

BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

ATIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA GERAL		
CAIXA	4.517,20 D	7.022,02 D
	<hr/>	<hr/>
CAIXA GERAL	4.517,20 D	7.022,02 D
DEPOSITOS BANCARIOS		
ITAU C/C 44633-0 (GERAL)	174.904,53 D	326.608,47 D
ITAU C/C 64178-1 (ESCOLA)	266,90 D	969,75 D
ITAU C/C 13914-1 (BOBINAS)	222,00 C	40,72 D
	<hr/>	<hr/>
DEPOSITOS BANCARIOS	174.949,43 D	327.618,94 D
DEPOSITOS BANCARIOS SUBVENÇÕES		
CEF C/C 1313-0 (CPBJP)	384,95 D	412,59 D
CEF C/C 1363-7 (FADA)	2.368,00 D	3.741,38 D
	<hr/>	<hr/>
DEPOSITOS BANCARIOS SUBVENÇÕES	2.752,95 D	4.153,97 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES		
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES (CP)	12,73 D	1,17 D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES (CPBJP)	352,32 D	236,85 D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES (CAC)	0,06 D	0,06 D
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LP (CACV)	1.109,17 D	12.966,85 D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES (CPO)	840,08 D	6.343,99 D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES (RI)	120,12 D	0,30 D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES (RT)	0,30 D	48,55 D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES (FADA)	2.497,52 D	0,00
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES (CCP I)	0,55 D	0,00
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES (CCP II)	0,64 D	0,00
	<hr/>	<hr/>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	4.933,49 D	19.597,77 D
CREDITOS		
ADIANTAMENTOS		
ARREDONDAMENTOS	0,00	29,37 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.569,36 D	684,76 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	18.611,12 D	2.186,00 D
OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	51,75 D
	<hr/>	<hr/>
ADIANTAMENTOS	20.180,48 D	2.951,88 D
CONVENIOS A RECEBER		
CASA DE PASSAGEM BOM JESUS DOS PERDÕES	3.000,00 D	30.365,85 D
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA "NINHO DE LUZ"	105.875,00 D	0,00
RESIDENCIA INCLUSIVA	694.200,00 D	0,00
RESIDENCIA TERAPEUTICA	596.130,00 D	0,00
PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	47.500,00 D	125.000,00 D
	<hr/>	<hr/>
CONVENIOS A RECEBER	1.446.705,00 D	155.365,85 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
INSS A RECUPERAR	1.366,67 D	0,00
	<hr/>	<hr/>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.366,67 D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS		

BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

TERRENOS	20.000,00 D	20.000,00 D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	217.974,76 D	217.974,76 D
INSTALAÇÕES ODONTOLÓGICAS	26.470,29 D	26.470,29 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.578,16 D	69.578,16 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.796,49 D	62.796,49 D
VEÍCULOS	84.341,08 D	84.341,08 D
BENS	481.160,78 D	481.160,78 D
DEPRECIACAO ACUMULADA		
DEPR ACUM EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	117.550,46 C	108.831,47 C
DEPR ACUM INSTALAÇÕES ODONTOLÓGICAS	23.293,86 C	20.646,83 C
DEPR ACUM MOVEIS E UTENSÍLIOS	63.022,55 C	56.064,73 C
DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.796,49 C	62.796,49 C
DEPR ACUM VEÍCULOS	78.622,10 C	73.362,10 C
DEPRECIACAO ACUMULADA	345.285,46 C	321.701,62 C

Total do ATIVO**1.791.280,54 D****676.169,59 D**

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		
CONTAS A PAGAR		
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	17,71 C	0,00
PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	11.000,00 C
CONTAS A PAGAR	17,71 C	11.000,00 C
OBRIGACOES FISCAIS		
IRRF A RECOLHER (1708)	0,00	10,43 C
CSRF A RECOLHER (5952)	0,00	56,50 C
OBRIGACOES FISCAIS	0,00	66,93 C
VALORES A DEVOLVER		
CASA DE PASSAGEM ATIBAIA	85,93 C	1,17 C
CASA DE PASSAGEM BOM JESUS DOS PERDÕES	3.179,53 C	7.545,48 C
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA "NINHO DE LUZ"	64,16 C	0,70 C
CRECHE ANTONIO DA COSTA VICENTE B. VISTA	1.109,17 C	12.966,85 C
CRECHE PINGO DE OURO JD. MARISTELA II	840,08 C	6.343,99 C
RESIDENCIA INCLUSIVA	154,62 C	52,05 C
RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,30 C	48,55 C
CRECHE COMUN PARAISO I - JD CEREJEIRAS	5,75 C	0,00
CRECHE COMUN PARAISO II - JD COLONIAL	4,54 C	0,00
VALORES A DEVOLVER	5.444,08 C	26.958,79 C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
RECEITAS DIFERIDAS		
CASA DE PASSAGEM BOM JESUS DOS PERDÕES	3.000,00 C	30.365,85 C
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA "NINHO DE LUZ"	105.875,00 C	0,00
RESIDENCIA INCLUSIVA	694.200,00 C	0,00
RESIDENCIA TERAPEUTICA	596.130,00 C	0,00
PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	47.500,00 C	125.000,00 C
RECEITAS DIFERIDAS	1.446.705,00 C	155.365,85 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO

SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

SUPERAVIT ACUMULADO ATE 2018	2.895.596,91 C	2.895.596,91 C
DEFICIT ACUMULADO 2019	33.228,63 D	33.228,63 D
DEFICIT ACUMULADO 2020	1.671.347,69 D	1.671.347,69 D
DEFICIT ACUMULADO 2021	708.242,57 D	708.242,57 D
DEFICIT ACUMULADO 2022	143.664,27 D	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	339.113,75 C	482.778,02 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.791.280,54 C

676.169,59 C

Reconhecemos a exatidão do presente "Balanco Patrimonial", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

PAULO BIRKMAN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 107.935.588-08

JAINER APARECIDO MARTINS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 046.458.328-40

CT/CRC: 1SP157317/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITAS

RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVENIOS

SUBVENÇÕES/CONVENIOS

CASA DE PASSAGEM ATIBAIA	1.350.280,00 C
CASA DE PASSAGEM BOM JESUS DOS PERDÕES	427.365,85 C
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA "NINHO DE LUZ"	635.250,00 C
CRECHE ANTONIO DA COSTA VICENTE B. VISTA	159.850,00 C
CRECHE PINGO DE OURO JD. MARISTELA II	190.368,00 C
RESIDENCIA INCLUSIVA	694.200,00 C
RESIDENCIA TERAPEUTICA	558.430,00 C
PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	152.500,00 C
CRECHE COMUNIT PARAISO I - JD CEREJEIRAS	345.864,00 C
CRECHE COMUNIT. PARAISO II - JD COLONIAL	422.904,00 C

SUBVENÇÕES/CONVENIOS 4.937.011,85 C

OUTRAS RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVENIOS

CASA DE PASSAGEM ATIBAIA	5.332,19 C
CASA DE PASSAGEM BOM JESUS DOS PERDÕES	374,08 C
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA "NINHO DE LUZ"	2.533,26 C
CRECHE ANTONIO DA COSTA VICENTE B. VISTA	1.497,41 C
CRECHE PINGO DE OURO JD MARISTELA II	1.603,99 C
RESIDENCIA INCLUSIVA	3.645,35 C
RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.959,22 C
PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	970,38 C
CRECHE COMUNIT PARAISO I - JD CEREJEIRAS	4.888,09 C
CRECHE COMUNIT. PARAISO II - JD COLONIAL	3.788,14 C

OUTRAS RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVENIOS 27.592,11 C

DEDUÇÕES DAS SUBVENÇÕES/CONVENIOS

CASA DE PASSAGEM ATIBAIA	85,93 D
CASA DE PASSAGEM BOM JESUS DOS PERDÕES	3.179,53 D
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA "NINHO DE LUZ"	915,56 D
CRECHE ANTONIO DA COSTA VICENTE B. VISTA	1.109,17 D
CRECHE PINGO DE OURO JD MARISTELA II	840,08 D
RESIDENCIA INCLUSIVA	154,62 D
RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,30 D
PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	59,05 D
CRECHE COMUNIT PARAISO I - JD CEREJEIRAS	5,75 D
CRECHE COMUNIT. PARAISO II - JD COLONIAL	4,54 D

DEDUÇÕES DAS SUBVENÇÕES/CONVENIOS 6.354,53 D

RECEITAS PROPRIAS

RECEITAS DE DOAÇÕES

GERAL -	687.674,57 C
PROJETO ESCOLA DE CAPACIT PROFISSIONAL	16.623,00 C
PROJETO HORTA SOLIDARIA	56.617,39 C

RECEITAS DE DOAÇÕES 760.914,96 C

OUTRAS RECEITAS PROPRIAS

GERAL	61.426,96 C
PROJETO ESCOLA APACITAÇÃO PROFISSIONAL	9,00 C

OUTRAS RECEITAS PROPRIAS 61.435,96 C

DEDUÇÕES DAS RECEITAS PRÓPRIAS

GERAL	240,00 D
-------	----------

DEDUÇÕES DAS RECEITAS PRÓPRIAS 240,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Total de RECEITAS		5.780.360,35 C
DESPESAS		
DESPESAS PROJETOS COM CONVENIO		
CASA DE PASSAGEM ATIBAIA		
DESPESAS COM EMPREGADOS		1.012.171,26 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		343.355,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00
CASA DE PASSAGEM ATIBAIA		1.355.526,26 D
CASA DE PASSAGEM BOM JESUS DOS PERDOES		
DESPESAS COM EMPREGADOS		293.870,47 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		126.272,63 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		1.903,79 D
CASA DE PASSAGEM BOM JESUS DOS...		422.046,89 D
CENTRO DE APOIO A CRIANCA "NINHO DE LUZ"		
DESPESAS COM EMPREGADOS		562.533,92 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		74.333,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00
CENTRO DE APOIO A CRIANCA "NINHO DE LUZ"		636.867,70 D
CRECHE ANTONIO DA COSTA VICENTE B. VISTA		
DESPESAS COM EMPREGADOS		133.038,24 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.200,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00
CRECHE ANTONIO DA COSTA VICENTE B....		160.238,24 D
CRECHE PINGO DE OURO JD MARISTELA II		
DESPESAS COM EMPREGADOS		168.931,91 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.200,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00
CRECHE PINGO DE OURO JD MARISTELA II		191.131,91 D
RESIDENCIA INCLUSIVA		
DESPESAS COM EMPREGADOS		618.198,27 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		79.492,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00
RESIDENCIA INCLUSIVA		697.690,73 D
RESIDENCIA TERAPEUTICA		
DESPESAS COM EMPREGADOS		429.471,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		131.952,22 D
DESPESAS FINANCEIRAS		35,20 C
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00
RESIDENCIA TERAPEUTICA		561.388,92 D
PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		
DESPESAS COM EMPREGADOS		135.405,04 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.078,95 D
DESPESAS FINANCEIRAS		98,40 C
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00
PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		152.385,59 D




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CRECHE COMUNIT PARAISO I - JD CEREJEIRAS	
DESPESAS COM EMPREGADOS	255.152,86 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.593,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
CRECHE COMUNIT PARAISO I - JD CEREJEIRAS	<u>350.746,34 D</u>
CRECHE COMUNIT. PARAISO II - JD COLONIAL	
DESPESAS COM EMPREGADOS	376.474,70 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.212,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
CRECHE COMUNIT. PARAISO II - JD COLONIAL	<u>426.687,60 D</u>
DESPESAS PROPRIAS	
GERAL	
DESPESAS COM EMPREGADOS	32.602,63 D
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	714.699,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS	18.093,77 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	9.863,14 D
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORT/EXAUSTÃO	23.583,84 D
GERAL	<u>798.842,86 D</u>
ESCOLA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	
DESPESAS COM EMPREGADOS	52.582,88 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.102,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.785,78 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
ESCOLA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	<u>170.471,58 D</u>

Total de DESPESAS

5.924.024,62 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

143.664,27 D

Reconhecemos a exatidão da presente "Demonstração do Resultado do Exercício", a responsabilidade profissional contábil restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

PAULO BIRKMAN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 107.935.588-08

JAINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
CT/CRÉ: 1SP157317/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000007
 DATA: 31/12/2022
 PERÍODO: 12/2022

	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria (1)	Reservas de Superávit (2)	Superávit ou Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes (3)	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat Líq das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais				482.778,02					
Aumento de Capital									
Gastos com Emissão de Ações									
Opções Outorgadas Reconhecidas									
Ações em Tesouraria Adquiridas									
Ações em Tesouraria Vendidas									
Dividendos									
Transferências de Capital com os Sócios									
Ajuste Instrumentos Financeiros									
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros									
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas									
Ajustes de Conversão do Período									
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período									
Outros Resultados Abrangentes									
Ajuste de Instrum. Finance. Reclassific. p/ Resultado									
Realização de Reserva Reavaliação									
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação									
Reclassificações de Resultados Abrangentes									
Déficit Líquido do Período				(143.664,27)					
Constituição de Reservas									
Saldos Finais				339.113,75					
Resultado Abrangente dos Não Controladores									
Resultado Abrangente dos Sócios da Controladora									

PAULO BIRKMAN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 107.935.588-08

JAINER APARECIDO MARTINS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 046.458.328-40

CTCRC: 1SP157317/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

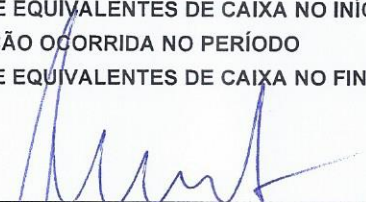
FOLHA: 000008

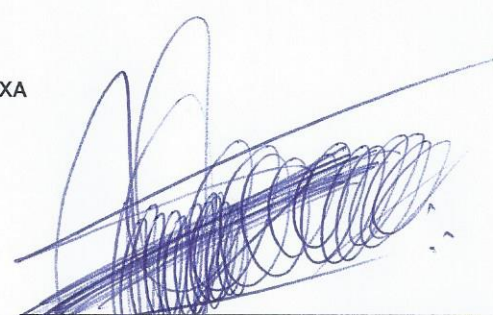
DATA: 31/12/2022

PERÍODO: 12/2022

(Em Reais)

	2022
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Déficit do Exercício	(143.664,27)
(+) Depreciação	23.583,84
(=) DEFICIT AJUSTADO	(120.080,43)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	(18.595,27)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(18.595,27)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	(32.563,93)
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	(32.563,93)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(171.239,63)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(171.239,63)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	358.392,70
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(171.239,63)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	187.153,07


 PAULO BIRKMAN
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 107.935.588-08


 JAINER APARECIDO MARTINS
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 046.458.328-40
 CT/CRC: 1SP157317/O-0