

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.391.606,67D	1.210.810,89D
ATIVO CIRCULANTE	869.085,15D	677.034,21D
DISPONÍVEL	540.213,90D	449.046,50D
CAIXA	4.564,78D	1.115,32D
CAIXA FEC	2.564,78D	1.115,32D
CAIXA URE'S (ADIANTAMENTOS)	2.000,00D	0,00
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	64.415,55D	42.053,07D
BANCO DO BRASIL 10.130-3	21.527,21D	19.716,05D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2701-9	3.565,04D	16.190,47D
BANCO BRADESCO 93.194-2	30.591,12D	6.146,55D
BANCO SICOOB 17148-4	8.732,18D	0,00
BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.394,00D	593,87D
BANCO DO BRASIL 812.288-1 - URE	1.394,00D	593,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	466.733,07D	402.729,17D
APLICAÇÃO RF CP EMPRESA - BANCO DO BRASIL 10.130-3	243.368,43D	257.724,07D
APLICAÇÃO RF LP EMPRESA - BANCO DO BRASIL 10.130-3	106.725,15D	69.711,82D
APLICAÇÃO RF AUTOM - BANCO DO BRASIL 812288-1 - URE	76.982,99D	75.293,28D
APLICAÇÃO RF CP EMPRESA - BANCO DO BRASIL 812288-1 - UI	39.456,50D	0,00
COTA CAPITAL SICOOB 17148-4	200,00D	0,00
ADMINISTRADORA DE CARTÃO	3.106,50D	2.555,07D
PAGSEGURO	3.106,50D	2.555,07D
CRÉDITOS A RECEBER	124.327,02D	94.529,19D
CLIENTES	74.321,94D	45.854,13D
ANUIDADES	50.005,08D	48.675,06D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.236,30D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.236,30D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.236,30D
ESTOQUE	204.544,23D	132.222,22D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	184.119,31D	122.329,42D
MERCADORIAS PARA REVENDA	184.119,31D	122.329,42D
ESTOQUE PRÓPRIO	20.424,92D	9.892,80D
ESTOQUE MERCADORIA RECEBIDA EM DOAÇÃO	20.424,92D	9.892,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	522.521,52D	533.776,68D
IMOBILIZADO	522.521,52D	533.776,68D
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	35.790,23D	34.960,43D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.790,23D	34.960,43D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.028,75D	118.613,75D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.596,28D	29.596,28D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32.632,17D	29.719,17D
MICROCOMPUTADORES E ACESSÓRIOS	65.800,30D	59.298,30D
VEÍCULOS	37.825,00D	37.825,00D
VEÍCULOS	37.825,00D	37.825,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	379.072,29C	357.572,33C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.294,68C	24.512,47C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.515,67C	27.135,25C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	37.825,00C	34.315,86C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	10.225,00C	10.225,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MICROCOMPUTADORES E ACESSÓRIOS	54.091,43C	51.231,19C
(-) DEPRECIACÕES DE REFORMA PRÉDIO DE TERCEIROS	197.187,00C	183.597,96C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	26.933,51C	26.554,60C
PASSIVO	1.391.606,67C	1.210.810,89C
PASSIVO CIRCULANTE	118.494,33C	93.916,48C
FORNECEDORES	106.923,83C	83.679,06C
FORNECEDORES	106.923,83C	83.679,06C
ACF ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	526,87C	0,00
ALCIDES RIBEIRO NETO	3.634,81C	3.830,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR - ME	830,30C	0,00
AVALIE ENGENHARIA LTDA	1.450,00D	0,00
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.	1.098,74C	1.311,66C
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	888,36C	674,08C
CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC	559,37C	0,00
CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO	0,00	4.543,27C
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAI	0,00	111,44C
CRISTINA ROCHA DE SOUZA 50514857900	1.590,00C	1.500,00C
DECOLAR.COM	166,99C	0,00
EDITORA EME LTDA-EPP	656,56C	2.820,20C
EDITORA ESPIRITA FONTE VIVA	673,57C	0,00
EDITORA VOZES LTDA (21)	1.231,20C	709,80C
FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA - MATRIZ	53.894,99C	44.674,89C
FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE GOIAS - MATRIZ	968,50C	0,00
FEDERACAO ESPIRITA DO RIO GRANDE DO SUL	2.461,28C	574,98C
FEDERACAO ESPIRITA EDITORA E LIVRARIA	2.105,13C	198,20D
GOL LINHAS AÉREAS S.A	3.229,93C	0,00
INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	24.401,87C	7.113,11C
INSTITUTO CANDEIA	814,38C	2.194,80C
INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA	0,00	584,26C
INTELITERA EDITORA LTDA	5.777,84C	4.254,19C
KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	0,00	326,00C
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	295,45C	270,81C
LIVRARIA MUNDO ESPIRITA	856,00C	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.426,67C
MARIA VIRNA DO NASCIMENTO DA SILVA 58056157387	138,70C	0,00
MARIZETE NUNES 80686982991	1.543,00C	1.077,60C
REDEWEB PROVEDOR DE HOSPEDAGEM LTDA - ME	0,00	700,00C
RPJ GESTÃO EMPRESARIAL	0,00	3.685,00C
SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	494,50C
TELEFONICA BRASIL S/A (SC)	29,99C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.162,49C	71,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.162,49C	71,62C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.154,91C	0,00
IRRF A RECOLHER	0,00	50,50C
CRF A RECOLHER	0,00	14,18C
ISS RETIDO A RECOLHER	7,58C	6,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.146,71C	10.165,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.737,86C	2.708,44C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.737,86C	2.708,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	647,06C	2.431,07C
INSS A RECOLHER	0,00	1.824,83C
FGTS A RECOLHER	575,16C	538,88C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	71,90C	67,36C
PROVISÕES	5.761,79C	5.026,29C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.227,04C	3.059,80C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.875,10C	1.449,67C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	559,66C	432,71C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	99,99C	84,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	261,30C	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	261,30C	0,00
ADIANTAMENTO CLIENTE	261,30C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.273.112,34C	1.116.894,41C
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	344.967,04C	189.332,79C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	344.967,04C	189.332,79C
SUPERÁVIT ACUMULADO	344.967,04C	189.332,79C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.758,86D	20.342,54D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.758,86D	20.342,54D
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.758,86D	20.342,54D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	172.027,41D	127.032,70D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	172.027,41D	127.032,70D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ESTOQUE	172.027,41D	127.032,70D
ESTOQUE DE TERCEIROS	183.531,85D	169.518,31D
ESTOQUE DE MERCADORIA DE TERCEIROS	183.531,85D	169.518,31D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	11.504,44C	42.485,61C
REMESSA DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO	11.504,44C	42.485,61C
ESTOQUE PRÓRIO FORA DO ESTABELECIMENTO	0,00	0,00
ESTOQUE PROPRIO PARA VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	0,00	15.502,00D
ESTOQUE PROPRIO REMETIDO PARA FEIRA/EXPOSIÇÃO - FEC	0,00	15.502,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	172.027,41C	127.032,70C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	172.027,41C	127.032,70C
CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA	172.027,41C	127.032,70C
FORNECEDORES - MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNA	183.738,10C	164.746,06C
EDITORA FONTE VIVA	0,00	1.792,45C
EDITORA VOZES LTDA (21)	1.026,00C	1.236,60C
FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA - DF	91.267,52C	78.134,75C
FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE GOIAS - MATRIZ	4.476,85C	2.738,20C
FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA	4.049,01C	3.895,66C
FEDERACAO ESPIRITA DO RIO GRANDE DO SUL	8.983,98C	10.882,00C
FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.171,50C	5.692,50C
INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	41.969,04C	31.653,77C
INSTITUTO CANDEIA	1.236,65C	7.743,04C
INTELITERA EDITORA LTDA	12.251,85C	6.304,10C
LAKE - LIVRARIA ALLAN KARDEC EDITORA (INST. FILANTROPIA)	5.119,90C	4.018,30C
LIBERDADE E CONSCIÊNCIA LTDA	1.023,70C	1.915,69C
SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE	8.162,10C	8.739,00C
CLIENTE - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	11.710,69D	41.503,56D
035 - CENTRO ESPIRITA ANTONIO DE PADUA	797,62D	0,00
086 - CENTRO ESPIRITA MANOEL FRANCISCO DA LUZ	0,00	6.769,35D
094 - CENTRO ESPIRITA OSVALDO MELO	0,00	5.481,09D
101 - CENTRO ESPIRITA RECANTO DE LUZ FRANCISCO DE ASS	5.677,72D	4.668,06D
134 - SOCIEDADE ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES	0,00	4.254,99D
149 - SOCIEDADE ESPIRITA NOSSO LAR	0,00	14.636,37D
154 - SOCIEDADE LAR ESPIRITA UNIAO	0,00	5.077,35D
CENTRO ESPIRITA IRMAO ARTHUR TEIXEIRA DE BRITO	0,00	616,35D
GRUPO ESCOLA IRMAO DELMIRO	2.465,67D	0,00
PEDRO HENRIQUE DIAS FRANCO	2.769,68D	0,00
BENS EM COMODATO	0,00	3.790,20C
ALGAR TELECON	0,00	3.790,20C

LUIZ ANTONIO MACIEL BRESCOVITES
PRESIDENTE
CPF: 528.332.839-20

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