

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>1.391.606,67D</b>	<b>1.210.810,89D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>869.085,15D</b>	<b>677.034,21D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>540.213,90D</b>	<b>449.046,50D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>4.564,78D</b>	<b>1.115,32D</b>
CAIXA FEC	2.564,78D	1.115,32D
CAIXA URE'S (ADIANTAMENTOS)	2.000,00D	0,00
<b>BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>64.415,55D</b>	<b>42.053,07D</b>
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
<b>BANCOS - OUTRAS CONTAS</b>	<b>1.394,00D</b>	<b>593,87D</b>
BANCO DO BRASIL 812.288-1 - URE	1.394,00D	593,87D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>466.733,07D</b>	<b>402.729,17D</b>
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
<b>ADMINISTRADORA DE CARTÃO</b>	<b>3.106,50D</b>	<b>2.555,07D</b>
PAGSEGURO	3.106,50D	2.555,07D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>124.327,02D</b>	<b>94.529,19D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>74.321,94D</b>	<b>45.854,13D</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>50.005,08D</b>	<b>48.675,06D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,30D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,30D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.236,30D
<b>ESTOQUE</b>	<b>204.544,23D</b>	<b>132.222,22D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>184.119,31D</b>	<b>122.329,42D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	184.119,31D	122.329,42D
<b>ESTOQUE PRÓPRIO</b>	<b>20.424,92D</b>	<b>9.892,80D</b>
ESTOQUE MERCADORIA RECEBIDA EM DOAÇÃO	20.424,92D	9.892,80D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>522.521,52D</b>	<b>533.776,68D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>522.521,52D</b>	<b>533.776,68D</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>35.790,23D</b>	<b>34.960,43D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.790,23D	34.960,43D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>128.028,75D</b>	<b>118.613,75D</b>
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
<b>VEÍCULOS</b>	<b>37.825,00D</b>	<b>37.825,00D</b>
VEÍCULOS	37.825,00D	37.825,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>379.072,29C</b>	<b>357.572,33C</b>
(-) 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
<b>PASSIVO</b>	<b>1.391.606,67C</b>	<b>1.210.810,89C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>118.494,33C</b>	<b>93.916,48C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>106.923,83C</b>	<b>83.679,06C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>106.923,83C</b>	<b>83.679,06C</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.162,49C</b>	<b>71,62C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.162,49C</b>	<b>71,62C</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.146,71C</b>	<b>10.165,80C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.737,86C</b>	<b>2.708,44C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.737,86C	2.708,44C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>647,06C</b>	<b>2.431,07C</b>
INSS A RECOLHER	0,00	1.824,83C
FGTS A RECOLHER	575,16C	538,88C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	71,90C	67,36C
<b>PROVISÕES</b>	<b>5.761,79C</b>	<b>5.026,29C</b>
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
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>261,30C</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>261,30C</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO CLIENTE	261,30C	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.273.112,34C</b>	<b>1.116.894,41C</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>344.967,04C</b>	<b>189.332,79C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>344.967,04C</b>	<b>189.332,79C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	344.967,04C	189.332,79C
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>19.758,86D</b>	<b>20.342,54D</b>
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>19.758,86D</b>	<b>20.342,54D</b>
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.758,86D	20.342,54D
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>172.027,41D</b>	<b>127.032,70D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>172.027,41D</b>	<b>127.032,70D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ESTOQUE</b>	<b>172.027,41D</b>	<b>127.032,70D</b>
<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>183.531,85D</b>	<b>169.518,31D</b>
ESTOQUE DE MERCADORIA DE TERCEIROS	183.531,85D	169.518,31D
<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>11.504,44C</b>	<b>42.485,61C</b>
REMESSA DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO	11.504,44C	42.485,61C
<b>ESTOQUE PRÓRIO FORA DO ESTABELECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ESTOQUE PRÓPRIO PARA VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	0,00	15.502,00D
ESTOQUE PRÓPRIO REMETIDO PARA FEIRA/EXPOSIÇÃO - FEC	0,00	15.502,00C
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>172.027,41C</b>	<b>127.032,70C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>172.027,41C</b>	<b>127.032,70C</b>
<b>CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>172.027,41C</b>	<b>127.032,70C</b>
<b>FORNECEDORES - MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNA</b>	<b>183.738,10C</b>	<b>164.746,06C</b>
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
<b>CLIENTE - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>11.710,69D</b>	<b>41.503,56D</b>
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
<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,20C</b>
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