

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 2

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

Emissão : 13/03/2023
 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RESULTADOS INDUSTRIAIS			
RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	166.695,25		
SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E PROMOÇÕES		166.695,25	
Subvenções Federal, Estadual e Municipal			145.837,71
Doações de Pessoa Física			11.188,99
Doações Pessoa Jurídica			7.413,55
Promoções, Festas			2.255,00
	166.695,25		
RESULTADOS COMERCIAIS			
RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	-252,23		
DEDUÇÕES DAS VENDAS		-252,23	
Pis S/ Folha			-252,23
	-252,23		
LUCRO BRUTO	166.443,02		
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS	-84.839,67		
Água		-3.015,62	
Luz & Energia		-1.908,79	
Telefone		-96,96	
Produtos de Alimentação		-3.782,72	
Honorários Contábeis		-3.220,00	
Gas Glp		-2.400,00	
Combustível		-692,69	
Exame Med. Adm., Dem E Periodico		-40,00	
Material de Uso, Conservação		-24.848,00	
Despesas C/ Locomoção		-4.096,99	
Material de Consumo		-17.470,36	
Serviços Prestados		-23.331,59	
Taxa de Licenciamento		-135,95	
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	-33.119,15		
Salários a Pagar		-27.455,65	
F.g.t.s		-1.975,61	
Inss		1.470,22	
Férias		-1.528,94	
Rescisão Trabalhista		-1.609,17	
13º Salário		-2.020,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	-197,71		
Despesas Financeiras		-20,00	
Juros		-172,66	
Multa		-5,05	
	-118.156,53		
LUCRO OPERACIONAL	48.286,49		
LUCRO DO EXERCÍCIO	48.286,49		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 48.286,49 (Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2022

"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
 PRESIDENTE

Jose Laercio Villela

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

Balanco Patrimonial

Folha : 2

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

Emissão : 13/03/2023

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas		Saldo	D/C
1.0.00.00.0000	ATIVO	309.769,10	D
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	88.744,60	D
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL	88.744,60	D
1.1.01.01.0000	CAIXA	594,75	D
1.1.01.01.0001	Caixa-Matriz	594,75	D
1.1.01.02.0000	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	87.628,43	D
1.1.01.02.0001	Banco do Brasil SA Conta 41.883-8	0,00	D
1.1.01.02.0002	Coop Cred Sicredi Conta 43.248-5	4.609,24	D
1.1.01.02.0003	Banco do Brasil S/a Conta 42.565-8	3.754,56	D
1.1.01.02.0004	Banco do Brasil S/A Conta 42.730-6	0,00	D
1.1.01.02.0006	Banco do Brasil S/A Conta 42619-9	0,00	D
1.1.01.02.0008	Banco do Brasil Conta 43.795-8	5.644,91	D
1.1.01.02.0009	Banco do Brasil S/A conta 44034-5	36.169,02	D
1.1.01.02.0010	Banco do Brasil S/A conta 44221-6	37.450,68	D
1.1.01.03.0000	APLICACOES DE CURTO PRAZO	521,42	D
1.1.01.03.0001	Coop. Cred Sicredi	521,42	D
1.3.00.00.0000	ATIVO PERMANENTE	221.024,50	D
1.3.02.00.0000	IMOBILIZADO	221.024,50	D
1.3.02.01.0000	IMOVEIS	120.000,00	D
2.01.0001	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	43.330,50	D
1.3.02.07.0001	Instalações	317,50	D
1.3.02.07.0004	Equipamentos de Informatica	29.672,00	D
1.3.02.07.0005	Instrumentos Musicais	13.341,00	D
2.0.00.00.0000	PASSIVO	309.769,10	C
2.1.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	7.472,53	C
2.1.01.00.0000	FORNECEDORES	4.473,00	C
2.1.01.01.0000	TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	4.473,00	C
2.1.01.01.0001	Convicsom Prod e Serv Ltda	4.473,00	C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	559,59	D
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	103,72	D
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	103,72	D
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	336,78	D
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	336,78	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	58,01	D
3.09.0001	Pis S/ Folha a Recolher	58,01	D
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	3.559,12	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	3.019,12	C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	3.019,12	C
2.1.04.02.0000	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.02.0001	13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0001	Ferias a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.06.0000	HONORARIOS A PAGAR	540,00	C
2.1.04.06.0001	Honorarios a pagar-Matriz	540,00	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	302.296,57	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	302.296,57	C
2.4.03.01.0000	LUCROS ACUMULADOS	302.296,57	C
2.4.03.01.0001	Superavit Acumulado	302.296,57	C

Balanco Patrimonial

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

Emissão : 13/03/2023

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 309.769,10 (Trezentos e Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Dez Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2022

"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

PRESIDENTE

Jose Laercio Villela

JOSE LAERCIO VILLELA

CRC: 17.095 MG

CPF: 02975947615

Técnico Contábil