

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2025

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	519.588,77
3.1.01.01.0005 P.M. DE TAMBAÚ - LEI 1840 DE 12/03	9.750,00
3.1.01.01.0015 P.M. DE VARGEM GRANDE DO SUL - LEI 2563 04/04	8.937,50
3.1.01.01.0020 P.M. DE ÁGUAS DA PRATA - LEI 1618 04/04	8.125,09
3.1.01.01.0025 P.M. DE ANDRADAS	11.374,92
3.1.01.01.0030 P.M. DE OURO FINO	11.374,90
3.1.01.01.0035 P.M. DE INCONFIDENTES	7.312,41
3.1.01.01.0040 P.M. DE BORDA DA MATA	8.125,10
3.1.01.01.0045 P.M. DE TOCOS DO MOJI	7.312,50
3.1.01.01.0050 P.M. DE ESTIVA	8.125,10
3.1.01.01.0055 P.M. DE CONSOLAÇÃO	7.312,41
3.1.01.01.0060 P.M. DE PARAISÓPOLIS	11.374,81
3.1.01.01.0065 P.M. DE PINDAMONHANGABA	16.249,96
3.1.01.01.0070 P.M. DE APARECIDA	12.999,79
3.1.01.01.0075 P.M. DE BRAZÓPOLIS	8.125,10
3.1.01.01.0080 P.M. DE DESCALVADO	9.100,04
3.1.01.01.0090 P.M. DE SÃO SIMÃO	5.850,00
3.1.01.01.0095 P.M. DE CRAVINHOS	9.100,04
3.1.01.01.0100 P.M. DE PORTO FERREIRA	10.724,94
3.1.01.01.0105 P.M. DE SANTA ROSA DO VITERBO	7.475,02
3.1.01.01.0110 P.M. DE SÃO CARLOS	15.600,00
3.1.01.01.0120 P.M. DE AGUAI	7.452,12
3.1.01.01.0130 P.M. DE DUMONT	4.874,94
3.1.01.01.0135 P.M. DE SERTÃOZINHO	11.505,08
3.1.01.01.0140 P.M. ITOBI	6.500,16
3.1.01.01.0145 P.M. DE CACONDE	4.874,94
3.1.01.01.0150 P.M. DE GUARATINGUETA	16.249,92
3.1.01.01.0155 P.M. DE TAPIRATIBA	5.364,24
3.1.01.01.0160 P.M. DE RIBEIRÃO BONITO	4.874,94
3.1.01.01.0165 P.M. DE ARCEBURGO	4.875,00
3.1.01.01.0170 P.M. DE TRABIJU	4.094,87
3.1.01.01.0175 P.M. DE MONTE SANTO DE MINAS	7.475,02
3.1.01.01.0180 P.M. DE ITÁPOLIS	9.100,04
3.1.01.01.0185 P.M. DE FRANCA	13.975,08
3.1.01.01.0190 P.M. DE TABATINGA	4.874,94
3.1.01.01.0200 P.M. DE GUAXUPÉ	17.100,04
3.1.01.01.0205 P.M. DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	9.100,04
3.1.01.01.0210 P.M. DE GAVIÃO PEIXOTO	5.850,00
3.1.01.01.0215 P.M. DE POTIM	9.750,00
3.1.01.01.0220 P.M. DE BORBOREMA	5.160,00
3.1.01.01.0230 P.M. DE BOA ESPERANÇA DO SUL	4.874,94
3.1.01.01.0250 P.M. DE NOVA EUROPA	2.300,00
3.1.01.01.0260 P.M. DE PATROCÍNIO PAULISTA	5.850,00
3.1.01.01.0265 P.M. DE IBITINGA	8.341,70
3.1.01.01.0280 P.M. DE SÃO TOMAS DE AQUINO	4.874,94
3.1.01.01.0285 P.M. DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA	4.874,88
3.1.01.01.0290 P.M. DE CAMPOS DO JORDÃO	12.999,79
3.1.01.01.0295 P.M. DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	10.724,94
3.1.01.01.0300 P.M. DE CALDAS	4.874,94
3.1.01.01.0305 P.M. DE ESTIVA GERBI	4.874,94
3.1.01.01.0310 P.M. DE BOTELHOS	4.874,94
3.1.01.01.0315 P.M. DE MOCOCA	8.970,00
3.1.01.01.0320 P.M. DE LEME	12.350,08
3.1.01.01.0325 P.M. DE MONTE SIÃO	7.475,04
3.1.01.01.0340 P.M. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	15.600,00
3.1.01.01.0345 P.M. SANTA RITA DO PASSA QUATRO	7.475,04
3.1.01.01.0350 P.M. NOVO HORIZONTE	9.097,68
3.1.01.01.0355 P.M. CEDRAL	4.874,94
3.1.01.01.0360 P.M. IBIRÁ	4.874,88
3.1.01.01.0365 P.M. URUPÊS	4.874,94
3.1.01.01.0370 P.M. DE POTIRENDABA	5.850,00
3.1.01.01.0380 P.M. DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	9.091,98
3.1.01.01.0385 P.M. DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	4.062,24
3.1.01.01.0390 P.M. DE BOM REPOUSO	4.874,94
3.1.01.01.0395 P.M. DE BUENO BRANDÃO	3.250,00
3.1.01.05.0000 AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES - PF/PJ	47.349,97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2025

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE

CNPJ: 05.630.044/0001-19

NIRE:

INSC. EST.: 154017481117

Descrição das Contas	Acumulado Anual
3.1.01.05.0015 DOAÇÕES - PF	14.099,97
3.1.01.05.0020 CONTRIBUIÇÕES - PJ	7.500,00
3.1.01.05.0025 CONTRIBUIÇÕES - PF	25.750,00
3.1.01.50.0000 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	1.062.425,39
3.1.01.50.0005 VENDA DE MERCADORIAS	150.122,72
3.1.01.50.0010 SERVIÇOS	912.302,67
3.1.01.50.0015 MERCADORIA BONIFICADA	-5.464,70
3.1.01.50.0020 (-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	5.464,70
TOTAL DA RECEITA BRUTA	1.629.364,13
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
3.1.02.05.0000 IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	-69.993,83
3.1.02.05.0001 ICMS S/ VENDAS	-24.378,70
3.1.02.05.0005 ISSQN S/ SERVIÇOS PRESTADOS	-45.615,13
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-69.993,83
RECEITA LÍQUIDA	1.559.370,30
CPV/CMV/CSP	
3.1.03.05.0000 MERCADORIAS	-53.933,22
3.1.03.05.0005 ESTOQUE INICIAL	-43.331,55
3.1.03.05.0010 COMPRAS	-47.731,56
3.1.03.05.0020 (-) ICMS S/ COMPRAS	373,61
3.1.03.05.0025 ESTOQUE FINAL	48.593,03
3.1.03.05.0040 CUSTO LIVRO - 20 ANOS CAMINHO DA FÉ	-11.836,75
TOTAL CPV/CMV/CSP	-53.933,22
RESULTADO BRUTO	1.505.437,08
DESPESAS OPERACIONAIS	
3.3.01.30.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-577.934,31
3.3.01.30.0005 ÁGUA E ESGOTO	-2.686,10
3.3.01.30.0010 ENERGIA ELETRICA	-3.801,23
3.3.01.30.0024 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	-4.372,96
3.3.01.30.0025 IPTU	-1.660,87
3.3.01.30.0030 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-1.216,73
3.3.01.30.0035 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	-32.400,00
3.3.01.30.0045 ASSESSORIA CONTÁBIL	-12.947,00
3.3.01.30.0050 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	-343.427,34
3.3.01.30.0052 ASSESSORIA JURÍDICA	-9.000,00
3.3.01.30.0055 MANUTENÇÃO DE SITE	-6.500,00
3.3.01.30.0060 DESPESAS CARTORAIAS	-207,51
3.3.01.30.0065 DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	-13.906,00
3.3.01.30.0075 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-44.190,74
3.3.01.30.0095 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-4.495,08
3.3.01.30.0100 SEGUROS	-5.731,61
3.3.01.30.0110 TELEFONE	-3.712,85
3.3.01.30.0115 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-9.965,30
3.3.01.30.0120 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-2.168,86
3.3.01.30.0125 CORREIOS	-13.825,86
3.3.01.30.0130 PROVEDOR DE INTERNET	-3.519,80
3.3.01.30.0150 PLACAS INDICATIVAS TRAJETO	-3.245,00
3.3.01.30.0165 BANNERS	-300,00
3.3.01.30.0180 ADESIVOS	-39.872,70
3.3.01.30.0185 MATERIAL DE USO	-5.373,89
3.3.01.30.0200 BENS DURAVEIS DED DESPESAS	-3.247,00
3.3.01.30.0205 MULTAS DE TRÂNSITO	-3.729,88
3.3.01.30.0220 PROCESSAMENTO DE DADOS	-2.430,00
3.3.01.32.0000 DESPESAS COM PESSOAL	-117.332,74
3.3.01.32.0005 SALÁRIOS E ORDENADOS	-44.393,10
3.3.01.32.0012 FÉRIAS	-2.271,56
3.3.01.32.0013 HOMOLOGAÇÕES	-4.941,15
3.3.01.32.0015 FGTS	-3.984,51
3.3.01.32.0020 INSS	-16.103,48
3.3.01.32.0030 MULTA RESCISÓRIA FGTS	-1.537,40
3.3.01.32.0055 PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	-494,32
3.3.01.32.0065 CONVENIO DE ESTAGIO	-15.742,72
3.3.01.32.0075 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-25.294,02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2025

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE

CNPJ: 05.630.044/0001-19

NIRE:

INSC.EST.: 154017481117

Descrição das Contas	Acumulado Anual
3.3.01.32.0080 SAÚDE OCUPACIONAL	-1.265,50
3.3.01.32.0090 TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RECUPERÁVEIS	-1.304,98
3.3.01.33.0000 PROVISÕES TRABALHISTAS	-4.049,15
3.3.01.33.0010 PROVISÃO DE FÉRIAS	-540,19
3.3.01.33.0015 PROVISÃO DE FÉRIAS - INSS	-103,57
3.3.01.33.0020 PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS	-43,21
3.3.01.33.0030 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-2.307,14
3.3.01.33.0035 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - INSS	-855,25
3.3.01.33.0040 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - FGTS	-199,79
3.3.01.35.0000 DESPESAS GERAIS DA ATIVIDADE	-634.171,99
3.3.01.35.0005 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-32.776,36
3.3.01.35.0045 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	-8.070,81
3.3.01.35.0055 DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	-30.447,60
3.3.01.35.0075 PEDÁGIOS	-7.342,34
3.3.01.35.0080 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	-39.009,67
3.3.01.35.0120 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-37.524,00
3.3.01.35.0125 DESPESAS COM VIAGENS	-12.865,19
3.3.01.35.0130 MANUTENÇÃO NO CAMINHO DA FÉ	-100.290,00
3.3.01.35.0135 TAXA DE LICENÇA MUNICIPAL	-873,21
3.3.01.35.0140 GESTÃO DE PROJETOS	-152.974,00
3.3.01.35.0142 CERTIFICADO DIGITAL	-410,00
3.3.01.35.0144 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-11.555,00
3.3.01.35.0145 SERVIÇOS DE MÍDIAS DIGITAIS	-22.000,00
3.3.01.35.0147 SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	-20.908,00
3.3.01.35.0150 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	-291,81
3.3.01.35.0151 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	-890,06
3.3.01.35.0152 DESPESAS COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	-4.320,00
3.3.01.35.0154 CURSOS E TREINAMENTOS	-54.875,95
3.3.01.35.0157 FRETES	-1.213,98
3.3.01.35.0165 INDENIZAÇÃO/REEMBOLSO	-309,00
3.3.01.35.0500 DESPESAS DIVERSAS	-95.225,01
3.3.10.05.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	22.146,81
3.3.10.05.0005 RENDIMENTOS DE POUPANÇA	13.053,89
3.3.10.05.0010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	8.264,79
3.3.10.05.0020 JUROS SOBRE RECEBIMENTO SUBVENÇÕES	639,63
3.3.10.05.0025 DESCONTOS OBTIDOS	188,50
3.3.10.10.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	-14.123,14
3.3.10.10.0005 TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	-13.916,76
3.3.10.10.0010 JUROS E MULTAS	-206,38
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1.325.464,52
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	179.972,56

MAX STREICHER VALLIM

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

JAYME ALVES FILHO

CPF: 065.435.988-16
PRESIDENTE



Documento assinado digitalmente
MAX STREICHER VALLIM
Data: 08/04/2026 08:55:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA
FE:05630044000119 FE:05630044000119