

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITAS**

3.1.1.01.0001 - RECEITAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	588.096,47 C
3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	68.262,84 C
3.1.1.01.0005 - RECEITAS DE CONV 010-2015 MUNICIPAL	63.909,93 C
3.1.1.01.0007 - RECEITAS DE CONV 018-2015 FEDERAL	125.040,07 C
3.1.1.01.0009 - RECEITAS DE CONV PISO PAULISTA	75.000,00 C
3.1.1.01.0012 - RECEITA EMENDA MUNICIPAL 2021	121.591,30 C

RECEITAS**1.041.900,61 C****3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS**

3.1.1.03.0001 - OUTRAS RECEITAS	6.203,10 C
---------------------------------	------------

OUTRAS RECEITAS**6.203,10 C****3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.604,69 C
--	-------------

RECEITAS FINANCEIRAS**23.604,69 C****Total de RECEITAS****1.071.708,40 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****1.071.708,40 C****(=) LUCRO BRUTO****1.071.708,40 C****5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	454.493,83 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	50.409,61 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	43.698,24 D
5.1.1.01.0006 - RECURSOS HUMANOS	279,00 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	63.683,08 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.574,86 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	16.828,96 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	34,00 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	325,50 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	5.575,60 D
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	6.766,77 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	14.721,06 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	23.300,04 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	24.164,57 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	652,70 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	3.268,44 D
5.1.1.01.0026 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE...	3.824,23 D
5.1.1.01.0027 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE NÃO IM	1.695,79 D
5.1.1.01.0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.626,09 D
5.1.1.01.0029 - ALIMENTAÇÃO	52.941,74 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO	10.113,71 D
5.1.1.01.0032 - GÁS	1.380,00 D
5.1.1.01.0033 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24.082,93 D
5.1.1.01.0034 - CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS DE I	38.656,50 D
5.1.1.01.0035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242.136,04 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.967,22 D
5.1.1.01.0038 - DROGARIA	3.237,09 D
5.1.1.01.0042 - ESTACIONAMENTO	37,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

5.1.1.01.0044 - CONDUÇÕES E LOCOMOÇÕES	400,00 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.105.874,60 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.105,49 D
5.1.1.02.0002 - IPTU	18.414,32 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	947,51 D
5.1.1.02.0006 - PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	5.212,91 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.680,23 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	1.027,61 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	1.303,88 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.446,77 D
5.1.1.03.0005 - IOF	85,74 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.864,00 D
5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	
5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA	
5.2.1.01 - PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	
5.2.1.01.0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	223,96 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	223,96 D

Total de DESPESAS

1.135.642,79 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL**63.934,39 D****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****63.934,39 D****Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:****(=) Total do PREJUÍZO do Período:****63.934,39 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.


 RICARDO FREITAS PANDOLFI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.549.598-6

CPF: 104.671.538-09


 EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

1.920,00 D

BENS NUMERÁRIOS

1.920,00 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO

207.012,63 D

1.1.1.03.0005 - BB FUNDO DE INVEST 22682-3

55,05 D

1.1.1.03.0008 - BB FUNDO DE INVEST 404555-6

2.576,03 D

1.1.1.03.0009 - BB FUNDO DE INVEST 31086-7

463,36 D

1.1.1.03.0012 - BB AUTOMÁTICO EMPRESA 6058-5

51.176,85 D

1.1.1.03.0013 - BB AUTOMÁTICO EMPRESA 31085-9

482,73 D

1.1.1.03.0014 - BB CDB DI 6058

458.382,52 D

1.1.1.03.0015 - BB RF SIMPLES AG 9934 CC 773-0

9,40 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

720.158,57 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

225,44 D

1.1.2.03.0003 - ADIANTAMENTO DESC EM FOLHA

1.800,00 D

1.1.2.03.0004 - ADIANTAMENTO DE FERIAS RESCISAO 13º SAL

976,96 D

1.1.2.03.0006 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA

25.166,66 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

28.169,06 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0001 - IMÓVEIS

2.629.865,46 D

1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

9.065,31 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

143.586,22 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

32.668,44 D

1.2.3.01.0005 - OBRAS CIVIS

7.982,73 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

62.705,44 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

38.688,16 D

1.2.3.01.0008 - LIVROS

3.322,55 D

BENS

2.927.884,31 D

1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM IMÓVEIS

2.629.865,46 C

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE TELECOM

9.065,31 C

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

143.586,22 C

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

26.082,35 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

62.705,44 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

38.688,16 C

1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM LIVROS

3.322,55 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

2.913.315,49 C

Total do ATIVO**764.816,45 D****2 - PASSIVO**

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.02.0004 - HONORÁRIOS A PAGAR

1.974,00 C

CONTAS A PAGAR

1.974,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER	1.346,17 C
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER	5.615,70 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.961,87 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	2.742,73 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	4.611,53 C
2.1.1.04.0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	90,08 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	7.444,34 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	20.329,42 D
PROVISÕES	20.329,42 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS	832.700,05 C
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	63.934,39 D
RESULTADOS ACUMULADOS	768.765,66 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	764.816,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.



RICARDO FREITAS PANDOLFI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.549.598-6

CPF: 104.671.538-09



EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6

BALANCETE ANALÍTICO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

DATA: 22/09/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		836.800,75 D	319.281,89	391.266,19	764.816,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		821.959,56 D	319.281,89	390.993,82	750.247,63 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		776.005,85 D	297.166,65	351.093,93	722.078,57 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.118,40 D	1.170,00	2.368,40	1.920,00 D
0001 - CAIXA		3.118,40 D	1.170,00	2.368,40	1.920,00 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	219.249,67	219.249,67	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL CC 404.555-6 SP		0,00	8.766,86	8.766,86	0,00
0004 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 22682-3		0,00	14.364,66	14.364,66	0,00
0005 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 6058-5		0,00	138.380,64	138.380,64	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL AG 2466-X CC 31085-9		0,00	12.028,46	12.028,46	0,00
0007 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 31086-7		0,00	5.009,05	5.009,05	0,00
0008 - BANCO DO BRASIL AG 9934 CC 773-0		0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		772.887,45 D	76.746,98	129.475,86	720.158,57 D
0001 - BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO		207.012,63 D	0,00	0,00	207.012,63 D
0005 - BB FUNDO DE INVEST 22682-3		3.660,93 D	5.391,19	8.997,07	55,05 D
0008 - BB FUNDO DE INVEST 404555-6		2.770,57 D	4.290,23	4.484,77	2.576,03 D
0009 - BB FUNDO DE INVEST 31086-7		42,07 D	1.830,98	1.409,69	463,36 D
0012 - BB AUTOMÁTICO EMPRESA 6058-5		79.271,59 D	40.007,76	68.102,50	51.176,85 D
0013 - BB AUTOMÁTICO EMPRESA 31085-9		7,67 D	6.256,89	5.781,83	482,73 D
0014 - BB CDB DI 6058		439.473,40 D	18.909,12	0,00	458.382,52 D
0015 - BB RF SIMPLES AG 9934 CC 773-0		40.648,59 D	60,81	40.700,00	9,40 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		45.953,71 D	22.115,24	39.899,89	28.169,06 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		45.953,71 D	22.115,24	39.899,89	28.169,06 D
0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	14.725,72	14.500,28	225,44 D
0003 - ADIANTAMENTO DESC EM FOLHA		2.400,00 D	0,00	600,00	1.800,00 D
0004 - ADIANTAMENTO DE FERIAS RESCISAO 13º SAL		18.387,05 D	7.389,52	24.799,61	976,96 D
0006 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA		25.166,66 D	0,00	0,00	25.166,66 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.841,19 D	0,00	272,37	14.568,82 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		14.841,19 D	0,00	272,37	14.568,82 D
1.2.3.01 - BENS		2.927.884,31 D	0,00	0,00	2.927.884,31 D
0001 - IMÓVEIS		2.629.865,46 D	0,00	0,00	2.629.865,46 D
0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.065,31 D	0,00	0,00	9.065,31 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		143.586,22 D	0,00	0,00	143.586,22 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		32.668,44 D	0,00	0,00	32.668,44 D
0005 - OBRAS CIVIS		7.982,73 D	0,00	0,00	7.982,73 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.705,44 D	0,00	0,00	62.705,44 D
0007 - VEÍCULOS		38.688,16 D	0,00	0,00	38.688,16 D
0008 - LIVROS		3.322,55 D	0,00	0,00	3.322,55 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		2.913.043,12 C	0,00	272,37	2.913.315,49 C
0001 - (-) DEPREC ACUM IMÓVEIS		2.629.865,46 C	0,00	0,00	2.629.865,46 C
0002 - (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE TELECOM		9.065,31 C	0,00	0,00	9.065,31 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		143.586,22 C	0,00	0,00	143.586,22 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		25.809,98 C	0,00	272,37	26.082,35 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.705,44 C	0,00	0,00	62.705,44 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		38.688,16 C	0,00	0,00	38.688,16 C
0008 - (-) DEPREC ACUM LIVROS		3.322,55 C	0,00	0,00	3.322,55 C
2 - PASSIVO		862.211,19 C	198.093,18	100.698,44	764.816,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		29.511,14 C	134.158,79	100.698,44	3.949,21 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.511,14 C	134.158,79	100.698,44	3.949,21 D
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.974,00 C	0,00	0,00	1.974,00 C
0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.974,00 C	0,00	0,00	1.974,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

DATA: 22/09/2022

CNPJ: 61.694.857/0001-43

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.545,14 C	2.789,78	6.206,51	6.961,87 C
0003 - PIS A RECOLHER		755,36 C	0,00	590,81	1.346,17 C
0006 - IRRF A RECOLHER		2.789,78 C	2.789,78	5.615,70	5.615,70 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		6.881,94 C	89.770,72	90.333,12	7.444,34 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	43.313,18	43.313,18	0,00
0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	36.036,23	36.036,23	0,00
0007 - INSS A RECOLHER		2.456,04 C	6.085,49	6.372,18	2.742,73 C
0008 - FGTS A RECOLHER		4.335,82 C	4.335,82	4.611,53	4.611,53 C
0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		90,08 C	0,00	0,00	90,08 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		17.110,06 C	41.598,29	4.158,81	20.329,42 D
0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		19.959,65 D	4.522,34	4.152,57	20.329,42 D
0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		37.069,71 C	37.075,95	6,24	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		832.700,05 C	63.934,39	0,00	768.765,66 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		832.700,05 C	63.934,39	0,00	768.765,66 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		832.700,05 C	63.934,39	0,00	768.765,66 C
0001 - RESULTADOS ACUMULADOS		832.700,05 C	0,00	0,00	832.700,05 C
0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		0,00	63.934,39	0,00	63.934,39 D
3 - RECEITAS		966.753,91 C	1.071.708,40	104.954,49	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		962.633,87 C	1.048.103,71	85.469,84	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		962.633,87 C	1.048.103,71	85.469,84	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS		958.110,83 C	1.041.900,61	83.789,78	0,00
0001 - RECEITAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		548.777,95 C	588.096,47	39.318,52	0,00
0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES		43.291,58 C	68.262,84	24.971,26	0,00
0005 - RECEITAS DE CONV 010-2015 MUNICIPAL		58.536,30 C	63.909,93	5.373,63	0,00
0007 - RECEITAS DE CONV 018-2015 FEDERAL		117.163,70 C	125.040,07	7.876,37	0,00
0009 - RECEITAS DE CONV PISO PAULISTA		68.750,00 C	75.000,00	6.250,00	0,00
0012 - RECEITA EMENDA MUNICIPAL 2021		121.591,30 C	121.591,30	0,00	0,00
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		4.523,04 C	6.203,10	1.680,06	0,00
0001 - OUTRAS RECEITAS		4.523,04 C	6.203,10	1.680,06	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		4.120,04 C	23.604,69	19.484,65	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		4.120,04 C	23.604,69	19.484,65	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.120,04 C	23.604,69	19.484,65	0,00
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.120,04 C	23.604,69	19.484,65	0,00
5 - DESPESAS		992.164,35 D	144.769,58	1.136.933,93	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		991.940,39 D	144.769,58	1.136.709,97	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		991.940,39 D	144.769,58	1.136.709,97	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		963.176,45 D	143.989,29	1.107.165,74	0,00
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		417.026,98 D	37.466,85	454.493,83	0,00
0003 - FÉRIAS		46.257,04 D	4.152,57	50.409,61	0,00
0004 - 13º SALÁRIO		43.692,00 D	6,24	43.698,24	0,00
0006 - RECURSOS HUMANOS		279,00 D	0,00	279,00	0,00
0008 - FGTS		59.071,55 D	4.611,53	63.683,08	0,00
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.572,66 D	1.865,66	12.438,32	0,00
0011 - INDENIZAÇÕES		16.544,69 D	284,27	16.828,96	0,00
0012 - BRINDES E OFERTAS		34,00 D	0,00	34,00	0,00
0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		325,50 D	0,00	325,50	0,00
0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		5.214,33 D	361,27	5.575,60	0,00
0016 - VALE TRANSPORTE		5.789,65 D	1.153,56	6.943,21	0,00
0017 - TELEFONE		13.686,55 D	1.034,51	14.721,06	0,00
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		21.031,61 D	2.268,43	23.300,04	0,00
0019 - ÁGUA		21.340,53 D	2.824,04	24.164,57	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

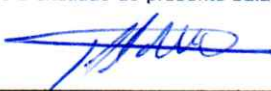
FOLHA: 000003


DATA: 22/09/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	630,20 D	22,50	652,70	0,00
	0024 - DEPRECIAÇÃO	2.996,07 D	272,37	3.268,44	0,00
	0026 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	3.652,24 D	171,99	3.824,23	0,00
	0027 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE NÃO IMOBILIZ	1.229,00 D	466,79	1.695,79	0,00
	0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.326,09 D	300,00	2.626,09	0,00
	0029 - ALIMENTAÇÃO	45.247,82 D	7.945,16	53.192,98	0,00
	0031 - MATERIAL DE CONSUMO	8.347,25 D	1.766,46	10.113,71	0,00
	0032 - GÁS	1.010,00 D	370,00	1.380,00	0,00
	0033 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.108,93 D	1.974,00	24.082,93	0,00
	0034 - CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS DE INSTAL	29.075,98 D	9.580,52	38.656,50	0,00
	0035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.530,16 D	63.605,88	242.136,04	0,00
	0036 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.140,92 D	826,30	4.967,22	0,00
	0038 - DROGARIA	2.978,70 D	258,39	3.237,09	0,00
	0042 - ESTACIONAMENTO	37,00 D	0,00	37,00	0,00
	0044 - CONDUÇÕES E LOCOMOÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		25.089,42 D	590,81	25.680,23	0,00
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.105,49 D	0,00	1.105,49	0,00
	0002 - IPTU	18.414,32 D	0,00	18.414,32	0,00
	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	947,51 D	0,00	947,51	0,00
	0006 - PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	4.622,10 D	590,81	5.212,91	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.674,52 D	189,48	3.864,00	0,00
	0001 - JUROS PAGOS	1.027,61 D	0,00	1.027,61	0,00
	0003 - MULTAS DIVERSAS	1.303,88 D	0,00	1.303,88	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.272,07 D	174,70	1.446,77	0,00
	0005 - IOF	70,96 D	14,78	85,74	0,00
5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		223,96 D	0,00	223,96	0,00
5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA		223,96 D	0,00	223,96	0,00
5.2.1.01 - PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		223,96 D	0,00	223,96	0,00
	0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	223,96 D	0,00	223,96	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.135.642,79	1.135.642,79	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.135.642,79	1.135.642,79	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.135.642,79	1.135.642,79	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.135.642,79	1.135.642,79	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.135.642,79	1.135.642,79	0,00
Total do ATIVO		764.816,45 D	Total do PASSIVO		764.816,45 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	764.816,45 D			764.816,45 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.


 RICARDO FREITAS PANDOLFI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 15.549.598-6
 CPF: 104.671.538-09


 EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 010.511.538-08
 CT/CRC: 1SP108428/O-6