

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ
 CNPJ : 49.962.517/0001-50

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

(+)	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		834.234,17
	4. RECEITAS.....		834.234,17
	4.3. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....		834.234,17
	4.3.1. SUBVENCAO MUNICIPAL.....		834.234,17
	4.3.1.03. PMSJRP/SME-TC-09/2019-MUNICP.....		446.774,27
	4.3.1.03.003 RECEBIMENTO REC. TC 09/2019....		446.774,27
	4.3.1.12. PMSJRP/SEMAS-T.COLAB.01/2021.....		387.459,90
	4.3.1.12.001 RECEBIMENTO-SEMAS TC 01/2021...		387.459,90
	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS.....		(54.267,09)
	4. RECEITAS.....		54.267,09
	4.3. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....		54.267,09
	4.3.1. SUBVENCAO MUNICIPAL.....		54.267,09
	4.3.1.03. PMSJRP/SME-TC-09/2019-MUNICP.....		25.502,27
	4.3.1.03.004 (-)DEV.TERMO COLAB.SME 09/2019.		25.502,27
	4.3.1.12. PMSJRP/SEMAS-T.COLAB.01/2021.....		27.619,00
	4.3.1.12.002 (-)DEV.SEMAS-TC 01/2021.....		27.619,00
	4.3.1.14. PMSJRP/TC SME 092019-FEDERAL.....		1.145,82
	4.3.1.14.002 (-)DEV.SME-TC 12/2019-FED.....		1.145,82
	= RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL.....		779.967,08
	(-) CUSTOS DAS RECEITAS.....		0,00
	= DEFICIT / SUPERAVIT.....		779.967,08
	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....		0,00
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS.....		(1.270.468,99)
	3. DESPESAS.....		1.270.468,99
	3.1. DESPESAS COM PESSOAL.....		35,08
	3.1.4. DESPESAS.....		35,08
	3.1.4.03. CUSTO.....		35,08
	3.1.4.03.003 DESPESAS.....		35,08
	3.2. ADMINISTRATIVAS.....		119.672,95
	3.2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		119.672,95
	3.2.2.11. DESPEAS COM PESSOAL.....		119.672,95
	3.2.2.11.002 INSS DESCONTADO EMPREGADO.....		4.353,25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ
 CNPJ : 49.962.517/0001-50

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

3.2.2.11.003	PROV FGTS.....	8.516,84
3.2.2.11.004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	292,97
3.2.2.11.006	SALARIOS E ORDENADOS.....	116.092,17
3.2.2.11.007	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	1.438,50
3.2.2.11.010	PROVISAO DESCONTO FALTAS.....	1.003,65
3.2.2.11.011	PROVISAO DSR DESCONTO.....	149,29
3.2.2.11.012	PROV DESC.VALE TRANSPORTE.....	575,40
3.5.	DESPESAS.....	446.219,79
3.5.5.	DESPESAS-TC 09/2019.....	446.219,79
3.5.5.01.	SER.TER.S/VINC.EMPR.TC 09/2019.....	82.300,94
3.5.5.01.003	HONORARIOS CONTABEIS.....	14.400,00
3.5.5.01.004	CARTAO ALIMENTACAO.....	42.380,00
3.5.5.01.005	VALE TRANSPORTE.....	1.902,40
3.5.5.01.012	GAS (GLP).....	2.000,00
3.5.5.01.019	AGUA/ESGOTO.....	3.461,82
3.5.5.01.030	ENERGIA ELETRICA.....	10.056,72
3.5.5.01.039	INSTRUTOR DE ARTES.....	8.100,00
3.5.5.03.	MAT CONS-SME TC 09/2019.....	11.684,55
3.5.5.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA.....	4.473,56
3.5.5.03.003	MAT PEDAGOGICO/ARTES/MUSICAL...	6.636,17
3.5.5.03.010	DESPESAS DE COZINHA.....	36,12
3.5.5.03.011	CONSERVACAO E MANUTENCAO.....	408,70
3.5.5.03.012	EQUIP.PROTECAO-EPI.....	130,00
3.5.5.06.	SAL ENCARG.SME TC 09/2019.....	329.733,69
3.5.5.06.001	SALARIOS E ORDENADOS.....	270.644,95
3.5.5.06.002	INSS DESC EMPREGADO.....	24.908,34
3.5.5.06.004	CONSTR ASSIST EMPREG.....	3.098,42
3.5.5.06.006	FGTS.....	23.246,63
3.5.5.06.008	IRRF.....	5.460,86
3.5.5.06.010	PROV DESC VALE TRANSPORTE.....	626,52
3.5.5.06.011	PROVISAO DESCONTO DSR.....	123,45
3.5.5.06.013	FGTS-GRRF RESCISORIO.....	3.124,46
3.5.5.10.	SALE ENC-SME TC 09/2019-FEDE.....	22.500,61
3.5.5.10.001	SALARIOS E ORDENADOS.....	13.722,05
3.5.5.10.008	FGTS RESCISORIO.....	8.778,56
3.6.	DESP.ORD VINC.....	704.541,17
3.6.6.	DESPESAS.....	704.541,17
3.6.6.03.	TELEMARKETING.....	342.673,66
3.6.6.03.001	SALARIOS.....	203.579,90
3.6.6.03.002	INSS DESC EMPREG.....	23.848,42
3.6.6.03.004	CONTR ASSISTE EMPREGADO.....	1.853,69
3.6.6.03.005	HORA EXTRA.....	90.698,83
3.6.6.03.006	FGTS.....	22.900,58
3.6.6.03.008	PROVISAO DSR DESCONTO.....	103,88
3.6.6.03.009	PROVISAO DESCONTO FALTAS.....	103,88
3.6.6.04.	SEMAS-TC 01/2021ACOLHER.....	287.543,94
3.6.6.04.001	SALARIOS E ORDENADOS.....	238.842,48

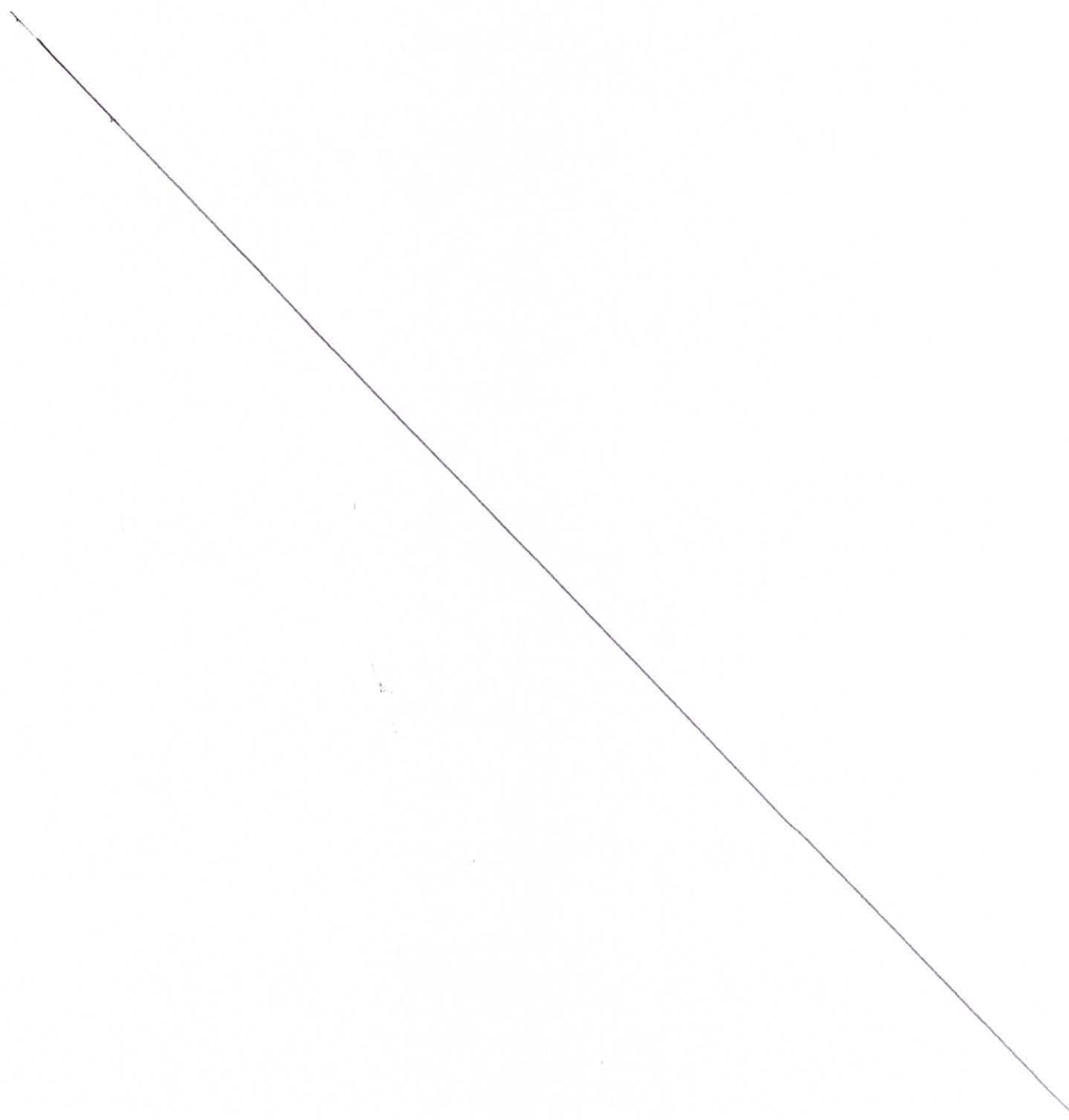
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

EMPRESA: 0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ
 CNPJ : 49.962.517/0001-50

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

3.6.6.04.002 INSS DESC EMPREGADO.....	21.043,33	
3.6.6.04.003 FGTS.....	21.625,20	
3.6.6.04.004 IR-RETIDO FUNCIONARIOS.....	3.948,36	
3.6.6.04.005 CONTR ASSISTENCIAL.....	2.886,72	
3.6.6.04.009 ATS-ADICIONAL TEMPO SERVICO....	115,05	
3.6.6.04.013 PROV.DESC.VALE TRANSPORTE.....	761,68	
3.6.6.04.015 PROVISAO DSR DESCONTO.....	51,84	
3.6.6.04.016 PROVISAO DESCONTO FALTAS.....	103,68	
3.6.6.05. MATERIAL CONSUMO-SEMAS-01/2021.....	4.171,56	
3.6.6.05.001 GAS DE COZINHA.....	1.260,00	
3.6.6.05.002 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA.....	829,60	
3.6.6.05.003 GENEROS ALIMENTICIOS.....	2.081,96	
3.6.6.06. SERV.TERC.S/VINC SEMAS-01/2021.....	70.152,01	
3.6.6.06.001 CARTAO ALIMENTACAO.....	36.490,00	
3.6.6.06.002 HONORARIOS CONTABEIS.....	14.400,00	
3.6.6.06.003 ENERGIA ELETRICA.....	15.392,57	
3.6.6.06.005 AGUA/ESGOTO.....	2.057,24	
3.6.6.06.007 VALE TRANSPORTE.....	1.812,20	
= RESULTADO OPERACIONAL.....		(490.501,91)
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL.....		0,00
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAL.....		2.291,64
3. DESPESAS.....	2.182,15	
3.2. ADMINISTRATIVAS.....	2.182,15	
3.2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	2.182,15	
3.2.2.03. DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.182,15	
3.2.2.03.003 DESP/TARIFAS BANC.CEF 51076....	2.182,15	
4. RECEITAS.....	4.473,79	
4.4. RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS.....	4.473,79	
4.4.1. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	4.473,79	
4.4.1.14. R.APLIC.CEF 0519-7-TC 09/2019.....	2.447,18	
4.4.1.14.008 (-)IR CIA APL-SME TC 09/2019...	714,77	
4.4.1.14.009 (-)IOF CIA APL.TC 09/2019-SME..	402,27	
4.4.1.14.014 RENDIM BRUTO-SME TC 09/2019....	3.564,22	
4.4.1.21. R.APL.CEF-5930-SEMASTC 01/2021.....	2.026,61	
4.4.1.21.001 REND.BRUTO-SEMAS TC 01/2021....	2.962,03	
4.4.1.21.002 () IOF CIA APL.SEMAS-TC 01/2021..	355,43	
4.4.1.21.003 (-)IR CIA APL.SEMAS-TC 01/2021..	579,99	
= 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	(492.793,55)
(-) PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
= DEFICIT DO EXERCICIO	(492.793,55)




Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado, ressaltando 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 do 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
MANIEIRO DO
AMARAL:0981
9431875

Assinado digitalmente por FATIMA
APARECIDA MANIEIRO DO
AMARAL:09819431875
ND: CNBR, O=ICP-Brasil, OU=
0000109758630, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB, OU=CPF AS, OU=AS SERASA RFB
v3, OU=8313135000181, OU=
PRESENCIAL, CN=FATIMA
APARECIDA MANIEIRO DO
AMARAL:09819431875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.10 14:10:05-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

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