

Balço Patrimonial

Empresa: INSTITUTO DE ACOLHIMENTO CASA DO CAMINHO - CNPJ: 29.937.767/0001-23

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2022
1	*** Ativo ***	48.477,85 D	177.209,23 D
1.001	ATIVO CIRCULANTE	11.986,67 D	151.807,74 D
1.001.01	DISPONIBILIDADES	11.686,67 D	151.807,74 D
1.001.01.001	CAIXA	2.191,42 D	36.885,23 D
1.001.01.001.0001	Caixa Geral	2.191,42 D	36.885,23 D
1.001.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.495,25 D	34.601,12 D
1.001.01.002.0001	Banco Sicoob Cta 27708-8	381,32 D	4.851,19 D
1.001.01.002.0002	Banco do Brasil CC 117584	8.769,74 D	2.275,29 D
1.001.01.002.0003	Banco Bradesco - CC042461 - 7	158,94 D	27.474,64 D
1.001.01.002.0005	Banco do Brasil CC Parlamentar - 125137-6	85,25 D	0,00
1.001.01.002.0006	Banco do Brasil cc 126422-2 SEDESE	100,00 D	0,00
1.001.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	80.321,39 D
1.001.01.003.0001	Aplicação Financeira - Bradesco 0042461-7	0,00	46.766,29 D
1.001.01.003.0002	Aplicação Financeira - SEDESE	0,00	3.555,10 D
1.001.01.003.0003	Aplicação BB Rende Fácil 131706-7	0,00	30.000,00 D
1.001.02	DIREITOS A RECEBER	300,00 D	0,00
1.001.02.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	300,00 D	0,00
1.001.02.001.0001	Adiantamento de Salário	300,00 D	0,00
1.002	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.491,18 D	25.401,49 D
1.002.03	IMOBILIZADO	35.721,68 D	24.940,19 D
1.002.03.002	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	35.721,68 D	24.940,19 D
1.002.03.002.0001	Computadores e Periféricos	1.547,31 D	1.547,31 D
1.002.03.002.0002	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	362,33 C	671,79 C
1.002.03.002.0003	Móveis e Utensílios	33.620,32 D	33.720,32 D
1.002.03.002.0004	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	13.483,62 C	16.855,65 C
1.002.03.002.0007	Veiculos	36.000,00 D	36.000,00 D
1.002.03.002.0008	(-) Depreciação Veiculos	21.600,00 C	28.800,00 C
1.002.04	ITANGÍVEL	769,50 D	461,30 D
1.002.04.001	LICENÇAS USO DE SOFTWARE	769,50 D	461,30 D
1.002.04.001.0001	Licença de Uso de Software	1.539,00 D	1.539,00 D
1.002.04.001.0002	(-) Amortização Licença Uso de Software	769,50 C	1.077,70 C
2	*** Passivo ***	48.477,85 C	177.209,23 C
2.001	PASSIVO CIRCULANTE	350.229,46 C	280.790,70 C
2.001.01	CONTAS A PAGAR	350.229,46 C	280.790,70 C
2.001.01.001	FORNECEDORES	2.515,86 C	2.125,42 C
2.001.01.001.0001	Batista & Associados Contabilidade	2.515,86 C	0,00
2.001.01.001.0018	AUTO MECANICA PECAS FANTIN LTDA	0,00	1.190,76 C
2.001.01.001.0021	VALEM ADMINISTRADORA DE BENEFN	0,00	934,66 C
2.001.01.002	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	98.351,34 C	144.766,15 C
2.001.01.002.0001	Salários a pagar	38.626,66 C	48.207,67 C
2.001.01.002.0002	INSS a Recolher	6.030,51 C	5.542,24 C
2.001.01.002.0003	FGTS a Recolher	5.636,42 C	6.681,43 C
2.001.01.002.0004	IRRF sobre Salários cód. 0561	2.041,83 C	2.913,47 C
2.001.01.002.0007	Rescisão a pagar	113,99 C	0,00
2.001.01.002.0012	Férias a pagar - Provisão	38.762,18 C	72.267,88 C
2.001.01.002.0016	Autônomos a pagar	7.139,75 C	9.153,46 C
2.001.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	526,23 C	4.518,56 C
2.001.01.003.0001	IRRF Cód. 1708	0,00	14,94 C
2.001.01.003.0002	ISS Retido a recolher	526,23 C	366,03 C
2.001.01.003.0003	CSRF Cód. 5952	0,00	46,31 C
2.001.01.003.0004	IRRF Aluguel Cód. 3208	0,00	4.091,28 C
2.001.01.004	IMPOSTOS PARCELADOS	248.836,03 C	129.380,57 C
2.001.01.004.0001	Parcelamento INSS	248.836,03 C	129.380,57 C
2.002	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.182,70 C	0,00

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: INSTITUTO DE ACOLHIMENTO CASA DO CAMINHO - CNPJ: 29.937.767/0001-23

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2022
2.002.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.182,70 C	0,00
2.002.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.182,70 C	0,00
2.002.01.002.0005	Empréstimo Capital de Giro	33.182,70 C	0,00
2.003	PATRIMÔNIO SOCIAL	334.934,31 D	103.581,47 D
2.003.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.244,40 C	10.244,40 C
2.003.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.244,40 C	10.244,40 C
2.003.01.001.0001	Patrimônio Social	10.244,40 C	10.244,40 C
2.003.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	345.178,71 D	113.825,87 D
2.003.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	345.178,71 D	113.825,87 D
2.003.02.001.0001	Superavit Acumulado	0,00	231.352,84 C
2.003.02.001.0002	Deficit Acumulado	345.178,71 D	345.178,71 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 48.477,85 (Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2022

Shirley Pereira dos Santos Vieira
Presidente
CPF: 326.897.136-91
MG 824.706

Bruna Suellen Gonçalves Pitombeira
Contadora
CRC/MG 118516/O
CPF: 002.215.523-67

Fim