

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2021

FOLHA - 1

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	6.138,72
3.1.01.01.0015 P.M. DE VARGEM GRANDE DO SUL - LEI 2563 04/04	7.378,81
3.1.01.01.0020 P.M. DE ÁGUAS DA PRATA - LEI 1618 04/04	5.115,60
3.1.01.01.0025 P.M. DE ANDRADAS	7.161,84
3.1.01.01.0030 P.M. DE OURO FINO	7.161,38
3.1.01.01.0040 P.M. DE BORDA DA MATA	5.115,60
3.1.01.01.0045 P.M. DE TOCOS DO MOJI	5.848,84
3.1.01.01.0050 P.M. DE ESTIVA	4.945,08
3.1.01.01.0055 P.M. DE CONSOLAÇÃO	4.604,04
3.1.01.01.0060 P.M. DE PARAISÓPOLIS	7.161,84
3.1.01.01.0065 P.M. DE PINDAMONHANGABA	10.231,20
3.1.01.01.0070 P.M. DE APARECIDA	7.502,88
3.1.01.01.0075 P.M. DE BRAZÓPOLIS	5.115,60
3.1.01.01.0080 P.M. DE DESCALVADO	5.729,52
3.1.01.01.0085 P.M. DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	6.752,64
3.1.01.01.0090 P.M. DE SÃO SIMÃO	3.683,28
3.1.01.01.0095 P.M. DE CRAVINHOS	5.252,06
3.1.01.01.0100 P.M. DE PORTO FERREIRA	6.752,64
3.1.01.01.0110 P.M. DE SÃO CARLOS	9.822,00
3.1.01.01.0115 P.M. DE DIVINOLANDIA	3.069,36
3.1.01.01.0120 P.M. DE AGUAÍ	4.694,33
3.1.01.01.0130 P.M. DE DUMONT	3.069,36
3.1.01.01.0135 P.M. DE SERTÃOZINHO	8.798,88
3.1.01.01.0140 P.M. ITOBI	4.092,48
3.1.01.01.0145 P.M. DE CACONDE	6.138,72
3.1.01.01.0150 P.M. DE GUARATINGUETA	10.231,20
3.1.01.01.0155 P.M. DE TAPIRATIBA	2.813,58
3.1.01.01.0160 P.M. DE RIBEIRÃO BONITO	3.069,36
3.1.01.01.0165 P.M. DE ARCEBURGO	3.069,36
3.1.01.01.0170 P.M. DE TRABIJU	3.348,36
3.1.01.01.0175 P.M. DE MONTE SANTO DE MINAS	4.706,40
3.1.01.01.0180 P.M. DE ITÁPOLIS	5.729,52
3.1.01.01.0185 P.M. DE FRANCA	8.798,88
3.1.01.01.0190 P.M. DE TABATINGA	2.302,02
3.1.01.01.0195 P.M. DE SANTA RITA DE CALDAS	2.813,58
3.1.01.01.0205 P.M. DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	5.729,27
3.1.01.01.0210 P.M. DE GAVIÃO PEIXOTO	3.683,28
3.1.01.01.0215 P.M. DE POTIM	12.277,44
3.1.01.01.0220 P.M. DE BORBOREMA	3.057,75
3.1.01.01.0230 P.M. DE BOA ESPERANÇA DO SUL	3.069,36
3.1.01.01.0235 P.M. DE ITIRAPUA	3.069,36
3.1.01.01.0250 P.M. DE NOVA EUROPA	2.387,28
3.1.01.01.0260 P.M. DE PATROCÍNIO PAULISTA	3.683,28
3.1.01.01.0265 P.M. DE IBITINGA	6.206,98
3.1.01.01.0270 FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA ROSA VITERBO	4.706,40
3.1.01.01.0280 P.M. DE SÃO TOMAS DE AQUINO	3.069,36
3.1.01.01.0285 P.M. DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA	2.557,80
3.1.01.01.0290 P.M. DE CAMPOS DO JORDÃO	4.774,56
3.1.01.01.0300 P.M. DE CALDAS	3.325,14
3.1.01.01.0305 P.M. DE ESTIVA GERBI	2.813,58
3.1.01.01.0310 P.M. DE BOTELHOS	3.069,36
3.1.01.01.0315 P.M. DE MOCOCA	6.752,62
3.1.01.01.0320 P.M. DE LEME	7.775,76
3.1.01.01.0325 P.M. DE MONTE SIÃO	4.314,20
3.1.01.01.0330 FUNTUR INCONFIDENTES	4.604,04
3.1.01.01.0335 P.M. DE CAMPESTRE	3.683,28
3.1.01.01.0340 P.M. DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	9.822,00
3.1.01.01.0345 P.M. SANTA RITA DO PASSA QUATRO	4.706,40
3.1.01.01.0350 P.M. NOVO HORIZONTE	5.729,52
3.1.01.01.0355 P.M. CEDRAL	3.069,36
3.1.01.01.0360 P.M. IBIRÁ	3.069,36
3.1.01.01.0365 P.M. URUPÊS	3.325,40
3.1.01.01.0370 P.M. DE POTIRENDABA	3.683,28
3.1.01.01.0375 FUNDETUR GUAXUPÉ	5.729,52
3.1.01.01.0380 P. M. DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	5.729,52

Assina

Map

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2021

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE

CNPJ: 05.630.044/0001-19

NIRE:

INSC. EST.: 154017481117

Descrição das Contas	Acumulado Anual
3.1.01.05.0000 AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES - PF/PJ	
3.1.01.05.0005 AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	248.203,86
TOTAL DA RECEITA BRUTA	585.897,28
DESPESAS OPERACIONAIS	
3.3.01.30.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.3.01.30.0005 ÁGUA E ESGOTO	-619,75
3.3.01.30.0010 ENERGIA ELETRICA	-1.710,01
3.3.01.30.0024 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	-3.720,49
3.3.01.30.0025 IPTU	-1.100,00
3.3.01.30.0035 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	-20.100,00
3.3.01.30.0045 ASSESSORIA CONTÁBIL	-9.392,00
3.3.01.30.0050 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	-148.954,40
3.3.01.30.0052 ASSESSORIA JURÍDICA	-18.000,00
3.3.01.30.0055 MANUTENÇÃO DE SITE	-6.000,00
3.3.01.30.0060 DESPESAS CARTORAIS	-276,34
3.3.01.30.0075 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.203,93
3.3.01.30.0085 DESPESAS COM GRÁFICA	-4.496,60
3.3.01.30.0095 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-3.735,83
3.3.01.30.0100 SEGUROS	-8.795,77
3.3.01.30.0110 TELEFONE	-3.386,77
3.3.01.30.0115 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-3.438,90
3.3.01.30.0120 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-66,40
3.3.01.30.0125 CORREIOS	-15.122,90
3.3.01.30.0130 PROVEDOR DE INTERNET	-1.802,00
3.3.01.30.0150 PLACAS INDICATIVAS TRAJETO	-4.200,00
3.3.01.30.0155 PARTICIPAÇÃO EVENTOS	-3.421,46
3.3.01.30.0160 CREDENCIAIS	-15.237,20
3.3.01.30.0170 CERTIFICADO CAMINHO DA FÉ	-600,00
3.3.01.30.0175 FOLDER-GUIA DO PEREGRINO	-5.462,80
3.3.01.30.0180 ADESIVOS	-10.295,00
3.3.01.30.0185 MATERIAL DE USO	-1.780,81
3.3.01.30.0190 PANFLETOS	-980,00
3.3.01.30.0195 MATERIAL DE SEGURANÇA	-100,00
3.3.01.30.0200 BENS DURAVEIS DED DESPESAS	-1.014,60
3.3.01.30.0205 MULTAS DE TRÂNSITO	-922,18
3.3.01.30.0210 CUSTAS PROCESSUAIS	-511,62
3.3.01.32.0000 DESPESAS COM PESSOAL	
3.3.01.32.0005 SALÁRIOS E ORDENADOS	-7.385,14
3.3.01.32.0013 HOMOLOGAÇÕES	-4.102,23
3.3.01.32.0015 FGTS	-590,65
3.3.01.32.0020 INSS	-3.412,97
3.3.01.32.0030 MULTA RESCISÓRIA FGTS	-785,56
3.3.01.32.0055 PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	-86,38
3.3.01.32.0075 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-4.356,08
3.3.01.32.0080 SAÚDE OCUPACIONAL	-95,00
3.3.01.32.0085 EXAMES LABORATORIAIS	-140,00
3.3.01.33.0000 PROVISÕES TRABALHISTAS	
3.3.01.33.0010 PROVISÃO DE FÉRIAS	-601,89
3.3.01.33.0015 PROVISÃO DE FÉRIAS - INSS	-159,50
3.3.01.33.0020 PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS	-48,15
3.3.01.33.0030 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-417,55
3.3.01.33.0035 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - INSS	-153,45
3.3.01.33.0040 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - FGTS	-54,17
3.3.01.35.0000 DESPESAS GERAIS DA ATIVIDADE	
3.3.01.35.0005 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-21.321,43
3.3.01.35.0045 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	-621,96
3.3.01.35.0055 DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	-6.967,33
3.3.01.35.0075 PEDÁGIOS	-3.203,73
3.3.01.35.0080 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	-13.806,68
3.3.01.35.0095 DESPESAS COM REPAROS E REFORMAS	-776,80
3.3.01.35.0115 BRINDES	-579,77
3.3.01.35.0120 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.440,00
3.3.01.35.0125 DESPESAS COM VIAGENS	-5,00
3.3.01.35.0130 MANUTENÇÃO NO CAMINHO DA FÉ	-27.800,00
3.3.01.35.0135 TAXA DE LICENÇA MUNICIPAL	-745,91
3.3.01.35.0140 GESTÃO DE PROJETOS	-20.000,00
3.3.01.35.0143 MATERIAIS E SERVIÇOS - ULTRAMARATONA	-9.263,76

Ass
MD

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2021

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE

CNPJ: 05.630.044/0001-19

NIRE:

INSC. EST.: 154017481117

Descrição das Contas	Acumulado Anual
3.3.01.35.0144 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-35.000,00
3.3.01.35.0145 SERVIÇOS DE MÍDIAS DIGITAIS	-24.260,00
3.3.01.35.0147 SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	-2.617,80
3.3.01.35.0149 ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO VIAGENS	-3.500,00
3.3.01.35.0150 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	-0,24
3.3.01.35.0151 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	-25,00
3.3.01.35.0152 DESPESAS COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	-453,00
3.3.01.35.0153 UNIFORMES	-449,89
3.3.01.35.0154 CURSOS E TREINAMENTOS	-716,00
3.3.01.35.0155 DESIGN DE PRODUTOS	-3.000,00
3.3.01.35.0156 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-290,00
3.3.01.35.0157 FRETES	-117,35
3.3.01.35.0500 DESPESAS DIVERSAS	-2.011,83
3.3.10.05.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.10.05.0005 RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.872,12
3.3.10.05.0010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	249,96
3.3.10.05.0020 JUROS SOBRE RECEBIMENTO SUBVENÇÕES	65,10
3.3.10.05.0025 DESCONTOS OBTIDOS	6,00
3.3.10.10.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	
3.3.10.10.0005 TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	-9.480,88
3.3.10.10.0010 JUROS E MULTAS	-19,76
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-510.117,42
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	75.779,86


MAX STREICHER VALLIM

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


ANA MARIA COSTA MANCINI GRINGS

CPF: 580.355.408-15
PRESIDENTE