

**Balço Patrimonial**

Empresa: ASSOCIACAO CRISTA FEMININA DE BELO HORIZONTE - CNPJ: 18.730.986/0001-10

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.551.899,46 D	1.442.760,10 D
1.001	ATIVO CIRCULANTE	796.734,79 D	658.822,38 D
1.001.01	DISPONIBILIDADES	764.690,39 D	626.777,98 D
1.001.01.001	CAIXA	51.560,98 D	43.987,01 D
1.001.01.001.0001	Caixa	51.560,98 D	43.987,01 D
1.001.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.261,77 D	181.325,62 D
1.001.01.002.0001	Itaú Cta 17790-8	82.261,77 D	10,00 D
1.001.01.002.0003	Caixa - 00002644-4	0,00	181.315,62 D
1.001.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	630.867,64 D	401.465,35 D
1.001.01.003.0001	Auto Mais Cta 17790-8	0,00	352.646,57 D
1.001.01.003.0003	Caixa Fic Giro Empresas	25.271,02 D	48.818,78 D
1.001.01.003.0004	Aplicação CDB Itaú Cta 17790-8	605.596,62 D	0,00
1.001.02	DIREITOS A RECEBER	32.044,40 D	32.044,40 D
1.001.02.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32.044,40 D	32.044,40 D
1.001.02.002.0001	Depósito Judicial	32.044,40 D	32.044,40 D
1.002	ATIVO NÃO CIRCULANTE	755.164,67 D	783.937,72 D
1.002.03	IMOBILIZADO	755.164,67 D	783.937,72 D
1.002.03.001	BENS IMOVEIS	695.770,55 D	745.532,36 D
1.002.03.001.0001	Imóveis (Sede)	1.244.045,32 D	1.244.045,32 D
1.002.03.001.0002	(-) Depreciação Acumulada	548.274,77 C	498.512,96 C
1.002.03.002	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	59.394,12 D	38.405,36 D
1.002.03.002.0001	Computadores e Periféricos	1.567,00 D	1.567,00 D
1.002.03.002.0002	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	1.567,00 C	1.567,00 C
1.002.03.002.0003	Móveis e Utensílios	101.412,41 D	73.112,41 D
1.002.03.002.0004	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	42.018,29 C	34.707,05 C
2	*** Passivo ***	1.551.899,46 C	1.442.760,10 C
2.001	PASSIVO CIRCULANTE	61.471,13 C	64.259,95 C
2.001.01	CONTAS A PAGAR	61.471,13 C	64.259,95 C
2.001.01.001	FORNECEDORES	0,00	2.248,61 C
2.001.01.001.0026	Equilátero Gestão Contábil	0,00	2.248,61 C
2.001.01.002	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	61.396,94 C	57.403,29 C
2.001.01.002.0001	Salários a pagar	24.419,00 C	23.400,00 C
2.001.01.002.0002	INSS a Recolher	15.655,12 C	16.691,65 C
2.001.01.002.0003	FGTS a Recolher	5.298,44 C	5.114,02 C
2.001.01.002.0004	IRRF sobre Salários cód. 0561	850,25 C	979,38 C
2.001.01.002.0006	PIS sobre Folha a Recolher	659,85 C	639,25 C
2.001.01.002.0007	Rescisão a pagar	0,00	933,26 C
2.001.01.002.0012	Férias a pagar - Provisão	14.514,28 C	9.645,73 C
2.001.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74,19 C	182,99 C
2.001.01.003.0002	ISS Retido a recolher	74,19 C	182,99 C
2.001.01.004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS A PAGAR	0,00	4.425,06 C
2.001.01.004.0001	Parcelamento 12.079338600.05 - Taxa de Incendio	0,00	4.425,06 C
2.003	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.490.428,33 C	1.378.500,15 C
2.003.01	FUNDO INSTITUCIONAL	1.324.871,34 C	1.324.871,34 C
2.003.01.001	FUNDO INSTITUCIONAL	1.324.871,34 C	1.324.871,34 C
2.003.01.001.0001	Fundo Institucional	1.324.871,34 C	1.324.871,34 C
2.003.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	165.556,99 C	53.628,81 C
2.003.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	165.556,99 C	53.628,81 C
2.003.02.001.0001	Superavit Acumulado	165.556,99 C	317.484,72 C
2.003.02.001.0002	Deficit Acumulado	0,00	263.855,91 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.551.899,46 (Hum Milhão Quinhentos e Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos) .

Fim

# Balço Patrimonial

Empresa: ASSOCIACAO CRISTA FEMININA DE BELO HORIZONTE - CNPJ: 18.730.986/0001-10

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
-------	-----------	------------	------------

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2023

JÚNIA M M L COTRALHA AFONSO  
Presidente  
CPF: 604.986.336-91  
RG:MG 2.280.999

BRUNA SUELLEN GONÇALVES PITOMBEIRA  
Contadora  
CPF: 002.215.523-67  
CRC/MG 118516/O

Fim