

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

Folha: 0001

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ  
 CNPJ : 49.962.517/0001-50

REF: 01/01/2023 A 31/12/2023

(+)	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		954.354,30
	4. RECEITAS.....		954.354,30
	4.3. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....		935.217,98
	4.3.1. SUBVENCAO MUNICIPAL.....		935.217,98
	4.3.1.03. PMSJRP/SME-TC-09/2019-MUNIC.....		429.472,57
	4.3.1.03.003 RECEBIMENTO REC. TC 09/2019....		429.472,57
	4.3.1.12. PMSJRP/SEMAS-T.COLAB.01/2021.....		433.711,12
	4.3.1.12.001 RECEBIMENTO-SEMAS TC 01/2021...		433.711,12
	4.3.1.23. SEMAS/CMDCA 13/2023.....		36.222,22
	4.3.1.23.001 REC.REC.PMSJRP TF 13/23-SEMAS..		36.222,22
	4.3.1.28. REC.REC.FED.SEMAS TF 01/2021.....		15.812,07
	4.3.1.28.001 REC.REC.FED.SEMAS TC 01/2021...		15.812,07
	4.3.1.29. SEMAS TC 24/2023.....		20.000,00
	4.3.1.29.010 REC.REC.TF 49/23-SEMAS-PARL....		20.000,00
	4.5. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....		19.136,32
	4.5.1. RECEITAS ATIVIDADE EDUCACIONAL.....		19.136,32
	4.5.1.02. RECEITAS DE DOACOES.....		19.136,32
	4.5.1.02.001 DOACOES PESSOAS FISICAS.....		19.136,32
(-)	DEDUÇÕES DAS RECEITAS.....		(77.304,23)
	4. RECEITAS.....		77.304,23
	4.3. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....		77.304,23
	4.3.1. SUBVENCAO MUNICIPAL.....		77.304,23
	4.3.1.03. PMSJRP/SME-TC-09/2019-MUNIC.....		20.653,15
	4.3.1.03.004 (-)DEV.TERMO COLAB.SME 09/2019.		20.653,15
	4.3.1.12. PMSJRP/SEMAS-T.COLAB.01/2021.....		29.272,71
	4.3.1.12.002 (-)DEV.SEMAS-TC 01/2021.....		29.272,71
	4.3.1.23. SEMAS/CMDCA 13/2023.....		3.261,68
	4.3.1.23.002 (-)DEV RECURSOS SEMAS/CMDCA....		3.261,68
	4.3.1.28. REC.REC.FED.SEMAS TF 01/2021.....		4.116,69
	4.3.1.28.002 (-)DEV.TC 01/2021-SEMAS-FEDERA.		4.116,69
	4.3.1.29. SEMAS TC 24/2023.....		20.000,00
	4.3.1.29.011 (-)DEV.REC.TF 49/23-SEMAS.....		20.000,00

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

Folha: 0002

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ  
CNPJ : 49.962.517/0001-50

REF: 01/01/2023 A 31/12/2023

= RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL.....	877.050,07
(-) CUSTOS DAS RECEITAS.....	0,00
= DEFICIT / SUPERAVIT.....	877.050,07
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS.....	(1.322.418,44)
3. DESPESAS.....	1.322.418,44
3.1. DESPESAS COM PESSOAL.....	37,69
3.1.4. DESPESAS.....	37,69
3.1.4.03. DESPESAS/ADM.....	37,69
3.1.4.03.003 DESPESAS.....	37,69
3.2. ADMINISTRATIVAS.....	95.340,21
3.2.2. DESPESAS.....	95.340,21
3.2.2.02. DESP.ADMIN/ASSISTENCIAL.....	331,70
3.2.2.02.063 CARTAO ALIMNETACAO.....	331,70
3.2.2.11. DESPEAS RH/ADM/ASSISTENCIAL.....	95.008,51
3.2.2.11.002 INSS DESCONTADO EMPREGADO.....	6.973,28
3.2.2.11.003 PROV FGTS.....	6.981,87
3.2.2.11.004 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	643,51
3.2.2.11.006 SALARIOS E ORDENADOS.....	96.754,22
3.2.2.11.010 PROVISAO DESCONTO FALTAS.....	317,30
3.2.2.11.011 PROVISAO DSR DESCONTO.....	104,04
3.2.2.11.012 PROV DESC.VALE TRANSPORTE.....	689,45
3.5. DESPESAS.....	427.701,99
3.5.5. PMSJRP TC 09/20219-REC.MUNICIP.....	427.701,99
3.5.5.01. SER.TER.S/VINC.EMPR.TC 09/2019.....	113.255,43
3.5.5.01.003 HONORARIOS CONTABEIS.....	15.768,00
3.5.5.01.004 CARTAO ALIMENTACAO.....	32.571,61
3.5.5.01.005 VALE TRANSPORTE.....	1.555,20
3.5.5.01.012 GAS (GLP).....	2.640,00
3.5.5.01.019 AGUA/ESGOTO.....	3.905,62
3.5.5.01.030 ENERGIA ELETRICA.....	9.573,76
3.5.5.01.039 INSTRUTOR DE ARTES.....	3.420,00
3.5.5.01.040 CARTAO REFEICAO.....	42.521,24
3.5.5.01.041 M.OCUPACIONAL (PGR-LTCAT-PCMSO).....	1.300,00
3.5.5.02. SALARIOS E ENC-.....	18.144,20
3.5.5.02.006 FGTS-FUNDO GARANTIA T.SERVICO..	18.144,20
3.5.5.03. MAT CONS-SME TC 09/2019.....	10.035,66
3.5.5.03.002 MATERIAL DE LIMPEZA.....	3.891,47
3.5.5.03.003 MAT PEDAGOGICO/ARTES/MUSICAL...	5.795,49

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ  
 CNPJ : 49.962.517/0001-50

REF: 01/01/2023 A 31/12/2023

3.5.5.03.011 CONSERVACAO E MANUTENCAO.....	348,70
3.5.5.06. SAL ENCARG.SME TC 09/2019.....	286.266,70
3.5.5.06.001 SALARIOS E ORDENADOS.....	242.091,00
3.5.5.06.002 INSS DESC EMPREGADO.....	22.635,16
3.5.5.06.004 CONSTR ASSIST EMPREG.....	1.934,18
3.5.5.06.006 FGTS.....	18.822,23
3.5.5.06.010 PROV DESC VALE TRANSPORTE.....	513,17
3.5.5.06.013 FGTS-GRRF RESCISORIO.....	1.297,30
3.6. DESP.ORD VINC.....	799.338,55
3.6.5. REP/SUBVENCAO-ASSIST.SOCIAL.....	33.222,22
3.6.5.05. SEMAS/CMDCA TC 13/2023.....	15.963,72
3.6.5.05.001 SALARIOS E ORDENADOS.....	12.979,18
3.6.5.05.002 FGTS.....	1.371,43
3.6.5.05.003 INSS.....	1.475,56
3.6.5.05.004 CONTR ASSISTENCIAL.....	137,55
3.6.5.07. SV.TERC-SEMAS/CMDCA TF 13/2023.....	17.258,50
3.6.5.07.001 HONORARIOS CONTABEIS.....	6.600,00
3.6.5.07.003 CARTAO ALIMENTACAO.....	1.326,80
3.6.5.07.010 INSTRUTORES.....	9.331,70
3.6.6. DESPESAS.....	766.116,33
3.6.6.03. TELEMARKETING.....	343.124,87
3.6.6.03.001 SALARIOS.....	214.260,79
3.6.6.03.002 INSS DESC EMPREG.....	24.638,24
3.6.6.03.004 CONTR ASSISTE EMPREGADO.....	1.473,16
3.6.6.03.005 HORA EXTRA.....	81.862,53
3.6.6.03.006 FGTS.....	21.023,09
3.6.6.03.008 PROVISAO DSR DESCONTO.....	55,65
3.6.6.03.009 PROVISAO DESCONTO FALTAS.....	77,29
3.6.6.04. PMSJRP-TC 01/2021-SEMAS.....	309.254,16
3.6.6.04.001 SALARIOS E ORDENADOS.....	259.378,48
3.6.6.04.002 INSS DESC EMPREGADO.....	25.378,60
3.6.6.04.003 FGTS.....	23.300,94
3.6.6.04.005 CONTR ASSISTENCIAL.....	2.414,80
3.6.6.04.013 PROV.DESC.VALE TRANSPORTE.....	983,01
3.6.6.04.015 PROVISAO DSR DESCONTO.....	63,25
3.6.6.04.016 PROVISAO DESCONTO FALTAS.....	172,40
3.6.6.05. MATERIAL CONSUMO-TF 01/221-SME.....	23.107,20
3.6.6.05.001 GAS DE COZINHA.....	5.274,00
3.6.6.05.002 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA.....	4.460,00
3.6.6.05.003 GENEROS ALIMENTICIOS.....	13.373,20
3.6.6.06. SERV.TERC.S/VINC-TC 01/2021.....	77.614,72
3.6.6.06.001 CARTAO ALIMENTACAO.....	41.970,40
3.6.6.06.002 HONORARIOS CONTABEIS.....	14.448,00
3.6.6.06.003 ENERGIA ELETRICA.....	15.869,59
3.6.6.06.005 AGUA/ESGOTO.....	3.133,13
3.6.6.06.007 VALE TRANSPORTE.....	2.193,60

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ  
 CNPJ : 49.962.517/0001-50

REF: 01/01/2023 A 31/12/2023

3.6.6.10. SEMAS TF 01/2021- REC.FEDERAL.....	10.079,05	
3.6.6.10.001 SALARIOS.....	8.466,41	
3.6.6.10.002 INSS.....	806,32	
3.6.6.10.003 FGTS.....	806,32	
3.6.6.11. MATE.CONSUMO-REC FED.TC 01/21.....	1.345,08	
3.6.6.11.001 MAT.HIG.LIMP.REC FED-TC 01/21..	116,00	
3.6.6.11.002 GENEROS ALIM.REC.FED-TC 01/21..	839,08	
3.6.6.11.003 GAS DE COZIF.REC FED-TC 01/21..	390,00	
3.6.6.12. SERV.TERC.REC.FED.TF 01/2021.....	1.591,25	
3.6.6.12.001 AGUA/ESGOTO-REC.FED.TC 01/21...	271,25	
3.6.6.12.002 HONORARIOS CONTABEIS.....	1.320,00	
= RESULTADO OPERACIONAL.....		(445.368,37)
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL.....		276,99
4. RECEITAS.....	276,99	
4.4. RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS.....	276,99	
4.4.1. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	276,99	
4.4.1.26. REN.CEF 7150-SEMAS/CMDCA 13/23.....	261,68	
4.4.1.26.001 REND BRUTO CEF 7150.....	261,68	
4.4.1.30. R.APL.CEF TF 49/23-SEMAS-PARL.....	15,31	
4.4.1.30.010 REND.BRUT-CEF 339-TF 49/2023...	15,31	
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAL.....		6.504,34
3. DESPESAS.....	465,42	
3.2. ADMINISTRATIVAS.....	465,42	
3.2.2. DESPESAS.....	465,42	
3.2.2.03. DESPESAS FINANCEIRAS.....	465,42	
3.2.2.03.003 DESP/TARIFAS BANCARIAS.....	465,42	
4. RECEITAS.....	6.969,76	
4.4. RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS.....	6.969,76	
4.4.1. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	6.969,76	
4.4.1.14. R.APLIC.CEF 519-7RC 09/2019.....	3.550,52	
4.4.1.14.008 (-) IR CTA APL-SME TC 09/2019...	0,64	
4.4.1.14.009 (-) IOF CTA APL.TC 09/2019-SME..	6,21	
4.4.1.14.014 RENDIM BRUTO-SME TC 09/2019....	3.557,37	
4.4.1.21. R.APL.CEF-5930-SEMASTC 01/2021.....	3.434,55	
4.4.1.21.001 REND.BRUTO-SEMAS TC 01/2021....	3.494,83	

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ  
CNPJ : 49.962.517/0001-50

REF: 01/01/2023 A 31/12/2023

4.4.1.21.002 () IOF CTA APL.SEMAS-TC 01/2021.	6,84	
4.4.1.21.003 (-) IR CTA APL.SEMAS-TC 01/2021.	53,44	
4.4.1.30. R.APL.CEF TF 49/23-SEMAS-PARL.....	15,31	
4.4.1.30.011 (-)DEVREND.CEF 7339-TF 49/23...	15,31	
= RESULTADO ANTES DO IR.....		0,00
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....		0,00
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA.....		0,00
(-) PROVISÃO P/ ADICIONAL DO IR.....		0,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IR.....		(451.595,72)
(-) PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES.....		0,00
= DEFICIT DO EXERCICIO.....		(451.595,72)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência do ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

FATIMA APARECIDA MANIEIRO DO AMARAL:09819431875  
5

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

FATIMA APARECIDA MANIEIRO AMARAL  
TECNICO CONTABILIDADE  
CRC: 1SP2278670

  
RODRIGUES FERREIRA  
CPF: 041.217.838-91  
SELECIONE