

## DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

Eu, **José Laercio Villela**,  
 inscrito no CRC **17095/0 MG**, responsável pela Contabilidade do(a)  
 Casa do Caminho Associação Filantrópica DECLARO para os  
 devidos fins que a referida Organização apresenta Escrituração de Acordo com os princípios  
 fundamentais de Contabilidade e com as Normais Brasileiras de Contabilidade, conforme  
 Demonstração Contábeis do último exercício.

Por ser verdade firmo a presente.



Santa Rita do Sapucaí, 3 de janeiro de 2022

*Jose Laercio Villela*  
 Jose Laercio Villela  
 CRC nº: 17095/0

*Bruna do Valle R. Neves*  
 Bruna do Valle Rodrigues Neves  
 Presidente do(a) Casa do Caminho Associação Filantrópica

**Demonstração de Resultado do Exercício**

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

|                                          |                   |            |            |
|------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 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  |
|                                          | <b>332.636,30</b> |            |            |
| RESULTADOS COMERCIAIS                    |                   |            |            |
| RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS               | -598,41           |            |            |
| DEDUÇÕES DAS VENDAS                      |                   |            |            |
| Pis S/ Folha                             |                   |            | -598,41    |
|                                          | <b>-598,41</b>    |            |            |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                       | <b>332.037,89</b> |            |            |
| 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    |            |
|                                          | <b>-93.505,68</b> |            |            |
| <b>LUCRO OPERACIONAL</b>                 | <b>238.532,21</b> |            |            |
| <b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>238.532,21</b> |            |            |



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: 01276377814

205

*JOSE LAERCIO VILLELA*

CRC: 17.095 MG

CPF: 02975947615

Técnico Contábil

**Balanco Patrimonial**

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      |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>                          | <b>235.643,88</b> | <b>D</b> |
| <b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>27.960,38</b>  | <b>D</b> |
| <b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>                     | <b>27.960,38</b>  | <b>D</b> |
| <b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>D</b> |
| 1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz                          | 0,00              | D        |
| <b>1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>      | <b>23.060,38</b>  | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>      | <b>4.900,00</b>   | <b>D</b> |
| 1.1.01.03.0001 Coop. Cred Sicredi                    | 4.900,00          | D        |
| <b>1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE</b>               | <b>207.683,50</b> | <b>D</b> |
| <b>1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO</b>                    | <b>207.683,50</b> | <b>D</b> |
| <b>1.3.02.01.0000 IMOVEIS</b>                        | <b>120.000,00</b> | <b>D</b> |
| 02.01.0001 Terrenos                                  | 120.000,00        | D        |
| <b>1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES</b> | <b>57.694,00</b>  | <b>D</b> |
| 1.3.02.03.0001 Veiculos de servicos                  | 53.750,00         | D        |
| 1.3.02.03.0003 Equipamentos                          | 3.944,00          | D        |
| <b>1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES</b>           | <b>29.989,50</b>  | <b>D</b> |
| 1.3.02.07.0001 Instalações                           | 317,50            | D        |
| 1.3.02.07.0004 Equipamentos de Informatica           | 29.672,00         | D        |
| <b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>                        | <b>235.643,88</b> | <b>C</b> |
| <b>2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>2.993,61</b>   | <b>D</b> |
| <b>2.1.02.00.0000 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>2.1.02.09.0000 OUTROS EMPRESTIMOS</b>             | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| 2.1.02.09.0001 Jose Roberto Dias                     | 0,00              | C        |
| <b>2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b> | <b>639,04</b>     | <b>D</b> |
| <b>2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER</b>            | <b>223,21</b>     | <b>D</b> |
| 2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz                | 223,21            | D        |
| <b>2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER</b>            | <b>326,50</b>     | <b>D</b> |
| 2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz                | 326,50            | D        |
| <b>2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER</b>              | <b>61,08</b>      | <b>D</b> |
| 2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz                 | 61,08             | D        |
| <b>2.1.03.09.0000 PIS-FATURAMENTO A RECOLHER</b>     | <b>28,25</b>      | <b>D</b> |
| 2.1.03.09.0001 Pis S/ Folha a Recolher               | 28,25             | D        |
| <b>2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR</b>               | <b>2.354,57</b>   | <b>D</b> |
| <b>2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>     | <b>3.163,04</b>   | <b>D</b> |
| 2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz               | 3.163,04          | D        |
| <b>2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR</b>      | <b>558,47</b>     | <b>C</b> |
| 2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz                 | 558,47            | C        |
| <b>2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR</b>    | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| 2.1.04.05.0001 Rescisos a pagar-Matriz               | 0,00              | C        |
| <b>2.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR</b>             | <b>250,00</b>     | <b>C</b> |
| 2.1.04.06.0001 Honorarios a pagar-Matriz             | 250,00            | C        |
| <b>2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO</b>             | <b>238.637,49</b> | <b>C</b> |
| <b>2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO</b>    | <b>238.637,49</b> | <b>C</b> |
| <b>2.4.03.01.0000 LUCROS ACUMULADOS</b>              | <b>238.637,49</b> | <b>C</b> |
| 2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado                   | 238.637,49        | C        |



**Balanco Patrimonial**

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

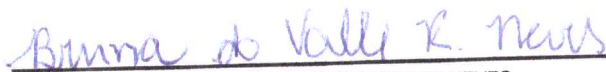
| Descrição das Contas | Saldo | D/C |
|----------------------|-------|-----|
|----------------------|-------|-----|

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."

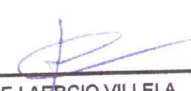


BRUNA DO VALLE RODRIGUES NEVES

RG: 11.712.560 - SSP / MG

CPF: 01276377614

205

  
JOSE LAERCIO VILLELA

CRC: 17.095 MG

CPF: 02975947615

Técnico Contábil



**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          |                   |            |            |
| Subvenções Federal, Estadual e Municipal |                   |            | 113.945,22 |
| Doações de Pessoa Física                 |                   |            | 163.912,61 |
| Doações Pessoa Jurídica                  |                   |            | 54.778,47  |
|                                          | <b>332.636,30</b> |            |            |
| RESULTADOS COMERCIAIS                    |                   |            |            |
| RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS               | -598,41           |            |            |
| DEDUÇÕES DAS VENDAS                      |                   | -598,41    |            |
| Pis S/ Folha                             |                   |            | -598,41    |
|                                          | <b>-598,41</b>    |            |            |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                       | <b>332.037,89</b> |            |            |
| 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  |            |
| SERVÍCIOS PRESTADOS                      | 3.800,00          |            |            |
| Promoções Festas                         |                   | 3.800,00   |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                     | -178,63           |            |            |
| Despesas Financeiras                     |                   | -3,00      |            |
| Juros                                    |                   | -9,87      |            |
| Multa                                    |                   | -165,76    |            |
|                                          | <b>-93.505,68</b> |            |            |
| <b>LUCRO OPERACIONAL</b>                 | <b>238.532,21</b> |            |            |
| <b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>238.532,21</b> |            |            |

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*

CRC: 17.095 MG

CPF: 02975947615

Técnico Contábil

# Balço Patrimonial

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

| Descrição das Contas                                 | Saldo             | D/C      |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>                          | <b>235.643,88</b> | <b>D</b> |
| <b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>27.960,38</b>  | <b>D</b> |
| <b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>                     | <b>27.960,38</b>  | <b>D</b> |
| <b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>D</b> |
| 1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz                          | 0,00              | D        |
| <b>1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>      | <b>23.060,38</b>  | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>      | <b>4.900,00</b>   | <b>D</b> |
| 1.1.01.03.0001 Coop. Cred Sicredi                    | 4.900,00          | D        |
| <b>1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE</b>               | <b>207.683,50</b> | <b>D</b> |
| <b>1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO</b>                    | <b>207.683,50</b> | <b>D</b> |
| <b>1.3.02.01.0000 IMOVEIS</b>                        | <b>120.000,00</b> | <b>D</b> |
| 1.3.02.01.0001 Terrenos                              | 120.000,00        | D        |
| <b>3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES</b>   | <b>57.694,00</b>  | <b>D</b> |
| 3.02.03.0001 Veiculos de servicos                    | 53.750,00         | D        |
| 1.3.02.03.0003 Equipamentos                          | 3.944,00          | D        |
| <b>1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES</b>           | <b>29.989,50</b>  | <b>D</b> |
| 1.3.02.07.0001 Instalações                           | 317,50            | D        |
| 1.3.02.07.0004 Equipamentos de Informatica           | 29.672,00         | D        |
| <b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>                        | <b>235.643,88</b> | <b>C</b> |
| <b>2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>2.993,61</b>   | <b>D</b> |
| <b>2.1.02.00.0000 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>2.1.02.09.0000 OUTROS EMPRESTIMOS</b>             | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| 2.1.02.09.0001 Jose Roberto Dias                     | 0,00              | C        |
| <b>2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b> | <b>639,04</b>     | <b>D</b> |
| <b>2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER</b>            | <b>223,21</b>     | <b>D</b> |
| 2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz                | 223,21            | D        |
| <b>2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER</b>            | <b>326,50</b>     | <b>D</b> |
| 2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz                | 326,50            | D        |
| <b>2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER</b>              | <b>61,08</b>      | <b>D</b> |
| 2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz                 | 61,08             | D        |
| <b>2.1.03.09.0000 PIS-FATURAMENTO A RECOLHER</b>     | <b>28,25</b>      | <b>D</b> |
| 2.1.03.09.0001 Pis S/ Folha a Recolher               | 28,25             | D        |
| <b>2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR</b>               | <b>2.354,57</b>   | <b>D</b> |
| <b>2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>     | <b>3.163,04</b>   | <b>D</b> |
| 2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz               | 3.163,04          | D        |
| <b>2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR</b>      | <b>558,47</b>     | <b>C</b> |
| 2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz                 | 558,47            | C        |
| <b>2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR</b>    | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| 2.1.04.05.0001 Rescisoes a pagar-Matriz              | 0,00              | C        |
| <b>2.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR</b>             | <b>250,00</b>     | <b>C</b> |
| 2.1.04.06.0001 Honorarios a pagar-Matriz             | 250,00            | C        |
| <b>2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO</b>             | <b>238.637,49</b> | <b>C</b> |
| <b>2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO</b>    | <b>238.637,49</b> | <b>C</b> |
| <b>2.4.03.01.0000 LUCROS ACUMULADOS</b>              | <b>238.637,49</b> | <b>C</b> |
| 2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado                   | 238.637,49        | C        |



**Balanco Patrimonial**

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

| 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