

Balanco Patrimonial

Folha : 2

Empresa : CASA DO CAMINHO ASSOCIACAO FILANTROPICA

CNPJ/CPF/CEI : 23773463000191

Inscrição Estadual : ISENTO

Emissão : 19/01/2022

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	235.643,88	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	27.960,38	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	27.960,38	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,00	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	0,00	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	23.060,38	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil SA Conta 41.883-8	18.019,86	C
1.1.01.02.0002 Coop Cred Sicredi Conta 43.248-5	183,09	D
1.1.01.02.0003 Banco do Brasil S/a Conta 42.565-6	675,11	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil S/A Conta 42.730-6	362,04	D
1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A Conta 43.043-9	0,00	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil S/A Conta 42619-9	39.860,00	D
1.1.01.02.0007 Banco do Brasil S/A Conta 42.596-6	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	4.900,00	D
1.1.01.03.0001 Coop. Cred Sicredi	4.900,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	207.683,50	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	207.683,50	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	120.000,00	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	120.000,00	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	57.694,00	D
1.3.02.03.0001 Veiculos de servicos	53.750,00	D
1.3.02.03.0003 Equipamentos	3.944,00	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	29.989,50	D
1.3.02.07.0001 Instalações	317,50	D
1.3.02.07.0004 Equipamentos de Informatica	29.672,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	235.643,88	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	2.993,61	D
2.1.02.00.0000 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00	C
2.1.02.09.0000 OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	C
2.1.02.09.0001 Jose Roberto Dias	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	639,04	D
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	223,21	D
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	223,21	D
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	326,50	D
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	326,50	D
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	61,08	D
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	61,08	D
2.1.03.09.0000 PIS-FATURAMENTO A RECOLHER	28,25	D
2.1.03.09.0001 Pis S/ Folha a Recolher	28,25	D
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	2.354,57	D
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	3.163,04	D
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	3.163,04	D
2.1.04.04.0000 FERIAS,CONCEDIDAS A PAGAR	558,47	C
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	558,47	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0001 Rescisos a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR	250,00	C
2.1.04.06.0001 Honorarios a pagar-Matriz	250,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	238.637,49	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	238.637,49	C
2.4.03.01.0000 LUCROS ACUMULADOS	238.637,49	C
2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	238.637,49	C

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 2

Empresa : CASA DO CAMINHO ASSOCIACAO FILANTROPICA
 CNPJ/CPF/CEI : 23773463000191
 Inscrição Estadual : ISENT0

Emissão : 19/01/2022
 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RESULTADOS INDUSTRIAIS			
RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	332.636,30		
SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E PROMOÇÕES		332.636,30	
Subvenções Federal, Estadual e Municipal			113.945,22
Doações de Pessoa Física			163.912,61
Doações Pessoa Jurídica			54.778,47
	332.636,30		
RESULTADOS COMERCIAIS			
RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	-598,41		
DEDUÇÕES DAS VENDAS		-598,41	
Pis S/ Folha			-598,41
	-598,41		
LUCRO BRUTO	332.037,89		
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS	-25.240,87		
Água		-1.016,39	
Luz & Energia		-2.891,50	
Produtos de Alimentação		-2.562,69	
Honorários Contábeis		-2.250,00	
Gas Glp		-1.019,90	
Material de Consumo		-5.115,89	
Ipva		-724,50	
Material Escolar		-9.660,00	
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	-71.886,18		
Salários a Pagar		-54.086,84	
F.g.t.s		-6.174,93	
Inss		1.541,52	
Férias		-2.076,41	
Rescisão Trabalhista		-8.889,52	
13º Salário		-2.200,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	3.800,00		
Promoções Festas		3.800,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	-178,63		
Despesas Financeiras		-3,00	
Juros		-9,87	
Multa		-165,76	
	-93.505,68		
LUCRO OPERACIONAL	238.532,21		
LUCRO DO EXERCÍCIO	238.532,21		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 238.532,21 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Hum Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2021

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Bruna do Valle R. Neves

BRUNA DO VALLE RODRIGUES NEVES
 RG: 11.712.560 - SSP / MG
 CPF: 01276377614
 205

JOSE LAERCIO VILLELA
 JOSE LAERCIO VILLELA
 CRC: 17.095 MG
 CPF: 02975947615
 Técnico Contábil

Balanco Patrimonial

Folha : 3

Empresa : CASA DO CAMINHO ASSOCIACAO FILANTROPICA
CNPJ/CPF/CEI : 23773463000191
Inscrição Estadual : ISENTO

Emissão : 19/01/2022
Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo	D/C
----------------------	-------	-----

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 235.643,88 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta e Tres Reais e Oitenta e Oito Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2021

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."



BRUNA DO VALLE RODRIGUES NEVES

RG: 11.712.560 - SSP / MG

CPF: 01276377614

205



JOSE LAERCIO VILLELA

CRC: 17.095 MG

CPF: 02975947615

Técnico Contábil