

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

Referente: 01/01/21 a 31/12/21

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

(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL		731.907,33
4. RECEITAS.....	731.907,33	
4.3. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....	731.907,33	
4.3.1. SUBVENCAO MUNICIPAL/FEDERAL.....	731.907,33	
4.3.1.03. PMSJRP/SME-TC-09/2019.....	374.248,16	
4.3.1.03.003 RECEBIMENTO REC. TC 09/2019....	374.248,16	
4.3.1.12. PMSJRP/SEMAS-T.COLAB.01/2021.....	357.659,17	
4.3.1.12.001 RECEBIMENTO-SEMAS TC 01/2021...	357.659,17	
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-86.488,56
4. RECEITAS.....	86.488,56	
4.3. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....	86.488,56	
4.3.1. SUBVENCAO MUNICIPAL/FEDERAL.....	86.488,56	
4.3.1.03. PMSJRP/SME-TC-09/2019.....	65.357,16	
4.3.1.03.004 (-)DEV.TERMO COLAB.SME 09/2019.	65.357,16	
4.3.1.12. PMSJRP/SEMAS-T.COLAB.01/2021.....	21.131,40	
4.3.1.12.002 (-)DEV.SEMAS-TC 01/2021.....	21.131,40	
= RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		645.418,77
(-) CUSTOS DAS RECEITAS		0,00
= DEFICIT / SUPERAVIT		645.418,77
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

-1.157.894,52

3. DESPESAS.....	1.157.513,88
3.2. ADMINISTRATIVAS.....	122.671,51
3.2.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	20,00
3.2.1.01. TAXAS ADMINISTRATIVAS.....	20,00
3.2.1.01.042 TAXAS/ADM CARTAO ALIMENTACAO...	20,00
3.2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	122.651,30
3.2.2.03. DESPESAS BANCARIAS.....	1.945,25
3.2.2.03.003 TARIFAS BANCARIAS.....	1.945,25
3.2.2.11. DESPEAS COM PESSOAL.....	120.706,05
3.2.2.11.002 INSS DESCONTADO EMPREGADO.....	10.992,24
3.2.2.11.003 PROV FGTS.....	8.202,49
3.2.2.11.004 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	866,73
3.2.2.11.006 SALARIOS E ORDENADOS.....	124.496,88
3.2.2.11.012 PROV DESC.VALE TRANSPORTE.....	134,35
3.2.3. DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS.....	0,21
3.2.3.01. IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,21
3.2.3.01.005 MULTA E JUROS DE MORA.....	0,21
3.5. DESPESAS.....	309.671,27
3.5.5. DESPESAS.....	309.671,27
3.5.5.01. SER.TER.S/VINC-SME TC 09/2019.....	52.372,20
3.5.5.01.003 HONORARIOS CONTABEIS.....	12.870,00
3.5.5.01.004 CARTAO ALIMENTACAO.....	30.060,00
3.5.5.01.005 VALE TRANSPORTE.....	3.253,34
3.5.5.01.019 AGUA/ESGOTO.....	1.638,90
3.5.5.01.030 ENERGIA ELETRICA.....	4.549,96
3.5.5.03. MAT CONS-SME TC 09/2019.....	4.675,94
3.5.5.03.002 MATERIAL DE LIMPEZA.....	1.351,59

3.5.5.03.003 MAT PEDAGOGICO/ARTES/MUSICAL...	2.221,51
3.5.5.03.011 CONSERVACAO E MANUTENCAO.....	555,64
3.5.5.03.016 EPI-EQUP.PROT.COVID-19.....	547,20
3.5.5.06. SAL ENCARG.SME TC 09/2019.....	252.623,13
3.5.5.06.001 SALARIOS E ORDENADOS.....	205.066,96
3.5.5.06.002 INSS DESC EMPREGADO.....	19.497,70
3.5.5.06.004 CONSTR ASSIST EMPREG.....	2.291,17
3.5.5.06.006 FGTS.....	17.805,55
3.5.5.06.008 IRRF.....	3.567,11
3.5.5.06.013 FGTS-GRRF RESCISORIO.....	4.394,64
3.6. DESPESAS ORDINARIAS VINCULADAS.....	725.171,10
3.6.6. DESPESAS RECUROS HUMANOS.....	725.171,10
3.6.6.03. TELEMARKETING.....	388.178,58
3.6.6.03.001 SALARIOS.....	244.642,47
3.6.6.03.002 INSS DESC EMPREG.....	24.487,25
3.6.6.03.004 CONTR ASSISTE EMPREGADO.....	1.319,34
3.6.6.03.005 HORA EXTRA.....	95.719,20
3.6.6.03.006 FGTS.....	22.010,32
3.6.6.04. SEMAS-TC 01/2021ACOLHER.....	256.042,95
3.6.6.04.001 SALARIOS E ORDENADOS.....	206.881,75
3.6.6.04.002 INSS DESC EMPREGADO.....	20.244,20
3.6.6.04.003 FGTS.....	18.286,78
3.6.6.04.004 IR-RETIDO FUNCIONARIOS.....	2.081,72
3.6.6.04.005 CONTR ASSISTENCIAL.....	2.639,48
3.6.6.04.009 ATS-ADICIONAL TEMPO SERVICO....	4.278,53
3.6.6.04.011 PROV HORA EXTRA.....	276,54
3.6.6.04.012 FGTS-GRRF RESCISORIO.....	1.353,95
3.6.6.05. MATERIAL CONSUMO-SEMAS-01/2021.....	18.271,14
3.6.6.05.001 GAS DE COZINHA.....	2.100,00
3.6.6.05.002 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA.....	3.373,13
3.6.6.05.003 GENEROS ALIMENTICIOS.....	10.606,24
3.6.6.05.004 ABASTECIMENTO.....	1.256,43
3.6.6.05.005 CAMA,MESA E BANHO.....	935,34
3.6.6.06. SERV.TERC.S/VINC EMAS-01/2021.....	62.678,43
3.6.6.06.001 CARTAO ALIMENTACAO.....	30.208,53

3.6.6.06.002 HONORARIOS CONTABEIS.....	12.596,77	
3.6.6.06.003 ENERGIA ELETRICA.....	13.751,58	
3.6.6.06.005 AGUA/ESGOTO.....	3.037,05	
3.6.6.06.006 TELEFONE.....	123,50	
3.6.6.06.007 VALE TRANSPORTE.....	2.961,00	
4. RECEITAS.....	380,64	
4.4. RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS.....	380,64	
4.4.1. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	380,64	
4.4.1.14. R.APLICACAO FINANCEIRA.....	380,64	
4.4.1.14.008 IR-CTA APL- SME TC 09/2019.....	213,90	
4.4.1.14.009 IOF-CTA APL-SME TC 09/2019.....	78,26	
4.4.1.14.012 (-) IOF CTA APL-SEMAS TC01/2021.	88,48	
= RESULTADO OPERACIONAL		-512.475,75
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL		1.757,89
4. RECEITAS.....	1.757,89	
4.4. RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS.....	1.757,89	
4.4.1. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	1.757,89	
4.4.1.14. R.APLICACAO FINANCEIRA.....	1.757,89	
4.4.1.14.011 REND BRUTO-SEMAS TC01/2021.....	685,46	
4.4.1.14.014 RENDIM BRUTO-SME TC 09/2019.....	1.072,43	
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAL		-136,11
3. DESPESAS.....	3,88	
3.2. ADMINISTRATIVAS.....	3,88	
3.2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	3,88	
3.2.2.03. DESPESAS BANCARIAS.....	3,88	
3.2.2.03.030 PERDAS APLICACAO FINANCEIRA.....	3,88	
4. RECEITAS.....	132,23	

4.4. RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS.....	132,23	
4.4.1. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	132,23	
4.4.1.14. R.APLICACAO FINANCEIRA.....	132,23	
4.4.1.14.013 (-)IR CTA APLIC.SEMAS-01/2021..	132,23	
= RESULTADO ANTES DO IR		-510.853,97
= 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		-510.853,97
(-) PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00
= DEFICIT DO EXERCICIO		-510.853,97



Projeto Construindo o Futuro
“AMPARO AELUZ”

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

Edicesar 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