

BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO- CONSOLIDADO

OSC: ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ-

CNPJ: 49.962.517/0001-50

2022

2023

ATIVO		14.984,72
ATIVO CIRCULANTE	55.867,69	14.984,72
DISPONIVEL	5.470,03	47.336,17
CAIXA GERAL	4.683,185	9.568,16
CAIXA GERAL	4.683,185	9.568,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	9.053,57
SICRED COOP-CC 330391	0	0
CEF -CC 333-33	0	0
CEF- CORRENTE 492-5-IC 09/2019	0	1.320,00
Cef-corrente-5930semas 01/2021	0	2.329,88
CEF C 73477-TC 01/2021-Fed		4.083,69
CEF CC 7150-TF 13/2023-semas		1.320,00
APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA	10.153,21	28.714,44
CEF POUP 4999-3	0,00	0
CEFACTA APLIC 333-3	0,00	0
CEF-CTA APL 4925-IC 09/2019	3.426,25	4.582,69
CEF CTA 5930semas-01/2021	6.726,96	2.483,19
CEF CC 7150-TF 13/2023-semas		1.633,25
CEF APK.7339 TF 49/2023		20.015,31
CREDITO A RECEBER	0,00	0
CREDITOS A RECEBER	0,00	62.320,89
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	61.337,72	0
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	61.337,72	62.230,89
ADMINISTRATIVO / RECURSOS	0,00	0
ADIANTAMENTO DE SALARIO-ADM	0,00	0
ADIANTAMENTO DE FERIAS-ADM	0,00	0
PAGTO ANTECIPADO IRRF-ADM	0,00	0
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0
IRA RECUPERAR	0,00	0
SALARIOS PAGOS A MAIOR	0,00	0
PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE	0,00	0
CREDITOS A REUPERAR	0,00	0
INVESTIMENTOS	0,00	0
INVESTIMENTOS BANCOS	0,00	0
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0
IMOBILIZADO	0,00	0
BENS IMOVEIS	0,00	0
BENS IMOVEIS SEM RESTRICAO	0,00	0
TERRENOS	0,00	0
PREDIOS E EDIFICIOS	0,00	0
BENS MOVEIS	0,00	0
BENS MOVEIS SEM RESTRICAO	0,00	0
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0

MOVEIS E UTENSILIOS	0,000
VEICULOS	0,000

INSTALAcOES	0,00	0,00
EQUIP. DE TECNOLOGIA	0,00	0,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00
(-) DEPREC.ACUMUL.BENS IMOVEIS	0,00	0,00
(-) DEPREC.ACUMUL.BENS MOVEIS	0,00	0,00
(-) DEPREC.ACUMNIAQUINAS E EQUIP.	0,00	0,00
(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENS.	0,00	0,00
(-) DEPREC.ACUM.VEICULOS	0,00	0,00
(-) DEPREC.ACUM.INSTALAcOES	0,00	0,00
(-)DEPREC.ACUM.EQUIP.TEC.INFORM	0,00	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
VEICULOS-CONSORCIO N CONTEMPLADOS	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	512.650,0	14.981,7
PASSIVO CIRCULANTE	1.019.216,	740.676,
FORNECEDORES	1.019.216,	37.080,2
FORNECEDORES GERAIS	4.007,64	37.080,2
FORNECEDORES DE BENS E SERVIcOS	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS	0,00	0
FORNECEDORES DIVERSOS	1.201,77	2.918,6
INSTITUTO CANDEIA DIST LIVROS	0,00	0,00
HD VISUAL RIO PRETO LTDA ME	0,00	0,00
MUITASCORES TINTAS LTDA	0,00	0,00
MARISA DAS DORES PEDR088106187187	0,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIcOS	0,00	0,00
OLIVEIRA E OLIVEIRA R.P.GRAF E EDIT	0,00	0,00
DEV.PMSJRP-T.COLAB.SME-09/2019	4.732,96	2.703,76
Dev.pmsjrp-semas-tc 01/2021	476,45	5.984,53
DEV.SMESJRP-TC 09/2019-FED	299,54	0,00
IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	7.063,48	6.414,37
IRRF A RECOLHER	7.063,48	10.549,9
PIS A RECOLHER	0	4.135,61
SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR	995.909,	758.820

RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	874.704,5	661.320,
INSS A RECOLHER	47.355,72	37.705,5
FGTS A RECOLHER	66.861,39	58.277,23
PIS A RECOLHER	0,00	2.002,78
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.653,62	1.104,86
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.334,45	412.60
OUTRAS OBRIGACOES-MATRIZ	0,00	2.400,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR-ADM	0,00	0,00
OUTRAS PROVISOES	9.654,50	62.958,19
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.580,77	1.320,00
PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
PROVISAO DE FERIAS-ADIM.	0,00	0,00
TERMO COLAB.09/2019-SME	0,00	3.655,09
DEV.TC 01/2021-SEMAS		5.257,50
DEV.T 01/2021-SEMAS FEDERAL		4.116,69
DEV.TF 13/2023-SEMAS/CMDCA		1.677,25
DEV.TF 49/2023-SEMAS-PARLAM		20.015,31
RECURSOS E PROJETOS	0,00	0,00
ftECEBTO REC Públicos	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 Públicos T-COLAB.07/17SME	0,00	0,00

(-)RECONHECIEMNTO RECEITA	0,00	0,00
(-)REC.PUBLICO REC.PUBLICO DEVOLVIDO	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	0,00	0,00
CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	9.654,50	62.658,19

PATRIMONIO LIQUIDO	506.565,98	725.692,05
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0
SUPERAVIT /DEFICIT	0,00	55.867,690
SUPRAVIT OU DEFICT ACUMULADO	0,00	0,00
(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00
(+/-)AJUSTES EXERC ANTERIOR	0,00	0,00
CAPITAL E RESERVAS	506.565,98	725.692,05
RESULTADOS ACUMULADOS-MATRIZ	506.565,98	725.692,05
SUPERAVIT DO EXERCICIO	506.565,98	725.692,05
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
TOTAL DO PASSIVO	512.650,09	14.984,72

Rodrigues Ferreira
CPF: 041.217.838-91

Fatima Ap. Maniero do Amaral
Tec.Contabil-ISP2278670