

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ

CNPJ : 49.962.517/0001-50

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

ATIVO

1.1.- ATIVO CIRCULANTE	14.984,72C
1.1.1.- DISPONIVEL	47.336,17D
1.1.1.01.- CAIXA GERAL	9.568,16D
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	9.568,16D
1.1.1.02.- BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.053,57D
1.1.1.02.041 - CEF- CORRENTE 492-5-TC 09/2019	1.320,00D
1.1.1.02.051 - CEF-CORRENTE-5930SEMAS 01/2021	2.329,88D
1.1.1.02.064 - CEF-CC-REC.FED.7347 TC 01/2021	4.083,69D
1.1.1.02.079 - CEF CC-7150SEMAS/CMDCA-13/2023	1.320,00D
1.1.1.03.- APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA	28.714,44D
1.1.1.03.050 - CEF-CTA APL 4925-TC 09/2019	4.582,69D
1.1.1.03.052 - CEF-CTA APL 5930SEMAS-01/2021	2.483,19D
1.1.1.03.078 - CEF CTA APLIC.SEMAS/CMDCA	1.633,25D
1.1.1.03.106 - CEF-APL.7339TF 49/23-SEMAS-PAR	20.015,31D
1.1.2.- VALORES RECEBER	62.320,89C
1.1.2.06.- ADIANTAMENTOS DIVERSOS	62.320,89C
1.1.2.06.001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	62.320,89C
T O T A L D O A T I V O ->	14.984,72

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ

CNPJ : 49.962.517/0001-50

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

PASSIVO

2.1.- PASSIVO CIRCULANTE	740.676,77C
2.1.1.- FORNECEDORES	740.676,77C
2.1.1.02.- FORNECEDORES GERAIS	37.080,22C
2.1.1.02.011 - FORNEC.DIVERSOS	2.358,38C
2.1.1.02.031 - DEV.PMSJRP-TC.SME-09/2019	3.655,09C
2.1.1.02.040 - DEV.PMSJRP-TC01/2021-SEMAS-MUN	5.257,50C
2.1.1.02.047 - DEV.PMSJRPSEMAS-TC 01/2021-FED	4.116,69C
2.1.1.02.059 - DEV PMSJRP-TF 13/2023-SEMAS	1.677,25C
2.1.1.02.066 - DEV.PMSJRP-TF 49/23-SEMAS PARL	20.015,31C
2.1.1.03.- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	6.414,37C
2.1.1.03.004 - IRRF A RECOLHER	10.549,98C
2.1.1.03.005 - PIS A RECOLHER	4.135,61D
2.1.1.04.- SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR	758.820,37C
2.1.1.04.001 - SALARIOS ORD.PAGAR	661.320,15C
2.1.1.04.003 - INSS A RECOLHER	37.705,53C
2.1.1.04.004 - FGTS A RECOLHER	58.277,23C
2.1.1.04.010 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1.104,86C
2.1.1.04.012 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	412,60C
2.1.1.05.- OUTRAS OBRIGACOES	1.320,00C
2.1.1.05.013 - HON. CONTABEIS-TF 13/2023SEMAS	1.320,00C
2.1.1.08.- OUTRAS PROVISOES	62.958,19D
2.1.1.08.004 - CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	62.958,19D
2.4.- PATRIMONIO LIQUIDO	725.692,05D
2.4.1.- CAPITAL E RESERVAS	725.692,05D
2.4.1.05.- RESULTADOS ACUMULADOS	725.692,05D
2.4.1.05.005 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	725.692,05D
TOTAL DO PASSIVO ->	14.984,72

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ

CNPJ : 49.962.517/0001-50

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 14.984,72 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 gerência do ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

FATIMA APARECIDA
MANIEIRO DO
AMARAL:098194318
75

Assinado digitalmente por FATIMA APARECIDA
MANIEIRO DO AMARAL:098194318
Razão Social: ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ
CNPJ: 49.962.517/0001-50
CPF: 098194318
Assinado em: 2023/12/31 12:25:53
Versão: 1.2.0.1

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
SELECCIONE