
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023 *
*

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

ENDEREÇO : RUA BENEDITO MENDES FARIA, 43
CEP/BAI./CID. : 17522-670 / VILA HIPICA / Marília - SP
TELEFONE : (14) 433-3971
I.MUN.CCM : 35092
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 49.880.727/0001-08
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : reg :
de : 04/10/1987

Livro :

Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 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...	29.874,00			
313.006-1	DOAÇÕES DE FRALDAS GERIÁTRICAS...	39.851,60			
313.007-0	DOAÇÕES DE LUVAS DESCARTÁVEIS...	165,00			
313.008-8	DOAÇÕES DE ALIMENTOS...	52.249,43			
313.009-6	DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS...	17.967,50			
313.010-0	DOAÇÕES PARA HIGIENE PESSOAL...	15.942,79			
313.012-6	DOAÇÕES EM DINHEIRO - FAMILIARES...	234.326,35			
313.013-4	DOAÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA...	4.222,38			
313.016-9	DOAÇÕES EM DINHEIRO - TERCEIROS...	20.410,00			
	soma do grupo.....		415.009,05		
313.104-1	BAZAR PERMANENTE				
313.105-0	BAZAR PERMANENTE...	20.219,00			
	soma do grupo.....		20.219,00		
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES				
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES DOS ABRIGADOS...	741.189,90			
	soma do grupo.....		741.189,90		
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.306-0	CONVENIO ESTADUAL - SEADS...	74.986,56			
313.307-9	CONVENIO FEDERAL...	27.739,26			
313.308-7	CONVENIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA...	9.444,12			
313.310-9	CONVENIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA...	16.144,56			
313.312-5	CONVENIO MUNICIPAL...	67.500,00			
313.319-2	REPASSE COMDIM...	17.849,16			
313.321-4	EMENDA PARLAMENTAR 19...	20.000,00			
313.322-2	EMENDA PARLAMENTAR 25...	50.000,00			
313.323-0	EMENDA PARLAMENTAR 49...	30.000,00			
	soma do grupo.....		313.663,66		
313.404-0	MENSALIDADES				
313.405-9	MENSALIDADES DE SOCIOS...	460,00			
	soma do grupo.....		460,00		
313.504-7	RESSARCIMENTOS DE REMÉDIOS				
313.505-5	RESSARCIMENTOS DE REMÉDIOS...	2.890,32			
	soma do grupo.....		2.890,32		
313.604-3	FESTAS, FEIRAS E EVENTOS				
313.614-0	NOTA FISCAL PAULISTA...	69.634,95			
313.621-3	RIFA...	6.280,00			
	soma do grupo.....		75.914,95		
313.804-6	RECEITAS ENTIDADES				
313.805-4	ISENCAO COM INSS...	231.335,29			
	soma do grupo.....		231.335,29		
	total dos grupos.....		1.800.682,17	100,00 %	
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-734.969,36			
450.007-5	FERIAS.....	-75.367,58			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-66.508,58			
450.012-1	FGTS S/RESCISAO.....	-11.788,48			
450.013-0	PROCESSO TRABALHISTA...	-8.630,59			
450.015-6	INSS ISENCAO PATRONAL...	-231.335,29			
450.018-0	FGTS.....	-69.488,97			
450.025-3	EXAMES MEDICOS...	-961,17			
450.029-6	VALE TRANSPORTES...	-7.161,45			
450.030-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL...	-3,38			
450.031-8	FERIAS INDENIZADAS...	-12.123,43			
450.039-3	SEGURO VIDA...	-5.759,75			
	transporte.....	-1.224.098,03			
			1.800.682,17		

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

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

	transporte.....	-1.224.098,03		1.800.682,17	
450.042-3	DESPESAS MEDICAS...	-13.200,00			
450.046-6	MANUTENCAO...	-2.880,00			
	soma do grupo.....		-1.240.178,03		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.008-9	DIARISTA...	-5.375,00			
	soma do grupo.....		-5.375,00		
455.004-8	DESPESAS BANCARIAS				
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS...	-5.687,29			
455.018-8	MULTAS E JUROS...	-265,27			
455.020-0	JUROS / ENCARGOS...	-2,00			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-0,65			
	soma do grupo.....		-5.955,21		
456.004-3	DESPESAS COM GRATUIDADE				
456.006-0	AGUA E ESGOTO...	-32.932,13			
456.007-8	AUTOMOTIVO - PEÇAS E SERVIÇOS...	-6.783,18			
456.011-6	FARMACIA, HIGIENE E SAUDE...	-19.048,42			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-10.085,53			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-38.870,14			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA...	-48.796,09			
456.027-2	AUTOMOTIVO - LICENCIAMENTO...	-162,41			
456.028-0	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-574,63			
456.032-9	ALIMENTACAO...	-207.565,92			
456.034-5	TELEFONE...	-2.849,33			
456.035-3	UNIFORMES...	-3.861,00			
456.038-8	HIGIENE PESSOAL...	-23.044,80			
456.039-6	LUVAS DESCARTAVEIS...	-989,50			
456.040-0	AUTOMOTIVO - SEGUROS...	-7.021,46			
456.046-9	MATERIAL DE LIMPEZA...	-20.456,85			
456.049-3	CESTA BASICA.....	-17.967,50			
456.053-1	OUTRAS...	-1.704,90			
456.057-4	MATERIAL PARA CONSTRUCAO.....	-2.705,62			
456.070-1	DESPESAS COM TV E INTERNET...	-3.926,72			
456.071-0	CONSUMO DE GAS...	-16.470,00			
456.105-8	DESPESAS COM LOCACAO E ALUGUEIS EM G	-1.510,00			
456.118-0	FRALDAS GERIATRICAS...	-41.351,60			
456.119-8	MANUTENCAO - PEÇAS E SERVIÇOS...	-45.107,43			
456.127-9	TAXAS DIVERSAS...	-5.477,69			
456.145-7	ROUPAS E CALÇADOS...	-5.369,14			
	soma do grupo.....		-564.631,99		
	total dos grupos.....			-1.816.140,23	-100,86 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA	-20,50			
462.021-6	LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA...	-4.371,31			
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-2.150,00			
462.033-0	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-16.836,00			
462.034-8	OUTRAS...	-1.242,03			
462.039-9	CARTORIOS E REGISTROS...	-505,38			
	soma do grupo.....		-25.125,22		
	total dos grupos.....			-25.125,22	-1,40 %
	DÉFICIT.....			-40.583,28	-2,25 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS BANCARIOS.....	21.440,63			
	soma do grupo.....		21.440,63		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,40			
	transporte.....	0,40	21.440,63		
				-40.583,28	

Dezembro/2023 Folha: 0003

CNPJ: 49.880.727/0001-08

Código da Empresa: 0032

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.880.727/0001-08

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	4.593,42		
	soma do grupo.....		4.593,42	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.037-9	BANCO DO BRASIL-CONVENIO ESTADUAL1896	1,35		
101.041-7	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SEADS 12443-	4,04		
101.050-6	BANCO DO BRASIL - CC 16908-0...	24.423,70		
101.052-2	BANCO DO BRASIL - CC 20336-X...	0,19		
101.058-1	BANCO DO BRASIL - CC 27657-X ASS. EP 19...	4.945,43		
101.059-0	BANCO DO BRASIL - CC 27644-8 ASS. EP 25...	38.983,56		
101.060-3	BANCO DO BRASIL - CC 27658-8 ASS. EP 49...	22.682,71		
	soma do grupo.....		91.040,98	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.029-3	BANCO DO BRASIL-BB RENDA FIXA 500 16908.	51.928,97		
102.031-5	BANCO DO BRASIL - RF REF DI PLUS...	60.906,09		
102.032-3	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES ÁGIL...	16.941,68		
102.034-0	BANCO DO BRASIL - DI PLUS ÁGIL 16908-0...	33.942,62		
	soma do grupo.....		163.719,36	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			259.353,76
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS...	379,35		
	soma do grupo.....		379,35	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.006-6	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES...	873,54		
	soma do grupo.....		873,54	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			1.252,89
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			260.606,65
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 METALFRIO 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		
	transporte.....	40.245,10	33.993,68	1.465,84



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.880.727/0001-08

ATIVO

transporte.....	40.245,10	33.993,68	1.465,84
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		
181.526-1 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE E6500 293G	1.460,00		
181.527-0 SECADORA 10KG TURBO RAPIDA BR1...	1.167,45		
181.528-8 LIBELL - BEBEDOURO INOX PRESSAO 220V...	600,00		
181.529-6 PABX LEUCOTRON SOHO +2T 08R...	810,00		
181.530-0 FRE CONSUL CHB53C. BRANCO 110V...	1.599,00		
181.531-8 GELOPAR-GELADEIRA 6PORTS COMERCIAL P	5.520,00		
181.532-6 LAVADORA HORIZONTAL 30KG MONOF. 220V..	16.600,00		
181.533-4 CENTRIFUGA TRIPE 30KG AUTOMATICO...	19.400,00		
181.534-2 MAX GEL - RESF AGUA...	1.704,00		
181.535-0 ENCERADEIRA IND DEEP CLEAN DC 350 PLUS	1.299,00		
181.536-9 MICROONDAS 20L PHILCO...	310,90		
181.537-7 BATEDEIRA PROFISSIONAL VIVA PHILIPS WAL	439,00		
181.538-5 ROCADEIRA STIHL FSE 60 220V...	350,00		
181.539-3 MULTIFUNCIONAL LASER HP JET PRO MFP M1	826,09		
181.540-7 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400 3.30C	1.150,00		
181.541-5 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400 3.30C	1.120,00		
181.542-3 SECADORA ROTATIVA 10KG 127/60 BRANCO...	3.089,26		
181.543-1 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400 3.30C	1.180,00		
181.544-0 COMPUTADOR INTEL CELERON G1840 2.8 GH	1.090,00		
181.545-8 NOTEBOOK LENOVO S145 15 CELERON 4GB PR	2.499,00		
181.546-6 PROJETO ACER X1123H 3600 LUMENS SVGA	2.249,00		
181.547-4 MAQ. CORTAR GRAMA ELET MC-50E 2500W 22	1.480,00		
181.548-2 PC INTEL GOLD DUAL CORE G6400 4.0GHZ...	2.033,90		
181.549-0 FREEZER H ELECTROLUX 513L BR H550 220V.	3.078,36		
181.550-4 MULTIFUNCIONAL CANON MEGA TANK G7010.	1.790,16		
181.551-2 FREEZER VERTICAL ELETROLUX FE27 234L B	3.135,46		
181.552-0 REFRIGERADOR ELETROLUX 240L BR RE31 12	1.874,68		
soma do grupo.....		120.299,36	
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...	-1.675,60		
transporte.....	-70.591,95	154.293,04	1.465,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.880.727/0001-08

A T I V O

transporte.....	-70.591,95	154.293,04	1.465,84
182.535-6 (-) DPR.ACUM:ENCERADEIRA IND DEEP CLEAN	-1.265,94		
182.536-4 (-) DPR.ACUM:MICROONDAS 20L PHILCO...	-292,67		
182.537-2 (-) DPR.ACUM:BATEDEIRA PROFISSIONAL VIV/	-439,00		
182.538-0 (-) DPR.ACUM:ROÇADEIRA STIHL FSE 60 220V.	-321,20		
182.539-9 (-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL LASER HP JE	-681,12		
182.540-2 (-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL COF	-1.150,00		
182.541-0 (-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL COF	-1.120,00		
182.542-9 (-) DPR.ACUM:SECADORA ROTATIVA 10KG 127	-2.110,68		
182.543-7 (-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL COF	-1.180,00		
182.544-5 (-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL CELERON	-1.090,00		
182.545-3 (-) DPR.ACUM:NOTBOOK LENOVO S145 15 CEL	-1.707,65		
182.546-1 (-) DPR.ACUM:PROJETOR ACER X1123H 3600 L	-1.536,68		
182.547-0 (-) DPR.ACUM:MAQ. CORTAR GRAMA ELET MC	-431,55		
182.548-8 (-) DPR.ACUM:PC INTEL GOLD DUAL CORE G6	-559,35		
182.549-6 (-) DPR.ACUM:FREEZER H ELECTROLUX 513L	-359,10		
182.550-0 (-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL CANON MEG/	-149,20		
182.551-8 (-) DPR.ACUM:FREEZER VERTICAL ELETROLU	-52,26		
182.552-6 (-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR ELETROLUX 24	-31,24		
soma do grupo.....		-85.069,59	
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 TUBOLAR 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 FRANCÊ	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 TUBOLAR 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. UNIVER	-3.000,00		
soma do grupo.....		-46.232,40	
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1 VW - KOMBI 2013/2014 BRANCA...	40.362,92		
187.507-8 JUMPY GREEN MO 2022/2023 BRANCA...	192.000,00		
soma do grupo.....		232.362,92	
188.004-7 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5 (-) DPR.ACUM:VW - KOMBI 2013/2014 BRANC...	-40.362,92		
188.007-1 (-) DPR.ACUM:JUMPY GREEN MO 2022/2023 BF	-35.999,46		
soma do grupo.....		-76.362,38	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			234.607,99
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			236.073,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.880.727/0001-08

ATIVO

TOTAL GERAL DO ATIVO.....

496.680,48



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0008

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.880.727/0001-08

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.140-7	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA...	1.122,60		
230.355-8	JORGE ALBERTO KIOTOKI...	1.068,90		
	soma do grupo.....		2.191,50	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			2.191,50
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	51.202,82		
244.009-1	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO A PAGAR...	230,57		
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR...	410,11		
	soma do grupo.....		51.843,50	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS A RECOLHER.....	5.657,30		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	7.890,38		
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL...	1.016,37		
	soma do grupo.....		14.564,05	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			66.407,55
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	518,75		
	soma do grupo.....		518,75	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			518,75
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			69.117,80
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.....	362.228,43		
	soma do grupo.....		733.532,82	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	30.857,75		
	soma do grupo.....		30.857,75	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			764.390,57
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.....			427.562,68
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			496.680,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0009

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.....	+	733.532,82
Superávit Líquido do Exercício.....	+	30.857,75
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	336.827,89
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	427.562,68

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 427.562,68

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\$.*****496.680,48
(Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Quarenta e Oito 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 2023


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

 CARTÓRIO PARRA
(14) 3413-5352

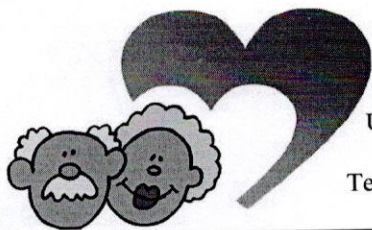

LEONARDO ANDRE SANCHES
Contador - CRC: 1SP241039/O-3

 CARTÓRIO PARRA
(14) 3413-5352

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

Reconheço por semelhança as firmas de: MARIZA VIALOGO MARQUES DE CASTRO, LEONARDO ANDRE SANCHES, em documento sem valor econômico e dou fe.
Marília, 22 de abril de 2024.
Em Teste da verdade. Cod.[092804002220242230] Nº 19/2024
Juliana de Melo Guillaumon Donnini-Escritora Substituta
Total: R\$ 16,44





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 31/12/2023

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 2023 um “*Superavit Líquido do Exercício*” de **R\$ 30.857,75** (trinta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) decorrente de redução de gastos, alienação de um veículo e Emendas Parlamentares Municipal 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 2024.

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\$ 21.440,63** (vinte um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e três centavos)

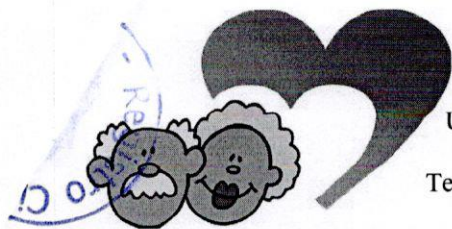
NOTA 05

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 **2023** 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\$ 47.471,10
Doação dos Familiares:R\$ 234.326,35
Donativos / Doação:R\$ 42.573,02

Pessoas Jurídicas:

Doação em Produtos.....R\$ 82.927,60
Doação em Dinheiro.....R\$ 7.710,98

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de **2023** os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público no valor total de **R\$ 313.663,66 (trezentos e treze mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos)**

- a) Subvenção Prefeitura Municipal /Fundo Municipal Assist. Social. **R\$ 93.088,68**
- b) Receitas Convênio. Estadual: **R\$ 74.986,56**
- c) Receitas Convênio. Federal: **R\$ 27.739,26**
- d) Receitas Recurso Excepcional COMDIM: **R\$ 17.849,16**
- e) Repasse de Emenda Parlamentar Municipal: **R\$ 100.000,00**

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\$ 564.631,99** (quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos)

- a) Assistência Alimentícia: **R\$ 207.565,92**
- b) Assistência Médica: **R\$ 61.389,52**
- c) Assistência Social: **R\$ 295.676,55**

NOTA 10

Valor da Isenção usufruída pela entidade:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = **R\$ 231.335,29**

CARTÓRIO PARRA
(14) 3413-5352

MARIZA VIALOGO MARQUES DE CASTRO
PRESIDENTE

CPF: 064.331.668-06 RG: 4.171.839-2 SSP/SP

CARTÓRIO PARRA
(14) 3413-5352

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

