

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referente: 01/01/2021 a 31/12/2021

0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ				CNPJ:	49.962.517/0001-50
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
1.-	ATIVO	539.083,57 D	2.235.091,24	2.261.524,72	512.650,09 D
1.1.-	ATIVO CIRCULANTE	539.083,57 D	2.235.091,24	2.261.524,72	512.650,09 D
1.1.1.-	DISPONIVEL	560.829,02 D	2.235.091,24	2.233.576,42	562.343,84 D
1.1.1.01.-	CAIXA GERAL	553.175,48 D	38.410,23	38.307,93	553.277,78 D
1.1.1.01.001-	CAIXA GERAL	553.175,48 D	38.410,23	38.307,93	553.277,78 D
1.1.1.02.-	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.269,86 D	1.482.483,50	1.482.483,50	1.269,86 D
1.1.1.02.041-	CEF- CORRENTE 492-5-TC 09/2019	1.269,86 D	769.468,07	769.468,07	1.269,86 D
1.1.1.02.051-	CEF-CORRENTE-5930SEMAS 01/2021	0,00	713.015,43	713.015,43	0,00
1.1.1.03.-	APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA	6.383,68 D	714.197,51	712.784,99	7.796,20 D
1.1.1.03.050-	CEF-CTA APL 4925-TC 09/2019	6.383,68 D	362.330,00	362.668,16	6.045,52 D
1.1.1.03.052-	CEF-CTA APL 5930SEMAS-01/2021	0,00	351.867,51	350.116,83	1.750,68 D
1.1.2.-	CREDITO A RECEBER	21.745,45 C	0,00	27.948,30	49.693,75 C
1.1.2.06.-	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.745,45 C	0,00	27.948,30	49.693,75 C
1.1.2.06.001-	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	21.745,45 C	0,00	27.948,30	49.693,75 C
2.-	PASSIVO	539.083,57 C	637.505,45	1.121.925,94	1.023.504,06 C
2.1.-	PASSIVO CIRCULANTE	534.795,58 C	637.505,45	1.121.925,94	1.019.216,07 C
2.1.1.-	FORNECEDORES	534.795,58 C	637.505,45	1.121.925,94	1.019.216,07 C
2.1.1.02.-	FORNECEDORES GERAIS	6.879,24 C	92.038,90	89.167,30	4.007,64 C
2.1.1.02.011-	FORNECEDORES DIVERSOS	340,00 C	4.220,51	2.678,74	1.201,77 D
2.1.1.02.031-	DEV.PMSJRP-T.COLAB.SME-09/2019	6.539,24 C	67.163,44	65.357,16	4.732,96 C
2.1.1.02.040-	DEV.SMSJRP-SEMAS-TC 01/2021	0,00	20.654,95	21.131,40	476,45 C
2.1.1.03.-	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	2.709,54 C	5.645,83	9.999,77	7.063,48 C
2.1.1.03.004-	IRRF A RECOLHER	2.709,54 C	5.645,83	9.999,77	7.063,48 C
2.1.1.04.-	SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR	514.513,21 C	539.820,63	1.021.217,10	995.909,68 C
2.1.1.04.001-	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	452.412,70 C	460.101,41	882.393,21	874.704,50 C
2.1.1.04.003-	INSS A RECOLHER	20.803,20 C	37.676,63	64.229,15	47.355,72 C
2.1.1.04.004-	FGTS A RECOLHER	36.576,33 C	37.418,43	67.703,49	66.861,39 C
2.1.1.04.010-	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.012,36 C	1.097,89	1.739,15	2.653,62 C
2.1.1.04.012-	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.708,62 C	3.526,27	5.152,10	4.334,45 C
2.1.1.05.-	OUTRAS OBRIGACOES	1.039,00 C	0,00	1.541,77	2.580,77 C
2.1.1.05.013-	HONORARIOS CONTABEIS	1.039,00 C	0,00	1.541,77	2.580,77 C
2.1.1.08.-	OUTRAS PROVISOES	9.654,59 C	0,09	0,00	9.654,50 C
2.1.1.08.004-	CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	9.654,59 C	0,09	0,00	9.654,50 C

# BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2021 a 31/12/2021

0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ				CNPJ: 49.962.517/0001-50	
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
2.4.-	PATRIMONIO LIQUIDO	4.287,99 C	0,00	0,00	4.287,99 C
2.4.1.-	CAPITAL E RESERVAS	4.287,99 C	0,00	0,00	4.287,99 C
2.4.1.05.-	RESULTADOS ACUMULADOS	4.287,99 C	0,00	0,00	4.287,99 C
2.4.1.05.005-	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.287,99 C	0,00	0,00	4.287,99 C
3.-	DESPESAS	0,00	1.170.940,82	13.423,06	1.157.517,76 D
3.2.-	ADMINISTRATIVAS	0,00	136.098,45	13.423,06	122.675,39 D
3.2.1.-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.2.1.01.-	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.2.1.01.042-	TAXAS/ADM CARTAO ALIMENTACAO	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.2.2.-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	136.078,24	13.423,06	122.655,18 D
3.2.2.03.-	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.949,13	0,00	1.949,13 D
3.2.2.03.003-	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.945,25	0,00	1.945,25 D
3.2.2.03.030-	PERDAS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3,88	0,00	3,88 D
3.2.2.11.-	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	134.129,11	13.423,06	120.706,05 D
3.2.2.11.002-	INSS DESCONTADO EMPREGADO	0,00	0,00	10.992,24	10.992,24 C
3.2.2.11.003-	PROV FGTS	0,00	9.600,84	1.398,35	8.202,49 D
3.2.2.11.004-	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	866,73	866,73 C
3.2.2.11.006-	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	124.496,88	0,00	124.496,88 D
3.2.2.11.007-	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	31,39	31,39	0,00
3.2.2.11.012-	PROV DESC.VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	134,35	134,35 C
3.2.3.-	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,21	0,00	0,21 D
3.2.3.01.-	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,21	0,00	0,21 D
3.2.3.01.005-	MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,21	0,00	0,21 D
3.5.-	DESPESAS	0,00	309.671,27	0,00	309.671,27 D
3.5.5.-	DESPESAS	0,00	309.671,27	0,00	309.671,27 D
3.5.5.01.-	SER.TER.S/VINC-SME TC 09/2019	0,00	52.372,20	0,00	52.372,20 D
3.5.5.01.003-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00 D
3.5.5.01.004-	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	30.060,00	0,00	30.060,00 D
3.5.5.01.005-	VALE TRANSPORTE	0,00	3.253,34	0,00	3.253,34 D
3.5.5.01.019-	AGUA/ESGOTO	0,00	1.638,90	0,00	1.638,90 D
3.5.5.01.030-	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.549,96	0,00	4.549,96 D
3.5.5.03.-	MAT CONS-SME TC 09/2019	0,00	4.675,94	0,00	4.675,94 D
3.5.5.03.002-	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.351,59	0,00	1.351,59 D
3.5.5.03.003-	MAT PEDAGOGICO/ARTES/MUSICAL	0,00	2.221,51	0,00	2.221,51 D
3.5.5.03.011-	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	555,64	0,00	555,64 D
3.5.5.03.016-	EPI-EQUIP.PROT.COVID-19	0,00	547,20	0,00	547,20 D

# BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2021 a 31/12/2021

0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ				CNPJ: 49.962.517/0001-50	
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
3.5.5.06.-	SAL ENCARG.SME TC 09/2019	0,00	252.623,13	0,00	252.623,13 D
3.5.5.06.001-	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	205.066,96	0,00	205.066,96 D
3.5.5.06.002-	INSS DESC EMPREGADO	0,00	19.497,70	0,00	19.497,70 D
3.5.5.06.004-	CONSTR ASSIST EMPREG	0,00	2.291,17	0,00	2.291,17 D
3.5.5.06.006-	FGTS	0,00	17.805,55	0,00	17.805,55 D
3.5.5.06.008-	IRRF	0,00	3.567,11	0,00	3.567,11 D
3.5.5.06.013-	FGTS-GRRF RESCISORIO	0,00	4.394,64	0,00	4.394,64 D
3.6.-	DESpesas Ordinarias Vinculadas	0,00	725.171,10	0,00	725.171,10 D
3.6.6.-	DESpesas Recuros Humanos	0,00	725.171,10	0,00	725.171,10 D
3.6.6.03.-	TELEMARKETING	0,00	388.178,58	0,00	388.178,58 D
3.6.6.03.001-	SALARIOS	0,00	244.642,47	0,00	244.642,47 D
3.6.6.03.002-	INSS DESC EMPREG	0,00	24.487,25	0,00	24.487,25 D
3.6.6.03.004-	CONTR ASSISTE EMPREGADO	0,00	1.319,34	0,00	1.319,34 D
3.6.6.03.005-	HORA EXTRA	0,00	95.719,20	0,00	95.719,20 D
3.6.6.03.006-	FGTS	0,00	22.010,32	0,00	22.010,32 D
3.6.6.04.-	SEMAS-TC 01/2021ACOLHER	0,00	256.042,95	0,00	256.042,95 D
3.6.6.04.001-	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	206.881,75	0,00	206.881,75 D
3.6.6.04.002-	INSS DESC EMPREGADO	0,00	20.244,20	0,00	20.244,20 D
3.6.6.04.003-	FGTS	0,00	18.286,78	0,00	18.286,78 D
3.6.6.04.004-	IR-RETIDO FUNCIONARIOS	0,00	2.081,72	0,00	2.081,72 D
3.6.6.04.005-	CONTR ASSISTENCIAL	0,00	2.639,48	0,00	2.639,48 D
3.6.6.04.009-	ATS-ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	4.278,53	0,00	4.278,53 D
3.6.6.04.011-	PROV HORA EXTRA	0,00	276,54	0,00	276,54 D
3.6.6.04.012-	FGTS-GRRF RESCISORIO	0,00	1.353,95	0,00	1.353,95 D
3.6.6.05.-	MATERIAL CONSUMO-SEMAS-01/2021	0,00	18.271,14	0,00	18.271,14 D
3.6.6.05.001-	GAS DE COZINHA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.6.6.05.002-	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	3.373,13	0,00	3.373,13 D
3.6.6.05.003-	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	10.606,24	0,00	10.606,24 D
3.6.6.05.004-	ABASTECIMENTO	0,00	1.256,43	0,00	1.256,43 D
3.6.6.05.005-	CAMA,MESA E BANHO	0,00	935,34	0,00	935,34 D
3.6.6.06.-	SERV.TERC.S/VINC EMAS-01/2021	0,00	62.678,43	0,00	62.678,43 D
3.6.6.06.001-	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	30.208,53	0,00	30.208,53 D
3.6.6.06.002-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.596,77	0,00	12.596,77 D
3.6.6.06.003-	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.751,58	0,00	13.751,58 D
3.6.6.06.005-	AGUA/ESGOTO	0,00	3.037,05	0,00	3.037,05 D
3.6.6.06.006-	TELEFONE	0,00	123,50	0,00	123,50 D
3.6.6.06.007-	VALE TRANSPORTE	0,00	2.961,00	0,00	2.961,00 D
4.-	RECEITAS	0,00	87.001,43	733.665,22	646.663,79 C
4.3.-	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	86.488,56	731.907,33	645.418,77 C
4.3.1.-	SUBVENCAO MUNICIPAL/FEDERAL	0,00	86.488,56	731.907,33	645.418,77 C
4.3.1.03.-	PMSJRP/SME-TC-09/2019	0,00	65.357,16	374.248,16	308.891,00 C
4.3.1.03.003-	RECEBIMENTO REC. TC 09/2019	0,00	0,00	374.248,16	374.248,16 C
4.3.1.03.004-	(-)DEV.TERMO COLAB.SME 09/2019	0,00	65.357,16	0,00	65.357,16 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referente: 01/01/2021 a 31/12/2021

0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ		CNPJ: 49.962.517/0001-50			
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
4.3.1.12.-	PMSJRP/SEMAS-T.COLAB.01/2021	0,00	21.131,40	357.659,17	336.527,77 C
4.3.1.12.001-	RECEBIMENTO-SEMAS TC 01/2021	0,00	0,00	357.659,17	357.659,17 C
4.3.1.12.002-	(-)DEV.SEMAS-TC 01/2021	0,00	21.131,40	0,00	21.131,40 D
4.4.-	RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS	0,00	512,87	1.757,89	1.245,02 C
4.4.1.-	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	512,87	1.757,89	1.245,02 C
4.4.1.14.-	R.APLICACAO FINANCEIRA	0,00	512,87	1.757,89	1.245,02 C
4.4.1.14.008-	IR-CTA APL- SME TC 09/2019	0,00	213,90	0,00	213,90 D
4.4.1.14.009-	IOF-CTA APL-SME TC 09/2019	0,00	78,26	0,00	78,26 D
4.4.1.14.011-	REND BRUTO-SEMAS TC01/2021	0,00	0,00	685,46	685,46 C
4.4.1.14.012-	(-)IOF CTA APL-SEMAS TC01/2021	0,00	88,48	0,00	88,48 D
4.4.1.14.013-	(-)IR CTA APLIC.SEMAS-01/2021	0,00	132,23	0,00	132,23 D
4.4.1.14.014-	RENDIM BRUTO-SME TC 09/2019	0,00	0,00	1.072,43	1.072,43 C



Projeto Construindo o Futuro  
“AMPARO AELUZ”

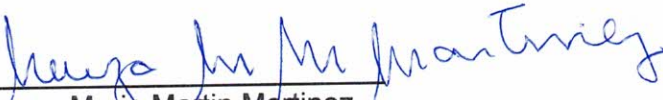
Associação Espírita a Caminho da Luz  
Registrada no CNPJ sob Nº 49.962.517-0001/50  
Registrada no CEBAS sob Nº 71000.054930/2018-69  
Termo de Colaboração SME Nº 09/2019


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

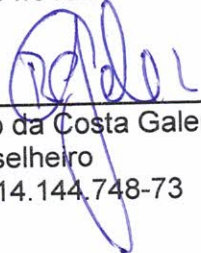
O Conselho Fiscal, Associação Espírita a Caminho da Luz, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Entidade, relativa ao exercício findo de 2021, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte dos signatários.

Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em contas bancárias específicas, abertas em instituição financeira oficial.

São José do Rio Preto, 28 de Janeiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Neuza Maria Martin Martinez  
1º Conselheiro  
CPF: 106.355.548-52

  
\_\_\_\_\_  
Edicésar Marques de Queiroz  
2º Conselheiro  
CPF: 464.618.761-20

  
\_\_\_\_\_  
Rogério da Costa Galera  
3º Conselheiro  
CPF: 114.144.748-73

Rua Theodoro Sanches, 2300 - Vila São Jorge - São José do Rio Preto, SP - CEP 15040-040

 (17) 3219-8325  @aeluz\_riopreto  Amparo Aeluz  amparoaeluz@gmail.com

 www.aeluz.com.br