

BALANÇO PATRIMONIAL

0026 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

52.993.813/0001-23

RUA PARREIRA LIMA, 502, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	964.104,22
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	83.716,06
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	83.716,06
1.01.01.01 (10003) CAIXA	6,75
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	6,75
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	8.664,55
1.01.01.02.00009 (10029) BANCO CREDICOONAI - PARTICULAR	7.099,55
1.01.01.02.00022 (10042) BANCO DO BRASIL CC 34646-2	1.565,00
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	75.044,76
1.01.01.03.00004 (10049) APLIC. BANCO CREDICOONAI	2.235,23
1.01.01.03.00012 (10057) APLIC. BB - ESTADUAL	179,19
1.01.01.03.00013 (10058) APLIC. BB - SUBVENCAO	22.280,84
1.01.01.03.00022 (10067) APLICAO BANCO DO BRASIL CC 32919-3	50.349,50
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	880.388,16
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	880.388,16
1.02.03.01 (19001) BENS IMOVEIS	850.537,97
1.02.03.01.00002 (19003) IMOVEIS	850.537,97
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	29.850,19
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	14.551,49
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES	295,00
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.850,62
1.02.03.02.00011 (19211) ROUPARIAS	2.834,08
1.02.03.02.00014 (19214) APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS	7.319,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0026 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

52.993.813/0001-23

RUA PARREIRA LIMA, 502, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	964.104,22
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	22.872,74
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	172,00
2.01.01.03 (24130) DUPLICATAS A PAGAR	172,00
2.01.01.03.00010 (24140) MATERIAIS DE LIMPEZA A PAGAR	172,00
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	381,30
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	381,30
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	239,80
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	141,50
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.832,10
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	19.335,34
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.335,34
2.01.03.02 (25300) FGTS	1.513,10
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	1.513,10
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	983,66
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	983,66
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	487,34
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	487,34
2.01.04.01.00021 (25372) SD REC PUBLICOS GLOSADOS A RESTITUIR	487,34
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	941.231,48
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL	869.460,50
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	869.460,50
2.03.01.01.00002 (27004) PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	869.460,50
2.03.06 (27200) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	71.770,98
2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	71.770,98
2.03.06.01.00003 (27204) LUCRO DO EXERCICIO	67.298,61
2.03.06.01.00009 (27210) SUPERAVITS ACUMULADOS	34.148,40
2.03.06.01.00010 (27211) DEFICITS ACUMULADOS	(29.676,03)

BALANÇO PATRIMONIAL

0026 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

52.993.813/0001-23

RUA PARREIRA LIMA, 502, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

Total do Ativo

964.104,22

Total do Passivo

964.104,22

Resultado do Exercício

0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2021,
conforme documentação apresentada.

MORRO AGUDO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



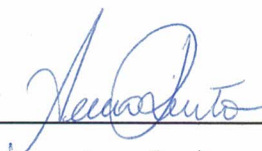
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

ANDRE LUIS MARSON

CPF: 081.433.488/14

PRESIDENTE



Andressa Pereira

- CONTADOR

CRC-1SP 334

ANDRESSA PEREIRA RISSATO

CRC: SP-338961/0-4

CPF: 466.053.408/17