

BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

ATIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL	8.920,40 D	4.517,20 D
CAIXA GERAL	8.920,40 D	4.517,20 D
DEPOSITOS BANCARIOS		
DEPOSITOS BANCARIOS	208.444,24 D	174.949,43 D
DEPOSITOS BANCARIOS	208.444,24 D	174.949,43 D
DEPOSITOS BANCARIOS SUBVENÇÕES		
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.752,95 D
DEPOSITOS BANCARIOS SUBVENÇÕES	0,00	2.752,95 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES		
ASSISTENCIA SOCIAL	74.532,75 D	2.982,75 D
EDUCAÇÃO	16.949,54 D	1.950,44 D
SAUDE	4.419,38 D	0,30 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	95.901,67 D	4.933,49 D
CREDITOS		
ADIANTAMENTOS		
ADIANTAMENTOS GERAIS	30.173,33 D	20.180,48 D
ADIANTAMENTOS	30.173,33 D	20.180,48 D
CONVENIOS A RECEBER		
ASSISTENCIA SOCIAL	3.287.242,80 D	850.575,00 D
EDUCAÇÃO	1.397.221,56 D	0,00
SAUDE	905.374,65 D	596.130,00 D
CONVENIOS A RECEBER	5.589.839,01 D	1.446.705,00 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
GERAL	0,00	1.366,67 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.366,67 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS		
GERAL	481.160,78 D	481.160,78 D
BENS	481.160,78 D	481.160,78 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA		
GERAL	368.467,09 C	345.285,46 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	368.467,09 C	345.285,46 C
Total do ATIVO	6.045.972,34 D	1.791.280,54 D




BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		
FORNECEDORES GERAL	411,91 C	0,00
FORNECEDORES	411,91 C	0,00
CONTAS A PAGAR GERAIS	0,00	17,71 C
CONTAS A PAGAR	0,00	17,71 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS GERAIS	791,36 C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	791,36 C	0,00
VALORES A DEVOLVER ASSISTENCIA SOCIAL	6.964,14 C	304,71 C
EDUCAÇÃO	15.953,86 C	1.959,54 C
SAUDE	0,00	0,30 C
VALORES A DEVOLVER	22.918,00 C	2.264,55 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
RECEITAS DIFERIDAS ASSISTENCIA SOCIAL	3.287.242,80 C	850.575,00 C
EDUCAÇÃO	1.397.221,56 C	0,00
SAUDE	905.374,65 C	596.130,00 C
RECEITAS DIFERIDAS	5.589.839,01 C	1.446.705,00 C
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		
SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS		
SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	432.012,06 C	342.293,28 C
SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	432.012,06 C	342.293,28 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	6.045.972,34 C	1.791.280,54 C

Reconhecemos a exatidão do presente "Balço 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: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

RECEITAS

RECEITAS DE SUBVENÇÕES/CONVENIOS

RECEITAS DE SUBVENÇÕES/CONVENIOS

ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DE PASSAGEM ATIBAIA	1.400.280,00 C
CASA DE PASSAGEM BOM JESUS DOS PERDÕES	554.000,00 C
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA "NINHO DE LUZ"	635.250,00 C
PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	157.500,00 C
RESIDENCIA INCLUSIVA	761.200,00 C
CENTRO DE APOIO ACOLHIMENTO FRATERN0	564.375,00 C

ASSISTENCIA SOCIAL

4.072.605,00 C

EDUCAÇÃO

CRECHE ANTONIO DA COSTA VICENTE B. VISTA	208.897,50 C
CRECHE COMUN PARAISO I - JD CEREJEIRAS	397.743,60 C
CRECHE COMUN PARAISO II - JD COLONIAL	486.339,60 C
CRECHE PINGO DE OURO JD. MARISTELA II	218.923,20 C

EDUCAÇÃO

1.311.903,90 C

SAUDE

RESIDENCIA TERAPEUTICA	854.140,99 C
------------------------	--------------

SAUDE

854.140,99 C

DEDUÇÕES RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVENIOS

DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES/CONVENIOS

ASSISTENCIA SOCIAL	11.600,61 D
EDUCAÇÃO	15.953,86 D

DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES/CONVENIOS

27.554,47 D

RECEITAS FINANCEIRAS SUBVENÇÕES/CONVENIO

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ASSISTENCIA SOCIAL	13.162,97 C
EDUCAÇÃO	6.741,32 C
SAUDE	4.988,85 C

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

24.893,14 C

RECEITAS DE PROJETOS SEM CONVENIO

RECEITA DE PROJETOS SEM CONVENIO

ASSISTENCIA SOCIAL	83.648,00 C
HORTA SOLIDARIA	

ASSISTENCIA SOCIAL

83.648,00 C

EDUCAÇÃO

ESCOLA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	14.083,00 C
------------------------------------	-------------

EDUCAÇÃO

14.083,00 C

OUTRAS RECEITAS PROJ SEM CONVENIO

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

EDUCAÇÃO	2,16 C
----------	--------

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

2,16 C

RECEITAS GERAIS

RECEITAS DAS ATIVIDADES

RECEITAS DAS ATIVIDADES	893.724,79 C
RECEITAS DE DOAÇÕES	

RECEITAS DAS ATIVIDADES

893.724,79 C

OUTRAS RECEITAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

OUTRAS RECEITAS	63.376,49 C
OUTRAS RECEITAS	63.376,49 C
Total de RECEITAS	7.290.823,00 C
DESPESAS	
DESPESAS PROJETOS COM CONVENIO	
ASSISTENCIA SOCIAL	
CASA DE PASSAGEM ATIBAIA	
DESPESAS COM EMPREGADOS	961.644,07 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.448,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
CASA DE PASSAGEM ATIBAIA	1.397.092,38 D
CASA DE PASSAGEM BOM JESUS DOS PERDÕES	
DESPESAS COM EMPREGADOS	365.265,75 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.309,04 D
DESPESAS FINANCEIRAS	36,50 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.665,13 D
CASA DE PASSAGEM BOM JESUS DOS...	536.276,42 D
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA "NINHO DE LUZ"	
DESPESAS COM EMPREGADOS	553.795,57 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.977,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA "NINHO DE LUZ"	634.772,82 D
PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	
DESPESAS COM EMPREGADOS	149.170,59 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.768,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	162.938,90 D
RESIDENCIA INCLUSIVA	
DESPESAS COM EMPREGADOS	656.582,72 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.444,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
RESIDENCIA INCLUSIVA	765.027,68 D
CENTRO DE APOIO ACOLHIMENTO FRATERN0	
DESPESAS COM EMPREGADOS	412.291,48 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.195,71 D
DESPESAS FINANCEIRAS	69,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.870,75 D
CENTRO DE APOIO ACOLHIMENTO FRATERN0	500.426,94 D
EDUCAÇÃO	
CRECHE ANTONIO DA COSTA VICENTE B. VISTA	
DESPESAS COM EMPREGADOS	180.910,66 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.309,22 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
CRECHE ANTONIO DA COSTA VICENTE B....	197.219,88 D
CRECHE COMUN PARAISO I - JD CEREJEIRAS	

A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

DESPEAS COM EMPREGADOS	333.550,68 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	65.212,66 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00
CRECHE COMUN PARAISO I - JD CEREJEIRAS	398.763,34 D
CRECHE COMUN PARAISO II - JD COLONIAL	443.759,90 D
DESPEAS COM EMPREGADOS	43.861,13 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00
CRECHE COMUN PARAISO II - JD COLONIAL	487.621,03 D
CRECHE PINGO DE OURO JD. MARISTELA II	198.665,23 D
DESPEAS COM EMPREGADOS	20.422,47 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00
CRECHE PINGO DE OURO JD. MARISTELA II	219.087,70 D
SAUDE	
RESIDENCIA TERAPEUTICA	562.224,75 D
DESPEAS COM EMPREGADOS	288.477,27 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	18,91 D
DESPEAS FINANCEIRAS	3.929,36 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00
RESIDENCIA TERAPEUTICA	854.650,29 D
DESPEAS DE PROJETOS SEM CONVENIO	
EDUCAÇÃO	
ESCOLA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	42.911,15 D
DESPEAS COM EMPREGADOS	144.432,94 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.378,35 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00
ESCOLA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	190.722,44 D
DESPEAS GERAIS	
DESPEAS GERAIS	
DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	52.432,75 D
DESPEAS COM EMPREGADOS	52.432,75 D
DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	52.432,75 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS E DEPRECIAÇÃO	740.146,00 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	23.181,63 D
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAUSTÃO	0,00
DESPEAS ADMINISTRATIVAS E DEPRECIAÇÃO	763.327,63 D
DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	38.761,80 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.982,22 D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	40.744,02 D
Total de DESPEAS	7.201.104,22 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: 01/01/2023 A 31/12/2023

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

89.718,78 C

Reconhecemos a exatidão da presente "Demonstração do Resultado do Exercício", 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