

BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO- CONSOLIDADO

REF: 01/01/2021 A 31/12/2022

OSC: ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ-

CNPJ: 49.962.517/0001-50

2021

2022

	2021	2022
ATIVO	512.650,09	
ATIVO CIRCULANTE	512.650,09	55.867,69
DISPONIVEL	562.343,84	5.470,03
CAIXA GERAL	553.277,78	4.683,185
CAIXA GERAL	553.277,78	4.683,185
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.269,86	0
SICRED COOP-CC 330391	0	0
CEF -CC 333-33	0	0
CEF- CORRENTE 492-5-IC 09/2019	1.269,86	0
Cef-corrente-5930semas 01/22021	0	0
APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA	7.796,20	10.153,21
CEF POUP 4999-3	0,00	0,00
CEFCTA APLIC 333-3	0	0,00
CEF-CTA APL 4925-IC 09/2019	6.045,52	3.426,25
CEF CTA 5930semas-01/2021	1.750,68	6.726,96
CREDITO A RECEBER	49.693,75	0,00
CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	61.337,72
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	61.337,72
ADMINISTRATIVO / RECURSOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO-ADM	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS-ADM	0,00	0,00
PAGTO ANTECIPADO IRRF-ADM	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
IRA RECUPERAR	0,00	0,00
SALARIOS PAGOS A MAIOR	0,00	0,00
PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE	0,00	0,00
CREDITOS A REUPERAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS BANCOS	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	0,00	0,00
BENS IMOVEIS SEM RESTRICAO	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00
PREDIOS E EDIFICIOS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00
BENS MOVEIS SEM RESTRICAO	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00
VEICULOS	0,00	0,00

	0,00	0,00
INSTALAcOES		
EQUIP. DE TECNOLOGIA	0,00	0,00
(-)DEPRECIAcA0 ACUMULADA	0,00	0,00
(-) DEPREC.ACUMUL.BENS IMOVEIS	0,00	0,00
(-) DEPREC.ACUMUL.BENS MOVEIS	0,00	0,00
(-) DEPREC.ACUMNIAQUINAS E EQUIP.	0,00	0,00
(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENS.	0,00	0,00
(-) DEPREC.ACUM.VEICULOS	0,00	0,00
(-) DEPREC.ACUM.INSTALAcOES	0,00	0,00
(-)DEPREC.ACUM.EQUIP.TEC.INFORM	0,00	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
VEICULOS-CONSORCIO N CONTEMPLADOS	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	512.650,09	55.867,69
PASSIVO CIRCULANTE	1.019.216,07	696.468,78
FORNECEDORES	1.019.216,07	
FORNECEDORES GERAIS	4.007,64	11.906,46
FORNECEDORES DE BENS E SERVIçOS	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS	0,00	
FORNECEDORES DIVERSOS	1.201,77	2.918,63
INSTITUTO CANDEIA DIST LIVROS	0,00	0,00
HD VISUAL RIO PRETO LTDA ME	0,00	0,00
MUITASCORES TINTAS LTDA	0,00	0,00
MARISA DAS DORES PEDR088106187187	0,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIçOS	0,00	0,00
OLIVEIRA E OLIVEIRA R.P.GRAF E EDIT	0,00	0,00
DEV.PMSJRP-T.COLAB.SME-09/2019	4.732,96	2.703,76
Dev.pmsjrp-semas-tc 01/2021	476,45	5.984,53
DEV.SMESJRP-TC 09/2019-FED		299,54
IMPOSTOS E CONTRA RECOLHER	7.063,48	2.309,49
IRRF A RECOLHER	7.063,48	4.312,27
PIS A RECOLHER	0	2.002,78
SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR	995.909,68	533.823,89

RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	874.704,50	474.310,92
INSS A RECOLHER	47.355,72	23.498,82
FGTS A RECOLHER	66.861,39	35.057,66
PIS A RECOLHER	0,00	2.002,78
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.653,62	818,33
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.334,45	1.774,82
OUTRAS OBRIGACOES-MATRIZ	0,00	2.400,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR-ADM	0,00	0,00
OUTRAS PROVISOES	9.654,50	0,00
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.580,77	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
PROVISAO DE FERIAS-ADIM.	0,00	0,00
TERMO COLAB.09/2019-SME	0,00	0,00
RECURSOS E PROJETOS	0,00	0,00
RECEBTO REC Públicos	0,00	0,00
(-)RECONHECIMENTO RECEITA TC 09/2019SME	0,00	0,00
(-)REC.PUBLICO DEVOLVIDOS tc 09/419 SME	0,00	0,00
REND LIQUIDO APLIC FINANC TC 09/2019 SME	0,00	0,00
REC RECPublicos T-COLAB.07/17SME	0,00	0,00

(-)RECONHECIMENTO RECEITA T-COLAB.07/17	0,00	0,00
(-)REC.PUBLICO REC.PUBLICO DEVOLVIDO T.	0,00	0,00
REND.LIQ APLIC FINANC-TCOLAB.07/17	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
PIS/COFINS CS 4.65%RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00
CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	9.654,50	146.028,94
PATRIMONIO LIQUIDO	506.565,98	640.601,09
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0
SUPERAVIT /DEFICIT	0,00	55.867,690

SUPRAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00
(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00
(+/-)AJUSTES EXERC ANTERIOR	0,00	0,00
CAPITAL E RESERVAS	506.565,98	640.601,09
RESULTADOS ACUMULADOS-MATRIZ	506.565,98	640.601,09
SUPRAVIT DO EXERCICIO	506.565,98	640.601,09
RESULTADO TRANS DO EXERC EM CURSO	0,00	0,00
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	0,00	0,00
SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	512.650,09	55.867,69


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial comparativo somando tanto no Ativo como no Passivo, Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela diretoria da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA A CAMINHO DA LUZ-AELUZ que se responsabiliza pela sua exatidão que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

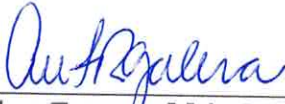
FATIMA
APARECIDA
MANEIRO DO
AMARAL:0981
9431875

Assinado digitalmente por FATIMA
APARECIDA MANEIRO DO
AMARAL:09819431875
NO, CNBR, CN=ICP-Brasil, OU=
09091909786930, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, C=BR
RFB =CPF AD, OU=AC SERASA RFB v5
OU=993.313509161, CN=
PRESENCIAL, CN=FATIMA APARECIDA
MANEIRO DO AMARAL:09819431875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.16 14:56:46-02'00"
Fórmula RFB: Versão: 12.0.1

Fatima Ap. Maneiro do Amaral
CRC- 1SP227867
Téc.Contábil



Rodrigues Ferreira
CPF:041.217.838-91
Secretário Geral



Carla Fasanelli Rodrigues
CPF:102.913.498-70
Secretária Patrimonial