

Balancete de 01/06/2026 a 30/06/2026

Página: 1

Empresa: 70 - ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECP
FELIZ IDADE

Francisco Morato/SP - CNPJ:14.931.572/0001-07

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.635.631,88	506.556,28	487.510,03	1.654.678,13
2	ATIVO CIRCULANTE	497.858,85	505.556,28	484.133,73	519.281,40
3	DISPONIBILIDADES	497.286,72	449.244,20	444.644,19	501.886,73
4	CAIXA	595,79	3.250,00	3.309,95	535,84
5	Caixa	595,79	3.250,00	3.309,95	535,84
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	298.779,59	334.960,71	322.808,22	310.932,08
10	Santander S/A	209.261,19	53.201,38	44.155,13	218.307,44
1165	Banco do Brasil	89.518,40	281.759,33	278.653,09	92.624,64
1313	Banco do Brasil - Ag.: 2792-8 - C/C: 38.556-5	1.892,81	1.666,66	2.201,10	1.358,37
1314	Banco do Brasil - Ag.: 2792-8 - C/C: 38.555-7	0,00	166.322,71	166.322,71	0,00
1315	Banco do Brasil - Ag.: 2792-8 - C/C: 38.557-3	0,00	3.420,66	3.420,66	0,00
1316	Banco do Brasil - Ag.: 2792-8 - C/C: 46.079-6	87.625,59	25.000,00	21.359,32	91.266,27
1317	Banco do Brasil - Ag.: 2792-8 - C/C: 57.548-8	0,00	46.153,53	46.153,53	0,00
1318	Banco do Brasil - Ag.: 2792-8 - C/C: 57.550-X	0,00	39.195,77	39.195,77	0,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	197.911,34	111.033,49	118.526,02	190.418,81
643	Santander S/A	56.211,50	0,00	0,00	56.211,50
1203	Banco do Brasil	141.699,84	111.033,49	118.526,02	134.207,31
1319	Aplicação BB - Ag.: 2792-8 - C/C: 38.556-5	14,17	0,14	0,00	14,31
1320	Aplicação BB - Ag.: 2792-8 - C/C: 38.555-7	32.344,14	66.812,60	84.756,05	14.400,69
1321	Aplicação BB - Ag.: 2792-8 - C/C: 38.557-3	2.428,94	1.675,11	1.754,00	2.350,05
1323	Aplicação BB - Ag.: 2792-8 - C/C: 57.548-8	61.162,87	19.935,49	15.320,20	65.778,16
1324	Aplicação BB - Ag.: 2792-8 - C/C: 57.550-X	45.749,72	22.610,15	16.695,77	51.664,10
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	572,13	56.312,08	39.489,54	17.394,67
32	ADIANTAMENTOS	572,13	56.312,08	39.489,54	17.394,67
33	Adiantamentos de salários a empregados	0,00	37.375,00	37.375,00	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	572,13	3.739,50	572,52	3.739,11
39	Adiantamento Férias	0,00	15.197,58	1.542,02	13.655,56
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.137.773,03	1.000,00	3.376,30	1.135.396,73
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
80	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
1294	Títulos de Capitalização	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
96	IMOBILIZADO	1.123.773,03	0,00	3.376,30	1.120.396,73
97	BENS E DIREITOS EM USO	1.132.973,46	0,00	0,00	1.132.973,46
98	Máquinas e Equipamentos	10.369,43	0,00	0,00	10.369,43
99	Móveis e Utensílios	49.028,56	0,00	0,00	49.028,56
102	Veículos	323.862,18	0,00	0,00	323.862,18
103	Equipamentos de Informática	19.164,29	0,00	0,00	19.164,29
109	Terrenos	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
967	Equipamentos Eletrônicos	10.549,00	0,00	0,00	10.549,00
111	BENS EM CONSTRUÇÃO	150.226,15	0,00	0,00	150.226,15
112	Ativo Imobilizado em Andamento	150.226,15	0,00	0,00	150.226,15
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-159.426,58	0,00	3.376,30	-162.802,88
116	(-) Máquinas e equipamentos	-7.708,55	0,00	86,41	-7.794,96
117	(-) Móveis e Utensílios	-19.307,84	0,00	472,82	-19.780,66
120	(-) Veículos	-106.834,15	0,00	2.640,52	-109.474,67
121	(-) Equipamentos de Informática	-15.479,04	0,00	131,35	-15.610,39
968	(-) Equipamentos Eletrônicos	-10.097,00	0,00	45,20	-10.142,20
144	PASSIVO	1.609.538,25	145.663,75	164.107,47	1.627.981,97
145	PASSIVO CIRCULANTE	223.427,96	145.663,75	164.107,47	241.871,68
146	FORNECEDORES	12.910,20	34.749,23	34.490,48	12.651,45
147	FORNECEDORES	4.927,82	26.766,85	34.490,48	12.651,45
148	932 - AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	807,00	807,00	0,00
148	1559 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	0,00	1.494,75	1.494,75	0,00
148	1621 - EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	3.981,24	0,00	4.174,24	8.155,48
148	88031 - UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E I	0,00	0,00	407,01	407,01
148	140901 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ127	946,58	10.090,50	9.143,92	0,00
148	155740 - Leonardo Freitas AraujoME	0,00	857,09	857,09	0,00
148	161683 - MEQSO DISTRIBUICAO SA	0,00	7.406,75	7.406,75	0,00
148	168248 - NEMETH & NEMETH LTDA	0,00	1.020,41	1.476,77	456,36
148	872507 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA - LTDA - ME	0,00	860,00	860,00	0,00
148	872965 - DHR Distribuidora Hospitalar LTDA	0,00	654,00	654,00	0,00
148	1283505 - J.E. DAS NEVES JACO	0,00	899,98	899,98	0,00
148	1283506 - FERNANDO FARMA DROGARIAS EIRELI	0,00	116,00	116,00	0,00

Balancete de 01/06/2026 a 30/06/2026

Página: 2

Empresa: 70 - ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECP
FELIZ IDADE

Francisco Morato/SP - CNPJ:14.931.572/0001-07

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	1283507 - BLESSED ATACADISTA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00
148	1283509 - EDMAR DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA 36987141831	0,00	180,00	180,00	0,00
148	1302060 - THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	320,37	320,37	0,00
148	1336181 - NC COMERCIO E SANEAMENTO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
148	1336182 - 64.318.883 SILVIA REGINA BRAZ BARBOSA	0,00	960,00	960,00	0,00
148	1338080 - EMPORIO AREA CEREALISTA ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	592,60	592,60
148	1338081 - COMERCIO DE CEREAIS MARVI LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
148	1338082 - AGRO COMERCIAL MOREIRA TOMATES JB LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
148	1338083 - B R FRUTAS LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
149	FORNECEDORES	7.982,38	7.982,38	0,00	0,00
150	Fornecedores Diversos	7.982,38	7.982,38	0,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.351,69	107.533,13	125.307,46	224.126,02
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.469,29	78.328,37	79.651,37	2.792,29
160	Salários a pagar	1.469,29	60.155,00	61.291,00	2.605,29
161	Férias a pagar	0,00	13.615,00	13.802,00	187,00
162	Rescisões a pagar	0,00	4.558,37	4.558,37	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.895,40	23.071,57	21.433,51	16.257,34
171	INSS a pagar	9.229,04	14.150,22	12.264,99	7.343,81
172	FGTS a pagar	8.666,36	8.800,71	9.047,88	8.913,53
174	GRRF a Pagar	0,00	120,64	120,64	0,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	186.987,00	6.133,19	24.222,58	205.076,39
176	Provisão de 13º salário	42.832,66	1.368,01	9.268,53	50.733,18
177	Provisão de férias	130.330,05	4.312,13	13.171,51	139.189,43
178	Provisão FGTS 13º	3.414,34	109,40	746,41	4.051,35
179	Provisão FGTS Férias	10.409,95	343,65	1.036,13	11.102,43
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	370,60	340,96	340,96	370,60
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	370,60	340,96	340,96	370,60
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	370,60	340,96	340,96	370,60
204	CONTAS A PAGAR	3.795,47	3.040,43	3.968,57	4.723,61
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.795,47	3.040,43	3.968,57	4.723,61
1087	Crédito do Trabalhador a Pagar	3.795,47	3.040,43	3.968,57	4.723,61
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.386.110,29	0,00	0,00	1.386.110,29
226	CAPITAL	1.383.193,69	0,00	0,00	1.383.193,69
227	CAPITAL SOCIAL	1.383.193,69	0,00	0,00	1.383.193,69
928	Patrimonio Social de entidades	1.383.193,69	0,00	0,00	1.383.193,69
240	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	17.981,12	0,00	0,00	17.981,12
241	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	17.981,12	0,00	0,00	17.981,12
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	17.981,12	0,00	0,00	17.981,12
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-15.064,52	0,00	0,00	-15.064,52
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-15.064,52	0,00	0,00	-15.064,52
935	Déficit Acumulado	-15.064,52	0,00	0,00	-15.064,52
259	RECEITAS	217.058,75	0,00	219.991,43	437.050,18
260	RECEITAS OPERACIONAIS	217.058,75	0,00	219.991,43	437.050,18
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	216.799,32	0,00	219.668,31	436.467,63
952	RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	216.799,32	0,00	219.668,31	436.467,63
1085	Contribuições/Doações	53.566,01	0,00	56.435,00	110.001,01
1325	Subvenção Municipal	159.899,99	0,00	159.899,99	319.799,98
1326	Subvenção Federal	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66
1327	Subvenção Estadual	1.666,66	0,00	3.333,32	4.999,98
286	RECEITAS FINANCEIRAS	259,43	0,00	323,12	582,55
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259,43	0,00	323,12	582,55
291	Rendimentos de Aplicação Financeira	259,43	0,00	323,12	582,55
335	CUSTOS E DESPESAS	190.965,12	261.740,40	42.351,50	410.354,02
336	CUSTOS	181.389,91	243.374,85	42.273,52	382.491,24
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	837,29	837,29	0,00
376	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	837,29	837,29	0,00
389	Salários	0,00	837,29	837,29	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	181.389,91	242.537,56	41.436,23	382.491,24
410	MATERIAIS CONSUMIDOS	15.250,41	21.890,25	0,00	37.140,66
414	Material de Consumo	0,00	990,00	0,00	990,00

Balancete de 01/06/2026 a 30/06/2026

Página: 3

Empresa: 70 - ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECP
FELIZ IDADE

Francisco Morato/SP - CNPJ:14.931.572/0001-07

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1302	Gêneros Alimentícios	15.250,41	20.900,25	0,00	36.150,66
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	142.438,34	186.953,67	41.436,23	287.955,78
417	13.Salário	9.274,16	9.268,53	38,62	18.504,07
421	FGTS	9.893,66	10.789,81	313,73	20.369,74
422	Férias	12.084,17	12.943,00	28,78	24.998,39
427	Multa Rescisória FGTS	508,10	0,00	0,00	508,10
429	Salários	108.033,36	149.035,75	40.166,01	216.903,10
432	Vale Transporte	2.355,89	4.422,58	889,09	5.889,38
834	Convênio Médico/Exames Laboratoriais/Demais benefícios	289,00	494,00	0,00	783,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	23.701,16	33.693,64	0,00	57.394,80
434	Água e Esgoto	323,21	3.717,04	0,00	4.040,25
435	Aluguel/Depósitos/Armazenagem	4.480,00	4.480,00	0,00	8.960,00
438	Combustíveis e Lubrificantes	533,92	1.476,77	0,00	2.010,69
439	Depreciações e Amortizações	3.244,95	3.244,95	0,00	6.489,90
440	Energia Elétrica	2.429,78	2.856,42	0,00	5.286,20
442	Manutenção e Conservação	0,00	860,00	0,00	860,00
443	Material de Consumo	6.638,90	3.528,85	0,00	10.167,75
446	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.633,00	11.087,00	0,00	15.720,00
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.134,00	2.442,61	0,00	3.576,61
448	Telefone	283,40	0,00	0,00	283,40
453	DESPESAS	9.575,21	18.365,55	77,98	27.862,78
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.756,13	18.352,05	77,98	26.030,20
455	DESPESAS TRABALHISTAS	646,78	2.645,45	59,70	3.232,53
456	Salários	626,00	1.278,14	0,80	1.903,34
459	Férias	0,00	228,51	0,00	228,51
465	Vale Transporte	0,00	1.092,00	58,90	1.033,10
821	Cesta Básica, Vale Alimentação e Vale Refeição	20,78	46,80	0,00	67,58
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40,21	18,28	21,93
468	FGTS	0,00	40,21	18,28	21,93
472	DESPESAS GERAIS	7.109,35	15.666,39	0,00	22.775,74
476	Internet	185,86	185,86	0,00	371,72
483	Depreciações e Amortizações	131,35	131,35	0,00	262,70
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,90	0,00	207,90
493	Bens não imobilizáveis de pequeno valor	110,00	0,00	0,00	110,00
495	Confraternizações	677,50	1.540,00	0,00	2.217,50
803	Honorários Contábeis	3.981,24	4.174,24	0,00	8.155,48
822	Honorários Advocáticos	1.937,54	320,37	0,00	2.257,91
903	Software	85,86	85,86	0,00	171,72
960	Despesa com Cartório	0,00	9.020,81	0,00	9.020,81
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	13,50	13,50	0,00	27,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	13,50	13,50	0,00	27,00
565	Despesas Bancárias	13,50	13,50	0,00	27,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.805,58	0,00	0,00	1.805,58
570	IMPOSTOS	1.805,58	0,00	0,00	1.805,58
574	IPVA e Licenciamento	1.805,58	0,00	0,00	1.805,58

Resumo

ATIVO	1.654.678,13	PASSIVO	1.627.981,97
CUSTOS E DESPESAS	410.354,02	RECEITAS	437.050,18
Total de débitos	913.960,43	Total de créditos	913.960,43

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 26.696,16

Balancete de 01/06/2026 a 30/06/2026

Empresa: 70 - ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECP
FELIZ IDADE

Página: 4

Francisco Morato/SP - CNPJ:14.931.572/0001-07

Assinado de forma digital
por F:\Certificados\CERTIFICADOS DIGITAIS (ARQUIVO A1)\DIRETORIA
EXACON\GERALDOROSADP.pfx:09216861886
Dados: 2026.07.07 11:15:05 -03':00'
00858FD6668B8526A52D51

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

GERALDO ROSA

Contador

CPF: 092.168.618-86

CRC: SP180404/O-7