

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

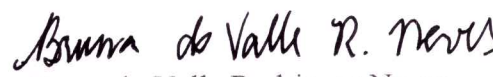


Eu, **José Laércio Vilela**,
inscrito no CRC **17095/0**, responsável pela Contabilidade do(a)
Casa do Caminho Associação Filantrópica, DECLARO para os
devidos fins que a referida Organização apresenta Escrituração de Acordo com os princípios
fundamentais de Contabilidade e com as Normas Brasileiras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

Por ser verdade firmo a presente.

Santa Rita do Sapucaí, 9 de março de 2023


José Laércio Vilela
CRC nº: 17095/0


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

Demonstração de Resultado do Exercício

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	166.695,25		
RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS			
SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E PROMOÇÕES			145.837,7
Subvenções Federal, Estadual e Municipal			11.188,9
Doações de Pessoa Física			7.413,5
Doações Pessoa Juridica			2.255,0
Promoções, Festas			
	166.695,25		
RESULTADOS COMERCIAIS	-252,23		
RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS		-252,23	
DEDUÇÕES DAS VENDAS			-252,2
Pis S/ Folha			
	-252,23		
LUCRO BRUTO	166.443,02		
DESPESAS OPERACIONAIS	-84.839,67		
DESPESAS GERAIS		-3.015,62	
Água		-1.908,79	
Luz & Energia		-96,96	
Telefone		-3.782,72	
Produtos de Alimentação		-3.220,00	
Honorários Contábeis		-2.400,00	
Gas Glp		-692,69	
Combustível		-40,00	
Exame Med. Adm., Dem E Periodico		-24.648,00	
Material de Uso, Conservação		-4.096,99	
Despesas C/ Locomoção		-17.470,36	
Material de Consumo		-23.331,59	
Serviços Prestados		-135,95	
Taxa de Licenciamento			
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	-33.119,15	-27.455,65	
Salários a Pagar		-1.975,61	
F.g.t.s		1.470,22	
Inss		-1.528,94	
Férias		-1.609,17	
Rescisão Trabalhista		-2.020,00	
13º Salário			
DESPESAS FINANCEIRAS	-197,71	-20,00	
Despesas Financeiras		-172,66	
Juros		-5,05	
Multa			
	-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 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

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	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 42.565-6	3.754,58	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 43.795-6	5.644,91	D
1.1.01.02.0009 Bando 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
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	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
2.1.03.09.0001 Pis S/ Folha a Recolher	58,01	D
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	3.559,12	C
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



Balço Patrimonial



Folha : 3

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

Saldo D/C

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