

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CASA DO CAMINHO

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

39.523.667/0001-04

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 204.860,31	R\$ 112.069,90
JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 7,81
DOAÇÕES INCONDICIONAIS		R\$ 9.698,00	R\$ 13.890,00
SUBVENÇÃO MUNICIPIO DE CARMO		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
SUBVENÇÃO GOVERNO RJ		R\$ 143.634,31	R\$ 62.172,09
TRABALHO VOLUNTÁRIO		R\$ 15.528,00	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 204.860,31	R\$ 112.069,90
SUPERAVIT BRUTO		R\$ 204.860,31	R\$ 112.069,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (126.694,83)	R\$ (121.659,48)
(-) DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (109.133,01)	R\$ (102.609,12)
(-) SALÁRIOS		R\$ (78.495,16)	R\$ (86.696,91)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (22.553,38)	R\$ (521,75)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.544,65)
(-) FGTS		R\$ (8.084,47)	R\$ (10.792,26)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (53,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (17.561,82)	R\$ (19.050,36)
(-) TELEFONES E CORREIOS		R\$ (575,96)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (5.400,00)	R\$ (8.200,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.398,43)	R\$ (2.787,26)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (69,29)	R\$ (119,35)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (555,40)	R\$ (45,90)
(-) ÁGUA		R\$ (854,25)	R\$ (1.612,93)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (2.057,00)	R\$ (1.077,80)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (1.875,25)	R\$ (2.402,40)
(-) SEGUROS - VEÍCULOS		R\$ (890,10)	R\$ (296,74)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.886,14)	R\$ (2.507,98)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 18,89	R\$ 24,38
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1,97
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA		R\$ 19,91	R\$ 22,41
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ (1,02)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (31.427,41)	R\$ (20.117,78)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (4.038,99)	R\$ (5.064,22)
(-) TRABALHO VOLUNTÁRIO		R\$ (15.528,00)	R\$ (0,00)
(-) AUTONOMOS		R\$ (4.095,75)	R\$ (4.095,75)
(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (61,00)
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (347,73)	R\$ (347,73)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.191,41)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.616,95)	R\$ (2.022,94)
(-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS		R\$ (5.799,99)	R\$ (5.799,99)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.377,74)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (157,00)
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (16,97)	R\$ (846,10)
(-) MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS		R\$ (9,23)	R\$ (805,74)
(-) JUROS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS		R\$ (3,51)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (4,23)	R\$ (10,91)
(-) JUROS		R\$ (0,00)	R\$ (29,45)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 46.739,99	R\$ (30.529,08)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (458,56)	R\$ (421,58)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (458,56)	R\$ (421,58)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,01
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
(-) RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		R\$ 46.281,43	R\$ (30.950,65)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 46.281,43	R\$ (30.950,65)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CASA DO CAMINHO

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

39.523.667/0001-04

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 112.069,90	R\$ 165.654,41
JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 7,81	R\$ 7,98
DOAÇÕES INCONDICIONAIS		R\$ 13.890,00	R\$ 14.497,00
SUBVENÇÃO MUNICIPIO DE CARMO		R\$ 36.000,00	R\$ 54.000,00
SUBVENÇÃO GOVERNO RJ		R\$ 62.172,09	R\$ 97.149,43
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 112.069,90	R\$ 165.654,41
SUPERAVIT BRUTO		R\$ 112.069,90	R\$ 165.654,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (121.659,48)	R\$ (156.261,07)
(-) DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (102.609,12)	R\$ (132.652,88)
(-) SALÁRIOS		R\$ (86.696,91)	R\$ (91.003,62)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (521,75)	R\$ (5.103,65)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.544,65)	R\$ (17.218,71)
(-) FGTS		R\$ (10.792,26)	R\$ (19.326,90)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (53,55)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (19.050,36)	R\$ (23.608,19)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (13,35)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (8.200,00)	R\$ (6.400,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.787,26)	R\$ (2.193,25)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (119,35)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (45,90)	R\$ (307,25)
(-) ÁGUA		R\$ (1.612,93)	R\$ (4.987,80)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (1.077,80)	R\$ (1.443,80)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (2.402,40)	R\$ (2.298,17)
(-) SEGUROS - VEÍCULOS		R\$ (296,74)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.507,98)	R\$ (5.964,57)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 24,38	R\$ 36,17
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 1,97	R\$ 2,69
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA		R\$ 22,41	R\$ 33,48
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (20.117,78)	R\$ (22.234,47)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (5.064,22)	R\$ (3.514,39)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) AUTONOMOS		R\$ (4.095,75)	R\$ (7.181,83)
(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (61,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (347,73)	R\$ (347,73)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		R\$ (1.191,41)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.022,94)	R\$ (2.390,53)
(-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS		R\$ (5.799,99)	R\$ (5.799,99)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		R\$ (1.377,74)	R\$ 0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		R\$ (157,00)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (846,10)	R\$ (32,34)
(-) MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS		R\$ (805,74)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (10,91)	R\$ (0,00)
(-) JUROS		R\$ (29,45)	R\$ (32,34)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (30.529,08)	R\$ (12.837,30)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (421,58)	R\$ (467,66)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (421,58)	R\$ (467,66)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,01	R\$ 6,26
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,01	R\$ 6,26
(-) RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		R\$ (30.950,65)	R\$ (13.298,70)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (30.950,65)	R\$ (13.298,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CASA DO CAMINHO

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

39.523.667/0001-04

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 165.654,41	R\$ 119.910,90
JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 7,98	R\$ 21,62
DOAÇÕES INCONDICIONAIS		R\$ 14.497,00	R\$ 26.378,55
SUBVENÇÃO MUNICIPIO DE CARMO		R\$ 54.000,00	R\$ 72.000,00
SUBVENÇÃO GOVERNO RJ		R\$ 97.149,43	R\$ 21.510,73
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 165.654,41	R\$ 119.910,90
SUPERAVIT BRUTO		R\$ 165.654,41	R\$ 119.910,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (156.261,07)	R\$ (126.694,15)
(-) DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (132.652,88)	R\$ (102.873,52)
(-) SALÁRIOS		R\$ (91.003,62)	R\$ (90.925,53)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (5.103,65)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (17.218,71)	R\$ (4.327,94)
(-) FGTS		R\$ (19.326,90)	R\$ (7.620,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (23.608,19)	R\$ (23.820,63)
(-) INTERNET		R\$ (13,35)	R\$ (40,05)
(-) TELEFONES E CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (335,53)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (6.400,00)	R\$ (6.900,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.193,25)	R\$ (2.110,55)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (59,34)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (307,25)	R\$ (368,35)
(-) MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (27,90)
(-) ÁGUA		R\$ (4.987,80)	R\$ (5.250,44)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (1.443,80)	R\$ (2.224,20)
(-) DESPESAS COM PROPAGANDA/PUBLICIDADE/BRINDES E SORTEIOS		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (2.298,17)	R\$ (2.342,82)
(-) SEGUROS - VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (530,43)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (5.964,57)	R\$ (3.131,02)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 36,17	R\$ 39,96
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 2,69	R\$ 14,48
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA		R\$ 33,48	R\$ 25,48
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (22.234,47)	R\$ (16.976,05)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (3.514,39)	R\$ (3.762,20)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) AUTONOMOS		R\$ (7.181,83)	R\$ (4.878,30)
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (347,73)	R\$ (347,73)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.390,53)	R\$ (2.116,84)
(-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS		R\$ (5.799,99)	R\$ (5.799,99)
(-) FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (70,99)
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (32,34)	R\$ (40,25)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (15,52)
(-) JUROS		R\$ (32,34)	R\$ (24,73)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (12.837,30)	R\$ (23.759,59)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (467,66)	R\$ (431,89)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (467,66)	R\$ (431,89)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 6,26	R\$ 0,01
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 6,26	R\$ 0,01
(-) RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		R\$ (13.298,70)	R\$ (24.191,47)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (13.298,70)	R\$ (24.191,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.36.BA.94.82.28.E0.00.20.07.DE.7F.FC.92.2E.31.FC.18.B4.B1-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CASA DO CAMINHO

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

39.523.667/0001-04

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 119.910,90	R\$ 227.079,20
JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 21,62	R\$ 5,63
DOAÇÕES INCONDICIONAIS		R\$ 26.378,55	R\$ 11.714,10
SUBVENÇÃO MUNICIPIO DE CARMO		R\$ 72.000,00	R\$ 74.000,00
SUBVENÇÃO GOVERNO RJ		R\$ 21.510,73	R\$ 141.359,47
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 119.910,90	R\$ 227.079,20
SUPERAVIT BRUTO		R\$ 119.910,90	R\$ 227.079,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (126.694,15)	R\$ (152.038,88)
(-) DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (102.873,52)	R\$ (134.229,79)
(-) SALÁRIOS		R\$ (90.925,53)	R\$ (94.275,37)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (25.201,22)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.327,94)	R\$ (4.841,29)
(-) FGTS		R\$ (7.620,05)	R\$ (9.911,91)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (23.820,63)	R\$ (17.809,09)
(-) INTERNET		R\$ (40,05)	R\$ (54,40)
(-) TELEFONES E CORREIOS		R\$ (335,53)	R\$ (46,99)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (6.900,00)	R\$ (6.900,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.110,55)	R\$ (2.174,91)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (59,34)	R\$ (306,67)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (368,35)	R\$ (89,85)
(-) MANUTENÇÃO		R\$ (27,90)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA		R\$ (5.250,44)	R\$ (3.178,59)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (2.224,20)	R\$ (736,00)
(-) DESPESAS COM PROPAGANDA/PUBLICIDADE/BRINDES E SORTEIOS		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (2.342,82)	R\$ (1.590,90)
(-) SEGUROS - VEÍCULOS		R\$ (530,43)	R\$ (530,46)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (3.131,02)	R\$ (2.200,32)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 39,96	R\$ 25,00
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 14,48	R\$ 1,85
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA		R\$ 25,48	R\$ 23,15
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.976,05)	R\$ (14.894,29)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (3.762,20)	R\$ (1.482,89)
(-) AUTONOMOS		R\$ (4.878,30)	R\$ (5.377,40)
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (347,73)	R\$ (347,73)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.116,84)	R\$ (1.698,29)
(-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS		R\$ (5.799,99)	R\$ (5.799,99)
(-) FRETES		R\$ (70,99)	R\$ (187,99)
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (40,25)	R\$ (32,87)
(-) IOF		R\$ (15,52)	R\$ (4,32)
(-) JUROS		R\$ (24,73)	R\$ (28,55)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (23.759,59)	R\$ 60.138,16
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (431,89)	R\$ (488,46)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (431,89)	R\$ (488,46)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,01	R\$ 0,10
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,01	R\$ 0,10
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		R\$ (24.191,47)	R\$ 59.649,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (24.191,47)	R\$ 59.649,80