

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

Eu, **José Laércio Vilela**,
inscrito no CRC **17095/0**, 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 Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme
Demonstração Contábeis do último exercício.

Por ser verdade firmo a presente.



Santa Rita do Sapucaí, 3 de março de 2022

José Laércio Vilela
José Laércio Vilela
CRC nº: 17095/0

Bruna do Valle
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 : 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 : 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	Instalacoes	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	Rescisoes 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



Balanco Patrimonial

Folha : 3

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 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

