

BALANÇO PATRIMONIAL

0026 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
RUA PARREIRA LIMA, 502, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

52.993.813/0001-23

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	1.146.030,87
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	236.510,75
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	236.510,75
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	11.227,29
1.01.01.02.00009 (10029) BANCO CREDICOONAI - PARTICULAR	11.227,29
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	225.276,71
1.01.01.03.00004 (10049) APLIC. BANCO CREDICOONAI	7.412,18
1.01.01.03.00012 (10057) APLIC. BB - ESTADUAL	13.057,87
1.01.01.03.00013 (10058) APLIC. BB - SUBVENCAO	10.079,60
1.01.01.03.00017 (10062) APLIC. BB - 36184-4 - TF 020/2023	57.189,75
1.01.01.03.00020 (10065) APLIC. BB - 37057-6 - TF 021/2023	137.537,31
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	909.520,12
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	909.520,12
1.02.03.01 (19001) BENS IMOVEIS	867.005,99
1.02.03.01.00002 (19003) IMOVEIS	850.537,97
1.02.03.01.00011 (19012) ENERGIA SOLAR	16.468,02
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	42.514,13
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	16.309,49
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES	295,00
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.850,62
1.02.03.02.00014 (19214) APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS	21.059,02

BALANÇO PATRIMONIAL

0026 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
RUA PARREIRA LIMA, 502, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

52.993.813/0001-23

Conta Analitica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	1.146.030,87
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	12.906,56
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209,59
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	209,59
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	209,59
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.696,97
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	10.380,63
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.380,63
2.01.03.02 (25300) FGTS	1.337,60
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	1.337,60
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	978,74
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	978,74
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	1.133.124,31
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	263.663,81
2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	263.663,81
2.03.06.01.00008 (27209) SUPERAVIT DO EXERCICIO	190.350,74
2.03.06.01.00009 (27210) SUPERAVITS ACUMULADOS	102.989,10
2.03.06.01.00010 (27211) DEFICITS ACUMULADOS	(29.676,03)

BALANÇO PATRIMONIAL

0026 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
RUA PARREIRA LIMA, 502, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

52.993.813/0001-23

Conta Analítica

Saldo Atual

Total do Ativo	1.146.030,87
Total do Passivo	1.146.030,87
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

MORRO AGUDO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23
ANDRE LUIS MARSON
CPF: 081.433.488/14
PRESIDENTE


Andressa Pereira Rissato
- CONTADORA -
CRC-1SP 338961/O-4

ANDRESSA PEREIRA RISSATO
CRC: SP-338961/O-4
CPF: 466.053.408/17