

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
CONSOLIDADO ANUAL**

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ

CNPJ : 49.962.517/0001-50

REF: 01/01/2022 A 31/12/2022

ATIVO

1.1.- ATIVO CIRCULANTE	55.867,69C
1.1.1.- DISPONIVEL	5.470,03D
1.1.1.01.- CAIXA GERAL	4.683,18C
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	4.683,18C
1.1.1.03.- APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA	10.153,21D
1.1.1.03.050 - CEF-CTA APL 4925-TC 09/2019	3.426,25D
1.1.1.03.052 - CEF-CTA APL 5930SEMAS-01/2021	6.726,96D
1.1.2.- VALORES RECEBER	61.337,72C
1.1.2.06.- ADIANTAMENTOS DIVERSOS	61.337,72C
1.1.2.06.001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	61.337,72C
T O T A L D O A T I V O ->	55.867,69

Folha: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
CONSOLIDADO ANUAL**

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ

CNPJ : 49.962.517/0001-50

REF: 01/01/2022 A 31/12/2022

PASSIVO

2.1.- PASSIVO CIRCULANTE	696.468,78C
2.1.1.- FORNECEDORES	696.468,78C
2.1.1.02.- FORNECEDORES GERAIS	11.906,46C
2.1.1.02.011 - FORNECEDORES DIVERSOS	2.918,63C
2.1.1.02.031 - DEV.PMSJRP-TC.SME-09/2019-MUNI	2.703,76C
2.1.1.02.040 - DEV.SMSJRP-SEMAS 01/2021	5.984,53C
2.1.1.02.046 - DEV.SMESJRP- TC 09/2019-FED	299,54C
2.1.1.03.- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	2.309,49C
2.1.1.03.004 - IRRF A RECOLHER	4.312,27C
2.1.1.03.005 - PIS A RECOLHER	2.002,78D
2.1.1.04.- SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR	533.823,89C
2.1.1.04.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	474.310,92C
2.1.1.04.003 - INSS A RECOLHER	23.498,82C
2.1.1.04.004 - FGTS A RECOLHER	35.057,66C
2.1.1.04.010 - CONTRIBUICAO SINDICAL	818,33D
2.1.1.04.012 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.774,82C
2.1.1.05.- OUTRAS OBRIGACOES	2.400,00C
2.1.1.05.013 - HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00C
2.1.1.08.- OUTRAS PROVISOES	146.028,94C
2.1.1.08.004 - CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	146.028,94C
2.4.- PATRIMONIO LIQUIDO	640.601,09D
2.4.1.- CAPITAL E RESERVAS	640.601,09D
2.4.1.05.- RESULTADOS ACUMULADOS	640.601,09D
2.4.1.05.005 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	640.601,09D
T O T A L D O P A S S I V O ->	55.867,69

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando tanto no Ativo como no Passivo, Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela diretoria da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA A CAMINHO DA LUZ-AELUZ que se responsabiliza pela sua exatidão que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

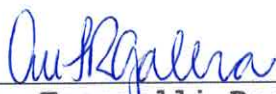
FATIMA
APARECIDA
MANEIRO DO
AMARAL:09819431
875

Assinado digitalmente por FATIMA APARECIDA
MANEIRO DO AMARAL:09819431875
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
09000109759639, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU
=AC SERASA RFB v5, OU=09313135000181,
OU=PRESENCIAL_CN=FATIMA APARECIDA
MANEIRO DO AMARAL:09819431875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.10 14:09:07-03'00"
Formato: PDF Roadbr Vbrelab: 15.0.1



Fatima Ap. Maneiro do Amaral
CRC- 1SP227867
Téc. Contábil

Rodrigues Ferreira
CPF:041.217.838-91
Secretário Geral



Carla Fasanelli Rodrigues
CPF:102.913.498-70
Secretária Patrimonial