

CNPJ: 55.050.090/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	337.571,50	Passivo	337.571,50
Ativo Circulante	249.519,30	Passivo Circulante	32.419,71
Numerários	1.381,58	Fornecedores	1.973,06
Caixa - S/Restr.	1.381,58	FORNECEDORES TCC - S/Restr.	1.973,06
Bancos	49.590,59	Obrigações Fiscais	14,47
Bancos TCC - S/Restr.	25.057,96	Obrigações Fiscais TCC - S/Restrição	14,47
Bancos SAI - C/Restr.	24.532,63	Obrigações trabalhistas	28.910,63
Adiantamento	2.232,58	Obrigações trabalhistas TCC - S/Restr.	5.562,13
Adiantamento de férias SAI - C/Restr.	2.232,58	Obrigações trabalhistas SAI - C/Restr.	23.348,50
Aplicação Financeira	183.909,96	Obrigações Trabalhista	237,71
Aplicação Financeira TCC - S/Restr.	183.909,96	Obrigações Trabalhista	237,71
Subvenções a Receber	12.404,59	Subvenção a Realizar	1.283,84
Termos de Colaboração SMDAS Diadema	12.404,59	Repasse Prestação Pecuniária - C/Restr.	1.283,84
Não Circulante	88.052,20	Não circulante	36.027,26
Permanente	88.052,20	Subvenções a Longo Prazo	12.404,59
Imobilizado TCC - S/Restr.	240.885,11	Saldo de Subvenções e Repasses	12.404,59
(-) Depreciação Acumulada TCC - S/Restr.	(176.455,58)	Receitas Diferidas	23.622,67
Imobilizado TJSP Pecuniária - C/Restr.	24.023,03	Receitas Diferidas em Ativos	23.622,67
(-) Depreciação TJSP Pecuniária-C/Restr.	(400,36)	Patrimônio Social	269.124,53
		Resultado Social	269.124,53
		Resultado Social	269.124,53

Diadema, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

MARIA APARECIDA DE ANDRADE

CPF: 607.319.908-20

Contador

LUZIA FERNANDES REIS

CT CRC: 13444208

Empresa: TRANSITORIA CASA DO CAMINHO					Folha: 1
CNPJ: 55.050.090/0001-17					
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	264.164,28D	1.734.724,77	1.661.317,55	337.571,50 D
1.01	Ativo Circulante	188.690,08D	1.708.945,33	1.648.116,11	249.519,30 D
1.01.01	Numerários	1.377,41D	70.928,02	70.923,85	1.381,58 D
1.01.01.01	Caixa - S/Restr.	1.377,41D	70.928,02	70.923,85	1.381,58 D
1001	Caixa TCC - S/Restr.	1.377,41D	70.928,02	70.923,85	1.381,58 D
1.01.02	Bancos	20.148,50D	963.327,95	933.885,86	49.590,59 D
1.01.02.01	Bancos TCC - S/Restr.	20.027,51D	542.714,62	537.684,17	25.057,96 D
1003	B.Bradesco C/C 120588-9 TCC - S/Restr.	17.573,72D	466.725,42	459.241,18	25.057,96 D
4179	B.Bradesco C/P 120588-9 TCC - S/Restr.	2.453,79D	2,15	2.455,94	0,00 D
4197	B.Caixa Econ.C/C02579-1 TCC - S/Restr.	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
4199	B. do Brasil C/C 20381-5 TCC - S/Restr.	0,00D	75.987,04	75.987,04	0,00 D
1.01.02.02	Bancos SAI - C/Restr.	120,99D	420.613,33	396.201,69	24.532,63 D
4198	B.Caixa Econ.C/C 02579-1 SAI C/Restr.	120,99D	407.578,69	396.201,69	11.497,99 D
4196	B.Caixa Econ.C/P 370100 SAI - C/Restr.	0,00D	13.034,64	0,00	13.034,64 D
1.01.05	Adiantamento	2.529,12D	80.411,63	80.708,17	2.232,58 D
1.01.05.01	Adiantamento TCC - S/Restr.	0,00D	10.005,33	10.005,33	0,00 D
1007	Adiantamentos Sal. TCC - S/Restr.	0,00D	9.019,33	9.019,33	0,00 D
1215	Adiantamentos a Fornecedores TCC - S/Res	0,00D	986,00	986,00	0,00 D
1.01.05.02	Adiantamento SAI - C/Restr.	12,72D	63.766,12	63.778,84	0,00 D
1008	Adiantamentos Sal. SAI - C/Restr.	0,00D	63.766,12	63.766,12	0,00 D
1142	Adiantamento IRF s/ Folha SAI - C/Restr.	12,72D	0,00	12,72	0,00 D
1.01.05.05	Adiantamento de férias TCC - S/Restr.	0,00D	1.903,71	1.903,71	0,00 D
1018	Adiantamento de férias TCC - S/Restr.	0,00D	1.903,71	1.903,71	0,00 D
1.01.05.06	Adiantamento de férias SAI - C/Restr.	2.516,40D	4.736,47	5.020,29	2.232,58 D
1019	Adiantamento de férias SAI - C/Restr.	2.516,40D	4.736,47	5.020,29	2.232,58 D
1.01.08	Aplicação Financeira	164.635,05D	244.566,27	225.291,36	183.909,96 D
1.01.08.01	Aplicação Financeira TCC - S/Restr.	164.635,05D	244.566,27	225.291,36	183.909,96 D
10002	Aplicação Bradesco Di Plantium	164.635,05D	892,39	165.527,44	0,00 D
10005	Aplicação CDB - Bradesco	0,00D	192.038,87	11.057,15	180.981,72 D
10006	Investimento Fundos RF Banco do Brasil	0,00D	48.523,82	46.646,77	1.877,05 D
10007	Aplicação Automatica Banco do Brasil	0,00D	3.111,19	2.060,00	1.051,19 D
1.01.10	Subvenções a Receber	0,00D	349.711,46	337.306,87	12.404,59 D
1.01.10.01	Termos de Colaboração SMDAS Diadema	0,00D	324.404,59	312.000,00	12.404,59 D
1501	Subvenção SMD 30.378/2019 a Receber	0,00D	324.404,59	312.000,00	12.404,59 D
1.01.10.02	Repasse Pecuniários - C/Restr.	0,00D	25.306,87	25.306,87	0,00 D
1601	Subvenção (TJSP/Rateio fls46) a Receber	0,00D	24.195,76	24.195,76	0,00 D
1602	Subvenção (TJSP/Rateio fls936) a Receber	0,00D	1.111,11	1.111,11	0,00 D
1.02	Não Circulante	75.474,20D	25.779,44	13.201,44	88.052,20 D
1.02.04	Permanente	75.474,20D	25.779,44	13.201,44	88.052,20 D
IDEAL CONTABILIDADE EIRELI					
Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314					

CNPJ: 55.050.090/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.04.01	Imobilizado TCC - S/Restr.	239.128,70D	1.756,41	0,00	240.885,11 D
1011	Máquinas e Equipamentos - S/Restr.	34.355,70D	1.297,61	0,00	35.653,31 D
1012	Veículos - S/Restr.	75.350,00D	0,00	0,00	75.350,00 D
1013	Moveis e Utensílios - S/Restr.	97.288,28D	320,00	0,00	97.608,28 D
1014	Equipamentos de Informática - S/Restr.	32.134,72D	138,80	0,00	32.273,52 D
1.02.04.03	(-) Depreciação Acumulada TCC - S/Restr.	163.654,50C	0,00	12.801,08	176.455,58 C
3001	(-) Dep.Acumulada Maquinas e Equip.	163.654,50C	0,00	12.801,08	176.455,58 C
1.02.04.06	Imobilizado TJSP Pecuniária - C/Restr.	0,00D	24.023,03	0,00	24.023,03 D
1211	Maquinas e Equipamentos - C/Restr.	0,00D	15.958,48	0,00	15.958,48 D
1213	Móveis e Utensílios - C/Restr.	0,00D	8.064,55	0,00	8.064,55 D
1.02.04.07	(-) Depreciação TJSP Pecuniária-C/Restr.	0,00D	0,00	400,36	400,36 C
3211	(-) Dep.Acumulada Maquinas e Equip.	0,00D	0,00	400,36	400,36 C
2	Passivo	264.164,28C	1.656.853,68	1.730.260,90	337.571,50 C
2.01	Passivo Circulante	55.684,03C	853.885,08	830.620,76	32.419,71 C
2.01.01	Fornecedores	373,80C	80.419,45	82.018,71	1.973,06 C
2.01.01.01	FORNECEDORES TCC - S/Restr.	373,80C	80.419,45	82.018,71	1.973,06 C
1115	Fornecedor	373,80C	373,81	0,01	0,00 C
1116	Diamed - Med Prev Assist. Medica	0,00C	4.365,38	5.269,44	904,06 C
1117	Sodipron Sociedade Diademense	0,00C	20.641,14	20.641,14	0,00 C
1118	Sodexo Pass do Brasil Servico e Comercio	0,00C	17.013,42	17.013,42	0,00 C
1119	Ideal Contabilidade	0,00C	14.537,00	14.537,00	0,00 C
1120	ABCTEC Dedetizadora	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
1121	Grupo ABCD de Jornais	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
1122	Gráficas	0,00C	361,50	361,50	0,00 C
1123	Edson Novaes Costa	0,00C	5.770,00	5.770,00	0,00 C
1124	Newton Rodrigues de Souza Entulho	0,00C	1.105,00	1.105,00	0,00 C
1125	Tennyson Ferreira Teixeira Lubrificantes	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
1126	Comercial Jopama Eireli	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
1127	Casas Bahia	0,00C	1.139,90	1.139,90	0,00 C
1128	Alessandra Oliveira - Instalações	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
1129	Roselis Augusta - Manutenções	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
1130	Chaveiro - Marcos Anotinio dos Santos	0,00C	544,00	544,00	0,00 C
1131	Confecções - Elias Ruman	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
1132	DND Certificadora	0,00C	336,00	336,00	0,00 C
1133	Paulo Ricardo da Silva - Chaveiro	0,00C	28,00	28,00	0,00 C
1134	Lebi Exames S/A	0,00C	225,00	225,00	0,00 C
1135	Airton Moraes Santos - Assit.Tecnica	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
1136	Geraldo Siqueira	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
1137	Manfemaq - Ind e Com de Maquinas Ltda	0,00C	470,00	470,00	0,00 C
1138	Nicolas Geronimo da Silva	0,00C	4.654,30	5.723,30	1.069,00 C
1139	PGB de Souza Junior Extintores	0,00C	495,00	495,00	0,00 C
2.01.02	Obrigações Fiscais	0,00C	0,00	14,47	14,47 C
2.01.02.01	Obrigações Fiscais TCC - S/Restrição	0,00C	0,00	14,47	14,47 C
2101	ISS a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	0,00	14,47	14,47 C

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

CNPJ: 55.050.090/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	Obrigações trabalhistas	55.094,58C	437.219,65	411.035,70	28.910,63 C
2.01.03.01	Obrigações trabalhistas TCC - S/Restr.	5.434,97C	44.618,12	44.745,28	5.562,13 C
2003	Salario/Ordenados a Pag. TCC-S/Restr.	0,00C	25.842,66	25.842,66	0,00 C
2004	13.Salario a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	3.307,76	3.307,76	0,00 C
2005	Ferias a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	4.097,04	4.097,04	0,00 C
2006	FGTS a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	2.191,88	2.191,88	0,00 C
2007	INSS a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	2.255,61	2.255,61	0,00 C
2009	IRRF s/Folha a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	23,46	23,46	0,00 C
2012	Provisão FGTS s/ férias TCC-S/Restr.	542,03C	391,39	241,01	391,65 C
2014	Provisão FGTS s/13º sal.TCC-S/Restr.	294,40C	470,74	176,34	0,00 C
2017	Provisão Pis s/pr.de férias TCC-S/Restr.	67,77C	67,77	0,00	0,00 C
2019	Provisão de férias a pagar - S/Restr.	4.511,98C	2.629,19	3.012,79	4.895,58 C
2020	Provisão de 13º a pagar - S/Restr.	0,00C	3.307,36	3.307,36	0,00 C
2022	Provisão Pis 13º a pagar - S/Restr.	18,79C	18,79	0,00	0,00 C
2024	Autônomos a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	14,47	289,37	274,90 C
2.01.03.02	Obrigações trabalhistas SAI - C/Restr.	49.659,61C	392.601,53	366.290,42	23.348,50 C
2103	Salario/Ordenados a Pag. SAI - C/Restr.	0,00C	216.082,74	216.082,74	0,00 C
2104	13. Salario a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	22.391,23	22.391,23	0,00 C
2105	Ferias a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	21.054,64	21.054,64	0,00 C
2106	FGTS a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	25.650,17	25.650,17	0,00 C
2107	INSS a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	18.606,80	18.664,67	57,87 C
2109	IRRF s/Folha a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	870,43	870,43	0,00 C
2112	Provisão FGTS s/ férias SAI - C/Restr.	5.294,11C	4.990,48	1.421,63	1.725,26 C
2114	Provisão FGTS s/13ºsalário SAI-C/Restr.	2.726,80C	4.090,30	1.363,50	0,00 C
2117	Provisão Pis s/ férias SAI - C/Restr.	661,84C	661,84	0,00	0,00 C
2119	Provisão de férias a pagar - C/Restr.	38.433,42C	34.637,79	17.769,74	21.565,37 C
2120	Provisão de 13º a pagar - C/Restr.	2.366,30C	26.851,54	24.485,24	0,00 C
2121	Rescisão a pag. SAI - C/Restr.	0,00C	16.536,43	16.536,43	0,00 C
2122	Provisão Pis 13º a pagar - C/Restr.	177,14C	177,14	0,00	0,00 C
2.01.04	Obrigaçao Trabalhista	215,65C	222,95	245,01	237,71 C
2.01.04.01	Obrigaçao Trabalhista	215,65C	222,95	245,01	237,71 C
2158	PIS/COFINS/CSLL à Pagar	215,65C	222,95	245,01	237,71 C
2.01.07	Subvenção a Realizar	0,00C	336.023,03	337.306,87	1.283,84 C
2.01.07.01	Termo de Colaboração SMDAS Diadema	0,00C	312.000,00	312.000,00	0,00 C
2501	Subvenção SMD a Realizar	0,00C	312.000,00	312.000,00	0,00 C
2.01.07.02	Repasse Prestação Pecuniária - C/Restr.	0,00C	24.023,03	25.306,87	1.283,84 C
2601	Subvenção(TJSP/Rateio fls48) a Realizar	0,00C	24.023,03	24.195,76	172,73 C
2602	Subvenção(TJSP/Rateio fls936) a Realizar	0,00C	0,00	1.111,11	1.111,11 C
2.02	Não circulante	0,00C	400,36	36.427,62	36.027,26 C
2.02.01	Subvenções a Longo Prazo	0,00C	0,00	12.404,59	12.404,59 C
2.02.01.01	SalDOS de Subvenções e Repasses	0,00C	0,00	12.404,59	12.404,59 C
3501	Subv. SMDAS a Realizar Longo Prazo	0,00C	0,00	12.404,59	12.404,59 C
2.02.02	Receitas Diferidas	0,00C	400,36	24.023,03	23.622,67 C
2.02.02.01	Receitas Diferidas em Ativos	0,00C	400,36	24.023,03	23.622,67 C

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

CNPJ: 55.050.090/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1290	Receitas Diferidas c/ Depreciação	0,00C	400,36	24.023,03	23.622,67 C
2.03	Patrimônio Social	208.480,25C	202.764,28	263.408,56	269.124,53 C
2.03.01	Resultado Social	208.480,25C	170.506,10	231.150,38	269.124,53 C
2.03.01.01	Resultado Social	208.480,25C	170.506,10	231.150,38	269.124,53 C
2301	Superávit	0,00C	62.868,67	0,00	62.868,67 D
2302	Déficit	38.672,81D	0,00	73.155,12	34.482,31 C
2303	Superávit/Déficit Acumulado	247.153,06C	107.637,43	157.995,26	297.510,89 C
2.03.02	Ajustes de Avaliação Social	0,00C	32.258,18	32.258,18	0,00 C
2.03.02.01	Ajustes de Exercícios	0,00C	32.258,18	32.258,18	0,00 C
2500	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	32.258,18	32.258,18	0,00 C
2.04	Encerramento	0,00C	599.803,96	599.803,96	0,00 C
2.04.01	Encerramento	0,00C	599.803,96	599.803,96	0,00 C
2.04.01.01	Encerramento	0,00C	599.803,96	599.803,96	0,00 C
303	Encerramento	0,00C	599.803,96	599.803,96	0,00 C
3	Receita	0,00C	585.232,77	585.232,77	0,00 C
3.01	Receitas Operacionais	0,00C	489.299,83	489.299,83	0,00 C
3.01.01	Repasse PMD SAI - C/Restr.	0,00C	312.000,03	312.000,03	0,00 C
3.01.01.02	Repasse PMD SAI - C/Restr.	0,00C	312.000,03	312.000,03	0,00 C
3101	Repasse PMD Federal SAI - C/Restr.	0,00C	71.000,01	71.000,01	0,00 C
3102	Repasse PMD Estadual SAI - C/Restr.	0,00C	70.000,01	70.000,01	0,00 C
3103	Repasse PMD Municipal SAI - C/Restr.	0,00C	171.000,01	171.000,01	0,00 C
3.01.02	Doações/Contribuições TCC - S/Restr.	0,00C	172.716,93	172.716,93	0,00 C
3.01.02.01	Doações/Contribuições TCC - S/Restr.	0,00C	172.716,93	172.716,93	0,00 C
3010	Doações/Contribuições TCC - S/Restr.	0,00C	172.716,93	172.716,93	0,00 C
3.01.04	Receita Financeiras TCC - S/Restr.	0,00C	4.182,51	4.182,51	0,00 C
3.01.04.01	Receitas Financeiras TCC - S/Restr.	0,00C	4.182,51	4.182,51	0,00 C
3022	Rendimentos Aplicações TCC - S/Restr.	0,00C	4.122,68	4.122,68	0,00 C
3026	Descontos Obtidos TCC - S/Restr.	0,00C	59,83	59,83	0,00 C
3.01.05	Repasse Prestação Pecuniária - C/Restr.	0,00C	400,36	400,36	0,00 C
3.01.05.01	Repasse Verbas Pecuniárias - C/Restr.	0,00C	400,36	400,36	0,00 C
3011	Repasse Verba Pecuniária TJSP - C/Restr.	0,00C	400,36	400,36	0,00 C
3.02	Receitas não Operacionais	0,00C	95.932,94	95.932,94	0,00 C
3.02.01	Receitas não Operacionais	0,00C	95.932,94	95.932,94	0,00 C
3.02.01.01	Outras Receitas	0,00C	95.932,94	95.932,94	0,00 C
3031	Sorteio Nota Fiscal Paulista	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
3032	Créditos em Nota Fiscal Paulista	0,00C	75.832,94	75.832,94	0,00 C
3033	Demais Sorteios de Terceiros	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
4	Despesa	0,00D	629.547,67	629.547,67	0,00 D
4.01	Operacionais	0,00D	629.547,67	629.547,67	0,00 D
4.01.01	Despesas de Pessoal	0,00D	376.376,49	376.376,49	0,00 D

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

CNPJ: 55.050.090/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01	Despesas Pessoal TCC - S/Restr.	0,00D	44.118,57	44.118,57	0,00 D
4001	Salários e Ordenados TCC - S/Restr.	0,00D	32.299,72	32.299,72	0,00 D
4002	13. Salário TCC - S/Restr.	0,00D	2.204,28	2.204,28	0,00 D
4003	Férias TCC - S/Restr.	0,00D	3.012,79	3.012,79	0,00 D
4004	Medicamentos TCC - S/Restr.	0,00D	141,53	141,53	0,00 D
4005	Vale Transporte TCC - S/Restr.	0,00D	2.031,82	2.031,82	0,00 D
4006	Cesta Básica TCC - S/Restr.	0,00D	3.914,06	3.914,06	0,00 D
4007	Médicas TCC - S/Restr.	0,00D	225,00	225,00	0,00 D
4008	Autônomos TCC - S/Restr.	0,00D	289,37	289,37	0,00 D
4.01.01.02	Despesas Pessoal SAI - C/Restr.	0,00D	332.257,92	332.257,92	0,00 D
4101	Salário e Ordenados SAI - C/Restr.	0,00D	268.422,81	268.422,81	0,00 D
4102	13. Salário SAI - C/Restr.	0,00D	17.043,77	17.043,77	0,00 D
4103	Férias SAI - C/Restr.	0,00D	20.861,05	20.861,05	0,00 D
4105	Vale Transporte SAI - C/Restr.	0,00D	4.079,68	4.079,68	0,00 D
4106	Cesta Básica SAI - C/Restr.	0,00D	21.850,61	21.850,61	0,00 D
4.01.02	Encargos Sociais	0,00D	31.052,80	31.052,80	0,00 D
4.01.02.01	Encargos Sociais TCC - S/Restr.	0,00D	2.668,05	2.668,05	0,00 D
4010	FGTS TCC - S/Restr.	0,00D	2.610,17	2.610,17	0,00 D
4011	INSS TCC - S/Restr.	0,00D	57,87	57,87	0,00 D
4012	PIS s/Folha de Pagamento TCC-S/Restr.	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
4.01.02.02	Encargos Sociais SAI - C/Restr.	0,00D	28.384,75	28.384,75	0,00 D
4110	FGTS SAI - C/Restr.	0,00D	28.384,74	28.384,74	0,00 D
4112	PIS s/Folha de Pagamento SAI - C/Restr.	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
4.01.03	Despesas Administrativa	0,00D	158.342,10	158.342,10	0,00 D
4.01.03.01	Despesas Administrativa TCC - S/Restr.	0,00D	119.784,43	119.784,43	0,00 D
4020	Água TCC - S/Restr.	0,00D	305,15	305,15	0,00 D
4021	Alugueis TCC - S/Restr.	0,00D	1.200,01	1.200,01	0,00 D
4022	Cartório TCC - S/Restr.	0,00D	171,89	171,89	0,00 D
4023	Combustível TCC - S/Restr.	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
4024	Telefone TCC - S/Restr.	0,00D	745,12	745,12	0,00 D
4025	Cons./Manutenção/Reparos TCC - S/Restr.	0,00D	6.954,05	6.954,05	0,00 D
4026	Copa e Cozinha TCC - S/Restr.	0,00D	1.500,64	1.500,64	0,00 D
4027	Correios/Malotes TCC - S/Restr.	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
4028	Informática TCC - S/Restr.	0,00D	99,00	99,00	0,00 D
4029	Diversas TCC - S/Restr.	0,00D	196,04	196,04	0,00 D
4030	Gráficas TCC - S/Restr.	0,00D	361,50	361,50	0,00 D
4031	Estacionamento e Pedágio TCC - S/Restr.	0,00D	180,10	180,10	0,00 D
4032	Material de Escritório TCC - S/Restr.	0,00D	1.795,10	1.795,10	0,00 D
4033	Seguros TCC - S/Restr.	0,00D	6.574,23	6.574,23	0,00 D
4034	Despesas c/ Veículos TCC - S/Restr.	0,00D	1.444,22	1.444,22	0,00 D
4035	Alimentação TCC - S/Restr.	0,00D	37.458,91	37.458,91	0,00 D
4036	Produtos Descartáveis TCC - S/Restr.	0,00D	6.798,79	6.798,79	0,00 D
4037	Material de Limpeza TCC - S/Restr.	0,00D	4.869,01	4.869,01	0,00 D
4038	Gás TCC - S/Restr.	0,00D	1.058,84	1.058,84	0,00 D
4039	Internet TCC - S/Restr.	0,00D	1.065,67	1.065,67	0,00 D
4040	Material de Construção TCC - S/Restr.	0,00D	3.253,71	3.253,71	0,00 D

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

Empresa: TRANSITORIA CASA DO CAMINHO					Folha: 6
CNPJ: 55.050.090/0001-17					
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4189	Depreciação TCC - S/Restr.	0,00D	12.801,08	12.801,08	0,00 D
4042	Higiene TCC - S/Restr.	0,00D	345,30	345,30	0,00 D
4044	Brindes TCC - S/Restr.	0,00D	385,01	385,01	0,00 D
4045	Sodipron Jovem Aprendiz TCC - S/Restr.	0,00D	20.641,14	20.641,14	0,00 D
4047	Utensílios de Cozinha TCC - S/Restr.	0,00D	503,31	503,31	0,00 D
4048	Inseticida TCC - S/Restr.	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
4049	Uso e Consumo TCC - S/Restr.	0,00D	308,00	308,00	0,00 D
4053	EPI-Equip. de proteção TCC-S/Restr.	0,00D	140,01	140,01	0,00 D
4054	Juros Passivos TCC - S/Restr.	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
4056	Energia Elétrica TCC - S/Restr.	0,00D	77,57	77,57	0,00 D
4057	Despesas Legais/Juridicas	0,00D	336,00	336,00	0,00 D
4058	Despesas com Assistidos TCC - S/Restr.	0,00D	4.575,00	4.575,00	0,00 D
4059	Despesas Sindicais TCC - S/Restr.	0,00D	2.740,00	2.740,00	0,00 D
4.01.03.02	Despesas Administrativa SAI - C/Restr.	0,00D	38.157,31	38.157,31	0,00 D
4120	Água SAI - C/Restr.	0,00D	12.894,38	12.894,38	0,00 D
4124	Telefone SAI - C/Restr.	0,00D	3.397,51	3.397,51	0,00 D
4135	Alimentação SAI - C/Restr.	0,00D	3.516,65	3.516,65	0,00 D
4136	Descartáveis e Limpeza SAI - C/Restr.	0,00D	11.717,22	11.717,22	0,00 D
4137	Material de Limpeza SAI - C/Restr.	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
4138	Gás SAI - C/Restr.	0,00D	6.631,54	6.631,54	0,00 D
4.01.03.03	Despesas Administrativas - TJSP C/Restr.	0,00D	400,36	400,36	0,00 D
4389	Depreciação TJSP - C/Restr.	0,00D	400,36	400,36	0,00 D
4.01.04	Serviços Contratados	0,00D	60.651,08	60.651,08	0,00 D
4.01.04.01	Serviços Contratados TCC - S/Restr.	0,00D	60.651,08	60.651,08	0,00 D
4050	Assessoria Contabil TCC - S/Restr.	0,00D	14.537,00	14.537,00	0,00 D
4051	Serviços Prestados PJ TCC - S/Restr.	0,00D	28.719,75	28.719,75	0,00 D
4052	Serviços Prestados PF TCC - S/Restr.	0,00D	17.394,33	17.394,33	0,00 D
4.01.07	Financeiras	0,00D	3.125,19	3.125,19	0,00 D
4.01.07.01	Financeiras TCC - S/Restr.	0,00D	3.125,19	3.125,19	0,00 D
4060	Bancarias TCC - S/Restr.	0,00D	2.965,18	2.965,18	0,00 D
4061	IOF TCC - S/Restr.	0,00D	88,29	88,29	0,00 D
4062	Juros de Mora TCC - S/Restr.	0,00D	70,34	70,34	0,00 D
4063	Multa de Mora TCC S/Restr.	0,00D	1,38	1,38	0,00 D
4.01.08	Tributária	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
4.01.08.01	Tributária TCC - S/Restr.	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
4071	Contribuição Sindical TCC - S/Restr.	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
ATIVO		264.164,28 D	1.734.724,77	1.661.317,55	337.571,50 D
PASSIVO		264.164,28 C	1.656.853,68	1.730.260,90	337.571,50 C
Receita		0,00 C	585.232,77	585.232,77	0,00 C
Despesa		0,00 D	629.547,67	629.547,67	0,00 D
Custo		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00
IDEAL CONTABILIDADE EIRELI					
Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314					

Empresa: TRANSITORIA CASA DO CAMINHO

Folha: 7

CNPJ: 55.050.090/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Diadema, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

MARIA APARECIDA DE ANDRADE

CPF: 607.319.908-20

Contador

LUZIA FERNANDES REIS

CT CRC: 13444208

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

01- CONTEXTO OPERACIONAL

Conforme o artigo 1º do Estatuto a TRANSITÓRIA CASA DO CAMINHO - Associação Assistencial e Educacional está aos auspícios do Lar Espírita Luz e Amor, inscrita no CNPJ. Do MF. Sob n. 55.050.090/0001-17, com sede na Rua Vicente Adamo Zara, n.230, Jardim Rosinha, na cidade de Diadema, neste Estado, sendo uma associação filantrópica de inspiração Cristã, sem fins econômicos, destinada a prestar assistência e promoção social, sob todos os aspectos, à necessitados, em geral, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso e tem duração por tempo indeterminado.

02 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, cominado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das contas - Os Ativos realizáveis e os passivos exigíveis a prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulante.

b) Apuração dos resultados - As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos Circulantes - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa e bancos.

2. Ativos não Circulante - Os ativos imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso.

2. a). Aqui demonstrados em seus totais os imobilizados sem restrição

	2019	2020	%
Veículos	75.350,00	75.350,00	20
Móveis	97.288,28	97.608,28	10
Equipamentos	32.134,72	32.273,52	10
Máquinas	34.355,70	35.653,31	10

2. b). Aqui demonstrados em seus totais os imobilizados com restrição, que foram adquiridos com verba de prestação pecuniária pelo rateio de valores do TJSP.

	2019	2020	%
Móveis	0,00	8.064,55	10
Máquinas	0,00	15.958,48	10

2. Passivos Circulantes - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são, quando realizáveis dentro do exercício: contas a pagar, obrigações trabalhistas, subvenções a realizar.

4. Passivo não Circulante – São as obrigações como contas a pagar, trabalhistas e subvenções a realizar que serão realizadas nos exercícios seguintes.

03 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº1409/12 de 21 de setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

04 - ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS

A Entidade recebe doações e /ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu estatuto social que são classificadas na conta:

1 - DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÕES TCC SEM RESTRIÇÃO.

As origens desses recursos são de Eventos diversos como: Festa Junina, Bazar Beneficente, Festa da Primavera, entre outras doações espontâneas.

2 - REPASSE PMD SAI - COM RESTRIÇÕES.

As origens desses recursos são provenientes dos repasses de verbas públicas Federal, Estadual e Municipal.

3 - REPASSE VERBA PECUNIÁRIA - COM RESTRIÇÕES.

As origens desses recursos são provenientes dos repasses pecuniários do Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de rateio para Entidades Sem Fins Lucrativos, nesse caso utilizados exclusivamente para compras de ativos imobilizados.

4 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES TCC - SEM RESTRIÇÕES.

As origens desses recursos são provenientes de juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

Obs.: A atribuição à conta do termo **SEM RESTRIÇÃO/COM RESTRIÇÃO**, atende a necessidade de distinção do Repasse de verbas Públicas, que tem destino restrito conforme o projeto apresentado, e Receita de doações, que não tem restrição de destino, desde que em benefício da Entidade.

05 - ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da entidade são oriundas dos custos direto com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

06 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A Demonstração do Fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com resolução CFC nº 1152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO

07 - PATRIMONIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do Superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferência entre contas, tomando como base a resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 - Políticas Contábeis.

Diadema, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE
MARIA APARECIDA DE ANDRADE
CPF: 607.319.908-20

Técnico Contábil
LUZIA FERNANDES REIS
1SP13444208

