

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	117.896,21	Passivo	117.896,21
Ativo Circulante	84.666,84	Passivo Circulante	50.868,43
Numerários	8.885,30	Obrigações trabalhistas	48.983,42
Caixa - S/Restr.	8.885,30	Obrigações trabalhistas TCC - S/Restr.	5.318,10
Bancos	43.993,37	Obrigações trabalhistas SAI - C/Restr.	43.665,32
Bancos TCC - S/Restr.	40.392,40	Subvenção a Realizar	1.885,01
Bancos SAI - C/Restr.	3.600,97	Repasse Prestação Pecuniária - C/Restr.	1.885,01
Adiantamento	2.848,93	Não circulante	21.297,92
Adiantamento TCC - S/Restr.	11,08	Receitas Diferidas	21.297,92
Adiantamento de férias SAI - C/Restr.	2.837,85	Receitas Diferidas em Ativos	21.297,92
Aplicação Financeira	28.939,24	Patrimônio Social	45.729,86
Aplicação Financeira TCC - S/Restr.	28.939,24	Resultado Social	45.729,86
Não Circulante	33.229,37	Resultado Social	45.729,86
Permanente	33.229,37		
Imobilizado TCC - S/Restr.	252.716,61		
(-) Depreciação Acumulada TCC - S/Restr.	(240.785,16)		
Imobilizado TJSP Pecuniária - C/Restr.	26.765,98		
(-) Depreciação TJSP Pecuniária-C/Restr.	(5.468,06)		

Diadema, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
MARIA APARECIDA DE ANDRADE
CPF: 607.319.908-20

Contador
LUZIA FERNANDES REIS
CT CRC: 13444208

Empresa: TRANSITORIA CASA DO CAMINHO CNPJ: 55.050.090/0001-17 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022					Folha: 1
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	187.242,16D	1.721.203,02	1.790.548,97	117.896,21 D
1.01	Ativo Circulante	144.226,90D	1.720.822,84	1.780.382,90	84.666,84 D
1.01.01	Numerários	3.286,82D	109.779,19	104.180,71	8.885,30 D
1.01.01.01	Caixa - S/Restr.	3.286,82D	109.779,19	104.180,71	8.885,30 D
1001	Caixa TCC - S/Restr.	3.286,82D	98.802,19	97.626,91	4.462,10 D
1101	Caixa Natal - TCC - S/Restr.	0,00D	10.977,00	6.553,80	4.423,20 D
1.01.02	Bancos	32.347,45D	981.905,84	970.259,92	43.993,37 D
1.01.02.01	Bancos TCC - S/Restr.	15.718,39D	477.739,95	453.065,94	40.392,40 D
1003	B.Bradesco C/C 120588-9 TCC - S/Restr.	15.718,39D	473.897,77	449.223,76	40.392,40 D
4179	B.Bradesco C/P 120588-9 TCC - S/Restr.	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
4199	B. do Brasil C/C 20381-5 TCC - S/Restr.	0,00D	842,18	842,18	0,00 D
1.01.02.02	Bancos SAI - C/Restr.	16.629,06D	504.165,89	517.193,98	3.600,97 D
4198	B.Caixa Econ.C/C 02579-1 SAI C/Restr.	15.483,40D	1.833,00	14.419,10	2.897,30 D
4194	B.Brasil C/C 119901-3 SAI - C/Restr.	1.145,66D	502.332,89	502.774,88	703,67 D
1.01.05	Adiantamento	0,00D	172.735,04	169.886,11	2.848,93 D
1.01.05.01	Adiantamento TCC - S/Restr.	0,00D	26.100,58	26.089,50	11,08 D
1007	Adiantamentos Sal. TCC - S/Restr.	0,00D	13.557,08	13.557,08	0,00 D
1215	Adiantamentos a Fornecedores TCC - S/Res	0,00D	1.360,77	1.349,69	11,08 D
1216	Adiantamento 13º Salário TCC -S/Restr	0,00D	1.146,00	1.146,00	0,00 D
1217	Adiantamento 13º Salário/Classificar TCC	0,00D	1.145,87	1.145,87	0,00 D
1218	Quitação de Rescisão TCC - S/Restr.	0,00D	8.890,86	8.890,86	0,00 D
1.01.05.02	Adiantamento SAI - C/Restr.	0,00D	122.481,48	122.481,48	0,00 D
1008	Adiantamentos Sal. SAI - C/Restr.	0,00D	91.661,45	91.661,45	0,00 D
1316	Adiantamento 13º Salário SAI - C/Restr.	0,00D	10.769,00	10.769,00	0,00 D
1317	Adiantamento 13º Salário/Classificar SAI	0,00D	10.765,28	10.765,28	0,00 D
1318	Quitação de Rescisão SAI - C/Restr.	0,00D	9.285,75	9.285,75	0,00 D
1.01.05.05	Adiantamento de férias TCC - S/Restr.	0,00D	4.286,84	4.286,84	0,00 D
1018	Adiantamento de férias TCC - S/Restr.	0,00D	4.286,84	4.286,84	0,00 D
1.01.05.06	Adiantamento de férias SAI - C/Restr.	0,00D	19.866,14	17.028,29	2.837,85 D
1019	Adiantamento de férias SAI - C/Restr.	0,00D	19.866,14	17.028,29	2.837,85 D
1.01.08	Aplicação Financeira	108.592,63D	113.202,77	192.856,16	28.939,24 D
1.01.08.01	Aplicação Financeira TCC - S/Restr.	108.592,63D	4.979,68	84.633,07	28.939,24 D
10005	Aplicação CDB - Bradesco	105.260,66D	4.612,09	83.733,48	26.139,27 D
10006	Investimento Fundos RF Banco do Brasil	1.673,58D	188,63	36,21	1.826,00 D
10007	Aplicação Automatica Banco do Brasil	1.658,39D	178,96	863,38	973,97 D
1.01.08.02	Aplicação Financeira SAI - C/Restr.	0,00D	108.223,09	108.223,09	0,00 D
1105	Aplicação BB Fácil SAI - C/Restr.	0,00D	108.223,09	108.223,09	0,00 D
1.01.10	Subvenções a Receber	0,00D	343.200,00	343.200,00	0,00 D
1.01.10.01	Termos de Colaboração SMDAS Diadema	0,00D	343.200,00	343.200,00	0,00 D
1501	Subvenção SMD 30.378/2019 a Receber	0,00D	343.200,00	343.200,00	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02	Não Circulante	43.015,26D	380,18	10.166,07	33.229,37 D
1.02.04	Permanente	43.015,26D	380,18	10.166,07	33.229,37 D
1.02.04.01	Imobilizado TCC - S/Restr.	252.716,61D	0,00	0,00	252.716,61 D
1011	Máquinas e Equipamentos - S/Restr.	42.658,50D	0,00	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.	102.287,11D	0,00	0,00	102.287,11 D
1014	Equipamentos de Informática - S/Restr.	32.421,00D	0,00	0,00	32.421,00 D
1.02.04.03	(-) Depreciação Acumulada TCC - S/Restr.	233.173,86C	0,00	7.611,30	240.785,16 C
3001	(-) Dep.Acumulada Maquinas e Equip.	38.717,71C	0,00	772,24	39.489,95 C
3002	(-) Dep.Acumulada Veículos	75.350,00C	0,00	0,00	75.350,00 C
3003	(-) Dep.Acumulada Moveis e Utensílios	87.477,57C	0,00	6.572,78	94.050,35 C
3004	(-) Dep.Acumulada Equip. de Informática	31.628,58C	0,00	266,28	31.894,86 C
1.02.04.06	Imobilizado TJSP Pecuniária - C/Restr.	26.385,80D	380,18	0,00	26.765,98 D
1211	Maquinas e Equipamentos - C/Restr.	15.958,48D	0,00	0,00	15.958,48 D
1213	Móveis e Utensílios - C/Restr.	10.427,32D	380,18	0,00	10.807,50 D
1.02.04.07	(-) Depreciação TJSP Pecuniária-C/Restr.	2.913,29C	0,00	2.554,77	5.468,06 C
3211	(-) Dep.Acumulada Maquinas e Equip.	1.861,96C	0,00	1.595,88	3.457,84 C
3213	(-) Dep.Acumulada Móveis e Utensílios	1.051,33C	0,00	958,89	2.010,22 C
2	Passivo	187.242,16C	2.589.586,14	2.520.240,19	117.896,21 C
2.01	Passivo Circulante	71.135,27C	1.519.638,93	1.499.372,09	50.868,43 C
2.01.01	Fornecedores	3.785,83C	3.785,83	0,00	0,00 C
2.01.01.01	FORNECEDORES TCC - S/Restr.	3.785,83C	3.785,83	0,00	0,00 C
1122	Gráficas	12,00C	12,00	0,00	0,00 C
1162	Anderson Rodrigues Frozi	341,33C	341,33	0,00	0,00 C
1163	Joaquim Antonio Gonçalves da Costa	3.432,50C	3.432,50	0,00	0,00 C
2.01.02	Obrigações Fiscais	549,71C	709,39	159,68	0,00 C
2.01.02.01	Obrigações Fiscais TCC - S/Restrição	549,71C	709,39	159,68	0,00 C
2101	ISS a Pagar TCC - S/Restr.	60,78C	220,46	159,68	0,00 C
2102	ISS Terceiros a Pagar TCC - S/Restr.	488,93C	488,93	0,00	0,00 C
2.01.03	Obrigações trabalhistas	63.723,64C	640.719,82	625.979,60	48.983,42 C
2.01.03.01	Obrigações trabalhistas TCC - S/Restr.	18.682,64C	172.186,71	158.822,17	5.318,10 C
2003	Salario/Ordenados a Pag. TCC-S/Restr.	2.885,00C	47.914,50	46.072,50	1.043,00 C
2004	13.Salario a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	2.289,65	2.289,65	0,00 C
2005	Ferias a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	3.957,79	3.957,79	0,00 C
2006	FGTS a Pagar TCC - S/Restr.	743,40C	5.171,84	4.702,05	273,61 C
2007	INSS a Pagar TCC - S/Restr.	900,79C	79.582,29	79.096,36	414,86 C
2009	IRRF s/Folha a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	87,06	101,86	14,80 C
2010	PIS s/Folha a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	2.784,12	2.784,12	0,00 C
2012	Provisão FGTS s/ férias TCC-S/Restr.	554,62C	492,70	202,66	264,58 C
2014	Provisão FGTS s/13º sal.TCC-S/Restr.	0,00C	193,53	193,53	0,00 C
2019	Provisão de férias a pagar - S/Restr.	6.932,32C	10.939,72	7.314,65	3.307,25 C
2020	Provisão de 13º a pagar - S/Restr.	706,51C	3.653,14	2.946,63	0,00 C

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

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

Empresa: TRANSITORIA CASA DO CAMINHO					Folha: 3
CNPJ: 55.050.090/0001-17					
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021	Rescisão a pagar TCC - S/Restr.	0,00C	9.160,37	9.160,37	0,00 C
2024	Autônomos a Pagar TCC - S/Restr.	5.960,00C	5.960,00	0,00	0,00 C
2.01.03.02	Obrigações trabalhistas SAI - C/Restr.	45.041,00C	468.533,11	467.157,43	43.665,32 C
2103	Salario/Ordenados a Pag. SAI - C/Restr.	10.586,00C	293.888,26	283.302,26	0,00 C
2104	13. Salario a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	21.760,99	21.760,99	0,00 C
2105	Ferias a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	17.797,04	17.797,04	0,00 C
2106	FGTS a Pagar SAI - C/Restr.	2.501,97C	27.703,58	25.201,61	0,00 C
2107	INSS a Pagar SAI - C/Restr.	2.044,81C	47.062,33	45.017,52	0,00 C
2109	IRRF s/Folha a Pagar SAI - C/Restr.	84,69C	3.713,01	3.628,32	0,00 C
2110	PIS s/Folha a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	660,79	660,79	0,00 C
2112	Provisão FGTS s/ férias SAI - C/Restr.	2.231,12C	1.222,40	2.435,97	3.444,69 C
2114	Provisão FGTS s/13ºsalário SAI-C/Restr.	0,00C	1.740,31	1.740,31	0,00 C
2119	Provisão de férias a pagar - C/Restr.	27.592,41C	21.739,61	34.367,83	40.220,63 C
2120	Provisão de 13º a pagar - C/Restr.	0,00C	21.754,63	21.754,63	0,00 C
2121	Rescisão a pag. SAI - C/Restr.	0,00C	9.490,16	9.490,16	0,00 C
2.01.07	Subvenção a Realizar	2.265,19C	823.776,37	823.396,19	1.885,01 C
2.01.07.01	Termo de Colaboração SMDAS Diadema	0,00C	823.396,19	823.396,19	0,00 C
2501	Subvenção SMD a Realizar	0,00C	381.205,13	381.205,13	0,00 C
2511	(-) Salarios do Pessoal	0,00C	169.285,00	169.285,00	0,00 C
2512	(-) Adiant.Salalario do Pessoal	0,00C	83.344,00	83.344,00	0,00 C
2513	(-) Adiant.Férias do Pessoal	0,00C	19.866,14	19.866,14	0,00 C
2514	(-) Quitação de Rescisão do Pessoal	0,00C	8.454,79	8.454,79	0,00 C
2515	(-) Fgts	0,00C	27.703,56	27.703,56	0,00 C
2516	(-) Inss	0,00C	28.854,95	28.854,95	0,00 C
2517	(-) Irrf	0,00C	3.487,86	3.487,86	0,00 C
2518	(-) Cesta Básica	0,00C	21.901,69	21.901,69	0,00 C
2519	(-) Vale-Transporte	0,00C	3.481,20	3.481,20	0,00 C
2522	(-) Telecomunicação	0,00C	3.872,81	3.872,81	0,00 C
2526	(-) 13º Sal. do Pessoal	0,00C	19.555,00	19.555,00	0,00 C
2611	(+) Rendimentos em Invest. Financeiros	0,00C	56,65	56,65	0,00 C
2613	(-) IOF s/ Invest. Financ.	0,00C	23,13	23,13	0,00 C
2711	(-) Bancárias - Não Subvenciadas	0,00C	2.569,92	2.569,92	0,00 C
2712	(-) Outras Despesas - Não Subvenciadas	0,00C	49.734,36	49.734,36	0,00 C
2.01.07.02	Repasse Prestação Pecuniária - C/Restr.	2.265,19C	380,18	0,00	1.885,01 C
2601	Subvenção(TJSP/Rateio fls48) a Realizar	53,83C	0,00	0,00	53,83 C
2602	Subvenção(TJSP/Rateio fls936) a Realizar	1.100,24C	380,18	0,00	720,06 C
2603	Subvenção(TJSP/Rateio fls) a Realizar	1.111,12C	0,00	0,00	1.111,12 C
2.01.08	Valores a Ressarcir	810,90C	50.647,52	49.836,62	0,00 C
2.01.08.01	Valores a Ressarcir a Convênios	810,90C	50.647,52	49.836,62	0,00 C
2701	Valores a Ressarcir Sub. SMD 30.378/2019	810,90C	50.647,52	49.836,62	0,00 C
2.02	Não circulante	42.596,63C	21.678,89	380,18	21.297,92 C
2.02.01	Subvenções a Longo Prazo	17.439,96C	17.439,96	0,00	0,00 C
2.02.01.01	SalDOS de Subvenções e Repasses	17.439,96C	17.439,96	0,00	0,00 C
3501	Subv. SMDAS a Realizar Longo Prazo	17.439,96C	17.439,96	0,00	0,00 C
IDEAL CONTABILIDADE EIRELI					
Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02	Receitas Diferidas	25.156,67C	4.238,93	380,18	21.297,92 C
2.02.02.01	Receitas Diferidas em Ativos	25.156,67C	4.238,93	380,18	21.297,92 C
1290	Receitas Diferidas c/ Depreciação	25.156,67C	4.238,93	380,18	21.297,92 C
2.03	Patrimônio Social	73.510,26C	108.062,09	80.281,69	45.729,86 C
2.03.01	Resultado Social	73.510,26C	96.424,52	68.644,12	45.729,86 C
2.03.01.01	Resultado Social	73.510,26C	96.424,52	68.644,12	45.729,86 C
2303	Superávit/Déficit Acumulado	73.510,26C	96.424,52	68.644,12	45.729,86 C
2.03.02	Ajustes de Avaliação Social	0,00C	11.637,57	11.637,57	0,00 C
2.03.02.01	Ajustes de Exercícios	0,00C	11.637,57	11.637,57	0,00 C
2500	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	11.637,57	11.637,57	0,00 C
2.04	Encerramento	0,00C	940.206,23	940.206,23	0,00 C
2.04.01	Encerramento	0,00C	940.206,23	940.206,23	0,00 C
2.04.01.01	Encerramento	0,00C	940.206,23	940.206,23	0,00 C
303	Encerramento	0,00C	940.206,23	940.206,23	0,00 C
3	Receita	0,00C	890.999,13	890.999,13	0,00 C
3.01	Receitas Operacionais	0,00C	853.098,11	853.098,11	0,00 C
3.01.01	Repasse PMD SAI - C/Restr.	0,00C	389.453,10	389.453,10	0,00 C
3.01.01.02	Repasse PMD SAI - C/Restr.	0,00C	389.453,10	389.453,10	0,00 C
3102	Repasse PMD Estadual SAI - C/Restr.	0,00C	72.991,39	72.991,39	0,00 C
3103	Repasse PMD Municipal SAI - C/Restr.	0,00C	316.461,71	316.461,71	0,00 C
3.01.02	Doações/Contribuições TCC - S/Restr.	0,00C	295.986,43	295.986,43	0,00 C
3.01.02.01	Doações/Contribuições TCC - S/Restr.	0,00C	295.986,43	295.986,43	0,00 C
3010	Doações/Contribuições TCC - S/Restr.	0,00C	295.986,43	295.986,43	0,00 C
3.01.03	Esforços para Arrecadação de Fundos	0,00C	64.417,63	64.417,63	0,00 C
3.01.03.01	Eventos TCC - S/Restr.	0,00C	64.417,63	64.417,63	0,00 C
3020	Esforços p/ Arrecadação TCC - S/Restr.	0,00C	64.417,63	64.417,63	0,00 C
3.01.04	Receita Financeiras TCC - S/Restr.	0,00C	4.913,64	4.913,64	0,00 C
3.01.04.01	Receitas Financeiras TCC - S/Restr.	0,00C	4.913,64	4.913,64	0,00 C
3022	Rendimentos Aplicações TCC - S/Restr.	0,00C	4.913,64	4.913,64	0,00 C
3.01.05	Repasse Prestação Pecuniária - C/Restr.	0,00C	2.554,77	2.554,77	0,00 C
3.01.05.01	Repasse Verbas Pecuniárias - C/Restr.	0,00C	2.554,77	2.554,77	0,00 C
3011	Repasse Verba Pecuniária TJSP - C/Restr.	0,00C	2.554,77	2.554,77	0,00 C
3.01.08	Gratuidades	0,00C	95.772,54	95.772,54	0,00 C
3.01.08.02	Gratuidades de Isenções	0,00C	95.772,54	95.772,54	0,00 C
3823	Gratuidade da Contribuição à Previdência	0,00C	92.327,63	92.327,63	0,00 C
3824	Gratuidade do PIS s/ Folha	0,00C	3.444,91	3.444,91	0,00 C
3.02	Receitas não Operacionais	0,00C	37.901,02	37.901,02	0,00 C
3.02.01	Receitas não Operacionais	0,00C	37.901,02	37.901,02	0,00 C
3.02.01.01	Outras Receitas	0,00C	37.901,02	37.901,02	0,00 C

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

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

Empresa: TRANSITORIA CASA DO CAMINHO					Folha: 5
CNPJ: 55.050.090/0001-17					
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3032	Créditos em Nota Fiscal Paulista	0,00C	37.901,02	37.901,02	0,00 C
4	Despesa	0,00D	998.598,72	998.598,72	0,00 D
4.01	Operacionais	0,00D	998.598,72	998.598,72	0,00 D
4.01.01	Despesas de Pessoal	0,00D	518.528,99	518.528,99	0,00 D
4.01.01.01	Despesas Pessoal TCC - S/Restr.	0,00D	71.579,97	71.579,97	0,00 D
4001	Salários e Ordenados TCC - S/Restr.	0,00D	55.754,82	55.754,82	0,00 D
4002	13. Salário TCC - S/Restr.	0,00D	2.946,63	2.946,63	0,00 D
4003	Férias TCC - S/Restr.	0,00D	8.029,22	8.029,22	0,00 D
4005	Vale Transporte TCC - S/Restr.	0,00D	3.626,30	3.626,30	0,00 D
4006	Cesta Básica TCC - S/Restr.	0,00D	1.171,00	1.171,00	0,00 D
4007	Médicas TCC - S/Restr.	0,00D	52,00	52,00	0,00 D
4.01.01.02	Despesas Pessoal SAI - C/Restr.	0,00D	446.949,02	446.949,02	0,00 D
4101	Salário e Ordenados SAI - C/Restr.	0,00D	360.824,87	360.824,87	0,00 D
4102	13. Salário SAI - C/Restr.	0,00D	21.939,44	21.939,44	0,00 D
4103	Férias SAI - C/Restr.	0,00D	38.801,82	38.801,82	0,00 D
4105	Vale Transporte SAI - C/Restr.	0,00D	3.481,20	3.481,20	0,00 D
4106	Cesta Básica SAI - C/Restr.	0,00D	21.901,69	21.901,69	0,00 D
4.01.02	Encargos Sociais	0,00D	130.083,61	130.083,61	0,00 D
4.01.02.01	Encargos Sociais TCC - S/Restr.	0,00D	23.907,74	23.907,74	0,00 D
4010	FGTS TCC - S/Restr.	0,00D	5.098,24	5.098,24	0,00 D
4011	INSS TCC - S/Restr.	0,00D	18.148,71	18.148,71	0,00 D
4012	PIS s/Folha de Pagamento TCC-S/Restr.	0,00D	660,79	660,79	0,00 D
4.01.02.02	Encargos Sociais SAI - C/Restr.	0,00D	106.175,87	106.175,87	0,00 D
4110	FGTS SAI - C/Restr.	0,00D	28.775,50	28.775,50	0,00 D
4111	INSS SAI - C/Restr.	0,00D	74.616,25	74.616,25	0,00 D
4112	PIS s/Folha de Pagamento SAI - C/Restr.	0,00D	2.784,12	2.784,12	0,00 D
4.01.03	Despesas Administrativa	0,00D	265.843,45	265.843,45	0,00 D
4.01.03.01	Despesas Administrativa TCC - S/Restr.	0,00D	259.415,87	259.415,87	0,00 D
4020	Água TCC - S/Restr.	0,00D	1.356,16	1.356,16	0,00 D
4021	Alugueis TCC - S/Restr.	0,00D	3.594,00	3.594,00	0,00 D
4022	Cartório TCC - S/Restr.	0,00D	248,74	248,74	0,00 D
4023	Combustível TCC - S/Restr.	0,00D	4.385,29	4.385,29	0,00 D
4025	Cons./Manutenção/Reparos TCC - S/Restr.	0,00D	7.131,79	7.131,79	0,00 D
4026	Copa e Cozinha TCC - S/Restr.	0,00D	653,68	653,68	0,00 D
4028	Informática TCC - S/Restr.	0,00D	236,88	236,88	0,00 D
4029	Diversas TCC - S/Restr.	0,00D	3.475,02	3.475,02	0,00 D
4030	Gráficas TCC - S/Restr.	0,00D	357,00	357,00	0,00 D
4031	Estacionamento e Pedágio TCC - S/Restr.	0,00D	25,20	25,20	0,00 D
4032	Material de Escritório TCC - S/Restr.	0,00D	2.335,71	2.335,71	0,00 D
4033	Seguros TCC - S/Restr.	0,00D	751,82	751,82	0,00 D
4034	Despesas c/ Veículos TCC - S/Restr.	0,00D	9.144,75	9.144,75	0,00 D
4035	Alimentação TCC - S/Restr.	0,00D	126.147,32	126.147,32	0,00 D
4036	Produtos Descartáveis TCC - S/Restr.	0,00D	4.365,69	4.365,69	0,00 D
4037	Material de Limpeza TCC - S/Restr.	0,00D	29.333,69	29.333,69	0,00 D
4038	Gás TCC - S/Restr.	0,00D	13.220,73	13.220,73	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 CNPJ: 55.050.090/0001-17 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022					Folha: 6
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4039	Internet TCC - S/Restr.	0,00D	1.010,22	1.010,22	0,00 D
4040	Material de Construção TCC - S/Restr.	0,00D	4.238,02	4.238,02	0,00 D
4189	Depreciação TCC - S/Restr.	0,00D	7.611,30	7.611,30	0,00 D
4042	Higiene TCC - S/Restr.	0,00D	132,42	132,42	0,00 D
4044	Brindes TCC - S/Restr.	0,00D	1.431,36	1.431,36	0,00 D
4045	Sodipron Jovem Aprendiz TCC - S/Restr.	0,00D	24.815,76	24.815,76	0,00 D
4058	Despesas com Assistidos TCC - S/Restr.	0,00D	5.886,66	5.886,66	0,00 D
4059	Despesas Sindicais TCC - S/Restr.	0,00D	3.320,00	3.320,00	0,00 D
4080	Transporte Colaboradores TCC- S/Restr.	0,00D	2.660,76	2.660,76	0,00 D
4081	Bens de Pequeno Valor TCC - S/Restr.	0,00D	785,90	785,90	0,00 D
4082	Despesas c/ Publicações TCC - S/Restr.	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
4.01.03.02	Despesas Administrativa SAI - C/Restr.	0,00D	3.872,81	3.872,81	0,00 D
4124	Telefone SAI - C/Restr.	0,00D	3.872,81	3.872,81	0,00 D
4.01.03.03	Despesas Administrativas - TJSP C/Restr.	0,00D	2.554,77	2.554,77	0,00 D
4389	Depreciação TJSP - C/Restr.	0,00D	2.554,77	2.554,77	0,00 D
4.01.04	Serviços Contratados	0,00D	67.026,58	67.026,58	0,00 D
4.01.04.01	Serviços Contratados TCC - S/Restr.	0,00D	67.026,58	67.026,58	0,00 D
4050	Assessoria Contabil TCC - S/Restr.	0,00D	15.440,00	15.440,00	0,00 D
4051	Serviços Prestados PJ TCC - S/Restr.	0,00D	28.167,31	28.167,31	0,00 D
4052	Serviços Prestados PF TCC - S/Restr.	0,00D	22.619,27	22.619,27	0,00 D
4055	Honorários Advocatícios TCC - S/Restr.	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
4.01.07	Financeiras	0,00D	5.796,55	5.796,55	0,00 D
4.01.07.01	Financeiras TCC - S/Restr.	0,00D	5.796,55	5.796,55	0,00 D
4060	Bancarias TCC - S/Restr.	0,00D	5.466,48	5.466,48	0,00 D
4062	Juros de Mora TCC - S/Restr.	0,00D	159,54	159,54	0,00 D
4063	Multa de Mora TCC S/Restr.	0,00D	170,53	170,53	0,00 D
4.01.08	Tributária	0,00D	11.319,54	11.319,54	0,00 D
4.01.08.01	Tributária TCC - S/Restr.	0,00D	11.319,54	11.319,54	0,00 D
4070	Taxas de Licenças TCC - S/Restr.	0,00D	2.458,00	2.458,00	0,00 D
4071	Contribuição Sindical TCC - S/Restr.	0,00D	1.286,56	1.286,56	0,00 D
4072	IRRF s/ Aplicações TCC -S/Restr.	0,00D	671,40	671,40	0,00 D
4073	Iss Sobre Serviços Tomados TCC -S/Restr.	0,00D	6.903,58	6.903,58	0,00 D
ATIVO		187.242,16 D	1.721.203,02	1.790.548,97	117.896,21 D
PASSIVO		187.242,16 C	2.589.586,14	2.520.240,19	117.896,21 C
Receita		0,00 C	890.999,13	890.999,13	0,00 C
Despesa		0,00 D	998.598,72	998.598,72	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					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diadema, 31 de dezembro de 2022.					
PRESIDENTE		Contador			
MARIA APARECIDA DE ANDRADE		LUZIA FERNANDES REIS			
CPF: 607.319.908-20		CT CRC: 13444208			

Notas Explicativas**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

Conforme o Estatuto da **TRANSITÓRIA CASA DO CAMINHO - Associação Assistencial e Educacional**, também consignada pela sigla **TCC**, tem sua sede própria e foro a Rua Vicente Adamo Zara, nº 230, Jardim Rosinha, Diadema, SP, e a mesma está aos auspícios do **Lar Espírita Luz e Amor**, inscrita no **CNPJ 49.525.785/0001-05** que tem sua sede na Rua Castro Alves, nº 165, Jardim Marão, na cidade de Diadema, SP, sendo uma associação filantrópica de inspiração Cristã, sem fins econômicos, destinada a prestar assistência e promoção social, sob todos os aspectos, à necessidade em geral, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso e tem duração por tempo indeterminado.

2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**2.1. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os princípios de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC T 10.19.2.1., NBC TG 07 e tomando por base as interpretações técnicas gerais para entidades sem fins de lucros- ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N.1409/12 de 21 de setembro de 2012.

2.2. BASE DE MENSURAÇÃO

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando as notas explicativas indicarem o contrário.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

3.1. NOMENCLATURAS DO PLANO DE CONTAS

A adoção da sigla **TCC** no plano de contas serve para identificação das contas das quais a movimentação é exclusiva de recursos privados, provenientes de doações de pessoa física e/ou por esforços para arrecadação de recursos, enquanto a sigla **SAI** refere-se as contas provenientes de recursos adventos de subvenções públicas.

3.2. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS

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

3.3. APURAÇÃO DOS RESULTADOS

As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente de acordo com sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Período.

Notas Explicativas**3.4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS****3.4.1. Ativos circulantes**

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalente de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e investimentos financeiros de curto prazo.

3.4.2. Ativos não circulantes

Os ativos imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. Estão apresentados saldos acumulados depreciação destes bens, calculadas seguindo as Normas Contábeis Brasileiras, previstas no art. 6º do Decreto-Lei nº 12.249/2010.

Os bens adquiridos com verbas relacionadas a subvenções governamentais, são apresentados em contas de receitas diferidas no passivo, sendo reconhecida como receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo, conforme Item 24 da NBC TG 078(R2).

3.4.3. Passivos circulantes

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

3.4.4. Passivo não circulante

São as obrigações como contas a pagar, trabalhistas e subvenções a realizar que serão realizadas nos exercícios seguintes.

3.4.5. Patrimônio Social

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do Superávit ou Déficit do exercício anterior e resultados do período vigente, tomando como base a resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 - Políticas Contábeis.

4. NUMERÁRIOS

As rubricas referentes caixas e bancos são segregadas em grupos de contas de recursos próprios e contas de recursos de subvenções, identificadas respectivamente como "TCC - S/Restr. " e "SAI - C/Restr. "

5. SUBVENÇÕES A RECEBER**5.1. SUBVENÇÃO SMD 30.378/2019 A RECEBER**

Subvenção a receber prevista em Termo de Colaboração e seus respectivos Termos de Aditamentos com a Secretaria da Assistência Social e Cidadania de Diadema, servindo para ocorrer com as despesas previstas no exercício de 2021 da Entidade. O valor total do repasse foi recebido no período determinado, não restando saldo a receber no período seguinte.

Notas Explicativas

6. IMOBILIZADO TCC - S/RESTR.

O seguinte quadro demonstra em seus totais os imobilizados adquiridos com recursos próprios:

	2021	2022	%
Máquinas e Equipamentos - S/Restr.	R\$ 42.658,50	R\$ 42.658,50	10
Veículos - S/Restr.	R\$ 75.350,00	R\$ 75.350,00	20
Móveis e Utensílios - S/Restr.	R\$ 102.287,11	R\$ 102.287,11	10
Equipamentos de Informática - S/Restr.	R\$ 32.421,00	R\$ 32.421,00	20

7. IMOBILIZADO TJSP PECUNIÁRIA - C/RESTR.

O seguinte quadro demonstra em seus totais os imobilizados adquiridos com verbas de prestações pecuniárias pelo rateio de valores do TJSP:

	2021	2022	%
Maquinas e Equipamentos - C/Restr.	R\$ 15.958,48	R\$ 15.958,48	10
Móveis e Utensílios - C/ Restr.	R\$ 10.427,32	R\$ 10.807,50	10

8. SUBVENÇÃO A REALIZAR

Conforme Item 12 da NBC TG 07(R2), as subvenções são reconhecidas inicialmente em contas de obrigações a cumprir e, posteriormente, reconhecidas como receitas na demonstração do resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade reconheceu os custos relacionadas as subvenções, de acordo com item 15 da NBC TG 07(R2).

8.1. SUBVENÇÃO SMD 30.378/2019 A REALIZAR

Subvenção a realizar prevista no orçamento recebido da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, utilizada para arcar com as despesas necessárias ao funcionamento da Entidade. O grupo de contas redutoras do passivo são para maior controle dos custos relacionadas à subvenção.

8.2. REPASSE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - C/RESTR.

Subvenções a realizar previstas no orçamento recebido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, utilizado para compra de imobilizados. No período de 2022 foram adquiridos os seguintes itens:

DESCRIÇÃO	NF	VALOR
Ventilador de Parede Oscilante	6.583.248	R\$ 190,09
Ventilador de Parede Oscilante	6.583.248	R\$ 190,09

Notas Explicativas**9. VALORES A RESSARCIR SUB. SMD 30.378/2019**

Essa rubrica contempla os pagamentos com recursos da subvenção da nota explicativa n. 5.1. que não foram acatados pela secretaria de assistência social por não serem considerados custos do projeto de parceria, sendo assim necessárias devoluções do montante glosado. No período de 2022 todas as despesas não acatadas foram ressarcidas com recursos próprios da entidade.

10. SUBV. SMDAS A REALIZAR LONGO PRAZO

Saldos de subvenções que sobressaíram aos valores dos custos incorridos no período e foram aprovados pela colaboradora, com os devidos termos de aditamento, a serem utilizados no período seguinte.

No período de 2022 houve um saldo inicial referente recurso não utilizado em 2021 de R\$ 17.439,96 (dezesete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos).

Todo o montante recebido em 2022 foi utilizado para arcar com os custos da entidade, não restando saldo para ser devolvido para a colaboradora ou utilizado no período seguinte.

11. SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS

Essa rubrica se assemelha a conta Lucros/Prejuízos acumulados em uma sociedade com fins econômicos.

No período de 2022 a Entidade teve um Déficit Total Líquido na razão de R\$ 39.417,97 (trinta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e sete centavos).

12. AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES

Contém os ajustes para correções de divergências em contas de resultado de períodos anteriores e já encerrados, conforme normas contábeis.

No período de 2022 houve lançamentos de ajustes credores de R\$ 11.637,57 (onze mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

13. GRATUIDADES DE ISENÇÕES

Este grupo de contas se refere aos benefícios de não pagamentos de impostos e contribuições, neste ano em específico frutos do benefício CEBAS (Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social), de acordo com Portaria n. 203/2017, item 75, de 28/12/2017, com validade de 01/04/2018 a 31/03/2023.

14. DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a resolução CFC n.1152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC n.1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. O método escolhido para demonstração do período de 2022 foi o DIRETO.

Com o objetivo de demonstrar segregadamente os recursos e gastos com restrições e sem restrições, optou-se por elaborar a DFC em duas páginas, sendo que a primeira contempla os fluxos dos caixas das

Notas Explicativas

atividades subvencionadas por entidades governamentais, ou seja, as com restrições, e a segunda contemplando os fluxos dos caixas das atividades sem restrições, as quais a entidade custeia com doações e esforços para arrecadação de fundos.

15. EVENTOS SUBSEQUENTES**15.1 SUBVENÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**

A Organização da Sociedade Civil firmou em 20 de dezembro de 2022, junto ao Município de Diadema o TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ELETRÔNICO N.25.598/2022, com o objetivo de custear o atendimento a pessoas em situação de rua, na faixa etária a partir de 18 anos de idade, no município de Diadema.

O município repassará mensalmente o valor de R\$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), para execução do Termo de Colaboração, sendo que a primeira parcela será efetuada até o décimo quinto dia útil após publicação do Termo.

15.2. BENEFÍCIO DO NÃO PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PELO CEBAS

Em 09 de maio de 2022 a SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL prorrogou a certificação CEBAS referente aos benefícios de não pagamento de impostos e contribuições (Nota 13), que, inicialmente, possuía data de vigência com prazo final em 31 de março de 2023. De acordo com parágrafo primeiro do art. 40 da Lei Complementar n. 187/2021, o benefício é prorrogado até o dia 31 de dezembro do ano subsequente ao fim do seu prazo de validade.

Diadema, 31 de Dezembro de 2022.

PRESIDENTE

SALETE APARECIDA ALVES DE AMORIM GAEFKE

CPF: 004.332.818-04

Contador

LUZIA FERNANDES REIS

CT CRC: 134442/O-8