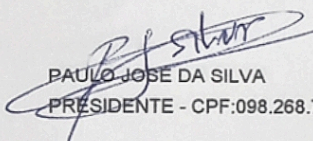


BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO
 Período: 01/01 a 31/12

Balanço Patrimonial	Jan a Dez/2023	Jan a Dez/2022
Ativo		
Circulante	61.989,81	5.416,00
Disponível	60.050,42	5.416,00
Caixa	10.074,63	4.409,53
Caixa Geral	862,66	0,00
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	862,66	0,00
Banco Cora - Cta 1600905-6	5.285,91	4.409,53
Bancos Conta Movimento-Rec.Restrições	5.285,91	4.409,53
Banco do Brasil S/A - Cta 37015-0	3.926,06	0,00
Créditos	3.926,06	0,00
Adiantamento a Fornecedores	7.676,08	1.006,47
Adiantamento a Fornecedor	7.676,08	1.006,47
Antecipação e Rec.Projetos	7.676,08	1.006,47
Recursos de Projetos Municipais	42.061,60	0,00
PM.SJRP SEMAS TF. nº 53/2023	42.061,60	0,00
Desp.Exercícios Seguinte	42.061,60	0,00
Seguros a Apropriar	238,11	0,00
Seguros	238,11	0,00
Ativo Não Circulante	1.939,39	0,00
Imobilizado	1.939,39	0,00
Moveis e Utensílios	2.101,11	0,00
Móveis, Utensílios e Instalações	350,00	0,00
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	350,00	0,00
Maquinas e Equipamentos	1.751,11	0,00
(-)Depreciação Acumulada	1.751,11	0,00
Depreciações e Amortizações Acumulada	(161,72)	0,00
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílio	(161,72)	0,00
Depreciação Acumulada Maq.Equipamentos	(17,52)	0,00
	(144,20)	0,00


 PAULO JOSÉ DA SILVA
 PRESIDENTE - CPF:098.268.778-83

PAREC

Examinamos os lançamentos de RECEITAS E
 transações econômicas e financeiras foram re
 Portanto, somos de parecer conclusivo na apr

São José do Rio Preto, 31

CONSELH

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO

Período: 01/01 a 31/12



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DO
EVANGELHO QUADRANGULAR
CNPJ 06.006.603/0001-87
RUA ARY BARROSO, 255 SOLO SAGRADO II
CEP 15044-420 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
organizarca@ig.com.br - (17) 3219.5896

Balanço Patrimonial	Jan a Dez/2023	Jan a Dez/2022
PASSIVO	61.989,81	5.416,00
Passivo Circulante	48.339,55	0,00
Contas a Pagar	3.890,84	0,00
Obrig.Vinc.ao Fornec.de Mat.e Serviços	200,00	0,00
Thiago Vinicius Cesar	200,00	0,00
Obrigações com Empregados	2.331,00	0,00
Salários a Pagar	2.331,00	0,00
Obrigações Tributárias	1.359,84	0,00
Previdencia Social	927,15	0,00
Contribuição Assistencial a Pagar	140,09	0,00
FGTS a Pagar	266,00	0,00
PIS a Recolher	26,60	0,00
Provisões	1.558,75	0,00
Contas a Pagar	1.558,75	0,00
Aluguel a Pagar	775,96	0,00
Taxa de Condominio a Pagar	782,79	0,00
Recursos de Projetos	42.889,96	0,00
Recursos de Projetos Municipal	42.889,96	0,00
PM.SJRP SEMAS TC.nº 53/2023	42.889,96	0,00
Patrimonio Social	13.650,26	5.416,00
Outras Reservas	5.416,00	0,00
Superávit ou Déficit	5.416,00	0,00
Superávit Acumulado	11.408,23	0,00
Déficit Acumulado	(5.992,23)	0,00
Superávit ou Déficit	8.234,26	5.416,00
Resultado Social do Exercício	8.234,26	5.416,00
Superavit do Exercício	12.315,93	11.408,23
Deficit do Exercício	(4.081,67)	(5.992,23)

CLEBER LUIZ DA SILVA
TESOUREIRO-CPF: 144.368.558-56

SEBASTIANA DA SILVA LOPES
CONTADORA - CRC :1 SP 159.603/O

ER DO CONSELHO FISCAL

DESPESAS, referente ao exercício de 2023, declaramos que todas as
gistradas com regularidades e nos termos da legislação vigente.
vação das demonstrações contábeis sem ressalva.

de Dezembro de 2023.

O FISCAL: João Augusto dos Santos
Silmara Targa
Willian Fernandes de Moraes

Página: 2 de 3

S DA S Lopes Contabilidade

Av. São Judas Tadeu 35 São José do Rio Preto SP Fone:(17)997114264

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO

Período: 01/01 a 31/12

Demonst.Resultado Exercício	Jan a Dez/2023	Jan a Dez/2022
DESCRIÇÃO		
RECEITA	45.085,12	5.416,00
Subvenção /Convênio Municipal	7.110,04	0,00
Receitas com Contribuições	10.062,28	5.416,00
Receitas com Doações	27.590,00	0,00
Outras Receitas	322,80	0,00
DESPESAS	(36.850,86)	0,00
Recursos Humanos	(15.042,45)	0,00
Encargos Sociais	(5.355,59)	0,00
Desp.c/Manutenção	(1.751,91)	0,00
Serviços de Terceiros	(7.873,95)	0,00
Material de Expediente	(2.634,69)	0,00
Benefício ao Pessoal c/Vinc.Emprego	(831,00)	0,00
Utilidades e Serviços	(2.062,95)	0,00
Despesas de expediente	(841,53)	0,00
Despesas Bancárias	(78,55)	0,00
Despesas Tributárias	(216,52)	0,00
Depreciação Bens Móveis	(161,72)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00
Assistencia Social	(39.986,73)	(23.240,77)
Assistência Social	39.986,73	23.240,77
= Superávit	8.234,26	5.416,00

DMPL-Demon.Mutações PL	Jan a Dez/2023	Jan a Dez/2022
Saldo Inicial	5.416,00	0,00
Diminuição do Patrimonio Social	0,00	0,00
Aumento do Patrimonio Social	0,00	0,00
Superávit/Déficit Livre	8.234,36	5.416,00
Saldo Final	13.650,36	5.416,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO

Período: 01/01 a 31/12

Balanço Patrimonial	Jan a Dez/2023	Jan a Dez/2022
PASSIVO	61.989,81	5.416,00
Passivo Circulante	48.339,55	0,00
Contas a Pagar	3.890,84	0,00
Obrig.Vinc.ao Fornec.de Mat.e Serviços	200,00	0,00
Thiago Vinicius Cesar	200,00	0,00
Obrigações com Empregados	2.331,00	0,00
Salários a Pagar	2.331,00	0,00
Obrigações Tributárias	1.359,84	0,00
Previdencia Social	927,15	0,00
Contribuição Assistencial a Pagar	140,09	0,00
FGTS a Pagar	266,00	0,00
PIS a Recolher	26,60	0,00
Provisões	1.558,75	0,00
Contas a Pagar	1.558,75	0,00
Aluguel a Pagar	775,96	0,00
Taxa de Condomínio a Pagar	782,79	0,00
Recursos de Projetos	42.889,96	0,00
Recursos de Projetos Municipal	42.889,96	0,00
PM.SJRP SEMAS TC.nº 53/2023	42.889,96	0,00
Patrimonio Social	13.650,26	5.416,00
Outras Reservas	5.416,00	0,00
Superávit ou Déficit	5.416,00	0,00
Superávit Acumulado	11.408,23	0,00
Déficit Acumulado	(5.992,23)	0,00
Superávit ou Déficit	8.234,26	5.416,00
Resultado Social do Exercício	8.234,26	5.416,00
Superavit do Exercício	12.315,93	11.408,23
Deficit do Exercício	(4.081,67)	(5.992,23)

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO

Página: 2

CNPJ: 06.006.603/0001-87

Nire: 12.124

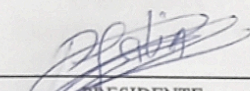
Período: 01/01 a 31/12

Emissão: 30/01/2024 20:28hs

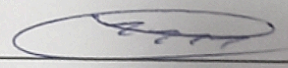
Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Despesas de expediente	841,53 D	0,00 D
Gen. Alimentícios	108,53 D	0,00 D
Desp. Gerais	180,00 D	0,00 D
Material Oficinas	71,00 D	0,00 D
Despesa Mat. Segurança	482,00 D	0,00 D
Desp. C/Manutenção	1.393,11 D	0,00 D
Manutenção Instalações	883,73 D	0,00 D
Manutenção Equipamentos	430,00 D	0,00 D
Seguros	79,38 D	0,00 D
Despesas Bancárias	78,55 D	0,00 D
Taxas Bancárias	78,55 D	0,00 D
Despesas Tributárias	216,52 D	0,00 D
Multas	216,52 D	0,00 D
Depreciação Bens Móveis	161,72 D	0,00 D
Depreciação Móveis e Utensílios	17,52 D	0,00 D
Depreciação Maquinas e Equipamentos	144,20 D	0,00 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Assistência Social	39.986,73 D	23.240,77 D
Diretoria Administrativa	39.986,73 D	23.240,77 D
Assistência Social	39.986,73 C	23.240,77 C
Diretoria Administrativa	39.986,73 C	23.240,77 C
= Superávit	8.234,26 C	5.416,00 C

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2023.



PRESIDENTE
PAULO JOSE DA SILVA
CPF: 098.268.778-83



TESOUREIRO
CLEBER LUIZ DA SILVA
CPF: 144.368.558-56

gov.br
Documento assinado digitalmente
SEBASTIANA DA SILVA LOPES
Data: 31/01/2024 06:41:37 -0300
Verifique em <https://validar.sil.gov.br>

CONTADORA
SEBASTIANA DA SILVA LOPES
CT CRC: 1SP159603/0

S DA S Lopes Contabilidade

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)997114264

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO

Página: 1

CNPJ: 06.006.603/0001-87

Nire: 12.124

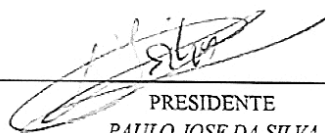
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 30/01/2024 20:27hs.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	5.416,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	8.234,26	8.234,26
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	5.416,00	0,00	0,00	8.234,26	13.650,26

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2023.


PRESIDENTE

PAULO JOSE DA SILVA

CPF: 098.268.778-83

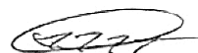
gov.br

Documento assinado digitalmente

SEBASTIANA DA SILVA LOPES

Data: 31/01/2024 06:41:37-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



TESOUREIRO

CLEBER LUIZ DA SILVA

CPF: 144.368.558-56

CONTADORA

SEBASTIANA DA SILVA LOPES

CT CRC: 1SP159603/0

S DA S Lopes Contabilidade

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)997114264

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO

CNPJ: 06.006.603/0001-87

Período: 01/01 a 31/12

Página: 1

Nire: 12.124

Emissão: 30/01/2024 20:28hs

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	2023	2022
Subvenção /Convênio Municipal		
PM.SJRP SEMAS TF.nº 53/2023	7.110,04 C	0,00 C
Receitas com Contribuições	7.110,04 C	0,00 C
Contribuições Pessoas Físicas	10.062,28 C	5.416,00 C
Contribuições Pessoas Jurídicas	9.703,48 C	2.616,00 C
Receitas com Doações	358,80 C	2.800,00 C
Doações Pessoas Jurídicas	27.590,00 C	0,00 C
Outras Receitas	27.590,00 C	0,00 C
Recuperação de Despesas	322,80 C	0,00 C
Despesas	322,80 C	0,00 C
Recursos Humanos		
Salários e Ordenados	3.162,75 D	0,00 D
13o.Salário	2.580,75 D	0,00 D
Encargos Sociais	582,00 D	0,00 D
FGTS	1.147,29 D	0,00 D
INSS	266,00 D	0,00 D
Desp.c/Manutenção	881,29 D	0,00 D
Manutenção Instalações	358,80 D	0,00 D
Serviços de Terceiros	358,80 D	0,00 D
Serviços Contábeis	1.630,00 D	0,00 D
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	200,00 D	0,00 D
Material de Expediente	1.430,00 D	0,00 D
Generos Alimentícios	811,20 D	0,00 D
Recursos Humanos	811,20 D	0,00 D
Salários e Ordenados	11.879,70 D	0,00 D
13o.Salário	11.352,58 D	0,00 D
Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregatício	527,12 D	0,00 D
Vale Transporte	801,00 D	0,00 D
Encargos Sociais	801,00 D	0,00 D
FGTS	4.208,30 D	0,00 D
INSS	943,40 D	0,00 D
Pis s/Folha de Pagamentp	3.124,81 D	0,00 D
Utilidades e Serviços	140,09 D	0,00 D
Energia Elétrica	1.552,34 D	0,00 D
Material de Expediente	1.552,34 D	0,00 D
Material Escritório	1.823,49 D	0,00 D
Generos Alimentícios	415,70 D	0,00 D
Higiene e Limpeza	1.312,88 D	0,00 D
Serviços de Terceiros	94,91 D	0,00 D
Serviços Contábeis	6.243,95 D	0,00 D
Locação Imóvel Pessoa Jurídica	800,00 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.052,05 D	0,00 D
Serv.Taxa de Condomínio	833,80 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.308,10 D	0,00 D
Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregatício	250,00 D	0,00 D
Exame Médico	30,00 D	0,00 D
Utilidades e Serviços	30,00 D	0,00 D
Telefone	510,61 D	0,00 D
Despesa Internet	246,58 D	0,00 D
Desp.Cartório	239,70 D	0,00 D
	24,33 D	0,00 D

S DA S Lopes Contabilidade

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)997114264

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO **Página:** 1
CNPJ: 06.006.603/0001-87 **Nire:** 12.124
Período: 01/01 a 31/12 **Emissão:** 30/01/2024 20:18hs.

Balanco Patrimonial

<i>Ativo</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Ativo	61.989,81	5.416,00
Circulante	60.050,42	5.416,00
Disponível	10.074,63	4.409,53
Caixa	862,66	0,00
Caixa Geral	862,66	0,00
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	5.285,91	4.409,53
Banco Cora - Cta 1600905-6	5.285,91	4.409,53
Bancos Conta Movimento-Rec.Restrictões	3.926,06	0,00
Banco do Brasil S/A - Cta 37015-0	3.926,06	0,00
Créditos	7.676,08	1.006,47
Adiantamento a Fornecedores	7.676,08	1.006,47
Adiantamento a Fornecedor	7.676,08	1.006,47
Antecipação e Rec.Projetos	42.061,60	0,00
Recursos de Projetos Municipais	42.061,60	0,00
PM.SJRP SEMAS TF. nº 53/2023	42.061,60	0,00
Desp.Exercícios Seguinte	238,11	0,00
Seguros a Apropriar	238,11	0,00
Seguros	238,11	0,00
Ativo Não Circulante	1.939,39	0,00
Imobilizado	2.101,11	0,00
Moveis e Utensílios	350,00	0,00
Móveis, Utensílios e Instalações	350,00	0,00
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	1.751,11	0,00
Maquinas e Equipamentos	1.751,11	0,00
(-)Depreciação Acumulada	(161,72)	0,00
Depreciações e Amortizações Acumulada	(161,72)	0,00
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílio	(17,52)	0,00
Depreciação Acumulada Maq.Equipamentos	(144,20)	0,00

S DA S Lopes Contabilidade

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)997114264

Balanco Patrimonial

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO	61.989,81	5.416,00
Passivo Circulante	48.339,55	0,00
Contas a Pagar	3.890,84	0,00
Obrig.Vinc.ao Fornec.de Mat.e Serviços	200,00	0,00
Thiago Vinicius Cesar	200,00	0,00
Obrigações com Empregados	2.331,00	0,00
Salários a Pagar	2.331,00	0,00
Obrigações Tributárias	1.359,84	0,00
Previdencia Social	927,15	0,00
Contribuição Assistencial a Pagar	140,09	0,00
FGTS a Pagar	266,00	0,00
PIS a Recolher	26,60	0,00
Provisões	1.558,75	0,00
Contas a Pagar	1.558,75	0,00
Aluguel a Pagar	775,96	0,00
Taxa de Condominio a Pagar	782,79	0,00
Recursos de Projetos	42.889,96	0,00
Recursos de Projetos Municipal	42.889,96	0,00
PM.SJRP SEMAS TC.nº 53/2023	42.889,96	0,00
Patrimonio Social	13.650,26	5.416,00
Outras Reservas	5.416,00	0,00
Superávit ou Déficit	5.416,00	0,00
Superávit Acumulado	11.408,23	0,00
Déficit Acumulado	(5.992,23)	0,00
Superávit ou Déficit	8.234,26	5.416,00
Resultado Social do Exercício	8.234,26	5.416,00
Superavit do Exercicio	12.315,93	11.408,23
Deficit do Exercicio	(4.081,67)	(5.992,23)

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 61.989,81 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e nove Reais e oitenta e um Centavos)



PAULO JOSE DA SILVA
Data: 31/01/2024 09:12:33-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PRESIDENTE

PAULO JOSE DA SILVA

Documento assinado digitalmente



SEBASTIANA DA SILVA LOPES
Data: 31/01/2024 06:41:37-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONTADORA

SEBASTIANA DA SILVA LOPES

CT CRC: 1SP159603/0

TESOUREIRO

CLEBER LUIZ DA SILVA

CPF: 144.368.558-56

S DA S Lopes Contabilidade

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)997114264

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO **Página:** 1
CNPJ: 06.006.603/0001-87 **Nire:** 12.124
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 30/01/2024 08:11hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	67.196,22D	16.162,50	21.368,91	61.989,81 D
1.1	Circulante	65.229,14D	16.162,50	21.341,22	60.050,42 D
1.1.1	Disponível	7.529,02D	14.050,20	11.504,59	10.074,63 D
1.1.1.01	Caixa	862,66D	0,00	0,00	862,66 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	862,66D	0,00	0,00	862,66 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	6.666,36D	5.504,80	6.885,25	5.285,91 D
1.1.1.02.001	Banco Cora - Cta 1600905-6	6.666,36D	5.504,80	6.885,25	5.285,91 D
1.1.1.04	Bancos Conta Movimento-Rec.Restrições	0,00D	8.545,40	4.619,34	3.926,06 D
1.1.1.04.001	Banco do Brasil S/A - Cta 37015-0	0,00D	8.545,40	4.619,34	3.926,06 D
1.1.2	Créditos	7.448,78D	2.112,30	1.885,00	7.676,08 D
1.1.2.05	Adiantamentos a Empregados	444,00D	444,00	888,00	0,00 D
1.1.2.05.003	Adiantamentos de 13o.Salário	444,00D	444,00	888,00	0,00 D
1.1.2.06	Adiantamento a Fornecedores	7.004,78D	1.668,30	997,00	7.676,08 D
1.1.2.06.001	Adiantamento a Fornecedor	7.004,78D	1.668,30	997,00	7.676,08 D
1.1.4	Antecipação e Rec.Projetos	50.000,00D	0,00	7.938,40	42.061,60 D
1.1.4.05	Recursos de Projetos Municipais	50.000,00D	0,00	7.938,40	42.061,60 D
1.1.4.05.001	PM.SJRP SEMAS TF. nº 53/2023	50.000,00D	0,00	7.938,40	42.061,60 D
1.1.5	Desp.Exercícios Seguinte	251,34D	0,00	13,23	238,11 D
1.1.5.02	Seguros a Apropriar	251,34D	0,00	13,23	238,11 D
1.1.5.02.001	Seguros	251,34D	0,00	13,23	238,11 D
1.2	Ativo Não Circulante	1.967,08D	0,00	27,69	1.939,39 D
1.2.3	Imobilizado	2.101,11D	0,00	0,00	2.101,11 D
1.2.3.06	Móveis e Utensílios	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.3.06.001	Móveis, Utensílios e Instalações	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.3.08	Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	1.751,11D	0,00	0,00	1.751,11 D
1.2.3.08.001	Maquinas e Equipamentos	1.751,11D	0,00	0,00	1.751,11 D
1.2.4	(-)Depreciação Acumulada	134,03C	0,00	27,69	161,72 C
1.2.4.01	Depreciações e Amortizações Acumulada	134,03C	0,00	27,69	161,72 C
1.2.4.01.004	Depreciação Acumulada Maq.Equipamentos	119,43C	0,00	24,77	144,20 C
1.2.4.01.003	Depreciação Acumulada Móveis e Utensílio	14,60C	0,00	2,92	17,52 C

S DA S Lopes Contabilidade

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)997114264

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO **Página:** 2
CNPJ: 06.006.603/0001-87 **Nire:** 12.124
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 30/01/2024 08:11hs

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	59.598,02C	12.994,03	7.151,56	53.755,55 C
2.1	Passivo Circulante	54.182,02C	12.994,03	7.151,56	48.339,55 C
2.1.1	Contas a Pagar	3.646,50C	5.348,47	5.592,81	3.890,84 C
2.1.1.02	Obrig Vinc ao Fornec de Mat e Serviços	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
2.1.1.02.007	Thiago Vinicius Cesar	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	2.331,00C	3.769,67	3.769,67	2.331,00 C
2.1.1.07.002	13o.Salário a Pagar	0,00C	1.109,12	1.109,12	0,00 C
2.1.1.07.001	Salários a Pagar	2.331,00C	2.660,55	2.660,55	2.331,00 C
2.1.1.08	Obrigações Tributárias	1.315,50C	1.578,80	1.623,14	1.359,84 C
2.1.1.08.004	Contribuição Assistencial a Pagar	113,49C	0,00	26,60	140,09 C
2.1.1.08.006	FGTS a Pagar	248,26C	248,26	266,00	266,00 C
2.1.1.08.007	PIS a Recolher	26,60C	26,60	26,60	26,60 C
2.1.1.08.001	Previdencia Social	927,15C	1.303,94	1.303,94	927,15 C
2.1.2	Provisões	535,52C	535,52	1.558,75	1.558,75 C
2.1.2.04	Contas a Pagar	535,52C	535,52	1.558,75	1.558,75 C
2.1.2.04.003	Aluguel a Pagar	0,00C	0,00	775,96	775,96 C
2.1.2.04.002	Energia a Pagar	535,52C	535,52	0,00	0,00 C
2.1.2.04.004	Taxa de Condominio a Pagar	0,00C	0,00	782,79	782,79 C
2.1.3	Recursos de Projetos	50.000,00C	7.110,04	0,00	42.889,96 C
2.1.3.01	Recursos de Projetos Municipal	50.000,00C	7.110,04	0,00	42.889,96 C
2.1.3.01.001	PM.SJRP SEMAS TC.nº 53/2023	50.000,00C	7.110,04	0,00	42.889,96 C
2.3	Patrimonio Social	5.416,00C	0,00	0,00	5.416,00 C
2.3.2	Outras Reservas	5.416,00C	0,00	0,00	5.416,00 C
2.3.2.01	Superávit ou Déficit	5.416,00C	0,00	0,00	5.416,00 C
2.3.2.01.002	Déficit Acumulado	5.992,23D	0,00	0,00	5.992,23 D
2.3.2.01.001	Superávit Acumulado	11.408,23C	0,00	0,00	11.408,23 C

S DA S Lopes Contabilidade

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)997114264

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO **Página:** 3
CNPJ: 06.006.603/0001-87 **Nire:** 12.124
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 30/01/2024 08:11hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	25.315,18D	12.259,88	724,20	36.850,86 D
3.1	Assistência Social	22.460,09D	11.882,93	724,20	33.618,82 D
3.1.1	Projeto TF. nº 53/2023 - SEMAS	0,00D	7.834,24	724,20	7.110,04 D
3.1.1.01	Recursos Humanos	0,00D	3.769,67	606,92	3.162,75 D
3.1.1.01.002	13o.Salário	0,00D	1.109,12	527,12	582,00 D
3.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	2.660,55	79,80	2.580,75 D
3.1.1.03	Encargos Sociais	0,00D	1.264,57	117,28	1.147,29 D
3.1.1.03.001	FGTS	0,00D	266,00	0,00	266,00 D
3.1.1.03.002	INSS	0,00D	998,57	117,28	881,29 D
3.1.1.04	Desp.c/Manutenção	0,00D	358,80	0,00	358,80 D
3.1.1.04.001	Manutenção Instalações	0,00D	358,80	0,00	358,80 D
3.1.1.06	Serviços de Terceiros	0,00D	1.630,00	0,00	1.630,00 D
3.1.1.06.001	Serviços Contábeis	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
3.1.1.06.004	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0,00D	1.430,00	0,00	1.430,00 D
3.1.1.07	Material de Expediente	0,00D	811,20	0,00	811,20 D
3.1.1.07.002	Generos Alimenticios	0,00D	811,20	0,00	811,20 D
3.1.2	Projeto Serv.Convivência Fotalcemento V	22.460,09D	4.048,69	0,00	26.508,78 D
3.1.2.01	Recursos Humanos	11.352,58D	527,12	0,00	11.879,70 D
3.1.2.01.002	13o.Salário	0,00D	527,12	0,00	527,12 D
3.1.2.01.001	Salários e Ordenados	11.352,58D	0,00	0,00	11.352,58 D
3.1.2.02	Beneficio ao Pessoal c/Vinc.Empregatcio	600,00D	201,00	0,00	801,00 D
3.1.2.02.002	Vale Transporte	600,00D	201,00	0,00	801,00 D
3.1.2.03	Encargos Sociais	4.064,42D	143,88	0,00	4.208,30 D
3.1.2.03.001	FGTS	943,40D	0,00	0,00	943,40 D
3.1.2.03.002	INSS	3.007,53D	117,28	0,00	3.124,81 D
3.1.2.03.004	PIs s/Folha de Pagamentp	113,49D	26,60	0,00	140,09 D
3.1.2.04	Utilidades e Serviços	1.552,34D	0,00	0,00	1.552,34 D
3.1.2.04.002	Energia Elétrica	1.552,34D	0,00	0,00	1.552,34 D
3.1.2.05	Material de Expediente	1.823,49D	0,00	0,00	1.823,49 D
3.1.2.05.002	Generos Alimenticios	1.312,88D	0,00	0,00	1.312,88 D
3.1.2.05.003	Higiene e Limpeza	94,91D	0,00	0,00	94,91 D
3.1.2.05.001	Material Escritório	415,70D	0,00	0,00	415,70 D
3.1.2.06	Serviços de Terceiros	3.067,26D	3.176,69	0,00	6.243,95 D
3.1.2.06.003	Locação Imóvel Pessoa Juridica	1.029,96D	1.022,09	0,00	2.052,05 D
3.1.2.06.005	Serv.Taxa de Condomínio	743,50D	1.564,60	0,00	2.308,10 D
3.1.2.06.001	Serviços Contábeis	600,00D	200,00	0,00	800,00 D
3.1.2.06.004	Serviços Prestados Pessoa Juridica	443,80D	390,00	0,00	833,80 D
3.1.2.06.006	Serviços Prestados Pessoa Juridica	250,00D	0,00	0,00	250,00 D

S DA S Lopes Contabilidade

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)997114264

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO **Página:** 4
CNPJ: 06.006.603/0001-87 **Nire:** 12.124
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 30/01/2024 08:11hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	Despesas Administrativas	2.721,06D	349,26	0,00	3.070,32 D
3.4.1	Oper.Estruturais, Utilidades e Serv.	2.721,06D	349,26	0,00	3.070,32 D
3.4.1.02	Benefício ao Pessoal e/Vinc.Emprego	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
3.4.1.02.003	Exame Médico	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
3.4.1.04	Utilidades e Serviços	184,13D	326,48	0,00	510,61 D
3.4.1.04.008	Desp.Cartório	24,33D	0,00	0,00	24,33 D
3.4.1.04.006	Despesa Internet	159,80D	79,90	0,00	239,70 D
3.4.1.04.003	Telefone	0,00D	246,58	0,00	246,58 D
3.4.1.05	Despesas de expediente	841,53D	0,00	0,00	841,53 D
3.4.1.05.002	Desp.Gerais	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
3.4.1.05.013	Despesa Mat. Segurança	482,00D	0,00	0,00	482,00 D
3.4.1.05.001	Gen.Alimentícios	108,53D	0,00	0,00	108,53 D
3.4.1.05.006	Material Oficinas	71,00D	0,00	0,00	71,00 D
3.4.1.06	Desp.C/Manutenção	1.379,88D	13,23	0,00	1.393,11 D
3.4.1.06.002	Manutenção Equipamentos	430,00D	0,00	0,00	430,00 D
3.4.1.06.001	Manutenção Instalações	883,73D	0,00	0,00	883,73 D
3.4.1.06.007	Seguros	66,15D	13,23	0,00	79,38 D
3.4.1.07	Despesas Bancárias	69,00D	9,55	0,00	78,55 D
3.4.1.07.001	Taxas Bancárias	69,00D	9,55	0,00	78,55 D
3.4.1.08	Despesas Tributárias	216,52D	0,00	0,00	216,52 D
3.4.1.08.003	Multas	216,52D	0,00	0,00	216,52 D
3.5	Depreciação e Amortização	134,03D	27,69	0,00	161,72 D
3.5.1	Depreciações	134,03D	27,69	0,00	161,72 D
3.5.1.02	Depreciação Bens Móveis	134,03D	27,69	0,00	161,72 D
3.5.1.02.002	Depreciação Maquinas e Equipamentos	119,43D	24,77	0,00	144,20 D
3.5.1.02.001	Depreciação Móveis e Utensílios	14,60D	2,92	0,00	17,52 D

S DA S Lopes Contabilidade

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)997114264

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO **Página:** 5
CNPJ: 06.006.603/0001-87 **Nire:** 12.124
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 30/01/2024 08:11hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITA	32.913,38C	0,00	12.171,74	45.085,12 C
4.1	Receitas Ordinárias	0,00C	0,00	7.110,04	7.110,04 C
4.1.1	Receitas de Assistência Social Municipal	0,00C	0,00	7.110,04	7.110,04 C
4.1.1.01	Subvenção /Convênio Municipal	0,00C	0,00	7.110,04	7.110,04 C
4.1.1.01.001	PM.SJRP SEMAS TF.nº 53/2023	0,00C	0,00	7.110,04	7.110,04 C
4.2	Receitas Não Ordinárias	32.913,38C	0,00	5.061,70	37.975,08 C
4.2.1	Receitas Operacionais	32.913,38C	0,00	5.061,70	37.975,08 C
4.2.1.01	Receitas com Contribuições	7.091,48C	0,00	2.970,80	10.062,28 C
4.2.1.01.001	Contribuições Pessoas Físicas	7.091,48C	0,00	2.612,00	9.703,48 C
4.2.1.01.002	Contribuições Pessoas Jurídicas	0,00C	0,00	358,80	358,80 C
4.2.1.02	Receitas com Doações	25.500,00C	0,00	2.090,00	27.590,00 C
4.2.1.02.002	Doações Pessoas Jurídicas	25.500,00C	0,00	2.090,00	27.590,00 C
4.2.1.05	Outras Receitas	321,90C	0,00	0,90	322,80 C
4.2.1.05.001	Recuperação de Despesas	321,90C	0,00	0,90	322,80 C

S DA S Lopes Contabilidade

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)997114264

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EVANGELHO QUADRANGULAR (ABEQ) SOLO SAGRADO
CNPJ: 06.006.603/0001-87
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Página: 6
Nire: 12.124
Emissão: 30/01/2024 08:11hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00D	4.586,32	4.586,32	0,00 D
5.1	Benefícios Obtidos - Gratuidade	35.400,41D	4.586,32	0,00	39.986,73 D
5.1.2	Obtenção Serviços Voluntários	35.400,41D	4.586,32	0,00	39.986,73 D
5.1.2.01	Assistência Social	35.400,41D	4.586,32	0,00	39.986,73 D
5.1.2.01.001	Diretoria Administrativa	35.400,41D	4.586,32	0,00	39.986,73 D
5.2	Benefícios Concedidos - Gratuidades	35.400,41C	0,00	4.586,32	39.986,73 C
5.2.1	Benefícios Integral	35.400,41C	0,00	4.586,32	39.986,73 C
5.2.1.01	Assistência Social	35.400,41C	0,00	4.586,32	39.986,73 C
5.2.1.01.001	Diretoria Administrativa	35.400,41C	0,00	4.586,32	39.986,73 C
ATIVO		67.196,22 D	16.162,50	21.368,91	61.989,81 D
PASSIVO		59.598,02 C	12.994,03	7.151,56	53.755,55 C
Despesas		25.315,18 D	12.259,88	724,20	36.850,86 D
RECEITA		32.913,38 C	0,00	12.171,74	45.085,12 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00 D	4.586,32	4.586,32	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

8.234,26

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente



PAULO JOSE DA SILVA
Data: 31/01/2024 09:12:33-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PRESIDENTE

PAULO JOSE DA SILVA
CPF: 098.268.778-83

TESOUREIRO

CLEBER LUIZ DA SILVA
CPF: 144.368.558-56

Documento assinado digitalmente



SEBASTIANA DA SILVA LOPES
Data: 31/01/2024 06:38:33-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONTADORA

SEBASTIANA DA SILVA LOPES
CT CRC: 1SP159603/0

S DA S Lopes Contabilidade

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)997114264