

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		1.210.810,89D	1.119.347,74D
ATIVO CIRCULANTE		677.034,21D	570.145,08D
DISPONÍVEL		449.046,50D	347.943,78D
CAIXA		1.115,32D	163,89D
CAIXA FEC		1.115,32D	163,89D
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		42.053,07D	24.415,27D
BANCO DO BRASIL 10.130-3		19.716,05D	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2701-9		16.190,47D	8.887,08D
BANCO BRADESCO 93.194-2		6.146,55D	15.528,19D
BANCOS - OUTRAS CONTAS		593,87D	0,00
BANCO DO BRASIL 812.288-1 - URE		593,87D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		402.729,17D	322.934,92D
APLICAÇÃO RF CP EMPRESA - BANCO DO BRASIL 10.130-3		257.724,07D	182.905,15D
APLICAÇÃO RF LP EMPRESA - BANCO DO BRASIL 10.130-3		69.711,82D	61.852,32D
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL 812288-1 - URE		75.293,28D	78.177,45D
ADMINISTRADORA DE CARTÃO		2.555,07D	429,70D
PAGSEGURO		2.555,07D	429,70D
CRÉDITOS A RECEBER		94.529,19D	113.489,53D
CLIENTES		45.854,13D	56.401,17D
ANUIDADES		48.675,06D	57.088,36D
OUTROS CRÉDITOS		1.236,30D	1.135,44D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		1.236,30D	1.135,44D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.236,30D	1.135,44D
ESTOQUE		132.222,22D	107.576,33D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		122.329,42D	105.176,20D
MERCADORIAS PARA REVENDA		122.329,42D	105.176,20D
ESTOQUE PRÓPRIO		9.892,80D	2.400,13D
ESTOQUE MERCADORIA RECEBIDA EM DOAÇÃO		9.892,80D	2.400,13D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		533.776,68D	549.202,66D
IMOBILIZADO		533.776,68D	549.202,66D
IMÓVEIS		699.949,83D	699.949,83D
TERRENOS		350.000,00D	350.000,00D
INSTALAÇÕES		10.225,00D	10.225,00D
REFORMA EM PRÉDIO DE TERCEIROS		339.724,83D	339.724,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.960,43D	30.481,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.960,43D	30.481,16D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		118.613,75D	109.168,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.596,28D	24.816,71D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		29.719,17D	26.340,00D
MICROCOMPUTADORES E ACESSÓRIOS		59.298,30D	58.011,89D
VEÍCULOS		37.825,00D	37.825,00D
VEÍCULOS		37.825,00D	37.825,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		357.572,33C	328.221,93C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.512,47C	21.680,11C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		27.135,25C	24.421,05C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS		34.315,86C	26.750,82C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES		10.225,00C	10.225,00C
(-) DEPRECIações DE MICROCOMPUTADORES E ACESSÓRIOS		51.231,19C	48.796,03C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
(-) DEPRECIAÇÕES DE REFORMA PRÉDIO DE TERCEIROS		183.597,96C	170.008,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO		26.554,60C	26.340,00C
PASSIVO		1.210.810,89C	1.119.347,74C
PASSIVO CIRCULANTE		93.916,48C	69.042,52C
FORNECEDORES		83.679,06C	57.907,16C
FORNECEDORES		83.679,06C	57.907,16C
ALCIDES RIBEIRO NETO		3.830,00C	3.500,00C
ASSOCIACAO FILANTROPICA EDITORA SEMEADOR		0,00	877,50C
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.		1.311,66C	445,73C
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.		674,08C	751,01C
CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC		0,00	370,67C
CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO		4.543,27C	15.137,74C
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN		111,44C	0,00
CRISTINA ROCHA DE SOUZA 50514857900		1.500,00C	0,00
EDITORA EME LTDA-EPP		2.820,20C	1.633,35C
EDITORA VOZES LTDA		709,80C	0,00
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	812,54C
FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA		44.674,89C	18.992,44C
FEDERACAO ESPIRITA DO RIO GRANDE DO SUL		574,98C	959,87C
FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO		198,20D	0,00
INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA		7.113,11C	2.509,93C
INSTITUTO CANDEIA		2.194,80C	847,27C
INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA		584,26C	2.360,87C
INSTITUTO LCHATRE		0,00	1.677,99C
INTELITERA EDITORA LTDA		4.254,19C	531,63C
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		0,00	1.535,85C
KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.		326,00C	326,00C
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		270,81C	242,77C
MAGAZINE LUIZA S/A		2.426,67C	0,00
MARIZETE NUNES 80686982991		1.077,60C	980,00C
PEDRO HENRIQUE DIAS FRANCO 96483539215		3.685,00C	3.094,00C
REDEWEB PROVEDOR DE HOSPEDAGEM LTDA - ME		700,00C	0,00
RODAR AUTO CENTER LTDA - ME		0,00	320,00C
SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		494,50C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		71,62C	20,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		71,62C	20,61C
IRRF A RECOLHER		50,50C	0,00
CRF A RECOLHER		14,18C	14,38C
ISS RETIDO A RECOLHER		6,94C	6,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		10.165,80C	11.114,75C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		2.708,44C	2.751,58C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.708,44C	2.751,58C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.431,07C	2.489,78C
INSS A RECOLHER		1.824,83C	1.821,57C
FGTS A RECOLHER		538,88C	593,94C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		67,36C	74,27C
PROVISÕES		5.026,29C	5.873,39C
PROVISÕES PARA FÉRIAS		3.059,80C	3.697,01C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.449,67C	1.616,96C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		432,71C	482,66C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		84,11C	76,76C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.116.894,41C	1.050.305,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE		947.904,16C	947.904,16C
FUNDO PATRIMONIAL		947.904,16C	947.904,16C
FUNDO INSTITUCIONAL		947.904,16C	947.904,16C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		189.332,79C	111.205,44C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		189.332,79C	111.205,44C
SUPERÁVIT ACUMULADO		189.332,79C	111.205,44C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.342,54D	8.804,38D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.342,54D	8.804,38D
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.342,54D	8.804,38D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		115.158,83D	178.633,85D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		115.158,83D	178.633,85D
ESTOQUE		115.158,83D	178.633,85D
ESTOQUE DE TERCEIROS		156.954,16D	190.253,72D
ESTOQUE DE MERCADORIA DE TERCEIROS		156.954,16D	190.253,72D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		41.795,11C	11.619,87C
REMESSA DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO		41.795,11C	11.619,87C
ESTOQUE PRÓRIO FORA DO ESTABELECIMENTO		0,22C	0,00
ESTOQUE PRÓPRIO PARA VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO -		15.502,00D	0,00
ESTOQUE PRÓPRIO REMETIDO PARA FEIRA/EXPOSIÇÃO - FEC		15.502,22C	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		115.158,83C	178.633,85C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		115.158,83C	178.633,85C
CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA		115.158,83C	178.633,85C
FORNECEDORES - MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNAÇ		152.181,91C	184.988,17C
CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE		0,00	2.077,55C
EDITORA FONTE VIVA		1.792,45C	1.757,25C
EDITORA VOZES LTDA (21)		1.236,60C	1.395,00C
FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA - DF		64.297,82C	84.764,08C
FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE GOIAS - MATRIZ		2.738,20C	1.904,15C
FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA		4.007,83C	4.069,95C
FEDERACAO ESPIRITA DO RIO GRANDE DO SUL		10.721,33C	10.537,81C
FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO		5.421,38C	4.499,73C
INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA		31.864,64C	18.077,47C
INSTITUTO CANDEIA		8.341,15C	10.363,36C
INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA - IDE		768,72C	18.261,70C
INTELITERA EDITORA LTDA		6.304,22C	12.710,92C
LAKE - LIVRARIA ALLAN KARDEC EDITORA (INST. FILANTROPIC/		4.032,94C	3.457,59C
LIBERDADE E CONSCIÊNCIA LTDA		1.915,63C	1.427,61C
SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE		8.739,00C	9.684,00C
CLIENTE - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		40.813,06D	10.144,52D
079 - CENTRO ESPIRITA LIBERTACAO		78,10C	0,00
086 - CENTRO ESPIRITA MANOEL FRANCISCO DA LUZ		6.769,35D	0,00
094 - CENTRO ESPIRITA OSVALDO MELO		5.481,09D	0,00
101 - CENTRO ESPIRITA RECANTO DE LUZ FRANCISCO DE ASSIS		4.668,06D	0,00
134 - SOCIEDADE ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES		4.498,52D	7.068,38D
149 - SOCIEDADE ESPIRITA NOSSO LAR		14.636,37D	0,00
154 - SOCIEDADE LAR ESPIRITA UNIAO		5.077,35D	0,00
162 - SOCIEDADE CATARINENSE DE ESTUDOS ESPIRITAS		721,50C	721,50C
CENTRO ESPIRITA IRMAO ARTHUR TEIXEIRA DE BRITO		616,35D	0,00
LIVRARIA E PAPELARIA PONTO E VIRGULA LTDA		134,43C	3.797,64D
FEC - ESTOQUE PRÓRIO FORA DO ESTABELECIMENTO		0,22D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
MERCADORIAS ENVIADA PARA FORA DO ESTABELECIMENTO - FI		0,22D	0,00
BENS EM COMODATO		3.790,20C	3.790,20C
ALGAR TELECON		3.790,20C	3.790,20C

NELIDA ESTHER FREGGOSI GONZALES

CPF: 550.558.189-72

FRANCINY ROZO

Reg. no CRC - SC sob o No. 039068/O-6

CPF: 050.120.979-47

Contador