

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO- CONSOLIDADO ANUAL****REF: 01/01/2020 A 31/12/2020****EMPRESA: ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ**

CNPJ: 49.962.517/0001-50

<b>Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo</b>	<b>(D/C)</b>
<b>ATIVO</b>			
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	539.076,02	D
1.1.1.	DISPONIVEL	560.829,02	D
1.1.1.01.	CAIXA GERAL-MATRIZ	553.175,48	D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	553.175,48	D
1.1.1.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO-MATRIZ	1.269,86	D
1.1.1.02.041	CEF- CORRENTE 492-5-TC 09/2019	1.269,86	D
1.1.1.03.	APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA-MATRIZ	6.383,68	D
1.1.1.03.050	CEF-CTA APL 4925-TC 09/2019	6.383,68	D
1.1.2.	CREDITO A RECEBER	21.745,45	C
1.1.2.06.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS-MATRIZ	21.745,45	C
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	21.745,45	C
<b>TOTAL DO ATIVO -&gt;</b>		<b>539.076,02</b>	
<b>PASSIVO</b>			
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	539.076,02	C
2.1.1.	FORNECEDORES	539.076,02	C
2.1.1.02.	FORNECEDORES GERAIS-MATRIZ	6.879,24	C
2.1.1.02.011	FORNECEDORES DIVERSOS	340,00	C
2.1.1.02.031	DEV.PMSJRP-T.COLAB.SME-09/2019	6.539,24	C
2.1.1.03.	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER-MATRIZ	2.709,54	C
2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	2.709,54	C
2.1.1.04.	SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR-MATRIZ	514.513,21	C
2.1.1.04.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	452.412,70	C
2.1.1.04.003	INSS A RECOLHER	20.803,20	C
2.1.1.04.004	FGTS A RECOLHER	36.576,33	C
2.1.1.04.010	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.012,36	C
2.1.1.04.012	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.708,62	C
2.1.1.05.	OUTRAS OBRIGACOES-MATRIZ	1.039,00	C
2.1.1.05.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.039,00	C
2.1.1.08.	OUTRAS PROVISOES-MATRIZ	14.981,58	C
2.1.1.08.004	CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	14.981,58	C
2.4.	PATRIMONIO LIQUIDO	4.287,99	C
2.4.1.	CAPITAL E RESERVAS	4.287,99	C
2.4.1.05.	RESULTADOS ACUMULADOS-MATRIZ	4.287,99	C
2.4.1.05.005	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.287,99	C
<b>TOTAL DO PASSIVO -&gt;</b>		<b>539.076,02</b>	

## BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO- CONSOLIDADO REF: 01/01/2021 A

31/12/2021

OSC: ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ-

CNPJ: 49.962.517/0001-50

2020

2021

	2020	2021
ATIVO	539.076,02	512.650,09
ATIVO CIRCULANTE	539.076,02	512.650,09
DISPONIVEL	560.821,47	562.343,84
CAIXA GERAL	554.437,79	553.277,78
CAIXA GERAL	554.437,79	553.277,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.269,86
SICRED COOP-CC 330391	0,00	
CEF -CC 333-33	0,00	
CEF- CORRENTE 492-5-IC 09/2019	6.383,68	1.269,86
Cef-corrente-5930semas 01/22021	0	0
APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA	6.383,68	7.796,20
CEF POUP 4999-3	0,00	0,00
CEFCTA APLIC 333-3	1.744,02	0
CEF-CTA APL 4925-IC 09/2019	6.383,68	6.045,52
Cef-cta apl 5930semas-01/2021	0	1.750,68
CREDITO A RECEBER	21.745,45	49.693,75
CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.745,45	0,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	21.745,45	0,00
ADMINISTRATIVO / RECURSOS	9.213,78	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO-ADM	3.387,10	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS-ADM	5.620,57	0,00
PAGTO ANTECIPADO IRRF-ADM	206,11	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	167,69	0,00
IRA RECUPERAR	167,69	0,00
SALARIOS PAGOS A MAIOR	329,28	0,00
PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE	1.609,58	0,00
CREDITOS A REUPERAR	1.938,86	0,00
INVESTIMENTOS	160,00	0,00
INVESTIMENTOS BANCOS	160,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	160,00	0,00
IMOBILIZADO	442.471,71	0,00
BENS IMOVEIS	244.088,42	0,00
BENS IMOVEIS SEM RESTRICAO	244.088,42	0000
TERRENOS	16.690,00	0,00
PREDIOS E EDIFICIOS	227.398,42	0,00
BENS MOVEIS	344.732,89	0,00
BENS MOVEIS SEM RESTRICAO	344.732,89	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.975,23	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	93.768,86	0,00
VEICULOS	89.500,00	0,00

INSTALAcOES	55.130,00	0,00
EQUIP. DE TECNOLOGIA	23.358,80	0,00
(-)DEPRECIAcAO ACUMULADA	-185.46188	0,00
(-) DEPREC.ACUMUL.BENS IMOVEIS	-32.590,56	0,00
(-) DEPREC ACUMUL.BENS MOVEIS	-152.871,32	0,00
(-) DEPREC.ACUMNIAQUINAS E EQUIP.	-26.297,38	0,00
(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENS.	-32.586,61	0,00
(-) DEPREC.ACUM.VEICULOS	-65.863,18	0,00
(-) DEPREC.ACUM.INSTALAcOES	-19.754,21	0,00
(-)DEPREC.ACUM.EQUIP.TEC.INFORM	-8.369,94	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	39.112,28	0,00
VEICULOS-CONSORCIO N CONTEMPLADOS	39.112,28	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>539.076,02</b>	<b>512.650,09</b>
PASSIVO CIRCULANTE	<b>539.076,02</b>	<b>1.019.216,07</b>
FORNECEDORES	539.076,02	1.019.216,07
FORNECEDORES GERAIS	6.879,24	4.007,64
FORNECEDORES DE BENS E SERVIcOS	2.521,20	0,00
FORNECEDORES DE BENS	1.526,20	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	340,00	1.201,77
INSTITUTO CANDEIA DIST LIVROS	312,20	0,00
HD VISUAL RIO PRETO LTDA ME	691,00	0,00
MUITASCORES TINTAS LTDA	.4600	0,00
MARISA DAS DORES PEDR088106187187	477,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIcOS	995,00	0,00
OLIVEIRA E OLIVEIRA R.P.GRAF E EDIT	995,00.,	0,00
DEV.PMSJRP-T.COLAB.SME-09/2019	6.539,24	4.732,96
Dev.pmsjrp-semas-tc 01/2021	0	476,45
IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	2.709,54	7.063,48
IRRF A RECOLHER	2.709,54	7.063,48
SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR	514.513,21	995.909,68
RESCISOES A PAGAR	25.761,87	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	452.412,70	874.704,50

INSS A RECOLHER	20.803,20	47.355,72
FGTS A RECOLHER	36.576,33	66.861,39
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.012,36	2.653,62
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.708,62	4.334,45
ENERGIA ELETRICA A PAGAR-ADM	0,00	
OUTRAS PROVISOES	14.974,03	9.654,50
ADMINISTRATIVO	0,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.580,77
PROVISOES TRABALHISTAS	58.767,32	0,00
PROVISOAO 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 Publicos	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 REC Publicos T-COLAB.07/17SME	0,00	0,00

(-)RECONHECIEMNT0 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	0,00
CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	14.974,03	9.654,50
PATRIMONIO LIQUIDO	4.287,99	506.565,98
PATRIMONIO SOCIAL	492.397,45	0,00
SUPERAVIT /DEFICIT	0	0,00
SUPRAVIT OU DEFICT ACUMULADO	0	0,00
(-) DEFICIT ACUMULADO	0	0,00
(+/-)AJUSTES EXERC ANTERIOR	0	0,00
CAPITAL E RESERVAS	4.287,99	506.565,98

RESULTADOS ACUMULADOS-MATRIZ	4.287,99	506.565,98
SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.287,99	506.565,98
RESULTADO TRANS DO EXERC EM CURSO	0,00	0,00
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>539.076,02</b>	<b>512.650,09</b>

Rodrigues Ferreira  
Secretário Geral  
Carla Fasanelli Rodrigues  
Secretária Patrimonial  
Fatima Ap. Manieiro do Amaral  
Tec. Contábil