

Balço Patrimonial

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

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
1	*** Ativo ***	197.610,39 D	177.209,23 D
1.001	ATIVO CIRCULANTE	75.842,19 D	151.807,74 D
1.001.01	DISPONIBILIDADES	75.842,19 D	151.807,74 D
1.001.01.001	CAIXA	7.142,54 D	36.885,23 D
1.001.01.001.0001	Caixa Geral	7.142,54 D	36.885,23 D
1.001.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.801,85 D	34.601,12 D
1.001.01.002.0001	Banco Sicoob Cta nº 27708-8	9.511,80 D	4.851,19 D
1.001.01.002.0002	Banco do Brasil Cta nº 117584-X	1.356,22 D	2.275,29 D
1.001.01.002.0003	Banco Bradesco Cta nº 42461-7	1,00 D	27.474,64 D
1.001.01.002.0010	Cielo - Venda de Cartões	1.249,53 D	0,00
1.001.01.002.0011	Pag Seguro - Venda de Cartões	2.683,30 D	0,00
1.001.01.002.0012	Banco do Brasil Cta nº 135823-5	50.000,00 D	0,00
1.001.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.897,80 D	80.321,39 D
1.001.01.003.0001	Bradesco Aplicação Cta nº 42461-7	263,60 D	46.766,29 D
1.001.01.003.0002	Aplicação Financeira Cta 126422-2	0,00	3.555,10 D
1.001.01.003.0003	Aplicação BB Rende Fácil 131706-7	0,00	30.000,00 D
1.001.01.003.0004	Bradesco Aplicação Cta nº 42461-7 (Investimento)	3.634,20 D	0,00
1.002	ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.768,20 D	25.401,49 D
1.002.03	IMOBILIZADO	121.614,70 D	24.940,19 D
1.002.03.002	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	121.614,70 D	24.940,19 D
1.002.03.002.0001	Computadores e Periféricos	10.300,81 D	1.547,31 D
1.002.03.002.0002	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	2.148,39 C	671,79 C
1.002.03.002.0003	Móveis e Utensílios	84.395,58 D	33.720,32 D
1.002.03.002.0004	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	22.933,30 C	16.855,65 C
1.002.03.002.0007	Veículos	65.000,00 D	36.000,00 D
1.002.03.002.0008	(-) Depreciação Veículos	13.000,00 C	28.800,00 C
1.002.04	ITANGÍVEL	153,50 D	461,30 D
1.002.04.001	LICENÇAS USO DE SOFTWARE	153,50 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	1.385,50 C	1.077,70 C
2	*** Passivo ***	197.610,39 C	177.209,23 C
2.001	PASSIVO CIRCULANTE	239.924,97 C	280.790,70 C
2.001.01	CONTAS A PAGAR	239.924,97 C	280.790,70 C
2.001.01.001	FORNECEDORES	23.738,80 C	2.125,42 C
2.001.01.001.0003	Aluguel	23.738,80 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	131.887,71 C	144.766,15 C
2.001.01.002.0001	Salários a pagar	46.944,67 C	48.207,67 C
2.001.01.002.0002	INSS a Recolher	5.215,06 C	5.542,24 C
2.001.01.002.0003	FGTS a Recolher	6.793,64 C	6.681,43 C
2.001.01.002.0004	IRRF sobre Salários cód. 0561	2.630,95 C	2.913,47 C
2.001.01.002.0012	Férias a pagar - Provisão	69.046,39 C	72.267,88 C
2.001.01.002.0016	Autônomos a pagar	1.257,00 C	9.153,46 C
2.001.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.403,48 C	4.518,56 C
2.001.01.003.0001	IRRF Cód. 1708	14,01 C	14,94 C
2.001.01.003.0002	ISS Retido a recolher	220,87 C	366,03 C
2.001.01.003.0003	CSRF Cód. 5952	43,42 C	46,31 C
2.001.01.003.0004	IRRF Aluguel Cód. 3208	2.030,04 C	4.091,28 C
2.001.01.003.0005	IRRF Autônomos Cód. 0588	95,14 C	0,00
2.001.01.004	IMPOSTOS PARCELADOS	81.894,98 C	129.380,57 C
2.001.01.004.0001	Parcelamento INSS	81.894,98 C	129.380,57 C
2.002	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	150.000,00 C	0,00
2.002.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00 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	31/12/2023	31/12/2022
2.002.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00 C	0,00
2.002.01.002.0008	Empréstimos Contraídos	150.000,00 C	0,00
2.003	PATRIMÔNIO SOCIAL	192.314,58 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	202.558,98 D	113.825,87 D
2.003.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	202.558,98 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	202.558,98 D	345.178,71 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 197.610,39 (Cento e Noventa e Sete Mil Seiscentos e Dez Reais e Trinta e Nove Centavos) .

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2023

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