

```

* * * * *
*
*
*
*
*

```

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

Livro :

Folha :

```
*
*
*
*
*
*
*
```

```
* * * * *
```

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.880.727/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DOAÇÕES			
313.005-3	DOAÇÕES EM DINHEIRO - CONTRIBUINTES...	29.525,00		
313.006-1	DOAÇÕES DE FRALDAS GERIÁTRICAS...	45.435,10		
313.007-0	DOAÇÕES DE LUVAS DESCARTÁVEIS...	64,80		
313.008-8	DOAÇÕES DE ALIMENTOS...	50.141,02		
313.009-6	DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS...	11.404,00		
313.010-0	DOAÇÕES PARA HIGIENE PESSOAL...	15.021,33		
313.012-6	DOAÇÕES EM DINHEIRO - FAMILIARES...	252.098,79		
313.013-4	DOAÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA...	3.016,75		
313.016-9	DOAÇÕES EM DINHEIRO - TERCEIROS...	19.217,05		
	soma do grupo.....		425.923,84	
313.104-1	BAZAR PERMANENTE			
313.105-0	BAZAR PERMANENTE...	12.786,00		
	soma do grupo.....		12.786,00	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES DOS ABRIGADOS...	723.203,40		
	soma do grupo.....		723.203,40	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.306-0	CONVENIO ESTADUAL - SEADS...	74.986,56		
313.307-9	CONVENIO FEDERAL...	15.484,26		
313.308-7	CONVENIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA...	10.586,64		
313.310-9	CONVENIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA...	14.997,24		
313.312-5	CONVENIO MUNICIPAL...	45.000,00		
313.319-2	REPASSE COMDIM...	10.000,00		
313.320-6	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL...	170.000,00		
	soma do grupo.....		341.054,70	
313.404-0	MENSALIDADES			
313.405-9	MENSALIDADES DE SOCIOS...	300,00		
	soma do grupo.....		300,00	
313.504-7	RESSARCIMENTOS DE REMÉDIOS			
313.505-5	RESSARCIMENTOS DE REMÉDIOS...	5.542,39		
	soma do grupo.....		5.542,39	
313.604-3	FESTAS, FEIRAS E EVENTOS			
313.614-0	NOTA FISCAL PAULISTA...	77.244,80		
313.615-9	OUTROS...	3.220,00		
313.621-3	RIFA...	9.755,00		
	soma do grupo.....		90.219,80	
313.804-6	RECEITAS ENTIDADES			
313.805-4	ISENCAO COM INSS...	235.957,39		
	soma do grupo.....		235.957,39	
	total dos grupos.....		1.834.987,52	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-674.455,29		
450.007-5	FÉRIAS.....	-72.680,98		
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-62.360,26		
450.012-1	FGTS S/RESCISAO.....	-8.930,70		
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-5.551,34		
450.015-6	INSS ISENCAO PATRONAL...	-235.957,39		
450.018-0	FGTS.....	-64.913,93		
450.025-3	EXAMES MÉDICOS...	-1.067,42		
450.029-6	VALE TRANSPORTES...	-7.107,83		
450.031-8	FÉRIAS INDENIZADAS...	-11.296,49		
450.035-0	ACORDOS TRABALHISTA...	-5.300,00		
450.039-3	SEGURO VIDA...	-4.714,90		
450.042-3	DESPESAS MÉDICAS...	-12.000,00		
	transporte.....	-1.166.336,53	1.834.987,52	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 49.880.727/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.046-6	transporte.....	-1.166.336,53		1.834.987,52	
	MANUTENCAO...	-3.550,00			
	soma do grupo.....		-1.169.886,53		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.008-9	DIARISTA...	-3.760,00			
	soma do grupo.....		-3.760,00		
455.004-8	DESPESAS BANCARIAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-0,12			
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS...	-4.871,85			
455.018-8	MULTAS E JUROS...	-23,50			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-29,12			
	soma do grupo.....		-4.924,59		
456.004-3	DESPESAS COM GRATUIDADE				
456.006-0	AGUA E ESGOTO...	-31.009,08			
456.007-8	AUTOMOTIVO - PEÇAS E SERVIÇOS...	-4.778,41			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-2.543,98			
456.011-6	FARMACIA, HIGIENE E SAUDE...	-16.582,90			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-10.821,17			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-3.147,25			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA...	-46.945,95			
456.027-2	AUTOMOTIVO - LICENCIAMENTO...	-289,72			
456.028-0	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-8.655,60			
456.032-9	ALIMENTACAO...	-157.805,04			
456.034-5	TELEFONE...	-5.007,85			
456.035-3	UNIFORMES...	-4.343,00			
456.038-8	HIGIENE PESSOAL...	-15.474,03			
456.039-6	LUVAS DESCARTAVEIS...	-64,80			
456.040-0	AUTOMOTIVO - SEGUROS...	-2.797,55			
456.046-9	MATERIAL DE LIMPEZA...	-13.335,74			
456.049-3	CESTA BASICA.....	-11.404,00			
456.053-1	OUTRAS...	-358,88			
456.057-4	MATERIAL PARA CONSTRUCAO.....	-2.390,65			
456.070-1	DESPESAS COM TV...	-2.501,02			
456.071-0	CONSUMO DE GAS...	-16.800,00			
456.105-8	DESPESAS COM LOCACAO E ALUGUEIS EM G	-2.190,00			
456.118-0	FRALDAS GERIATRICAS...	-47.835,10			
456.119-8	MANUTENCAO - PEÇAS E SERVIÇOS...	-15.268,16			
456.142-2	MASCARAS DESCARTAVEIS...	-375,00			
	soma do grupo.....		-422.724,88		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.105-3	MULTAS DE TRANSITO.....	-104,12			
	soma do grupo.....		-104,12		
	total dos grupos.....			-1.601.400,12	-87,27 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.014-3	MANUTENCAO - PEÇAS E SERVIÇOS...	-111,00			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA	-1.645,31			
462.021-6	LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA...	-2.918,39			
462.033-0	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-15.583,00			
462.034-8	OUTRAS...	-6.374,44			
462.039-9	CARTORIOS E REGISTROS...	-743,54			
	soma do grupo.....		-27.375,68		
	total dos grupos.....			-27.375,68	-1,49 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			206.211,72	11,24 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS BANCARIOS.....	14.842,03			
	soma do grupo.....		14.842,03		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	551,00			
	transporte.....	551,00	14.842,03	206.211,72	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO F.Social ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO NIRE: I.E: ISENT0 CNPJ: 49.880.727/0001-08

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2.581,60		
	soma do grupo.....		2.581,60	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	14.473,81		
101.037-9	BANCO DO BRASIL-CONVENIO ESTADUAL1896	5,36		
101.041-7	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SEADS 12443-	6,90		
101.050-6	BANCO DO BRASIL - CC 16908-0...	75,70		
101.052-2	BANCO DO BRASIL - CC 20336-X...	173,73		
	soma do grupo.....		14.735,50	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.029-3	BANCO DO BRASIL-BB RENDA FIXA 500 16908.	47.723,98		
102.031-5	BANCO DO BRASIL - RF REF DI PLUS...	84.569,59		
102.032-3	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES ÁGIL...	34.647,31		
102.034-0	BANCO DO BRASIL - DI PLUS AGIL 16908-0...	30.973,49		
102.035-8	BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL 24182-2..	170.804,49		
	soma do grupo.....		368.718,86	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			386.035,96
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	1.498,74		
	soma do grupo.....		1.498,74	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			1.498,74
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			387.534,70
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.008-6	DEPOSITO JUDICIAL...	1.465,84		
	soma do grupo.....		1.465,84	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			1.465,84
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	32.152,96		
180.007-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.840,72		
	soma do grupo.....		33.993,68	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	BEBEDOURO REFRIGERADO...	436,00		
181.506-7	PICADOR LEGUMES...	64,00		
181.507-5	MICRO COMPUTADOR CELERON D.30...	1.573,00		
181.508-3	CARRO CURATIVO FD BB ALUMINIO...	363,00		
181.509-1	LAVADORA...	3.500,00		
181.510-5	BOILER SISTEMA DE AQUECEDOR SOLAR 500	19.821,20		
181.511-3	FREEZER METALFRI0 DA550...	1.550,00		
181.512-1	REFRIGERADOR ELECT DC48 2P...	2.800,00		
181.513-0	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE28B 240L...	755,00		
181.514-8	BEBEDOURO INOX LIBELL...	440,00		
181.515-6	GRAMACHO-FOGAO 06BOCAS 40X40 6QD C/FI	1.500,00		
181.516-4	TV LCD 32 SAMSUNG FULL HD...	2.299,00		
181.517-2	VENTILADOR 3VEL. 30CM ARNO 110V - 23 UNI.	2.300,00		
181.518-0	PURIFICADOR DE AGUA WP3870 PHILIPS...	343,90		
181.519-9	REFRIGERADOR CONSUL DESG MANUAL CRC	720,00		
181.520-2	MONITOR LCD SANSUNG 15.6" PRETO...	990,00		
181.521-0	IMPRESSORA LASERJET HP MULTIF M1120 MF	790,00		
181.522-9	IMPRESSORA DESKJET HP MULTIF J3680...	340,00		
181.523-7	FORNO - VENANCIO GAS IND.PINT90...	870,00		
181.524-5	IBET-RECHAUD TERMICO 03GN...	570,00		
181.525-3	PURIFICADOR DE AGUA LATINA BIV....	419,00		
	transporte.....	42.444,10	33.993,68	1.465,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.880.727/0001-08

ATIVO

181.526-1	transporte.....	42.444,10	33.993,68	1.465,84
181.527-0	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE E6500 293G	1.460,00		
181.528-8	SECADORA 10KG TURBO RAPIDA BR1...	1.167,45		
181.529-6	LIBELL - BEBEDOURO INOX PRESSAO 220V...	600,00		
181.530-0	PABX LEUCOTRON SOHO +2T 08R...	810,00		
181.531-8	FRE CONSUL CHB53C. BRANCO 110V...	1.599,00		
181.532-6	GELOPAR-GELADEIRA 6PORTS COMERCIAL P	5.520,00		
181.533-4	LAVADORA HORIZONTAL 30KG MONOF. 220V..	16.600,00		
181.534-2	CENTRIFUGA TRIPE 30KG AUTOMATICO...	19.400,00		
181.535-0	MAX GEL - RESF AGUA...	1.704,00		
181.536-9	ENCERADEIRA IND DEEP CLEAN DC 350 PLUS	1.299,00		
181.537-7	MICROONDAS 20L PHILCO...	310,90		
181.538-5	BATEDEIRA PROFISSIONAL VIVA PHILIPS WAL	439,00		
181.539-3	ROÇADEIRA STIHL FSE 60 220V...	350,00		
181.540-7	MULTIFUNCIONAL LASER HP JET PRO MFP M1	826,09		
181.541-5	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400 3.30C	1.150,00		
181.542-3	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400 3.30C	1.120,00		
181.543-1	SECADORA ROTATIVA 10KG 127/60 BRANCO...	3.089,26		
181.544-0	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400 3.30C	1.180,00		
181.545-8	COMPUTADOR INTEL CELERON G1840 2.8 GHZ	1.090,00		
181.546-6	NOTBOOK LENOVO S145 15 CELERON 4GB PR	2.499,00		
181.547-4	PROJETOR ACER X1123H 3600 LUMENS SVGA	2.249,00		
181.548-2	MAQ. CORTAR GRAMA ELET MC-50E 2500W 22	1.480,00		
181.549-0	PC INTEL GOLD DUAL CORE G6400 4.0GHZ...	2.033,90		
	FREEZER H ELECTROLUX 513L BR H550 220V.	3.078,36		
	soma do grupo.....		113.499,06	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.507-0	(-) DPR.ACUM: MICRO COMPUTADOR CELERO	-1.573,00		
182.509-7	(-) DPR.ACUM: LAVADORA...	-3.500,00		
182.511-9	(-) DPR.ACUM: FREEZER METALFRIO DA550...	-1.550,00		
182.512-7	(-) DPR.ACUM: REFRIGERADOR ELECT DC48 2	-2.800,00		
182.513-5	(-) DPR.ACUM: REFRIGERADOR ELECTROLUX	-755,00		
182.514-3	(-) DPR.ACUM: BEBEDOURO INOX LIBELL...	-440,00		
182.515-1	(-) DPR.ACUM: GRAMACHO-FOGAO 06BOCAS 4	-1.500,00		
182.516-0	(-) DPR.ACUM: TV LCD 32 SAMSUNG FULL HD...	-2.299,00		
182.517-8	(-) DPR.ACUM: VENTILADOR 3VEL. 30CM ARNO	-2.300,00		
182.518-6	(-) DPR.ACUM: PURIFICADOR DE AGUA WP387C	-343,90		
182.519-4	(-) DPR.ACUM: REFRIGERADOR CONSUL DESG	-720,00		
182.520-8	(-) DPR.ACUM: MONITOR LCD SANSUNG 15.6" F	-990,00		
182.521-6	(-) DPR.ACUM: IMPRESSORA LASERJET HP MU	-790,00		
182.522-4	(-) DPR.ACUM: IMPRESSORA DESKJET HP MUL	-340,00		
182.523-2	(-) DPR.ACUM: FORNO - VENANCIO GAS IND.PI	-870,00		
182.524-0	(-) DPR.ACUM: IBET-RECHAUD TERMICO 03GN.	-570,00		
182.525-9	(-) DPR.ACUM: PURIFICADOR DE AGUA LATINA	-419,00		
182.526-7	(-) DPR.ACUM: COMPUTADOR INTEL DUAL COF	-1.460,00		
182.527-5	(-) DPR.ACUM: SECADORA 10KG TURBO RAPID	-1.167,45		
182.528-3	(-) DPR.ACUM: LIBELL - BEBEDOURO INOX PRE	-600,00		
182.529-1	(-) DPR.ACUM: PABX LEUCOTRON SOHO +2T 08	-810,00		
182.530-5	(-) DPR.ACUM: FRE CONSUL CHB53C. BRANCO	-1.599,00		
182.531-3	(-) DPR.ACUM: GELOPAR-GELADEIRA 6PORTS	-5.520,00		
182.532-1	(-) DPR.ACUM: LAVADORA HORIZONTAL 30KG I	-16.600,00		
182.533-0	(-) DPR.ACUM: CENTRIFUGA TRIPE 30KG AUTC	-19.400,00		
182.534-8	(-) DPR.ACUM: MAX GEL - RESF AGUA...	-1.505,20		
182.535-6	(-) DPR.ACUM: ENCERADEIRA IND DEEP CLEAN	-1.136,10		
182.536-4	(-) DPR.ACUM: MICROONDAS 20L PHILCO...	-261,59		
182.537-2	(-) DPR.ACUM: BATEDEIRA PROFISSIONAL VIV	-439,00		
182.538-0	(-) DPR.ACUM: ROÇADEIRA STIHL FSE 60 220V.	-286,16		
182.539-9	(-) DPR.ACUM: MULTIFUNCIONAL LASER HP JE	-598,56		
182.540-2	(-) DPR.ACUM: COMPUTADOR INTEL DUAL COF	-1.150,00		
182.541-0	(-) DPR.ACUM: COMPUTADOR INTEL DUAL COF	-1.120,00		
	transporte.....	-75.412,96	147.492,74	1.465,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.880.727/0001-08

ATIVO

182.542-9	transporte.....	-75.412,96	147.492,74	1.465,84
	(-) DPR.ACUM:SECADORA ROTATIVA 10KG 127	-1.801,80		
182.543-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL COF	-1.160,53		
182.544-5	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL CELERON	-963,01		
182.545-3	(-) DPR.ACUM:NOTBOOK LENOVO S145 15 CEL	-1.207,85		
182.546-1	(-) DPR.ACUM:PROJETOR ACER X1123H 3600 I	-1.086,92		
182.547-0	(-) DPR.ACUM:MAQ. CORTAR GRAMA ELET MC	-283,59		
182.548-8	(-) DPR.ACUM:PC INTEL GOLD DUAL CORE G6	-355,95		
182.549-6	(-) DPR.ACUM:FREEZER H ELECTROLUX 513L	-51,30		
	soma do grupo.....		-82.323,91	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	CAIXA D AGUA FIBRA 7.000 LITROS...	3.534,00		
183.506-8	SUPORTE PARA CAIXA D' AGUA...	2.800,00		
183.507-6	TOLDOS...	3.050,00		
183.508-4	POLTRONAS - 20 UNIDADES...	9.720,00		
183.509-2	COMODAS 5 GAVETAS 0,775MM TABACO...	9.500,00		
183.510-6	CADEIRAS DE BANHO E RODAS...	2.972,00		
183.511-4	CAMA SOLTEIRO TUBULAR 90CM - 50 UNI...	6.400,00		
183.512-2	COLC. REVEST.NAPA 88X188X14 D33 - 50 UNI.	6.400,00		
183.513-0	MESA DE GRANITO OCRE COM BASE FRANC	2.134,00		
183.514-9	ASTRA ARMARIO 44X35 A-43 BR1...	984,40		
183.515-7	CADEIRAS SECRETARIO/EXECUTIVO E MESA	3.222,00		
183.516-5	ARMARIO P/ COZINHA EM PORTAS DE ALUMIN	1.900,00		
183.517-3	MESA DE PASSAR MOD. UNIVERSAL...	3.000,00		
	soma do grupo.....		55.616,40	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.508-5	(-) DPR.ACUM:POLTRONAS - 20 UNIDADES...	-9.720,00		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:COMODAS 5 GAVETAS 0,775MM	-9.500,00		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:CADEIRAS DE BANHO E RODAS	-2.972,00		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:CAMA SOLTEIRO TUBULAR 90CM	-6.400,00		
185.512-3	(-) DPR.ACUM:COLC. REVEST.NAPA 88X188X14	-6.400,00		
185.513-1	(-) DPR.ACUM:MESA DE GRANITO OCRE COM	-2.134,00		
185.514-0	(-) DPR.ACUM:ASTRA ARMARIO 44X35 A-43 BR	-984,40		
185.515-8	(-) DPR.ACUM:CADEIRAS SECRETARIO/EXECUTIVO	-3.222,00		
185.516-6	(-) DPR.ACUM:ARMARIO P/ COZINHA EM PORT	-1.900,00		
185.517-4	(-) DPR.ACUM:MESA DE PASSAR MOD. UNIV	-2.875,00		
	soma do grupo.....		-46.107,40	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VW - KOMBI 2013/2014 BRANCA...	40.362,92		
187.506-0	FIAT - NOVO DUCATO MONIBUS 16 TA 2.8...	101.445,73		
	soma do grupo.....		141.808,65	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VW - KOMBI 2013/2014 BRANC..	-40.362,92		
188.006-3	(-) DPR.ACUM:FIAT - NOVO DUCATO MONIBUS	-101.445,73		
	soma do grupo.....		-141.808,65	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			74.677,83
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			76.143,67
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			463.678,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 49.880.727/0001-08

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	49.096,24		
244.009-1	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO A PAGAR...	217,73		
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR...	3.142,91		
	soma do grupo.....		52.456,88	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS A RECOLHER.....	5.687,58		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	7.468,87		
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL...	526,33		
	soma do grupo.....		13.682,78	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			66.139,66
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	833,78		
	soma do grupo.....		833,78	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			833,78
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			66.973,44
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVIT DE 2001.....	8.642,19		
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	317.090,83		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	33.163,15		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	1.224,44		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	9.178,69		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	2.005,09		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	140.623,68		
	soma do grupo.....		511.928,07	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	221.604,75		
	soma do grupo.....		221.604,75	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			733.532,82
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-5.434,16		
288.221-3	(-) DEFICIT DE 2011.....	-101.670,43		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-82.051,31		
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-3.254,86		
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-91.022,15		
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	-12.365,63		
288.230-2	(-) DEFICIT DE 2020.....	-41.029,35		
	soma do grupo.....		-336.827,89	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-336.827,89
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			396.704,93
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			463.678,37



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0008

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	511.928,07
Superávit Líquido do Exercício.....	+	221.604,75
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	336.827,89
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	396.704,93

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 396.704,93

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****463.678,37 (Quatrocentos e Sessenta e Tres Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARÍLIA, 31 de Dezembro de 2022


Nome: MARIZA VIALOGO MARQUES DE CASTRO
Qualificação: Presidente
CPF: 064.331.668-06 RG: 4.171.839-2 SSP/SP


LEONARDO ANDRE SANCHES
Contador - CRC: 1SP241039/O-3

 CARTÓRIO PARRA
(14) 3413-5352

 CARTÓRIO PARRA
(14) 3413-5352

OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS
Antonio Francisco Parra - Oficial - E-mail: contato@cartorioparra.com.br
Av. Gonçalves Dias, 257 - Marília - SP - Fone: (14) 3413-5352 - Home Page: www.cartorioparra.com.br

Reconheço por semelhança de firmas de: MARIZA VIALOGO MARQUES DE CASTRO, LEONARDO ANDRE SANCHES, em documento com valor econômico e dou. de.
Marília, 28 de abril de 2023.
Em Teste da Verdade, Cód. (14050401642032803) RG (141287)
Jenifer Taise Lemes de O Dal Evedove escrevente 44
Total: R\$ 24,36

Jenifer Taise Lemes de Oliveira Dal Evedove
Escrevente Autorizada

 Colégio Notarial do Brasil
Pessoa Jurídica - SP
115535
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C20562AA0087808



Associação Casa do Caminho - Abrigo de Idosos
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 5.969, de 30.08.04, Marília (SP).
Utilidade Pública Federal: Portaria nº 2.148, de 14.12.07 do Ministério da Justiça.
Rua Benedito Mendes Faria, 43 – Vila Hípica – Marília SP
Tel. 14 – 3417-4758 casa.caminho@hotmail.com CNPJ 49.880.727/0001-08

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I- CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

Associação Casa do Caminho, estabelecida a Rua Benedito Mendes Faria, nº 43, nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 49.880.727/0001-08 é uma entidade civil de direito privado, que tem como atividade fins beneficente, caritativa e de assistência social que se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

A Associação Casa do Caminho apresentou em dezembro de 2021 um “*Superavit Líquido do Exercício*” de **R\$ 221.604,75** (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) decorrente de redução de gastos, aumento das doações e uma Emenda Parlamentar Estadual recebida pela entidade.

A busca pela melhoria das atividades e na qualidade dos serviços prestados ao idosos também são objetivo desta administração, assim como preservar o bem estar dos mesmos.

A Administração da Entidade irá firmar convênios com órgãos municipais, estaduais e federais para garantir o equilíbrio orçamentário para o exercício de 2023.

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime de competência no valor total de **R\$ 14.842,03 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e três centavos)**

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles avisos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

A principal fonte de renda da entidade vem da mensalidade cobrada dos usuários (idosos).

NOTA 06

Eventualmente a entidade recebe doações de Pessoas Físicas e/ou Pessoas Jurídicas, em dinheiro, produto de higiene, material de limpeza e em produtos alimentícios. No ano de **2022** a entidade recebeu as seguintes doações:



Associação Casa do Caminho - Abrigo de Idosos
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 5.969, de 30.08.04, Marília (SP).
Utilidade Pública Federal: Portaria nº 2.148, de 14.12.07 do Ministério da Justiça.
Rua Benedito Mendes Faria, 43 – Vila Hípica – Marília SP
Tel. 14 – 3417-4758 casa.caminho@hotmail.com CNPJ 49.880.727/0001-08

Pessoas Físicas

Doação em Produtos:R\$ 51.464,41
Doação dos Familiares:R\$ 252.098,79
Donativos / Doação:R\$ 31.647,05

Pessoas Jurídicas:

Doação em Produtos.....R\$ 73.618,59
Doação em Dinheiro.....R\$ 17.095,00

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de **2022** os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público no valor total de **R\$ 341.054,70 (trezentos e quarenta e um mil e cinquenta e quatro reais e setenta centavos)**

- a) Subvenção Prefeitura Municipal /Fundo Municipal Assist. Social. **R\$ 70.583,88**
- b) Receitas Convênio. Estadual: **R\$ 74.986,56**
- c) Receitas Convênio. Federal: **R\$ 15.484,26**
- d) Receitas Recurso Excepcional COMDIM: **R\$ 10.000,00**
- e) Repasse de Emenda Parlamentar Estadual: **R\$ 170.000,00**

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estado Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimento Patrimoniais.

NOTA 09

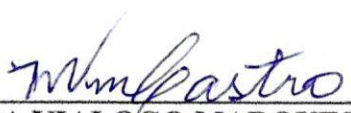
No atendimento ao disposto no Inciso VI do Art. 3º do Decreto nº 2.536/98, à entidade concedeu as seguintes gratuidades: Assistência Alimentícia, Assistência Médica, Assistência Social, no valor total de **R\$ 422.724,88** (Quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos)

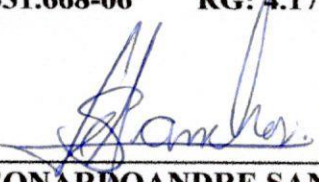
- a) Assistência Alimentícia: **R\$ 157.805,04**
- b) Assistência Médica: **R\$ 64.857,80**
- c) Assistência Social: **R\$ 200.062,04**

NOTA 10

Valor da Isenção usufruída pela entidade:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = **R\$ 235.957,39**


MARIZA VIALOGO MARQUES DE CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 064.331.668-06 RG: 4.171.839-2 SSP/SP


LEONARDO ANDRE SANCHES
CONTADOR - CRC: 1SP241039/O-3

CARTÓRIO PARRA
(14) 3413-5352

OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS
Antonio Francisco Parra - Oficial - E-mail: antonio@cartorioparra.com.br
Av. Gonçalves Dias, 257 - Marília - SP - Fone: (14) 3413-5352 - Home Page: www.cartorioparra.com.br

Reconhecido por MARIZA VIALOGO MARQUES DE CASTRO em documento em valor econômico de R\$ 235.957,39 em 28 de abril de 2023. Em Teste de Verdade. Cód. F14060401520232871 MET (14)2871
Jennifer Faise Lemes de Oliveira Dal Everduve
Total: R\$ 235,39

115535 FIRMA VALOR ECONÔMICO 2 C20562AA0087809