

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		22.533,23 C	2.691.845,35	2.684.296,84	14.984,72 C
1.1.- ATIVO CIRCULANTE		22.533,23 C	2.691.845,35	2.684.296,84	14.984,72 C
1.1.1.- DISPONIVEL		6.123,06 D	2.691.786,33	2.650.573,22	47.336,17 D
1.1.1.01.- CAIXA GERAL		4.030,15 C	21.072,87	7.474,56	9.568,16 D
1.1.1.01.001- CAIXA GERAL		4.030,15 C	21.072,87	7.474,56	9.568,16 D
1.1.1.02.- BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.796.313,24	1.787.259,67	9.053,57 D
1.1.1.02.041- CEF- CORRENTE 492-5-TC 09/2019		0,00	855.630,17	854.310,17	1.320,00 D
1.1.1.02.051- CEF-CORRENTE-5930SEMAS 01/2021		0,00	832.478,16	830.148,28	2.329,88 D
1.1.1.02.064- CEF-CC-REC.FED.7347 TC 01/2021		0,00	15.812,07	11.728,38	4.083,69 D
1.1.1.02.079- CEF CC-7150SEMAS/CMDCA-13/2023		0,00	72.392,84	71.072,84	1.320,00 D
1.1.1.02.089- CEF-CC 7339-TF 49/23-SEMAS-PAR		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.03.- APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA		10.153,21 D	874.400,22	855.838,99	28.714,44 D
1.1.1.03.050- CEF-CTA APL 4925-TC 09/2019		3.426,25 D	425.051,63	423.895,19	4.582,69 D
1.1.1.03.052- CEF-CTA APL 5930SEMAS-01/2021		6.726,96 D	392.849,41	397.093,18	2.483,19 D
1.1.1.03.078- CEF CTA APLIC.SEMAS/CMDCA		0,00	36.483,87	34.850,62	1.633,25 D
1.1.1.03.106- CEF-APL.7339TF 49/23-SEMAS-PAR		0,00	20.015,31	0,00	20.015,31 D
1.1.2.- VALORES RECEBER		28.656,29 C	59,02	33.723,62	62.320,89 C
1.1.2.06.- ADIANTAMENTOS DIVERSOS		28.656,29 C	59,02	33.723,62	62.320,89 C
1.1.2.06.001- ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		28.656,29 C	59,02	33.723,62	62.320,89 C
2.- PASSIVO		22.533,23 D	741.431,33	1.230.545,00	466.580,44 C
2.1.- PASSIVO CIRCULANTE		251.563,10 C	741.431,33	1.230.545,00	740.676,77 C
2.1.1.- FORNECEDORES		251.563,10 C	741.431,33	1.230.545,00	740.676,77 C
2.1.1.02.- FORNECEDORES GERAIS		11.906,46 C	54.482,05	79.655,81	37.080,22 C
2.1.1.02.011- FORNEC.DIVERSOS		2.918,63 C	2.896,52	2.336,27	2.358,38 C
2.1.1.02.031- DEV.PMSJRP-TC.SME-09/2019		2.703,76 C	19.701,82	20.653,15	3.655,09 C
2.1.1.02.040- DEV.PMSJRP-TC01/2021-SEMAS-MUN		5.984,53 C	29.999,74	29.272,71	5.257,50 C
2.1.1.02.046- DEV.SMESJRP- TC 09/2019-FED		299,54 C	299,54	0,00	0,00
2.1.1.02.047- DEV.PMSJRPEMAS-TC 01/2021-FED		0,00	0,00	4.116,69	4.116,69 C
2.1.1.02.059- DEV PMSJRP-TF 13/2023-SEMAS		0,00	1.584,43	3.261,68	1.677,25 C
2.1.1.02.066- DEV.PMSJRP-TF 49/23-SEMAS PARL		0,00	0,00	20.015,31	20.015,31 C
2.1.1.03.- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER		885,89 D	5.171,91	12.472,17	6.414,37 C
2.1.1.03.004- IRRF A RECOLHER		1.116,89 C	3.039,08	12.472,17	10.549,98 C
2.1.1.03.005- PIS A RECOLHER		2.002,78 D	2.132,83	0,00	4.135,61 D
2.1.1.04.- SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR		346.499,79 C	681.765,78	1.094.086,36	758.820,37 C
2.1.1.04.001- SALARIOS ORD.PAGAR		319.268,60 C	578.767,97	920.819,52	661.320,15 C
2.1.1.04.003- INSS A RECOLHER		9.040,19 C	46.268,54	74.933,88	37.705,53 C
2.1.1.04.004- FGTS A RECOLHER		18.515,34 C	50.825,74	90.587,63	58.277,23 C
2.1.1.04.010- CONTRIBUICAO SINDICAL		818,33 D	0,00	1.923,19	1.104,86 C
2.1.1.04.012- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		493,99 C	5.903,53	5.822,14	412,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)
2.1.1.05.-	OUTRAS OBRIGACOES	18,00 C	0,00	1.302,00	1.320,00 C
2.1.1.05.013-	HON. CONTABEIS-TF 13/2023SEMAS	18,00 C	0,00	1.302,00	1.320,00 C
2.1.1.08.-	OUTRAS PROVISOES	105.975,26 D	11,59	43.028,66	62.958,19 D
2.1.1.08.004-	CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	105.975,26 D	11,59	43.028,66	62.958,19 D
2.4.-	PATRIMONIO LIQUIDO	274.096,33 D	0,00	0,00	274.096,33 D
2.4.1.-	CAPITAL E RESERVAS	274.096,33 D	0,00	0,00	274.096,33 D
2.4.1.05.-	RESULTADOS ACUMULADOS	274.096,33 D	0,00	0,00	274.096,33 D
2.4.1.05.005-	SUPERAVIT DO EXERCICIO	274.096,33 D	0,00	0,00	274.096,33 D
3.-	DESPESAS	0,00	1.333.476,21	10.592,35	1.322.883,86 D
3.1.-	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37,69	0,00	37,69 D
3.1.4.-	DESPESAS	0,00	37,69	0,00	37,69 D
3.1.4.03.-	DESPESAS/ADM	0,00	37,69	0,00	37,69 D
3.1.4.03.003-	DESPESAS	0,00	37,69	0,00	37,69 D
3.2.-	ADMINISTRATIVAS	0,00	104.533,21	8.727,58	95.805,63 D
3.2.2.-	DESPESAS	0,00	104.533,21	8.727,58	95.805,63 D
3.2.2.02.-	DESP.ADMIN/ASSISTENCIAL	0,00	331,70	0,00	331,70 D
3.2.2.02.063-	CARTAO ALIMNETACAO	0,00	331,70	0,00	331,70 D
3.2.2.03.-	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	465,42	0,00	465,42 D
3.2.2.03.003-	DESP/TARIFAS BANCARIAS	0,00	465,42	0,00	465,42 D
3.2.2.11.-	DESPEAS RH/ADM/ASSISTENCIAL	0,00	103.736,09	8.727,58	95.008,51 D
3.2.2.11.002-	INSS DESCONTADO EMPREGADO	0,00	0,00	6.973,28	6.973,28 C
3.2.2.11.003-	PROV FGTS	0,00	6.981,87	0,00	6.981,87 D
3.2.2.11.004-	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	643,51	643,51 C
3.2.2.11.006-	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	96.754,22	0,00	96.754,22 D
3.2.2.11.010-	PROVISAO DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	317,30	317,30 C
3.2.2.11.011-	PROVISAO DSR DESCONTO	0,00	0,00	104,04	104,04 C
3.2.2.11.012-	PROV DESC.VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	689,45	689,45 C
3.5.-	DESPESAS	0,00	428.215,16	513,17	427.701,99 D
3.5.5.-	PMSJRP TC 09/20219-REC.MUNICIP	0,00	428.215,16	513,17	427.701,99 D
3.5.5.01.-	SER.TER.S/VINC.EMPR.TC 09/2019	0,00	113.255,43	0,00	113.255,43 D
3.5.5.01.003-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00 D
3.5.5.01.004-	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	32.571,61	0,00	32.571,61 D
3.5.5.01.005-	VALE TRANSPORTE	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20 D
3.5.5.01.012-	GAS (GLP)	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)
	3.5.5.01.019- AGUA/ESGOTO	0,00	3.905,62	0,00	3.905,62 D
	3.5.5.01.030- ENERGIA ELETRICA	0,00	9.573,76	0,00	9.573,76 D
	3.5.5.01.039- INSTRUTOR DE ARTES	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00 D
	3.5.5.01.040- CARTAO REFEICAO	0,00	42.521,24	0,00	42.521,24 D
	3.5.5.01.041- M.OCUPACIONAL(PGR-LTCAT-PCMSO)	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
	3.5.5.02.- SALARIOS E ENC-	0,00	18.144,20	0,00	18.144,20 D
	3.5.5.02.006- FGTS-FUNDO GARANTIA T.SERVICO	0,00	18.144,20	0,00	18.144,20 D
	3.5.5.03.- MAT CONS-SME TC 09/2019	0,00	10.035,66	0,00	10.035,66 D
	3.5.5.03.002- MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.891,47	0,00	3.891,47 D
	3.5.5.03.003- MAT PEDAGOGICO/ARTES/MUSICAL	0,00	5.795,49	0,00	5.795,49 D
	3.5.5.03.011- CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	348,70	0,00	348,70 D
	3.5.5.06.- SAL ENCARG.SME TC 09/2019	0,00	286.779,87	513,17	286.266,70 D
	3.5.5.06.001- SALARIOS E ORDENADOS	0,00	242.091,00	0,00	242.091,00 D
	3.5.5.06.002- INSS DESC EMPREGADO	0,00	22.635,16	0,00	22.635,16 D
	3.5.5.06.004- CONSTR ASSIST EMPREG	0,00	1.934,18	0,00	1.934,18 D
	3.5.5.06.006- FGTS	0,00	18.822,23	0,00	18.822,23 D
	3.5.5.06.010- PROV DESC VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	513,17	513,17 C
	3.5.5.06.013- FGTS-GRRF RESCISORIO	0,00	1.297,30	0,00	1.297,30 D
	3.6.- DESP.ORD VINC.	0,00	800.690,15	1.351,60	799.338,55 D
	3.6.5.- REP/SUBVENCAO-ASSIST.SOCIAL	0,00	33.222,22	0,00	33.222,22 D
	3.6.5.05.- SEMAS/CMDCA TC 13/2023	0,00	15.963,72	0,00	15.963,72 D
	3.6.5.05.001- SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.979,18	0,00	12.979,18 D
	3.6.5.05.002- FGTS	0,00	1.371,43	0,00	1.371,43 D
	3.6.5.05.003- INSS	0,00	1.475,56	0,00	1.475,56 D
	3.6.5.05.004- CONTR ASSISTENCIAL	0,00	137,55	0,00	137,55 D
	3.6.5.07.- SV.TERC-SEMAS/CMDCA TF 13/2023	0,00	17.258,50	0,00	17.258,50 D
	3.6.5.07.001- HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
	3.6.5.07.003- CARTAO ALIMENTACAO	0,00	1.326,80	0,00	1.326,80 D
	3.6.5.07.010- INSTRUTORES	0,00	9.331,70	0,00	9.331,70 D
	3.6.6.- DESPESAS	0,00	767.467,93	1.351,60	766.116,33 D
	3.6.6.03.- TELEMARKETING	0,00	343.257,81	132,94	343.124,87 D
	3.6.6.03.001- SALARIOS	0,00	214.260,79	0,00	214.260,79 D
	3.6.6.03.002- INSS DESC EMPREG	0,00	24.638,24	0,00	24.638,24 D
	3.6.6.03.004- CONTR ASSISTE EMPREGADO	0,00	1.473,16	0,00	1.473,16 D
	3.6.6.03.005- HORA EXTRA	0,00	81.862,53	0,00	81.862,53 D
	3.6.6.03.006- FGTS	0,00	21.023,09	0,00	21.023,09 D
	3.6.6.03.008- PROVISAO DSR DESCONTO	0,00	0,00	55,65	55,65 C
	3.6.6.03.009- PROVISAO DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	77,29	77,29 C
	3.6.6.04.- PMSJRP-TC 01/2021-SEMAS	0,00	310.472,82	1.218,66	309.254,16 D
	3.6.6.04.001- SALARIOS E ORDENADOS	0,00	259.378,48	0,00	259.378,48 D
	3.6.6.04.002- INSS DESC EMPREGADO	0,00	25.378,60	0,00	25.378,60 D
	3.6.6.04.003- FGTS	0,00	23.300,94	0,00	23.300,94 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)
3.6.6.04.005-	CONTR ASSISTENCIAL	0,00	2.414,80	0,00	2.414,80 D
3.6.6.04.013-	PROV.DESC.VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	983,01	983,01 C
3.6.6.04.015-	PROVISAO DSR DESCONTO	0,00	0,00	63,25	63,25 C
3.6.6.04.016-	PROVISAO DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	172,40	172,40 C
3.6.6.05.-	MATERIAL CONSUMO-TF 01/221-SME	0,00	23.107,20	0,00	23.107,20 D
3.6.6.05.001-	GAS DE COZINHA	0,00	5.274,00	0,00	5.274,00 D
3.6.6.05.002-	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00 D
3.6.6.05.003-	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	13.373,20	0,00	13.373,20 D
3.6.6.06.-	SERV.TERC.S/VINC-TC 01/2021	0,00	77.614,72	0,00	77.614,72 D
3.6.6.06.001-	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	41.970,40	0,00	41.970,40 D
3.6.6.06.002-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.448,00	0,00	14.448,00 D
3.6.6.06.003-	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.869,59	0,00	15.869,59 D
3.6.6.06.005-	AGUA/ESGOTO	0,00	3.133,13	0,00	3.133,13 D
3.6.6.06.007-	VALE TRANSPORTE	0,00	2.193,60	0,00	2.193,60 D
3.6.6.10.-	SEMAS TF 01/2021- REC.FEDERAL	0,00	10.079,05	0,00	10.079,05 D
3.6.6.10.001-	SALARIOS	0,00	8.466,41	0,00	8.466,41 D
3.6.6.10.002-	INSS	0,00	806,32	0,00	806,32 D
3.6.6.10.003-	FGTS	0,00	806,32	0,00	806,32 D
3.6.6.11.-	MATE.CONSUMO-REC FED.TC 01/21	0,00	1.345,08	0,00	1.345,08 D
3.6.6.11.001-	MAT.HIG.LIMP.REC FED-TC 01/21	0,00	116,00	0,00	116,00 D
3.6.6.11.002-	GENEROS ALIM.REC.FED-TC 01/21	0,00	839,08	0,00	839,08 D
3.6.6.11.003-	GAS DE COZIF.REC FED-TC 01/21	0,00	390,00	0,00	390,00 D
3.6.6.12.-	SERV.TERC.REC.FED.TF 01/2021	0,00	1.591,25	0,00	1.591,25 D
3.6.6.12.001-	AGUA/ESGOTO-REC.FED.TC 01/21	0,00	271,25	0,00	271,25 D
3.6.6.12.002-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
4.-	RECEITAS	0,00	77.386,67	961.683,49	884.296,82 C
4.3.-	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	77.304,23	935.217,98	857.913,75 C
4.3.1.-	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	77.304,23	935.217,98	857.913,75 C
4.3.1.03.-	PMSJRP/SME-TC-09/2019-MUNIC	0,00	20.653,15	429.472,57	408.819,42 C
4.3.1.03.003-	RECEBIMENTO REC. TC 09/2019	0,00	0,00	429.472,57	429.472,57 C
4.3.1.03.004-	(-)DEV.TERMO COLAB.SME 09/2019	0,00	20.653,15	0,00	20.653,15 D
4.3.1.12.-	PMSJRP/SEMAS-T.COLAB.01/2021	0,00	29.272,71	433.711,12	404.438,41 C
4.3.1.12.001-	RECEBIMENTO-SEMAS TC 01/2021	0,00	0,00	433.711,12	433.711,12 C
4.3.1.12.002-	(-)DEV.SEMAS-TC 01/2021	0,00	29.272,71	0,00	29.272,71 D
4.3.1.23.-	SEMAS/CMDCA 13/2023	0,00	3.261,68	36.222,22	32.960,54 C
4.3.1.23.001-	REC.REC.PMSJRP TF 13/23-SEMAS	0,00	0,00	36.222,22	36.222,22 C
4.3.1.23.002-	(-)DEV RECURSOS SEMAS/CMDCA	0,00	3.261,68	0,00	3.261,68 D
4.3.1.28.-	REC.REC.FED.SEMAS TF 01/2021	0,00	4.116,69	15.812,07	11.695,38 C

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)
4.3.1.28.001-	REC.REC.FED.SEMAS TC 01/2021	0,00	0,00	15.812,07	15.812,07 C
4.3.1.28.002-	(-)DEV.TC 01/2021-SEMAS-FEDERA	0,00	4.116,69	0,00	4.116,69 D
4.3.1.29.-	SEMAS TC 24/2023	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.3.1.29.010-	REC.REC.TF 49/23-SEMAS-PARL.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.3.1.29.011-	(-)DEV.REC.TF 49/23-SEMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.4.-	RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS	0,00	82,44	7.329,19	7.246,75 C
4.4.1.-	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	82,44	7.329,19	7.246,75 C
4.4.1.14.-	R.APLIC.CEF 519-7RC 09/2019	0,00	6,85	3.557,37	3.550,52 C
4.4.1.14.008-	(-)IR CTA APL-SME TC 09/2019	0,00	0,64	0,00	0,64 D
4.4.1.14.009-	(-)IOF CTA APL.TC 09/2019-SME	0,00	6,21	0,00	6,21 D
4.4.1.14.014-	RENDIM BRUTO-SME TC 09/2019	0,00	0,00	3.557,37	3.557,37 C
4.4.1.21.-	R.APL.CEF-5930-SEMASTC 01/2021	0,00	60,28	3.494,83	3.434,55 C
4.4.1.21.001-	REND.BRUTO-SEMAS TC 01/2021	0,00	0,00	3.494,83	3.494,83 C
4.4.1.21.002-	()IOF CTA APL.SEMAS-TC 01/2021	0,00	6,84	0,00	6,84 D
4.4.1.21.003-	(-)IR CTA APL.SEMAS-TC 01/2021	0,00	53,44	0,00	53,44 D
4.4.1.26.-	REN.CEF 7150-SEMAS/CMDCA 13/23	0,00	0,00	261,68	261,68 C
4.4.1.26.001-	REND BRUTO CEF 7150	0,00	0,00	261,68	261,68 C
4.4.1.30.-	R.APL.CEF TF 49/23-SEMAS-PARL.	0,00	15,31	15,31	0,00
4.4.1.30.010-	REND.BRUT-CEF 339-TF 49/2023	0,00	0,00	15,31	15,31 C
4.4.1.30.011-	(-)DEVREND.CEF 7339-TF 49/23	0,00	15,31	0,00	15,31 D
4.5.-	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	0,00	19.136,32	19.136,32 C
4.5.1.-	RECEITAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	19.136,32	19.136,32 C
4.5.1.02.-	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	19.136,32	19.136,32 C
4.5.1.02.001-	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	19.136,32	19.136,32 C
5.-	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	42.978,12	0,00	42.978,12 D
5.1.-	RESULTADOS DIVERSOS	0,00	42.978,12	0,00	42.978,12 D
5.1.1.-	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	42.978,12	0,00	42.978,12 D
5.1.1.01.-	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	42.978,12	0,00	42.978,12 D
5.1.1.01.001-	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	42.978,12	0,00	42.978,12 D