

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>1.210.810,89D</b>	<b>1.119.347,74D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>677.034,21D</b>	<b>570.145,08D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>449.046,50D</b>	<b>347.943,78D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.115,32D</b>	<b>163,89D</b>
CAIXA FEC	1.115,32D	163,89D
<b>BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>42.053,07D</b>	<b>24.415,27D</b>
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
<b>BANCOS - OUTRAS CONTAS</b>	<b>593,87D</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL 812.288-1 - URE	593,87D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>402.729,17D</b>	<b>322.934,92D</b>
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 RF AUTOM - BANCO DO BRASIL 812288-1 - URE	75.293,28D	78.177,45D
<b>ADMINISTRADORA DE CARTÃO</b>	<b>2.555,07D</b>	<b>429,70D</b>
PAGSEGURO	2.555,07D	429,70D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>94.529,19D</b>	<b>113.489,53D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>45.854,13D</b>	<b>56.401,17D</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>48.675,06D</b>	<b>57.088,36D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.236,30D</b>	<b>1.135,44D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.236,30D</b>	<b>1.135,44D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.236,30D	1.135,44D
<b>ESTOQUE</b>	<b>132.222,22D</b>	<b>107.576,33D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>122.329,42D</b>	<b>105.176,20D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	122.329,42D	105.176,20D
<b>ESTOQUE PRÓPRIO</b>	<b>9.892,80D</b>	<b>2.400,13D</b>
ESTOQUE MERCADORIA RECEBIDA EM DOAÇÃO	9.892,80D	2.400,13D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>533.776,68D</b>	<b>549.202,66D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>533.776,68D</b>	<b>549.202,66D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>699.949,83D</b>	<b>699.949,83D</b>
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
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>34.960,43D</b>	<b>30.481,16D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.960,43D	30.481,16D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>118.613,75D</b>	<b>109.168,60D</b>
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
<b>VEÍCULOS</b>	<b>37.825,00D</b>	<b>37.825,00D</b>
VEÍCULOS	37.825,00D	37.825,00D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>357.572,33C</b>	<b>328.221,93C</b>
(-) 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
(-) DEPRECIações DE REFORMA PRÉDIO DE TERCEIROS	183.597,96C	170.008,92C
(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	26.554,60C	26.340,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.210.810,89C</b>	<b>1.119.347,74C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.916,48C</b>	<b>69.042,52C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>83.679,06C</b>	<b>57.907,16C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>83.679,06C</b>	<b>57.907,16C</b>
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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAI	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 (21)	709,80C	0,00
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	812,54C
FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA - MATRIZ	44.674,89C	18.992,44C
FEDERACAO ESPIRITA DO RIO GRANDE DO SUL	574,98C	959,87C
FEDERACAO ESPIRITA EDITORA E LIVRARIA	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
REDEWEB PROVEDOR DE HOSPEDAGEM LTDA - ME	700,00C	0,00
RODAR AUTO CENTER LTDA - ME	0,00	320,00C
RPJ GESTÃO EMPRESARIAL	3.685,00C	3.094,00C
SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	494,50C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>71,62C</b>	<b>20,61C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>71,62C</b>	<b>20,61C</b>
IRRF A RECOLHER	50,50C	0,00
CRF A RECOLHER	14,18C	14,38C
ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	6,23C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>10.165,80C</b>	<b>11.114,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.708,44C</b>	<b>2.751,58C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.708,44C	2.751,58C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.431,07C</b>	<b>2.489,78C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>5.026,29C</b>	<b>5.873,39C</b>
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
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.116.894,41C</b>	<b>1.050.305,22C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>947.904,16C</b>	<b>947.904,16C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>947.904,16C</b>	<b>947.904,16C</b>
FUNDO INSTITUCIONAL	947.904,16C	947.904,16C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>189.332,79C</b>	<b>111.205,44C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>189.332,79C</b>	<b>111.205,44C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	189.332,79C	111.205,44C
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>20.342,54D</b>	<b>8.804,38D</b>
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>20.342,54D</b>	<b>8.804,38D</b>
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.342,54D	8.804,38D
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>127.032,70D</b>	<b>178.633,85D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>127.032,70D</b>	<b>178.633,85D</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>127.032,70D</b>	<b>178.633,85D</b>
<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>169.518,31D</b>	<b>190.253,72D</b>
ESTOQUE DE MERCADORIA DE TERCEIROS	169.518,31D	190.253,72D
<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>42.485,61C</b>	<b>11.619,87C</b>
REMESSA DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO	42.485,61C	11.619,87C
<b>ESTOQUE PRÓPRIO FORA DO ESTABELECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ESTOQUE PRÓPRIO PARA VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	15.502,00D	0,00
ESTOQUE PRÓPRIO REMETIDO PARA FEIRA/EXPOSIÇÃO - FEC	15.502,00C	0,00
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>127.032,70C</b>	<b>178.633,85C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>127.032,70C</b>	<b>178.633,85C</b>
<b>CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>127.032,70C</b>	<b>178.633,85C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
<b>FORNECEDORES - MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNA</b>	<b>164.746,06C</b>	<b>184.988,17C</b>
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	78.134,75C	84.764,08C
FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE GOIAS - MATRIZ	2.738,20C	1.904,15C
FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA	3.895,66C	4.069,95C
FEDERACAO ESPIRITA DO RIO GRANDE DO SUL	10.882,00C	10.537,81C
FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.692,50C	4.499,73C
INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	31.653,77C	18.077,47C
INSTITUTO CANDEIA	7.743,04C	10.363,36C
INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA - IDE	0,00	18.261,70C
INTELITERA EDITORA LTDA	6.304,10C	12.710,92C
LAKE - LIVRARIA ALLAN KARDEC EDITORA (INST. FILANTROPIA)	4.018,30C	3.457,59C
LIBERDADE E CONSCIÊNCIA LTDA	1.915,69C	1.427,61C
SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE	8.739,00C	9.684,00C
<b>CLIENTE - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>41.503,56D</b>	<b>10.144,52D</b>
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 ASS	4.668,06D	0,00
134 - SOCIEDADE ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES	4.254,99D	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	0,00	721,50C
CENTRO ESPIRITA IRMAO ARTHUR TEIXEIRA DE BRITO	616,35D	0,00
LIVRARIA E PAPELARIA PONTO E VIRGULA LTDA	0,00	3.797,64D
<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>3.790,20C</b>	<b>3.790,20C</b>
ALGAR TELECON	3.790,20C	3.790,20C

NELIDA ESTHER FREGGOSI GONZALES  
PRESIDENTE  
CPF: 550.558.189-72

FRANCINY ROZO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 039068/O-6  
CPF: 050.120.979-47  
Contador