

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referente: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	20.100,93 C	2.550.685,41	2.586.452,17	55.867,69 C
1.1.-	ATIVO CIRCULANTE	20.100,93 C	2.550.685,41	2.586.452,17	55.867,69 C
1.1.1.-	DISPONIVEL	7.847,37 D	2.550.683,40	2.553.060,74	5.470,03 D
1.1.1.01.-	CAIXA GERAL	51,17 D	8.756,19	13.490,54	4.683,18 C
1.1.1.01.001-	CAIXA GERAL	51,17 D	8.756,19	13.490,54	4.683,18 C
1.1.1.02.-	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.704.444,44	1.704.444,44	0,00
1.1.1.02.041-	CEF- CORRENTE 492-5-TC 09/2019	0,00	929.803,10	929.803,10	0,00
1.1.1.02.051-	CEF-CORRENTE-5930SEMAS 01/2021	0,00	774.641,34	774.641,34	0,00
1.1.1.03.-	APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA	7.796,20 D	837.482,77	835.125,76	10.153,21 D
1.1.1.03.050-	CEF-CTA APL 4925-TC 09/2019	6.045,52 D	456.441,97	459.061,24	3.426,25 D
1.1.1.03.052-	CEF-CTA APL 5930SEMAS-01/2021	1.750,68 D	381.040,80	376.064,52	6.726,96 D
1.1.2.-	VALORES RECEBER	27.948,30 C	2,01	33.391,43	61.337,72 C
1.1.2.06.-	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.948,30 C	2,01	33.391,43	61.337,72 C
1.1.2.06.001-	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	27.948,30 C	2,01	33.391,43	61.337,72 C
2.-	PASSIVO	20.100,93 D	747.089,45	1.315.851,62	548.661,24 C
2.1.-	PASSIVO CIRCULANTE	127.706,61 C	747.089,45	1.315.851,62	696.468,78 C
2.1.1.-	FORNECEDORES	127.706,61 C	747.089,45	1.315.851,62	696.468,78 C
2.1.1.02.-	FORNECEDORES GERAIS	8.358,03 C	61.668,07	65.216,50	11.906,46 C
2.1.1.02.011-	FORNECEDORES DIVERSOS	3.148,62 C	11.179,40	10.949,41	2.918,63 C
2.1.1.02.031-	DEV.PMSJRP-TC.SME-09/2019-MUNI	4.732,96 C	27.531,47	25.502,27	2.703,76 C
2.1.1.02.040-	DEV.SMSJRP-SEMAS 01/2021	476,45 C	22.110,92	27.619,00	5.984,53 C
2.1.1.02.046-	DEV.SMESJRP- TC 09/2019-FED	0,00	846,28	1.145,82	299,54 C
2.1.1.03.-	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	129,26 C	11.420,18	13.600,41	2.309,49 C
2.1.1.03.004-	IRRF A RECOLHER	129,26 C	9.417,40	13.600,41	4.312,27 C
2.1.1.03.005-	PIS A RECOLHER	0,00	2.002,78	0,00	2.002,78 D
2.1.1.04.-	SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR	112.835,64 C	674.001,20	1.094.989,45	533.823,89 C
2.1.1.04.001-	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	107.908,67 C	572.456,98	938.859,23	474.310,92 C
2.1.1.04.003-	INSS A RECOLHER	3.172,31 C	51.501,36	71.827,87	23.498,82 C
2.1.1.04.004-	FGTS A RECOLHER	2.699,95 C	43.931,54	76.289,25	35.057,66 C
2.1.1.04.010-	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.097,89 D	1.691,60	1.971,16	818,33 D
2.1.1.04.012-	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	152,60 C	4.419,72	6.041,94	1.774,82 C
2.1.1.05.-	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
2.1.1.05.013-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
2.1.1.08.-	OUTRAS PROVISOES	6.383,68 C	0,00	139.645,26	146.028,94 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referente: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)
2.1.1.08.004-	CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	6.383,68 C	0,00	139.645,26	146.028,94 C
2.4.-	PATRIMONIO LIQUIDO	147.807,54 D	0,00	0,00	147.807,54 D
2.4.1.-	CAPITAL E RESERVAS	147.807,54 D	0,00	0,00	147.807,54 D
2.4.1.05.-	RESULTADOS ACUMULADOS	147.807,54 D	0,00	0,00	147.807,54 D
2.4.1.05.005-	SUPERAVIT DO EXERCICIO	147.807,54 D	0,00	0,00	147.807,54 D
3.-	DESPESAS	0,00	1.283.692,97	10.722,00	1.272.970,97 D
3.1.-	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35,08	0,00	35,08 D
3.1.4.-	DESPESAS	0,00	35,08	0,00	35,08 D
3.1.4.03.-	CUSTO	0,00	35,08	0,00	35,08 D
3.1.4.03.003-	DESPESAS	0,00	35,08	0,00	35,08 D
3.2.-	ADMINISTRATIVAS	0,00	130.702,17	8.847,07	121.855,10 D
3.2.2.-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	130.702,17	8.847,07	121.855,10 D
3.2.2.03.-	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.182,15	0,00	2.182,15 D
3.2.2.03.003-	DESP/TARIFAS BANC.CEF 51076	0,00	2.182,15	0,00	2.182,15 D
3.2.2.11.-	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	128.520,02	8.847,07	119.672,95 D
3.2.2.11.002-	INSS DESCONTADO EMPREGADO	0,00	2.027,78	6.381,03	4.353,25 C
3.2.2.11.003-	PROV FGTS	0,00	8.516,84	0,00	8.516,84 D
3.2.2.11.004-	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	444,73	737,70	292,97 C
3.2.2.11.006-	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	116.092,17	0,00	116.092,17 D
3.2.2.11.007-	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.438,50	0,00	1.438,50 D
3.2.2.11.010-	PROVISAO DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	1.003,65	1.003,65 C
3.2.2.11.011-	PROVISAO DSR DESCONTO	0,00	0,00	149,29	149,29 C
3.2.2.11.012-	PROV DESC.VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	575,40	575,40 C
3.5.-	DESPESAS	0,00	446.969,76	749,97	446.219,79 D
3.5.5.-	DESPESAS-TC 09/2019	0,00	446.969,76	749,97	446.219,79 D
3.5.5.01.-	SER.TER.S/VINC.EMPR.TC 09/2019	0,00	82.300,94	0,00	82.300,94 D
3.5.5.01.003-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
3.5.5.01.004-	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	42.380,00	0,00	42.380,00 D
3.5.5.01.005-	VALE TRANSPORTE	0,00	1.902,40	0,00	1.902,40 D
3.5.5.01.012-	GAS (GLP)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.5.5.01.019-	AGUA/ESGOTO	0,00	3.461,82	0,00	3.461,82 D
3.5.5.01.030-	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.056,72	0,00	10.056,72 D
3.5.5.01.039-	INSTRUTOR DE ARTES	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00 D
3.5.5.03.-	MAT CONS-SME TC 09/2019	0,00	11.684,55	0,00	11.684,55 D
3.5.5.03.002-	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.473,56	0,00	4.473,56 D
3.5.5.03.003-	MAT PEDAGOGICO/ARTES/MUSICAL	0,00	6.636,17	0,00	6.636,17 D
3.5.5.03.010-	DESPESAS DE COZINHA	0,00	36,12	0,00	36,12 D
3.5.5.03.011-	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	408,70	0,00	408,70 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referente: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)
3.5.5.03.012-	EQUIP.PROTECAO-EPI	0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.5.5.06.-	SAL ENCARG.SME TC 09/2019	0,00	330.483,66	749,97	329.733,69 D
3.5.5.06.001-	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	270.644,95	0,00	270.644,95 D
3.5.5.06.002-	INSS DESC EMPREGADO	0,00	24.908,34	0,00	24.908,34 D
3.5.5.06.004-	CONSTR ASSIST EMPREG	0,00	3.098,42	0,00	3.098,42 D
3.5.5.06.006-	FGTS	0,00	23.246,63	0,00	23.246,63 D
3.5.5.06.008-	IRRF	0,00	5.460,86	0,00	5.460,86 D
3.5.5.06.010-	PROV DESC VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	626,52	626,52 C
3.5.5.06.011-	PROVISAO DESCONTO DSR	0,00	0,00	123,45	123,45 C
3.5.5.06.013-	FGTS-GRRF RESCISORIO	0,00	3.124,46	0,00	3.124,46 D
3.5.5.10.-	SALE ENC-SME TC 09/2019-FEDE	0,00	22.500,61	0,00	22.500,61 D
3.5.5.10.001-	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.722,05	0,00	13.722,05 D
3.5.5.10.008-	FGTS RESCISORIO	0,00	8.778,56	0,00	8.778,56 D
3.6.-	DESP.ORD VINC.	0,00	705.985,96	1.124,96	704.861,00 D
3.6.6.-	DESPESAS	0,00	705.985,96	1.124,96	704.861,00 D
3.6.6.03.-	TELEMARKETING	0,00	343.201,25	207,76	342.993,49 D
3.6.6.03.001-	SALARIOS	0,00	203.579,90	0,00	203.579,90 D
3.6.6.03.002-	INSS DESC EMPREG	0,00	23.848,42	0,00	23.848,42 D
3.6.6.03.003-	IRRF	0,00	319,83	0,00	319,83 D
3.6.6.03.004-	CONTR ASSISTE EMPREGADO	0,00	1.853,69	0,00	1.853,69 D
3.6.6.03.005-	HORA EXTRA	0,00	90.698,83	0,00	90.698,83 D
3.6.6.03.006-	FGTS	0,00	22.900,58	0,00	22.900,58 D
3.6.6.03.008-	PROVISAO DSR DESCONTO	0,00	0,00	103,88	103,88 C
3.6.6.03.009-	PROVISAO DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	103,88	103,88 C
3.6.6.04.-	SEMAS-TC 01/2021ACOLHER	0,00	288.461,14	917,20	287.543,94 D
3.6.6.04.001-	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	238.842,48	0,00	238.842,48 D
3.6.6.04.002-	INSS DESC EMPREGADO	0,00	21.043,33	0,00	21.043,33 D
3.6.6.04.003-	FGTS	0,00	21.625,20	0,00	21.625,20 D
3.6.6.04.004-	IR-RETIDO FUNCIONARIOS	0,00	3.948,36	0,00	3.948,36 D
3.6.6.04.005-	CONTR ASSISTENCIAL	0,00	2.886,72	0,00	2.886,72 D
3.6.6.04.009-	ATS-ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	115,05	0,00	115,05 D
3.6.6.04.013-	PROV.DESC.VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	761,68	761,68 C
3.6.6.04.015-	PROVISAO DSR DESCONTO	0,00	0,00	51,84	51,84 C
3.6.6.04.016-	PROVISAO DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	103,68	103,68 C
3.6.6.05.-	MATERIAL CONSUMO-SEMAS-01/2021	0,00	4.171,56	0,00	4.171,56 D
3.6.6.05.001-	GAS DE COZINHA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
3.6.6.05.002-	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	829,60	0,00	829,60 D
3.6.6.05.003-	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.081,96	0,00	2.081,96 D
3.6.6.06.-	SERV.TERC.S/VINC SEMAS-01/2021	0,00	70.152,01	0,00	70.152,01 D
3.6.6.06.001-	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	36.490,00	0,00	36.490,00 D
3.6.6.06.002-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
3.6.6.06.003-	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.392,57	0,00	15.392,57 D
3.6.6.06.005-	AGUA/ESGOTO	0,00	2.057,24	0,00	2.057,24 D
3.6.6.06.007-	VALE TRANSPORTE	0,00	1.812,20	0,00	1.812,20 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referente: 01/01/2022 a 31/12/2022

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.-	RECEITAS	0,00	56.319,55	864.406,85	808.087,30 C
4.3.-	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	54.267,09	857.880,60	803.613,51 C
4.3.1.-	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	54.267,09	857.880,60	803.613,51 C
4.3.1.03.-	PMSJRP/SME-TC-09/2019-MUNICP	0,00	25.502,27	446.774,27	421.272,00 C
4.3.1.03.003-	RECEBIMENTO REC. TC 09/2019	0,00	0,00	446.774,27	446.774,27 C
4.3.1.03.004-	(-)DEV.TERMO COLAB.SME 09/2019	0,00	25.502,27	0,00	25.502,27 D
4.3.1.12.-	PMSJRP/SEMAS-T.COLAB.01/2021	0,00	27.619,00	387.459,90	359.840,90 C
4.3.1.12.001-	RECEBIMENTO-SEMAS TC 01/2021	0,00	0,00	387.459,90	387.459,90 C
4.3.1.12.002-	(-)DEV.SEMAS-TC 01/2021	0,00	27.619,00	0,00	27.619,00 D
4.3.1.14.-	PMSJRP/TC SME 092019-FEDERAL	0,00	1.145,82	23.646,43	22.500,61 C
4.3.1.14.002-	(-)DEV.SME-TC 12/2019-FED	0,00	1.145,82	0,00	1.145,82 D
4.3.1.14.005-	RECEB.REC FED 09/2019	0,00	0,00	23.646,43	23.646,43 C
4.4.-	RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS	0,00	2.052,46	6.526,25	4.473,79 C
4.4.1.-	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.052,46	6.526,25	4.473,79 C
4.4.1.14.-	R.APLIC.CEF 0519-7-TC 09/2019	0,00	1.117,04	3.564,22	2.447,18 C
4.4.1.14.008-	(-)IR CTA APL-SME TC 09/2019	0,00	714,77	0,00	714,77 D
4.4.1.14.009-	(-)IOF CTA APL.TC 09/2019-SME	0,00	402,27	0,00	402,27 D
4.4.1.14.014-	RENDIM BRUTO-SME TC 09/2019	0,00	0,00	3.564,22	3.564,22 C
4.4.1.21.-	R.APL.CEF-5930-SEMASTC 01/2021	0,00	935,42	2.962,03	2.026,61 C
4.4.1.21.001-	REND.BRUTO-SEMAS TC 01/2021	0,00	0,00	2.962,03	2.962,03 C
4.4.1.21.002-	()IOF CTA APL.SEMAS-TC 01/2021	0,00	355,43	0,00	355,43 D
4.4.1.21.003-	(-)IR CTA APL.SEMAS-TC 01/2021	0,00	579,99	0,00	579,99 D
5.-	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	139.645,26	0,00	139.645,26 D
5.1.-	RESULTADOS DIVERSOS	0,00	139.645,26	0,00	139.645,26 D
5.1.1.-	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	139.645,26	0,00	139.645,26 D
5.1.1.01.-	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	139.645,26	0,00	139.645,26 D
5.1.1.01.001-	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	139.645,26	0,00	139.645,26 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Analítico Anual 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 e veracidade.

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

FATIMA APARECIDA  
MANIEIRO DO  
AMARAL:098194318  
75

Assinatura digitalizada por FATIMA APARECIDA  
MANIEIRO DO AMARAL:09819431875  
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001068756630,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
CN=IERS - e-CPF, S=, OU=AC SERVIDOR RFB, CN=, CN=,  
00312135090791, OU=PRESENCIAL, CN=FATIMA  
APARECIDA MANIEIRO DO AMARAL:09819431875  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
LocalEmissor:  
Data: 2023.01.10 14:00:27-03707  
Foxit PDF Reader Versão: 120.1



Fatima Ap. Manieiro 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