

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2022

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE

CNPJ: 05.630.044/0001-19

NIRE:

INSC. EST.: 154017481117

Descrição das Contas	Acumulado Anual
RECEITA BRUTA	
3.1.01.01.0000 RECEITA COM PARCEIROS - ENTIDADES PÚBLICAS	
3.1.01.01.0005 P.M. DE TAMBAÚ - LEI 1840 DE 12/03	6.696,12
3.1.01.01.0010 P.M. DE CASA BRANCA - LEI 2838 03/04	17.950,44
3.1.01.01.0015 P.M. DE VARGEM GRANDE DO SUL - LEI 2563 04/04	6.138,11
3.1.01.01.0020 P.M. DE ÁGUAS DA PRATA - LEI 1618 04/04	6.100,93
3.1.01.01.0025 P.M. DE ANDRADAS	7.812,12
3.1.01.01.0030 P.M. DE OURO FINO	7.812,12
3.1.01.01.0035 P.M. DE INCONFIDENTES	5.022,12
3.1.01.01.0040 P.M. DE BORDA DA MATA	5.580,12
3.1.01.01.0045 P.M. DE TOCOS DO MOJI	5.022,12
3.1.01.01.0050 P.M. DE ESTIVA	5.034,99
3.1.01.01.0055 P.M. DE CONSOLAÇÃO	5.022,12
3.1.01.01.0060 P.M. DE PARAISÓPOLIS	7.812,12
3.1.01.01.0065 P.M. DE PINDAMONHANGABA	11.160,24
3.1.01.01.0070 P.M. DE APARECIDA	8.928,12
3.1.01.01.0075 P.M. DE BRAZÓPOLIS	5.580,12
3.1.01.01.0080 P.M. DE DESCALVADO	6.249,72
3.1.01.01.0085 P.M. DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	613,81
3.1.01.01.0090 P.M. DE SÃO SIMÃO	3.982,91
3.1.01.01.0095 P.M. DE CRAVINHOS	5.729,61
3.1.01.01.0100 P.M. DE PORTO FERREIRA	7.365,72
3.1.01.01.0110 P.M. DE SÃO CARLOS	11.532,34
3.1.01.01.0115 P.M. DE DIVINOLANDIA	3.348,00
3.1.01.01.0120 P.M. DE AGUAI	5.133,72
3.1.01.01.0130 P.M. DE DUMONT	3.348,00
3.1.01.01.0135 P.M. DE SERTÃOZINHO	9.597,84
3.1.01.01.0140 P.M. ITOBI	4.464,12
3.1.01.01.0145 P.M. DE CACONDE	3.348,00
3.1.01.01.0150 P.M. DE GUARATINGUETA	11.160,24
3.1.01.01.0155 P.M. DE TAPIRATIBA	3.603,78
3.1.01.01.0160 P.M. DE RIBEIRÃO BONITO	3.348,00
3.1.01.01.0170 P.M. DE TRABIJU	3.069,00
3.1.01.01.0175 P.M. DE MONTE SANTO DE MINAS	5.133,72
3.1.01.01.0185 P.M. DE FRANÇA	9.597,87
3.1.01.01.0190 P.M. DE TABATINGA	3.348,00
3.1.01.01.0195 P.M. DE SANTA RITA DE CALDAS	3.348,00
3.1.01.01.0205 P.M. DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	6.349,72
3.1.01.01.0210 P.M. DE GAVIÃO PEIXOTO	4.017,72
3.1.01.01.0215 P.M. DE POTIM	6.696,12
3.1.01.01.0220 P.M. DE BORBOREMA	3.347,93
3.1.01.01.0230 P.M. DE BOA ESPERANÇA DO SUL	3.348,00
3.1.01.01.0235 P.M. DE ITIRAPUA	3.250,00
3.1.01.01.0240 P.M. DE RIBEIRÃO PRETO	892,82
3.1.01.01.0250 P.M. DE NOVA EUROPA	3.255,00
3.1.01.01.0260 P.M. DE PATROCÍNIO PAULISTA	4.017,72
3.1.01.01.0265 P.M. DE IBITINGA	6.249,72
3.1.01.01.0270 FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA ROSA VITERBO	5.133,72
3.1.01.01.0280 P.M. DE SÃO TOMAS DE AQUINO	3.348,00
3.1.01.01.0285 P.M. DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA	3.863,25
3.1.01.01.0290 P.M. DE CAMPOS DO JORDÃO	5.084,21
3.1.01.01.0295 P.M. DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	7.365,72
3.1.01.01.0300 P.M. DE CALDAS	3.348,00
3.1.01.01.0305 P.M. DE ESTIVA GERBI	3.813,01
3.1.01.01.0310 P.M. DE BOTELHOS	3.348,00
3.1.01.01.0315 P.M. DE MOCOCA	7.365,71
3.1.01.01.0320 P.M. DE LEME	8.481,84
3.1.01.01.0325 P.M. DE MONTE SIÃO	6.855,92
3.1.01.01.0335 P.M. DE CAMPESTRE	2.410,62
3.1.01.01.0340 P.M. DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	9.821,02
3.1.01.01.0345 P.M. SANTA RITA DO PASSA QUATRO	5.129,09
3.1.01.01.0350 P.M. NOVO HORIZONTE	5.992,05
3.1.01.01.0355 P.M. CEDRAL	3.348,00
3.1.01.01.0360 P.M. IBIRÁ	3.348,00
3.1.01.01.0365 P.M. URUPÊS	3.348,00
3.1.01.01.0370 P.M. DE POTIRENDABA	4.017,72
3.1.01.01.0375 FUNDETUR GUAXUPÉ	6.249,72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2022

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE

CNPJ: 05.630.044/0001-19

NIRE:

INSC.EST.: 154017481117

Descrição das Contas	Acumulado Anual
3.1.01.01.0380 P.M. DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	6.249,72
3.1.01.01.0385 P.M. DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	3.348,00
3.1.01.05.0000 AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES - PF/PJ	
3.1.01.05.0005 AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	313.598,15
3.1.01.05.0015 DOAÇÕES - PF	100,00
3.1.01.50.0000 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	
3.1.01.50.0005 VENDA DE MERCADORIAS	6.058,40
3.1.01.50.0010 SERVIÇOS	19.293,35
TOTAL DA RECEITA BRUTA	710.738,28
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
3.1.02.05.0000 IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	
3.1.02.05.0005 ISSQN S/ SERVIÇOS PRESTADOS	-964,67
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-964,67
RECEITA LÍQUIDA	709.773,61
CPV/CMV/CSP	
3.1.03.05.0000 MERCADORIAS	
3.1.03.05.0010 COMPRAS	-21.598,31
3.1.03.05.0025 ESTOQUE FINAL	17.874,01
TOTAL CPV/CMV/CSP	-3.724,30
RESULTADO BRUTO	706.049,31
DESPESAS OPERACIONAIS	
3.3.01.30.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.3.01.30.0005 ÁGUA E ESGOTO	-879,95
3.3.01.30.0010 ENERGIA ELETRICA	-2.498,10
3.3.01.30.0024 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	-4.569,92
3.3.01.30.0025 IPTU	-1.182,78
3.3.01.30.0030 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-3.850,66
3.3.01.30.0035 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	-21.125,78
3.3.01.30.0045 ASSESSORIA CONTÁBIL	-10.874,00
3.3.01.30.0050 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	-185.116,95
3.3.01.30.0052 ASSESSORIA JURÍDICA	-16.500,00
3.3.01.30.0055 MANUTENÇÃO DE SITE	-9.809,08
3.3.01.30.0060 DESPESAS CARTORAIS	-1.033,92
3.3.01.30.0065 DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	-5.810,00
3.3.01.30.0075 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.382,24
3.3.01.30.0085 MATERIAL DE USO/ CONSUMO - GRÁFICA	-61.945,83
3.3.01.30.0095 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-4.062,94
3.3.01.30.0100 SEGUROS	-8.554,78
3.3.01.30.0110 TELEFONE	-4.433,19
3.3.01.30.0115 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-6.077,58
3.3.01.30.0125 CORREIOS	-16.003,24
3.3.01.30.0130 PROVEDOR DE INTERNET	-2.086,72
3.3.01.30.0150 PLACAS INDICATIVAS TRAJETO	-9.820,00
3.3.01.30.0155 PARTICIPAÇÃO EVENTOS	-17.726,61
3.3.01.30.0180 ADESIVOS	-17.987,00
3.3.01.30.0185 MATERIAL DE USO	-5.775,50
3.3.01.30.0200 BENS DURAVEIS DED DESPESAS	-3.700,59
3.3.01.30.0205 MULTAS DE TRÂNSITO	-925,59
3.3.01.30.0215 DESPESAS DE REGISTRO DE DOMÍNIO	-76,00
3.3.01.30.0220 PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.292,50
3.3.01.30.0225 MATERIAL DE USO BONIFICADO	-327,36
3.3.01.30.0230 (-) BONIFICAÇÃO DE MATERIAL DE USO	327,36
3.3.01.32.0000 DESPESAS COM PESSOAL	
3.3.01.32.0005 SALÁRIOS E ORDENADOS	-20.024,71
3.3.01.32.0012 FÉRIAS	-2.020,72
3.3.01.32.0015 FGTS	-1.745,48
3.3.01.32.0020 INSS	-7.218,61
3.3.01.32.0055 PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	-239,28
3.3.01.32.0075 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-10.569,96
3.3.01.32.0080 SAÚDE OCUPACIONAL	-321,00
3.3.01.32.0085 EXAMES LABORATORIAIS	-360,00
3.3.01.32.0090 TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RECUPERÁVEIS	-114,02
3.3.01.33.0000 PROVISÕES TRABALHISTAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2022

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE

CNPJ: 05.630.044/0001-19

NIRE:

INSC. EST.: 154017481117

Descrição das Contas	Acumulado Anual	
3.3.01.33.0010	PROVISÃO DE FÉRIAS	-562,84
3.3.01.33.0015	PROVISÃO DE FÉRIAS - INSS	-137,50
3.3.01.33.0020	PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS	-45,03
3.3.01.33.0030	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-1.738,06
3.3.01.33.0035	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - INSS	-626,19
3.3.01.33.0040	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - FGTS	-150,71
3.3.01.35.0000	DESPESAS GERAIS DA ATIVIDADE	
3.3.01.35.0005	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-34.851,60
3.3.01.35.0045	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	-7.047,95
3.3.01.35.0055	DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	-17.712,80
3.3.01.35.0075	PEDÁGIOS	-4.098,74
3.3.01.35.0080	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	-30.159,21
3.3.01.35.0115	BRINDES	-15.970,22
3.3.01.35.0120	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-8.940,00
3.3.01.35.0125	DESPESAS COM VIAGENS	-468,75
3.3.01.35.0130	MANUTENÇÃO NO CAMINHO DA FÉ	-50.520,00
3.3.01.35.0135	TAXA DE LICENÇA MUNICIPAL	-1.003,96
3.3.01.35.0140	GESTÃO DE PROJETOS	-27.802,44
3.3.01.35.0142	CERTIFICADO DIGITAL	-162,00
3.3.01.35.0144	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-55.956,00
3.3.01.35.0145	SERVIÇOS DE MÍDIAS DIGITAIS	-42.640,00
3.3.01.35.0147	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	-8.498,00
3.3.01.35.0151	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	-29,60
3.3.01.35.0152	DESPESAS COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	-7.940,00
3.3.01.35.0153	UNIFORMES	-210,00
3.3.01.35.0154	CURSOS E TREINAMENTOS	-6.712,80
3.3.01.35.0155	DESIGN DE PRODUTOS	-1.225,00
3.3.01.35.0157	FRETES	-117,35
3.3.01.35.0158	MATERIAL DE CONSUMO	-70,00
3.3.01.35.0159	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-840,00
3.3.01.35.0160	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	-632,40
3.3.01.35.0500	DESPESAS DIVERSAS	-1.031,73
3.3.10.05.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.10.05.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	7.221,34
3.3.10.05.0010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	682,91
3.3.10.05.0020	JUROS SOBRE RECEBIMENTO SUBVENÇÕES	21,13
3.3.10.05.0025	DESCONTOS OBTIDOS	2,20
3.3.10.10.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	
3.3.10.10.0005	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	-9.611,93
3.3.10.10.0010	JUROS E MULTAS	-22,11
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		-811.322,57
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-105.273,26

MAX STREICHER
VALLIM:15454782874

Assinado de forma digital por MAX
STREICHER VALLIM:15454782874
Dados: 2023.01.30 07:50:50 -03'00'

MAX STREICHER VALLIM

CPF: 154.547.828-74 - CRC: 1SP197346/O-7
CONTADOR

ANA MARIA COSTA MANCINI GRINGS

CPF: 580.355.408-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR