	04.1.1.05.008	Serviços Prestados-PJ	0,00	12.546,57	0,00	12.546,57D
11061	04.1.1.05.015	Honorários Contábeis	0,00	27.534,00	0,00	27.534,00D
11185	04.1.1.05.027	Despesa c/Informática	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00D
11274	04.1.1.05.036	Acordos Judiciais	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
10553	04.1.1.08	PROVISÕES	0,00	128.303,65	96.757,58	31.546,07D
11428	04.1.1.08.001	Provisão de Férias	0,00	72.305,45	0,00	72.305,45D
11436	04.1.1.08.002	Provisão de Férias FGTS	0,00	5.755,57	0,00	5.755,57D
11452	04.1.1.08.004	Provisão de Férias PIS	0,00	667,98	0,00	667,98D
11460	04.1.1.08.005	Provisão de 13º Salário	0,00	45.380,88	0,02	45.380,86D
11479	04.1.1.08.006	Provisão de 13º FGTS	0,00	3.730,80	22,10	3.708,70D
11495	04.1.1.08.008	Provisão de 13º PIS	0,00	462,97	0,00	462,97D
11509	04.1.1.08.090	(-)Recup. Provisão de Férias	0,00	0,00	60.261,17	60.261,17C
11517	04.1.1.08.091	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	0,00	0,00	4.934,42	4.934,42C
11533	04.1.1.08.093	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	0,00	0,00	527,64	527,64C
11541	04.1.1.08.094	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	28.646,84	28.646,84C
11550	04.1.1.08.095	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	0,00	0,00	2.294,94	2.294,94C

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC.
EURIPEDES BARSANULFO

Página: 5

CNPJ : 58.224.692/0001-31

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	Débito	Crédito	31/12/2024
11576	04.1.1.08.097	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	0,00	0,00	70,45	70,45C
3816	04.2	DESPESAS	0,00	240.686,86	25.414,81	215.272,05D
3824	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	207.174,35	10.326,57	196.847,78D
5622	04.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	73.464,49	251,31	73.213,18D
5630	04.2.1.01.001	Ordenados e Salários	0,00	60.775,43	0,00	60.775,43D
12696	04.2.1.01.003	Férias	0,00	1.985,03	0,00	1.985,03D
12700	04.2.1.01.004	13º Salário	0,00	3.868,20	0,00	3.868,20D
12726	04.2.1.01.006	Rescisões e Indenizações	0,00	6.835,83	0,00	6.835,83D
12742	04.2.1.01.091	(-)Recup. Diversos Eventos	0,00	0,00	251,31	251,31C
5738	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.452,69	0,00	11.452,69D
5746	04.2.1.02.001	INSS Empresa	0,00	628,43	0,00	628,43D
5754	04.2.1.02.003	FGTS	0,00	10.095,91	0,00	10.095,91D
5770	04.2.1.02.005	PIS s/Folha	0,00	728,35	0,00	728,35D
5800	04.2.1.03	BENEFÍCIOS	0,00	17.766,03	1.813,07	15.952,96D
5835	04.2.1.03.003	Vale Transporte	0,00	4.311,23	60,00	4.251,23D
5843	04.2.1.03.004	Despesas c/Alimentação	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00D
13811	04.2.1.03.007	Despesas c/Bem Estar Social	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80D
5908	04.2.1.03.090	(-)Recup. Vale Transporte	0,00	0,00	1.753,07	1.753,07C
5924	04.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	104.491,14	8.262,19	96.228,95D
6157	04.2.1.04.001	Telefone/Comunicações	0,00	418,27	0,00	418,27D
5959	04.2.1.04.002	Água e Esgoto	0,00	3.590,13	0,00	3.590,13D
5967	04.2.1.04.003	Energia Elétrica	0,00	5.053,88	0,00	5.053,88D
5975	04.2.1.04.005	Telefone, Internet e TV a Cabo	0,00	2.357,41	0,00	2.357,41D
12777	04.2.1.04.007	Combustíveis e lubrificantes	0,00	149,72	0,00	149,72D
12785	04.2.1.04.008	Serviços Prestados-PJ	0,00	15.834,26	0,00	15.834,26D
12807	04.2.1.04.010	Contrib. Sindicais/Assis/Negoc/Conf/Assoc	0,00	3.898,72	0,00	3.898,72D
12823	04.2.1.04.012	Premios e Seguros	0,00	3.394,26	0,00	3.394,26D
12831	04.2.1.04.013	Condução	0,00	1.085,38	0,00	1.085,38D
12840	04.2.1.04.014	Depreciação e Amortização	0,00	34.709,12	0,00	34.709,12D
12963	04.2.1.04.026	Despesa c/Cartórios	0,00	1.967,90	0,00	1.967,90D
12971	04.2.1.04.027	Despesa c/Informática	0,00	2.844,34	0,00	2.844,34D
12980	04.2.1.04.028	Despesa c/Alimentação	0,00	4.773,49	0,00	4.773,49D
13005	04.2.1.04.030	Despesas c/Gráficas/Impressos/Xerox e autenticações	0,00	1.007,78	0,00	1.007,78D
13013	04.2.1.04.031	Jornais, Livros e Revistas	0,00	4.220,50	0,00	4.220,50D
13048	04.2.1.04.034	Despesas c/Lanches e Refeição	0,00	226,01	0,00	226,01D
13072	04.2.1.04.037	Despesas c/Veículos	0,00	579,00	0,00	579,00D
13080	04.2.1.04.038	Cursos e Palestras	0,00	130,00	0,00	130,00D
13099	04.2.1.04.039	Gastos Diversos	0,00	308,99	0,00	308,99D
13102	04.2.1.04.040	Copa e Cozinha	0,00	336,93	0,00	336,93D
13129	04.2.1.04.042	Mat. de Expediente	0,00	3.423,04	0,00	3.423,04D
13137	04.2.1.04.043	Mat. Limpeza e Prod. Higienização	0,00	5.667,15	0,00	5.667,15D
13145	04.2.1.04.044	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	0,00	3.901,98	0,00	3.901,98D
13161	04.2.1.04.046	Uniformes e Vestimentos	0,00	87,93	0,00	87,93D
13773	04.2.1.04.048	Despesas c/ Auxílios Assistenciais	0,00	4.444,95	0,00	4.444,95D
16020	04.2.1.04.054	Doações	0,00	80,00	0,00	80,00D
13188	04.2.1.04.090	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	0,00	8.262,19	8.262,19C
6319	04.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.452,96	0,00	3.452,96D
6351	04.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.452,96	0,00	3.452,96D
6360	04.2.2.01.001	Despesas Bancárias	0,00	3.431,20	0,00	3.431,20D
6395	04.2.2.01.005	Juros e Moras Fiscais	0,00	21,76	0,00	21,76D
6408	04.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16.053,10	859,10	15.194,00D
6416	04.2.3.01	IMPOSTOS	0,00	16.053,10	859,10	15.194,00D
6424	04.2.3.01.001	IOF	0,00	707,05	0,00	707,05D
6459	04.2.3.01.002	IRRF não Recuperável	0,00	2.604,07	859,10	1.744,97D
6460	04.2.3.01.003	Impostos e Taxas	0,00	12.741,98	0,00	12.741,98D
13218	04.2.4	PROVISÕES	0,00	14.006,45	14.229,14	222,69C
13226	04.2.4.01	PROVISÕES	0,00	14.006,45	14.229,14	222,69C
13234	04.2.4.01.001	Provisão de Férias	0,00	7.580,41	0,00	7.580,41D

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC.
EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ : 58.224.692/0001-31
I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	Débito	Crédito	31/12/2024
13242	04.2.4.01.002	Provisão de Férias FGTS	0,00	600,61	0,00	600,61D
13269	04.2.4.01.004	Provisão de Férias PIS	0,00	126,59	0,00	126,59D
13277	04.2.4.01.005	Provisão de 13º Salário	0,00	5.239,17	0,00	5.239,17D
13285	04.2.4.01.006	Provisão de 13º FGTS	0,00	408,57	21,03	387,54D
13307	04.2.4.01.008	Provisão de 13º PIS	0,00	50,53	0,18	50,35D
13315	04.2.4.01.009	(-)Recup. Provisão de Férias	0,00	0,00	8.958,73	8.958,73C
13323	04.2.4.01.010	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	0,00	0,00	1.080,52	1.080,52C
13340	04.2.4.01.012	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	0,00	0,00	134,91	134,91C
13358	04.2.4.01.013	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	3.658,39	3.658,39C
13366	04.2.4.01.014	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	0,00	0,00	270,52	270,52C
13382	04.2.4.01.016	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	0,00	0,57	104,86	104,29C

Contabilidade pendente pela falta de entrega de documentos comprobatórios.

Resumo

ATIVO	974.216,75D	PASSIVO	1.058.055,24C
CUSTOS E DESPESAS	1.267.669,04D	RECEITAS	1.183.830,55C
Total dos débitos	8.057.854,43	Total dos créditos	8.057.854,43
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	83.838,49D	

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CPF: 121.279.418-45
CRC: 1.SP-158507/O-0 SP

ANA CRISTINA PEREIRA MORGADO
Presidente
CPF: 108.364.758-01