

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	187.242,16	Passivo	187.242,16
Ativo Circulante	144.226,90	Passivo Circulante	71.135,27
Numerários	3.286,82	Fornecedores	3.785,83
Caixa - S/Restr.	3.286,82	FORNECEDORES TCC - S/Restr.	3.785,83
Bancos	32.347,45	Obrigações Fiscais	549,71
Bancos TCC - S/Restr.	15.718,39	Obrigações Fiscais TCC - S/Restrição	549,71
Bancos SAI - C/Restr.	16.629,06	Obrigações trabalhistas	63.723,64
Aplicação Financeira	108.592,63	Obrigações trabalhistas TCC - S/Restr.	18.682,64
Aplicação Financeira TCC - S/Restr.	108.592,63	Obrigações trabalhistas SAI - C/Restr.	45.041,00
Não Circulante	43.015,26	Subvenção a Realizar	2.265,19
Permanente	43.015,26	Repasse Prestação Pecuniária - C/Restr.	2.265,19
Imobilizado TCC - S/Restr.	252.716,61	Valores a Ressarcir	810,90
(-) Depreciação Acumulada TCC - S/Restr.	(233.173,86)	Valores a Ressarcir a Convênios	810,90
Imobilizado TJSP Pecuniária - C/Restr.	26.385,80	Não circulante	42.596,63
(-) Depreciação TJSP Pecuniária-C/Restr.	(2.913,29)	Subvenções a Longo Prazo	17.439,96
		Saldos de Subvenções e Repasses	17.439,96
		Receitas Diferidas	25.156,67
		Receitas Diferidas em Ativos	25.156,67
		Patrimônio Social	73.510,26
		Resultado Social	73.510,26
		Resultado Social	73.510,26

Diadema, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

MARIA APARECIDA DE ANDRADE

CPF: 607.319.908-20

Contador

LUZIA FERNANDES REIS

CT CRC: 13444208

CNPJ: 55.050.090/0001-17

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	337.571,50D	1.779.582,25	1.929.911,59	187.242,16 D
1.01	Ativo Circulante	249.519,30D	1.625.735,59	1.731.027,99	144.226,90 D
1.01.01	Numerários	1.381,58D	85.437,09	83.531,85	3.286,82 D
1.01.01.01	Caixa - S/Restr.	1.381,58D	85.437,09	83.531,85	3.286,82 D
1001	Caixa TCC - S/Restr.	1.381,58D	85.437,09	83.531,85	3.286,82 D
1.01.02	Bancos	49.590,59D	907.830,31	925.073,45	32.347,45 D
1.01.02.01	Bancos TCC - S/Restr.	25.057,96D	381.167,37	390.506,94	15.718,39 D
1003	B.Bradesco C/C 120588-9 TCC - S/Restr.	25.057,96D	376.944,11	386.283,68	15.718,39 D
4179	B.Bradesco C/P 120588-9 TCC - S/Restr.	0,00D	160,15	160,15	0,00 D
4199	B. do Brasil C/C 20381-5 TCC - S/Restr.	0,00D	4.063,11	4.063,11	0,00 D
1.01.02.02	Bancos SAI - C/Restr.	24.532,63D	526.662,94	534.566,51	16.629,06 D
4198	B.Caixa Econ.C/C 02579-1 SAI C/Restr.	11.497,99D	482.977,63	478.992,22	15.483,40 D
4196	B.Caixa Econ.C/P 370100 SAI - C/Restr.	13.034,64D	344,31	13.378,95	0,00 D
4194	B.Brasil C/C 119901-3 SAI - C/Restr.	0,00D	43.341,00	42.195,34	1.145,66 D
1.01.05	Adiantamento	2.232,58D	164.244,22	166.476,80	0,00 D
1.01.05.01	Adiantamento TCC - S/Restr.	0,00D	48.929,24	48.929,24	0,00 D
1007	Adiantamentos Sal. TCC - S/Restr.	0,00D	13.477,12	13.477,12	0,00 D
1215	Adiantamentos a Fornecedores TCC - S/Res	0,00D	32.422,90	32.422,90	0,00 D
1216	Adiantamento 13º Salário TCC -S/Restr	0,00D	1.515,00	1.515,00	0,00 D
1217	Adiantamento 13º Salário/Classificar TCC	0,00D	1.514,22	1.514,22	0,00 D
1.01.05.02	Adiantamento SAI - C/Restr.	0,00D	95.458,97	95.458,97	0,00 D
1008	Adiantamentos Sal. SAI - C/Restr.	0,00D	73.493,78	73.493,78	0,00 D
1316	Adiantamento 13º Salário SAI - C/Restr.	0,00D	8.897,00	8.897,00	0,00 D
1317	Adiantamento 13º Salário/Classificar SAI	0,00D	8.892,07	8.892,07	0,00 D
1318	Quitação de Rescisão SAI - C/Restr.	0,00D	4.176,12	4.176,12	0,00 D
1.01.05.05	Adiantamento de férias TCC - S/Restr.	0,00D	4.649,04	4.649,04	0,00 D
1018	Adiantamento de férias TCC - S/Restr.	0,00D	4.649,04	4.649,04	0,00 D
1.01.05.06	Adiantamento de férias SAI - C/Restr.	2.232,58D	15.206,97	17.439,55	0,00 D
1019	Adiantamento de férias SAI - C/Restr.	2.232,58D	15.206,97	17.439,55	0,00 D
1.01.08	Aplicação Financeira	183.909,96D	154.001,74	229.319,07	108.592,63 D
1.01.08.01	Aplicação Financeira TCC - S/Restr.	183.909,96D	29.177,15	104.494,48	108.592,63 D
10005	Aplicação CDB - Bradesco	180.981,72D	26.916,68	102.637,74	105.260,66 D
10006	Investimento Fundos RF Banco do Brasil	1.877,05D	56,74	260,21	1.673,58 D
10007	Aplicação Automatica Banco do Brasil	1.051,19D	2.203,73	1.596,53	1.658,39 D
1.01.08.02	Aplicação Financeira SAI - C/Restr.	0,00D	124.824,59	124.824,59	0,00 D
1010	Aplicação Financeira SAI - C/Restr.	0,00D	124.824,59	124.824,59	0,00 D
1.01.10	Subvenções a Receber	12.404,59D	314.222,23	326.626,82	0,00 D
1.01.10.01	Termos de Colaboração SMDAS Diadema	12.404,59D	312.000,00	324.404,59	0,00 D
1501	Subvenção SMD 30.378/2019 a Receber	12.404,59D	312.000,00	324.404,59	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: 2
CNPJ: 55.050.090/0001-17					
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.10.02	Repasse Pecuniários - C/Restr.	0,00D	2.222,23	2.222,23	0,00 D
1602	Subvenção (TJSP/Rateio fls936) a Receber	0,00D	1.111,11	1.111,11	0,00 D
1603	Subvenção (TJSP/Rateio fls) a Receber	0,00D	1.111,12	1.111,12	0,00 D
1.02	Não Circulante	88.052,20D	153.846,66	198.883,60	43.015,26 D
1.02.04	Permanente	88.052,20D	153.846,66	198.883,60	43.015,26 D
1.02.04.01	Imobilizado TCC - S/Restr.	240.885,11D	11.831,50	0,00	252.716,61 D
1011	Máquinas e Equipamentos - S/Restr.	35.653,31D	7.005,19	0,00	42.658,50 D
1012	Veículos - S/Restr.	75.350,00D	0,00	0,00	75.350,00 D
1013	Moveis e Utensílios - S/Restr.	97.608,28D	4.678,83	0,00	102.287,11 D
1014	Equipamentos de Informática - S/Restr.	32.273,52D	147,48	0,00	32.421,00 D
1.02.04.03	(-) Depreciação Acumulada TCC - S/Restr.	176.455,58C	139.518,11	196.236,39	233.173,86 C
3001	(-) Dep.Acumulada Maquinas e Equip.	176.455,58C	139.518,11	1.780,24	38.717,71 C
3002	(-) Dep.Acumulada Veículos	0,00D	0,00	75.350,00	75.350,00 C
3003	(-) Dep.Acumulada Moveis e Utensílios	0,00D	0,00	87.477,57	87.477,57 C
3004	(-) Dep.Acumulada Equip. de Informática	0,00D	0,00	31.628,58	31.628,58 C
1.02.04.06	Imobilizado TJSP Pecuniária - C/Restr.	24.023,03D	2.362,77	0,00	26.385,80 D
1211	Maquinas e Equipamentos - C/Restr.	15.958,48D	0,00	0,00	15.958,48 D
1213	Móveis e Utensílios - C/Restr.	8.064,55D	2.362,77	0,00	10.427,32 D
1.02.04.07	(-) Depreciação TJSP Pecuniária-C/Restr.	400,36C	134,28	2.647,21	2.913,29 C
3211	(-) Dep.Acumulada Maquinas e Equip.	400,36C	134,28	1.595,88	1.861,96 C
3213	(-) Dep.Acumulada Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	1.051,33	1.051,33 C
2	Passivo	337.571,50C	2.242.891,75	2.092.562,41	187.242,16 C
2.01	Passivo Circulante	32.419,71C	1.220.924,07	1.259.639,63	71.135,27 C
2.01.01	Fornecedores	1.973,06C	160.629,38	162.442,15	3.785,83 C
2.01.01.01	FORNECEDORES TCC - S/Restr.	1.973,06C	160.629,38	162.442,15	3.785,83 C
1116	Diamed - Med Prev Assist. Medica	904,06C	6.011,94	5.107,88	0,00 C
1117	Sodipron Sociedade Diademense	0,00C	23.029,78	23.029,78	0,00 C
1118	Sodexo Pass do Brasil Servico e Comercio	0,00C	23.895,30	23.895,30	0,00 C
1119	Ideal Contabilidade	0,00C	15.157,48	15.157,48	0,00 C
1120	ABCTEC Dedetizadora	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
1121	Grupo ABCD de Jornais	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
1122	Gráficas	0,00C	12,00	24,00	12,00 C
1123	Edson Novaes Costa	0,00C	7.390,00	7.390,00	0,00 C
1128	Alessandra Oliveira - Instalações	0,00C	3.532,53	3.532,53	0,00 C
1130	Chaveiro - Marcos Anotinio dos Santos	0,00C	936,99	936,99	0,00 C
1131	Confecções - Elias Ruman	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
1135	Airton Moraes Santos - Assit.Tecnica	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
1137	Manfemaq - Ind e Com de Maquinas Ltda	0,00C	6.196,10	6.196,10	0,00 C
1138	Nicolas Geronimo da Silva	1.069,00C	2.292,00	1.223,00	0,00 C
1139	PGB de Souza Junior Extintores	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
1140	Vinicius Cardoso de Araujo	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
1144	Cynthia Torres Ruiz	0,00C	51,10	51,10	0,00 C
1145	Megamamute Comercio de Eletronicos	0,00C	221,07	221,07	0,00 C
1146	Kabum Comercio Eletronico	0,00C	147,48	147,48	0,00 C
1155	B2W Companhia Digital	0,00C	1.121,89	1.121,89	0,00 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1157	LH Serviços Medicos S/A Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
1158	Marcos Alves de Macedo	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
1159	Tech Shop. Com e Serv. de Informatica	0,00C	589,89	589,89	0,00 C
1160	Noilton Ferraro Costa	0,00C	40.590,00	40.590,00	0,00 C
1161	SCJ Lubrificantes Estacionamento	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
1162	Anderson Rodrigues Frozi	0,00C	4.565,33	4.906,66	341,33 C
1163	Joaquim Antonio Gonçalves da Costa	0,00C	1.317,50	4.750,00	3.432,50 C
1164	Joao Rodrigues Martins	0,00C	4.350,00	4.350,00	0,00 C
1165	Elias de Moraes Cruz	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
1166	MegaControl Sistema de Controle de Ponto	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
1167	Relampago Remoção de Entulho	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
1169	Workgas Comercio e Prestação de Serviços	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
1170	Albertino Dias Correia	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
1171	Elykon Telecomunicação Ltda	0,00C	585,00	585,00	0,00 C
1172	May Photos Com de Materiais Fotograficos	0,00C	7,00	7,00	0,00 C
1173	JR Montec Assistencia Tec e Montagem	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
1174	Aline Vieira dos Santos	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
1175	Douglas Lopes de Brito	0,00C	289,00	289,00	0,00 C
1176	MaxLimp Coifas Ltda	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
2.01.02	Obrigações Fiscais	14,47C	855,36	1.390,60	549,71 C
2.01.02.01	Obrigações Fiscais TCC - S/Restrição	14,47C	855,36	1.390,60	549,71 C
2101	ISS a Pagar TCC - S/Restr.	14,47C	837,95	884,26	60,78 C
2102	ISS Terceiros a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	17,41	506,34	488,93 C
2.01.03	Obrigações trabalhistas	28.910,63C	390.567,75	425.380,76	63.723,64 C
2.01.03.01	Obrigações trabalhistas TCC - S/Restr.	5.562,13C	66.471,46	79.591,97	18.682,64 C
2003	Salario/Ordenados a Pag. TCC-S/Restr.	0,00C	35.604,27	38.489,27	2.885,00 C
2004	13.Salario a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	3.189,39	3.189,39	0,00 C
2006	FGTS a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	2.528,73	3.272,13	743,40 C
2007	INSS a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	6.045,27	6.946,06	900,79 C
2009	IRRF s/Folha a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	34,10	34,10	0,00 C
2012	Provisão FGTS s/ férias TCC-S/Restr.	391,65C	208,99	371,96	554,62 C
2014	Provisão FGTS s/13º sal.TCC-S/Restr.	0,00C	256,26	256,26	0,00 C
2019	Provisão de férias a pagar - S/Restr.	4.895,58C	2.612,26	4.649,00	6.932,32 C
2020	Provisão de 13º a pagar - S/Restr.	0,00C	3.202,93	3.909,44	706,51 C
2024	Autônomos a Pagar TCC - S/Restr.	274,90C	12.789,26	18.474,36	5.960,00 C
2.01.03.02	Obrigações trabalhistas SAI - C/Restr.	23.348,50C	324.096,29	345.788,79	45.041,00 C
2103	Salario/Ordenados a Pag. SAI - C/Restr.	0,00C	208.555,65	219.141,65	10.586,00 C
2104	13. Salario a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	17.449,60	17.449,60	0,00 C
2105	Ferias a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	14.847,15	14.847,15	0,00 C
2106	FGTS a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	16.931,18	19.433,15	2.501,97 C
2107	INSS a Pagar SAI - C/Restr.	57,87C	19.415,91	21.402,85	2.044,81 C
2109	IRRF s/Folha a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	1.493,40	1.578,09	84,69 C
2112	Provisão FGTS s/ férias SAI - C/Restr.	1.725,26C	1.315,45	1.821,31	2.231,12 C
2114	Provisão FGTS s/13ºsalário SAI-C/Restr.	0,00C	1.397,00	1.397,00	0,00 C
2119	Provisão de férias a pagar - C/Restr.	21.565,37C	17.916,47	23.943,51	27.592,41 C
2120	Provisão de 13º a pagar - C/Restr.	0,00C	18.235,06	18.235,06	0,00 C
2121	Rescisão a pag. SAI - C/Restr.	0,00C	4.333,10	4.333,10	0,00 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2125	Pensão Alimentícia a Pagar SAI - C/Restr	0,00C	2.206,32	2.206,32	0,00 C
2.01.04	Obrigação Trabalhista	237,71C	259,75	22,04	0,00 C
2.01.04.01	Obrigação Trabalhista	237,71C	259,75	22,04	0,00 C
2158	PIS/COFINS/CSLL à Pagar	237,71C	259,75	22,04	0,00 C
2.01.07	Subvenção a Realizar	1.283,84C	668.611,83	669.593,18	2.265,19 C
2.01.07.01	Termo de Colaboração SMDAS Diadema	0,00C	667.370,95	667.370,95	0,00 C
2501	Subvenção SMD a Realizar	0,00C	339.319,60	339.319,60	0,00 C
2511	(-) Salários do Pessoal	0,00C	137.287,00	137.287,00	0,00 C
2512	(-) Adiant.Salário do Pessoal	0,00C	61.109,00	61.109,00	0,00 C
2513	(-) Adiant.Férias do Pessoal	0,00C	15.206,96	15.206,96	0,00 C
2514	(-) Quitação de Rescisão do Pessoal	0,00C	4.176,12	4.176,12	0,00 C
2515	(-) Fgts	0,00C	16.931,18	16.931,18	0,00 C
2516	(-) Inss	0,00C	19.358,04	19.358,04	0,00 C
2517	(-) Irrf	0,00C	1.380,08	1.380,08	0,00 C
2518	(-) Cesta Básica	0,00C	18.336,60	18.336,60	0,00 C
2519	(-) Vale-Transporte	0,00C	2.808,42	2.808,42	0,00 C
2522	(-) Telecomunicação	0,00C	3.462,05	3.462,05	0,00 C
2523	(-) Gás	0,00C	4.469,02	4.469,02	0,00 C
2524	(-) Descartáveis e Limpeza	0,00C	25.363,92	25.363,92	0,00 C
2525	(-) Água e Esgoto	0,00C	3.855,27	3.855,27	0,00 C
2527	(-) Alimentação	0,00C	11.615,91	11.615,91	0,00 C
2529	(-) Pensão Alimentícia	0,00C	2.206,32	2.206,32	0,00 C
2611	(+) Rendimentos em Invest. Financeiros	0,00C	452,03	452,03	0,00 C
2612	(-) IRRF s/ Invest. Financ.	0,00C	22,34	22,34	0,00 C
2613	(-) IOF s/ Invest. Financ.	0,00C	11,09	11,09	0,00 C
2.01.07.02	Repasse Prestação Pecuniária - C/Restr.	1.283,84C	1.240,88	2.222,23	2.265,19 C
2601	Subvenção(TJSP/Rateio fls48) a Realizar	172,73C	118,90	0,00	53,83 C
2602	Subvenção(TJSP/Rateio fls936) a Realizar	1.111,11C	1.121,98	1.111,11	1.100,24 C
2603	Subvenção(TJSP/Rateio fls) a Realizar	0,00C	0,00	1.111,12	1.111,12 C
2.01.08	Valores a Ressarcir	0,00C	0,00	810,90	810,90 C
2.01.08.01	Valores a Ressarcir a Convênios	0,00C	0,00	810,90	810,90 C
2701	Valores a Ressarcir Sub. SMD 30.378/2019	0,00C	0,00	810,90	810,90 C
2.02	Não circulante	36.027,26C	26.268,00	32.837,37	42.596,63 C
2.02.01	Subvenções a Longo Prazo	12.404,59C	25.439,23	30.474,60	17.439,96 C
2.02.01.01	SalDOS de Subvenções e Repasses	12.404,59C	25.439,23	30.474,60	17.439,96 C
3501	Subv. SMDAS a Realizar Longo Prazo	12.404,59C	25.439,23	30.474,60	17.439,96 C
2.02.02	Receitas Diferidas	23.622,67C	828,77	2.362,77	25.156,67 C
2.02.02.01	Receitas Diferidas em Ativos	23.622,67C	828,77	2.362,77	25.156,67 C
1290	Receitas Diferidas c/ Depreciação	23.622,67C	828,77	2.362,77	25.156,67 C
2.03	Patrimônio Social	269.124,53C	266.977,77	71.363,50	73.510,26 C
2.03.01	Resultado Social	269.124,53C	195.614,27	0,00	73.510,26 C
2.03.01.01	Resultado Social	269.124,53C	195.614,27	0,00	73.510,26 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2303	Superávit/Déficit Acumulado	269.124,53C	195.614,27	0,00	73.510,26 C
2.03.02	Ajustes de Avaliação Social	0,00C	71.363,50	71.363,50	0,00 C
2.03.02.01	Ajustes de Exercícios	0,00C	71.363,50	71.363,50	0,00 C
2500	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	71.363,50	71.363,50	0,00 C
2.04	Encerramento	0,00C	728.721,91	728.721,91	0,00 C
2.04.01	Encerramento	0,00C	728.721,91	728.721,91	0,00 C
2.04.01.01	Encerramento	0,00C	728.721,91	728.721,91	0,00 C
303	Encerramento	0,00C	728.721,91	728.721,91	0,00 C
3	Receita	0,00C	630.340,87	630.340,87	0,00 C
3.01	Receitas Operacionais	0,00C	590.398,92	590.398,92	0,00 C
3.01.01	Repasse PMD SAI - C/Restr.	0,00C	321.299,89	321.299,89	0,00 C
3.01.01.02	Repasse PMD SAI - C/Restr.	0,00C	321.299,89	321.299,89	0,00 C
3101	Repasse PMD Federal SAI - C/Restr.	0,00C	29.065,28	29.065,28	0,00 C
3102	Repasse PMD Estadual SAI - C/Restr.	0,00C	73.350,11	73.350,11	0,00 C
3103	Repasse PMD Municipal SAI - C/Restr.	0,00C	218.884,50	218.884,50	0,00 C
3.01.02	Doações/Contribuições TCC - S/Restr.	0,00C	263.338,83	263.338,83	0,00 C
3.01.02.01	Doações/Contribuições TCC - S/Restr.	0,00C	263.338,83	263.338,83	0,00 C
3010	Doações/Contribuições TCC - S/Restr.	0,00C	263.338,83	263.338,83	0,00 C
3.01.04	Receita Financeiras TCC - S/Restr.	0,00C	4.931,43	4.931,43	0,00 C
3.01.04.01	Receitas Financeiras TCC - S/Restr.	0,00C	4.931,43	4.931,43	0,00 C
3022	Rendimentos Aplicações TCC - S/Restr.	0,00C	4.931,43	4.931,43	0,00 C
3.01.05	Repasse Prestação Pecuniária - C/Restr.	0,00C	828,77	828,77	0,00 C
3.01.05.01	Repasse Verbas Pecuniárias - C/Restr.	0,00C	828,77	828,77	0,00 C
3011	Repasse Verba Pecuniária TJSP - C/Restr.	0,00C	828,77	828,77	0,00 C
3.02	Receitas não Operacionais	0,00C	39.941,95	39.941,95	0,00 C
3.02.01	Receitas não Operacionais	0,00C	39.941,95	39.941,95	0,00 C
3.02.01.01	Outras Receitas	0,00C	39.941,95	39.941,95	0,00 C
3032	Créditos em Nota Fiscal Paulista	0,00C	39.941,95	39.941,95	0,00 C
4	Despesa	0,00D	823.576,77	823.576,77	0,00 D
4.01	Operacionais	0,00D	823.576,77	823.576,77	0,00 D
4.01.01	Despesas de Pessoal	0,00D	432.273,64	432.273,64	0,00 D
4.01.01.01	Despesas Pessoal TCC - S/Restr.	0,00D	80.989,53	80.989,53	0,00 D
4001	Salários e Ordenados TCC - S/Restr.	0,00D	50.597,14	50.597,14	0,00 D
4002	13. Salário TCC - S/Restr.	0,00D	3.245,37	3.245,37	0,00 D
4003	Férias TCC - S/Restr.	0,00D	4.674,06	4.674,06	0,00 D
4005	Vale Transporte TCC - S/Restr.	0,00D	142,80	142,80	0,00 D
4006	Cesta Básica TCC - S/Restr.	0,00D	3.705,80	3.705,80	0,00 D
4007	Médicas TCC - S/Restr.	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
4008	Autônomos TCC - S/Restr.	0,00D	18.474,36	18.474,36	0,00 D
4.01.01.02	Despesas Pessoal SAI - C/Restr.	0,00D	351.284,11	351.284,11	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101	Salário e Ordenados SAI - C/Restr.	0,00D	285.188,64	285.188,64	0,00 D
4102	13. Salário SAI - C/Restr.	0,00D	18.235,06	18.235,06	0,00 D
4103	Férias SAI - C/Restr.	0,00D	26.715,39	26.715,39	0,00 D
4105	Vale Transporte SAI - C/Restr.	0,00D	2.808,42	2.808,42	0,00 D
4106	Cesta Básica SAI - C/Restr.	0,00D	18.336,60	18.336,60	0,00 D
4.01.02	Encargos Sociais	0,00D	27.172,96	27.172,96	0,00 D
4.01.02.01	Encargos Sociais TCC - S/Restr.	0,00D	4.521,50	4.521,50	0,00 D
4010	FGTS TCC - S/Restr.	0,00D	3.900,35	3.900,35	0,00 D
4011	INSS TCC - S/Restr.	0,00D	621,15	621,15	0,00 D
4.01.02.02	Encargos Sociais SAI - C/Restr.	0,00D	22.651,46	22.651,46	0,00 D
4110	FGTS SAI - C/Restr.	0,00D	22.651,46	22.651,46	0,00 D
4.01.03	Despesas Administrativa	0,00D	236.436,10	236.436,10	0,00 D
4.01.03.01	Despesas Administrativa TCC - S/Restr.	0,00D	185.157,00	185.157,00	0,00 D
4020	Água TCC - S/Restr.	0,00D	4.212,87	4.212,87	0,00 D
4023	Combustível TCC - S/Restr.	0,00D	1.444,03	1.444,03	0,00 D
4025	Cons./Manutenção/Reparos TCC - S/Restr.	0,00D	6.018,33	6.018,33	0,00 D
4026	Copa e Cozinha TCC - S/Restr.	0,00D	817,88	817,88	0,00 D
4027	Correios/Malotes TCC - S/Restr.	0,00D	47,85	47,85	0,00 D
4028	Informática TCC - S/Restr.	0,00D	194,88	194,88	0,00 D
4029	Diversas TCC - S/Restr.	0,00D	10.827,18	10.827,18	0,00 D
4030	Gráficas TCC - S/Restr.	0,00D	2.054,00	2.054,00	0,00 D
4031	Estacionamento e Pedágio TCC - S/Restr.	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
4032	Material de Escritório TCC - S/Restr.	0,00D	2.303,23	2.303,23	0,00 D
4033	Seguros TCC - S/Restr.	0,00D	6.609,37	6.609,37	0,00 D
4035	Alimentação TCC - S/Restr.	0,00D	53.219,27	53.219,27	0,00 D
4036	Produtos Descartáveis TCC - S/Restr.	0,00D	5.134,57	5.134,57	0,00 D
4037	Material de Limpeza TCC - S/Restr.	0,00D	2.425,81	2.425,81	0,00 D
4038	Gás TCC - S/Restr.	0,00D	4.551,26	4.551,26	0,00 D
4039	Internet TCC - S/Restr.	0,00D	1.052,18	1.052,18	0,00 D
4040	Material de Construção TCC - S/Restr.	0,00D	45.795,03	45.795,03	0,00 D
4189	Depreciação TCC - S/Restr.	0,00D	10.825,44	10.825,44	0,00 D
4042	Higiene TCC - S/Restr.	0,00D	395,00	395,00	0,00 D
4045	Sodipron Jovem Aprendiz TCC - S/Restr.	0,00D	23.029,78	23.029,78	0,00 D
4058	Despesas com Assistidos TCC - S/Restr.	0,00D	2.175,00	2.175,00	0,00 D
4080	Transporte Colaboradores TCC- S/Restr.	0,00D	2.004,04	2.004,04	0,00 D
4.01.03.02	Despesas Administrativa SAI - C/Restr.	0,00D	48.766,17	48.766,17	0,00 D
4120	Água SAI - C/Restr.	0,00D	3.855,27	3.855,27	0,00 D
4124	Telefone SAI - C/Restr.	0,00D	3.462,05	3.462,05	0,00 D
4135	Alimentação SAI - C/Restr.	0,00D	11.615,91	11.615,91	0,00 D
4136	Descartáveis e Limpeza SAI - C/Restr.	0,00D	25.363,92	25.363,92	0,00 D
4138	Gás SAI - C/Restr.	0,00D	4.469,02	4.469,02	0,00 D
4.01.03.03	Despesas Administrativas - TJSP C/Restr.	0,00D	2.512,93	2.512,93	0,00 D
4389	Depreciação TJSP - C/Restr.	0,00D	2.512,93	2.512,93	0,00 D
4.01.04	Serviços Contratados	0,00D	119.590,69	119.590,69	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: 7
CNPJ: 55.050.090/0001-17					
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.01	Serviços Contratados TCC - S/Restr.	0,00D	119.590,69	119.590,69	0,00 D
4050	Assessoria Contabil TCC - S/Restr.	0,00D	15.157,48	15.157,48	0,00 D
4051	Serviços Prestados PJ TCC - S/Restr.	0,00D	91.422,56	91.422,56	0,00 D
4052	Serviços Prestados PF TCC - S/Restr.	0,00D	13.010,65	13.010,65	0,00 D
4.01.07	Financeiras	0,00D	4.245,00	4.245,00	0,00 D
4.01.07.01	Financeiras TCC - S/Restr.	0,00D	4.245,00	4.245,00	0,00 D
4060	Bancarias TCC - S/Restr.	0,00D	4.145,97	4.145,97	0,00 D
4062	Juros de Mora TCC - S/Restr.	0,00D	39,92	39,92	0,00 D
4063	Multa de Mora TCC S/Restr.	0,00D	59,11	59,11	0,00 D
4.01.08	Tributária	0,00D	3.858,38	3.858,38	0,00 D
4.01.08.01	Tributária TCC - S/Restr.	0,00D	3.858,38	3.858,38	0,00 D
4070	Taxas de Licenças TCC - S/Restr.	0,00D	1.830,60	1.830,60	0,00 D
4071	Contribuição Sindical TCC - S/Restr.	0,00D	1.191,86	1.191,86	0,00 D
4072	IRRF s/ Aplicações TCC -S/Restr.	0,00D	835,92	835,92	0,00 D
ATIVO		337.571,50 D	1.779.582,25	1.929.911,59	187.242,16 D
PASSIVO		337.571,50 C	2.242.891,75	2.092.562,41	187.242,16 C
Receita		0,00 C	630.340,87	630.340,87	0,00 C
Despesa		0,00 D	823.576,77	823.576,77	0,00 D
Custo		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00
Diadema, 31 de dezembro de 2021.					
PRESIDENTE		Contador			
MARIA APARECIDA DE ANDRADE		LUZIA FERNANDES REIS			
CPF: 607.319.908-20		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 2021

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

	2020	2021	%
Veículos	75.350,00	42.658,50	20
Móveis	97.608,28	102.287,11	10
Equipamentos	32.273,52	32.421,00	10
Máquinas	35.653,31	42.658,50	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.

	2020	2021	%
Móveis	8.064,55	10.427,32	10
Máquinas	15.958,48	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 2020 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 2021.

PRESIDENTE
MARIA APARECIDA DE ANDRADE
CPF: 607.319.908-20

Técnico Contábil
LUZIA FERNANDES REIS
1SP13444208

