

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.391.822/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO.		R\$ 52.335.771,90	R\$ 56.758.726,59
ATIVO CIRCULANTE.		R\$ 11.554.978,25	R\$ 9.884.531,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 11.280.803,96	R\$ 9.517.318,47
CAIXA		R\$ 87.126,66	R\$ 79.669,55
Caixa Geral		R\$ 84.126,66	R\$ 76.669,55
Caixa Casa do Caminho		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Caixa Casa da Esperança		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
BANCOS C/ MOVIMENTO LIVRE		R\$ 160.060,79	R\$ 63.378,13
Banco Bradesco Ag. 465 c/c 86.4447		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Brasil Ag. 1222x c/c 180.0000		R\$ 23.168,04	R\$ 0,00
Banco CEF Ag. 1746 c/c 500.0797		R\$ 84.727,49	R\$ 0,00
Banco CEF Ag. 1746 c/c 1.5508 (Pag Seguro)		R\$ 204,22	R\$ 0,00
Banco Itaú Ag. 3144 c/c 5455		R\$ 7.082,44	R\$ 27.471,51
Banco Itaú Ag. 3179 c/c 20.3801		R\$ 12.191,37	R\$ 12.756,27
Banco Santander Ag. 3893 c/c 130008191		R\$ 2.457,00	R\$ 4.682,00
Banco CEF Ag. 0815 c/c 42264		R\$ 30.229,23	R\$ 0,00
Banco CEF Ag. 1746 c/c 577.548.2820		R\$ 0,00	R\$ 600,00
Banco CEF Ag. 0815 c/c 577.087.7576		R\$ 0,00	R\$ 16.969,28
Banco CEF Ag. 1746 c/c 577.077.9639 (Pag Seguro)		R\$ 0,00	R\$ 898,07
BANCOS C/ MOVIMENTO RECURSOS C/RESTRICÇÃO		R\$ 136.044,95	R\$ 191.950,26
CEF Ag. 1746 c/c 25449 (Ação Social/PBH)		R\$ 274,43	R\$ 0,00
CEF Ag. 1746 c/c 25457 (PBH União Idosos)		R\$ 3.043,59	R\$ 0,00
CEF Ag. 1746 c/c 25473 (PBH. Abrigo Defic. /Adulto)		R\$ 6.500,93	R\$ 0,00
CEF Ag. 1746 c/c 32194 (Proj. Reconstr. Nosso Caminho)		R\$ 126.226,00	R\$ 0,00
CEF Ag. 1746 c/c 577.077.9663 (Criança e Adolescente)		R\$ 0,00	R\$ 191.950,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRE		R\$ 10.125.902,75	R\$ 8.419.113,79
Banco CEF Ag. 0815 c/Aplic. 42264		R\$ 4.985.732,50	R\$ 0,00
Banco Bradesco Ag. 465 c/aplic. 86.4447 .		R\$ 1.351.239,50	R\$ 672.105,87
Banco Brasil Ag. 1222x c/aplic. 43.9371		R\$ 2.943,31	R\$ 3.206,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.69.EC.91.B8.00.9D.4B.DF.C5.FD.4D.6F.74.D9.7A.91.08.FC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.391.822/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco Brasil Ag. 1222x c/aplic. 180.0000		R\$ 1.358,18	R\$ 28.450,66
CEF Ag. 1746 c/aplic. 500.0797		R\$ 339.338,49	R\$ 0,00
CEF Ag. 1746 c/aplic. 500.0797 FIC Inv. C.E.		R\$ 2.333.260,74	R\$ 0,00
Banco Santander Ag. 3893 c/aplic. 130008191		R\$ 1.105.438,67	R\$ 97.860,95
Invest Fácil Bradesco Ag. 04650 Aplic. 86.4447		R\$ 6.591,36	R\$ 8.123,34
CEF Ag. 1746 c/aplic. 577.548.2820 FIC Inv. C.E.		R\$ 0,00	R\$ 2.593.884,92
CEF Ag. 1746 c/aplic. 577.548.2820		R\$ 0,00	R\$ 1.043,07
Banco CEF Ag. 0815 c/aplic 577.087.7576		R\$ 0,00	R\$ 5.014.438,56
APLICAÇÕES FINANCEIRASRECURSOS C/RESTRIÇÃO		R\$ 364.480,56	R\$ 716.461,86
Banco Brasil Ag. 16144 c/aplic. 15.4067 (SEDESE)		R\$ 60,77	R\$ 0,00
CEF Ag. 1746 c/aplic. 25449 (AÇÃO SOCIAL/PBH)		R\$ 41.230,89	R\$ 0,00
CEF Ag. 1746 c/aplic. 25457 (PBH UNIÃO IDOSOS)		R\$ 225.381,95	R\$ 0,00
CEF Ag. 1746 c/aplic. 25473 (PBH ABRIGO DEFIC/ADULTO)		R\$ 97.806,95	R\$ 0,00
Banco Brasil Ag. 36080 c/aplic. 702404 (Sedese)		R\$ 0,00	R\$ 170.202,42
CEF Ag. 1746 c/aplic 577.077.9663 (Criança e Adolescente)		R\$ 0,00	R\$ 35.996,77
CEF Ag. 1746 c/aplic. 577.077.9671 (Idoso)		R\$ 0,00	R\$ 151.494,74
CEF Ag. 1746 c/aplic. 577.077.9680 (Pessoas c/Deficiência)		R\$ 0,00	R\$ 245.471,70
CEF Ag. 1746 c/aplic 577.077.9760 Proj. Reconstruindo Nosso Caminho		R\$ 0,00	R\$ 113.296,23
CONTA POUPANÇA LIVRE		R\$ 14.503,91	R\$ 16.650,98
Banco Bradesco Ag. 465 c/poup. 86.4447		R\$ 10.387,17	R\$ 11.790,01
CEF Ag. 1746 c/Poup. 739.049.4787 Mart Minas		R\$ 4.116,74	R\$ 4.860,97
CONTA POUPANÇA COM RESTRIÇÃO		R\$ 392.684,34	R\$ 30.093,90
CEF AG. 00815 c/Poup 795.116.1528 Proj. Aconchego e Bem Estar		R\$ 392.684,34	R\$ 30.093,90
CREDITOS A RECEBER		R\$ 248.365,50	R\$ 337.756,52
CARTÕES A RECEBER		R\$ 75.472,82	R\$ 68.367,49
Master		R\$ 61.193,68	R\$ 57.384,26
Visa		R\$ 7.061,48	R\$ 3.727,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.69.EC.91.B8.00.9D.4B.DF.C5.FD.4D.6F.74.D9.7A.91.08.FC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.391.822/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Elo		R\$ 7.217,66	R\$ 7.255,36
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 432,00	R\$ 1.079,10
Areal Comércio de Medicamentos		R\$ 432,00	R\$ 0,00
40.125.321 Cintia Borges Nascimento		R\$ 0,00	R\$ 1.079,10
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 165.991,12	R\$ 256.705,71
Adiantamento de Férias		R\$ 123.890,88	R\$ 163.792,97
Adiantamento de Salário		R\$ 41.700,30	R\$ 42.997,71
Adiantamento Excard		R\$ 399,94	R\$ 49.915,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉBITO DE INTERNOS		R\$ 5.509,56	R\$ 11.604,22
Antônia Rosa Diniz		R\$ 5.239,95	R\$ 7.167,97
Geraldo de Souza Moura		R\$ 114,90	R\$ 114,90
Ameretina Silva		R\$ 53,76	R\$ 73,76
Stênio Cota Abreu		R\$ 100,95	R\$ 407,81
Edison Araújo		R\$ 0,00	R\$ 382,20
Geraldo Guimarães dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 3.457,58
VALORES A RECEBER		R\$ 960,00	R\$ 0,00
Maria Helena da Silva Lopes		R\$ 960,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 25.808,79	R\$ 29.456,52
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 25.808,79	R\$ 29.456,52
Seguros		R\$ 25.808,79	R\$ 29.456,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 40.780.793,65	R\$ 46.874.195,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.679.526,17	R\$ 11.870.866,67
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 96.084,78	R\$ 111.690,34
Deposito para Garantia de Instancias		R\$ 96.084,78	R\$ 111.690,34
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		R\$ 4.520.472,48	R\$ 10.686.258,10
Colaboração Sedese Jovens e Adultos		R\$ 0,00	R\$ 1.081.600,28
Colaboração PBH Ação Social		R\$ 799.222,68	R\$ 266.407,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.69.EC.91.B8.00.9D.4B.DF.C5.FD.4D.6F.74.D9.7A.91.08.FC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 17.391.822/0001-43
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Colaboração PBH União Idosos		R\$ 1.885.845,96	R\$ 628.615,32
Colaboração Pbh Acolhimento Deficientes/Adultos		R\$ 1.835.403,84	R\$ 8.709.634,94
DEPÓSITO EM GARANTIA CRÉDITOS 30% INTERNOS		R\$ 1.062.968,91	R\$ 1.072.918,23
CEF Ag. 1746 c/Poup. 738.945.8926		R\$ 25.525,17	R\$ 23.328,21
CEF Ag. 1746 c/Poup. 738.945.8969		R\$ 9.644,15	R\$ 10.321,06
CEF Ag. 1746 c/Poup. 738.979.2540		R\$ 416,30	R\$ 445,50
CEF Ag. 1746 c/Poup. 739.015.3637		R\$ 137.991,88	R\$ 145.626,60
CEF Ag. 1746 c/Poup. 739.094.4162		R\$ 889.391,41	R\$ 893.196,86
IMOBILIZADO		R\$ 35.093.831,03	R\$ 34.997.318,77
BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 32.753.202,41	R\$ 32.753.202,41
Terrenos		R\$ 15.768.579,07	R\$ 15.768.579,07
Edificações		R\$ 16.877.224,93	R\$ 16.877.224,93
Poços Artesianos		R\$ 107.398,41	R\$ 107.398,41
BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 3.908.013,36	R\$ 4.090.738,77
Veiculos		R\$ 653.420,31	R\$ 653.420,31
Moveis e Utensilios		R\$ 1.254.784,75	R\$ 1.362.656,28
Maquinas e Aparelhos		R\$ 896.337,82	R\$ 944.513,12
Instalações		R\$ 26.673,96	R\$ 26.673,96
Equipamentos Comunicação		R\$ 37.640,98	R\$ 37.640,98
Aparelhos de Recreação		R\$ 19.857,06	R\$ 19.857,06
Equipamento de Segurança		R\$ 4.583,20	R\$ 4.583,20
Equipamento de Informática		R\$ 465.831,19	R\$ 490.534,77
Aparelhos e Equipamentos Médicos		R\$ 501.228,46	R\$ 503.203,46
Instrumentos Musicais		R\$ 47.655,63	R\$ 47.655,63
BENS COM RESTRIÇÃO VERBAS GOVERNAMENTAIS		R\$ 331.202,28	R\$ 788.623,94
Veiculos		R\$ 89.500,00	R\$ 89.500,00
Máquinas e Aparelhos		R\$ 241.702,28	R\$ 265.234,04
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 433.889,90
(-) ()DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.805.200,14)	R\$ (2.504.922,68)
(-) De Edificações		R\$ (1.081.316,37)	R\$ (1.435.918,86)
(-) De Veiculos		R\$ (217.806,80)	R\$ (297.150,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.69.EC.91.B8.00.9D.4B.DF.C5.FD.4D.6F.74.D9.7A.91.08.FC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.391.822/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) De Moveis e Utensilios		R\$ (179.721,92)	R\$ (272.261,12)
(-) De Maquinas e Aparelhos		R\$ (82.141,72)	R\$ (137.147,65)
(-) De Instalações		R\$ (4.223,32)	R\$ (6.668,40)
(-) De Equipamentos de Comunicação		R\$ (5.959,73)	R\$ (19.071,29)
(-) De Aparelhos de Recreação		R\$ (3.144,12)	R\$ (4.964,40)
(-) De Equipamento de Segurança		R\$ (725,61)	R\$ (1.145,70)
(-) De Equipamento de Informatica		R\$ (142.826,54)	R\$ (224.846,33)
(-) De Aparelhos e Equipamentos Médicos		R\$ (79.534,81)	R\$ (94.845,95)
(-) De Instrumentos Musicais		R\$ (7.799,20)	R\$ (10.902,63)
(-) ()DEPRECIACÃO ACUMULADABENS C/ RESTRICÃO		R\$ (70.117,20)	R\$ (92.286,71)
(-) De Veículos		R\$ (29.833,40)	R\$ (38.037,53)
(-) De Máquinas e Aparelhos		R\$ (40.283,80)	R\$ (52.089,99)
De Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (2.159,19)
(-) () EXAUSTÃO		R\$ (23.269,68)	R\$ (38.036,96)
(-) De Poço Artesiano		R\$ (23.269,68)	R\$ (38.036,96)
INTANGIVEL		R\$ 7.436,45	R\$ 6.009,64
BENS INTANGIVEIS		R\$ 10.376,49	R\$ 10.376,49
Direito de Uso de Software		R\$ 10.376,49	R\$ 10.376,49
(-) ()AMORTIZAÇÕES		R\$ (2.940,04)	R\$ (4.366,85)
(-) De Direito de Uso Software		R\$ (2.940,04)	R\$ (4.366,85)
PASSIVO.		R\$ 52.335.771,90	R\$ 56.758.726,59
PASSIVO CIRCULANTE.		R\$ 2.147.811,27	R\$ 1.644.432,16
VALORES A PAGAR		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
Edson Rodrigues Salomão		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 1.940.899,34	R\$ 1.631.432,16
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 420.603,60	R\$ 172.440,81
Acácia Comercio de Medicamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.844,66
Acquasalles Tratamento de Água Ltda		R\$ 120,00	R\$ 0,00
Amaral Araujo Hortifrutu Eireli		R\$ 740,00	R\$ 562,00
Areal Comercio de Medicamentos Ltda		R\$ 2.279,32	R\$ 6.894,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.69.EC.91.B8.00.9D.4B.DF.C5.FD.4D.6F.74.D9.7A.91.08.FC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.391.822/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Atacadão Material de Limpeza Ltda		R\$ 565,08	R\$ 0,00
B&C Produto de Limpeza e Embalagens Ltda		R\$ 2.336,00	R\$ 0,00
BHF Comercio de Descartaveis e Fraldas Ltda		R\$ 40.251,90	R\$ 0,00
Bunzl Equipamentos para Proteção Individual Ltda		R\$ 1.551,00	R\$ 0,00
Casa e Tinta Comercial Ltda.		R\$ 2.345,00	R\$ 0,00
Cemig		R\$ 8.085,11	R\$ 9.112,57
Century Tecnologia da Informação Ltda		R\$ 200,00	R\$ 0,00
Century Telecom Ltda		R\$ 200,00	R\$ 418,05
Claro		R\$ 829,49	R\$ 1.063,58
Cofermeta Sa		R\$ 145,81	R\$ 0,00
Colin Comércio e Representações Ltda.		R\$ 844,75	R\$ 0,00
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		R\$ 917,01	R\$ 0,00
Comercial Expedicinário Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.712,55
Comércio & Companhia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.829,30
Condominio do Edificio Marrocos		R\$ 177,50	R\$ 158,00
Copasa		R\$ 3.496,47	R\$ 0,00
Dental Sorria Ltda		R\$ 755,04	R\$ 618,55
Dental União Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.732,50
Diplal Descartáveis e Produtos de Limpeza Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 3.267,00
Distribuidora Triângulo Matriz		R\$ 0,00	R\$ 161,30
Drogaria Araujo S.A. Filial 65 Amazonas		R\$ 1.696,20	R\$ 1.792,96
Empresas Frohlich Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
Fap Ind. e Com. de Guardanapos Ltda		R\$ 7.264,00	R\$ 2.724,00
Futura Comércio de Prod. Médicos e Hospital. Eireli		R\$ 1.896,62	R\$ 0,00
Global Hospitalar Importação e Comercio		R\$ 1.281,04	R\$ 1.422,82
Hultramix Atacadista Exportação e Importação		R\$ 2.165,27	R\$ 2.666,87
Ima Equipamentos de Proteção Individual Ltda		R\$ 1.484,12	R\$ 0,00
Imune Coletas e Transportes Ltda		R\$ 232,08	R\$ 232,03
Itambé Alimentos S.A.		R\$ 1.185,76	R\$ 1.209,60
JP Cirurgica Ltda		R\$ 4.607,52	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.69.EC.91.B8.00.9D.4B.DF.C5.FD.4D.6F.74.D9.7A.91.08.FC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.391.822/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lenzafarm		R\$ 1.314,28	R\$ 1.283,17
Locaweb Servicos de Internet S/A		R\$ 232,16	R\$ 0,00
Loja Elétrica		R\$ 3.014,90	R\$ 0,00
Marluz Ind e Com Ltda		R\$ 21.375,00	R\$ 0,00
Minasfort Distribuidora de Alimentos Imp. Exp. Ltda.		R\$ 5.136,78	R\$ 905,30
Ortopédica Ltda		R\$ 3.190,00	R\$ 0,00
Panamericana Suprimentos para Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 696,60
Tokarski & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 956,75
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		R\$ 58,20	R\$ 0,00
R&S Acabamentos Ltda		R\$ 4.116,68	R\$ 0,00
Santa Maria Casa de Carnes e Derivados Ltda		R\$ 2.694,70	R\$ 0,00
SintibrefMg		R\$ 0,00	R\$ 1.705,00
Stock Comércio de Maq. e Equipamentos Ltda		R\$ 1.200,00	R\$ 2.280,00
Tim S.A.		R\$ 162,79	R\$ 0,00
Totvs S.A.		R\$ 78.840,80	R\$ 7.996,99
Unimed Belo Horizonte Coop. De Trabalho Médico		R\$ 66.832,26	R\$ 44.534,66
Vera Cruz Distribuidora Produtos Hospitalares Ltda		R\$ 713,40	R\$ 4.150,45
Lidis Comércio de Materiais de Limpeza Eireli		R\$ 6.060,80	R\$ 1.490,00
Posto Baia		R\$ 0,00	R\$ 387,00
M Pires Fernandes & Cia Ltda		R\$ 3.542,50	R\$ 2.566,08
Manutensolar Ltda (Alex José A Basto)		R\$ 0,00	R\$ 2.930,20
Utilidades Domésticas Oliveira e Silva		R\$ 0,00	R\$ 598,80
Arte Group Ltda		R\$ 0,00	R\$ 831,60
Rio Branco Alimentos S.A. (Pif Paf)		R\$ 25.878,50	R\$ 0,00
Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 628,21
Dental Free Mat. e S. Odontológicas Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.001,55
BH Vida Elo Com. e Dist. de Material Med. e Hospitalar Ltda ME		R\$ 16.302,48	R\$ 18.837,90
Betim Vida Com. Dist. Mat. Medico Hosp. e Cor. Ltda		R\$ 1.584,00	R\$ 0,00
BH Filtros, Bebedouros e Purificadores de		R\$ 1.755,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.69.EC.91.B8.00.9D.4B.DF.C5.FD.4D.6F.74.D9.7A.91.08.FC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.391.822/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Água Ltda			
Tokio Marine Seguradora S.A.		R\$ 9.499,87	R\$ 11.349,25
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais		R\$ 31.186,00	R\$ 0,00
Algar Telecom S/A		R\$ 1.106,91	R\$ 0,00
Algar Multimidia S/A		R\$ 860,00	R\$ 0,00
Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S.A.		R\$ 1.195,91	R\$ 3.089,00
Rolimac Rolamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 317,00
Kraft Press Serviços Gráficos Ltda		R\$ 1.457,90	R\$ 0,00
Crispim Máquinas e Balanças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 694,00
Conceito Serviços e Comércio Ltda		R\$ 1.197,95	R\$ 1.197,95
Condomínio do Conjunto Kubitschek		R\$ 1.543,35	R\$ 1.572,00
Claro S.A. / Embratel		R\$ 0,00	R\$ 25,15
Servimed Comercial Ltda		R\$ 3.480,89	R\$ 0,00
Vanessa Diniz Nogueira		R\$ 4.344,15	R\$ 0,00
Emerson Mello Cordeiro ME		R\$ 0,00	R\$ 966,80
TWS Telecom World Systems Ltda		R\$ 8.963,40	R\$ 0,00
BH Tacografos Ltda		R\$ 930,00	R\$ 0,00
AT4 Comércio Varejista de Artigos do Vestuário		R\$ 2.956,50	R\$ 0,00
Maria Lúcia da Silva Guerardi 19880928687		R\$ 1.855,20	R\$ 0,00
ST Comércio e Distribuidora de Suprimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 730,50
Power Print Brasil Comércio Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 327,50
Alexandre Marcelino da Silva Cardoso 04144820696		R\$ 17.257,00	R\$ 0,00
Baterias Soberana LTDA		R\$ 528,00	R\$ 0,00
Ferro e Aço Takono S.A.		R\$ 583,25	R\$ 0,00
Cardoso Jesus Sociedade Individual de Advocacia		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
Apreventiva Locação e Eventos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 63,00
33.334.810 Yara Brenda Evangelista Soares		R\$ 0,00	R\$ 4.190,50
High Tech Móveis Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,01
MG Lacs de Segurança Ltda		R\$ 0,00	R\$ 250,00
Baterias Evangelica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 765,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.69.EC.91.B8.00.9D.4B.DF.C5.FD.4D.6F.74.D9.7A.91.08.FC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.391.822/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS A PAGAR		R\$ 25.426,93	R\$ 25.084,57
Excard Farmacia		R\$ 25.325,26	R\$ 24.982,90
Convênio Clube CELP		R\$ 101,67	R\$ 101,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 13.142,87	R\$ 3.254,47
Salarios a Pagar		R\$ 8.077,59	R\$ 0,00
Pensão Alimenticia		R\$ 2.431,95	R\$ 3.254,47
Rescisões		R\$ 2.633,33	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 180.470,44	R\$ 156.929,95
FGTS a Recolher		R\$ 108.778,06	R\$ 75.720,20
INSS a Recolher		R\$ 70.488,06	R\$ 81.209,75
INSS s/ Servicos PF		R\$ 1.203,01	R\$ 0,00
Sest/Senat		R\$ 1,31	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 76.132,17	R\$ 71.304,57
IR Fonte Assalariado		R\$ 74.375,00	R\$ 67.980,18
IR Fonte s/ Serviços PF		R\$ 426,00	R\$ 0,00
IR Fonte s/ Serviços PJ		R\$ 106,91	R\$ 124,35
PIS, Cofins e CSLL s/ Serviços PJ		R\$ 715,82	R\$ 798,74
ISSQN		R\$ 508,44	R\$ 2.401,30
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 69.604,85	R\$ 72.111,54
Mensalidade Social		R\$ 225,00	R\$ 1.027,00
Plano de Saude		R\$ 65.899,66	R\$ 66.713,70
Plano Odontologico		R\$ 1.045,08	R\$ 1.689,23
Seguro de Vida em Grupo		R\$ 1.337,10	R\$ 1.480,00
PAF Plano de Assistência Familiar		R\$ 1.098,01	R\$ 1.201,61
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.155.518,48	R\$ 1.130.306,25
Provisão de Ferias		R\$ 1.069.924,52	R\$ 1.046.579,86
FGTS s/ Provisão		R\$ 85.593,96	R\$ 83.726,39
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 126.226,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA A REALIZAR		R\$ 126.226,00	R\$ 0,00
Projeto Reconstruindo Nosso Caminho		R\$ 126.226,00	R\$ 0,00
DOAÇÕES E AUXÍLIOS A APLICAR		R\$ 67.685,93	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.69.EC.91.B8.00.9D.4B.DF.C5.FD.4D.6F.74.D9.7A.91.08.FC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.391.822/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOAÇÕES VINCULADAS A PROJETOS		R\$ 67.685,93	R\$ 0,00
Doação Pão de Santo Antônio Casa da Esperança		R\$ 67.685,93	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.661.068,21	R\$ 12.020.065,04
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 77.294,78	R\$ 77.294,78
PROVISÕES P/ CONTIGÊNCIAS JUDICIAIS		R\$ 77.294,78	R\$ 77.294,78
Provisões de Ações Trabalhistas		R\$ 56.279,31	R\$ 56.279,31
Provisão Ações Judiciais Cíveis		R\$ 21.015,47	R\$ 21.015,47
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 4.581.154,03	R\$ 10.929.239,07
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA A REALIZAR		R\$ 4.581.154,03	R\$ 10.929.239,07
Colaboração Sedese Jovens e Adultos		R\$ 0,00	R\$ 1.081.600,28
Colaboração PBH Ação Social		R\$ 799.222,68	R\$ 266.407,56
Colaboração PBH União Idosos		R\$ 1.885.845,96	R\$ 628.615,32
Colaboração PBH Acolhimento Deficientes/Adulto		R\$ 1.835.403,84	R\$ 8.900.884,32
Termo de Fomento 60 na Janelinha		R\$ 60.681,55	R\$ 51.731,59
CRÉDITOS A PAGAR		R\$ 1.002.619,40	R\$ 1.013.531,19
CRÉDITOS DE INTERNOS		R\$ 663.891,85	R\$ 674.803,64
Afonso Pereira Izabel		R\$ 29.202,19	R\$ 25.410,49
Ameretina Silva		R\$ 0,00	R\$ 6.536,00
Ana Paixão Abrantes		R\$ 39.452,73	R\$ 37.609,81
Ana Rodrigues de Moura		R\$ 2.402,57	R\$ 1.508,89
Armezinda Gonçalves da Silva		R\$ 25.074,97	R\$ 23.931,40
Aurelino Rodrigues Porto		R\$ 109.240,25	R\$ 102.382,33
Eutália da Silva Barros		R\$ 22.505,07	R\$ 21.441,94
Geralda Ilária dos Santos		R\$ 14.612,06	R\$ 6.456,26
Geraldo Guimarães dos Santos		R\$ 3.391,69	R\$ 0,00
Geraldo Machado Meirelles		R\$ 8.139,39	R\$ 9.456,42
Glicéria Efigênia Lana		R\$ 35.814,48	R\$ 32.470,70
Isaura Perpétua da Cunha		R\$ 23.218,63	R\$ 18.271,49
Ivonne Cesari		R\$ 2.499,02	R\$ 2.499,02
José Alves Sobrinho		R\$ 6.208,46	R\$ 11.716,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.69.EC.91.B8.00.9D.4B.DF.C5.FD.4D.6F.74.D9.7A.91.08.FC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.391.822/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
José Sebastião Vieira		R\$ 2.365,89	R\$ 1.310,33
Leopoldina Soares de Oliveira		R\$ 1.182,71	R\$ 1.715,73
Maria Aparecida de Jesus		R\$ 632,50	R\$ 632,50
Maria da Felicidade Venâncio		R\$ 71.868,14	R\$ 71.245,90
Maria das Graças Magalhães		R\$ 0,00	R\$ 1.366,31
Maria do Carmo Aleixo		R\$ 15.553,57	R\$ 14.799,79
Maria Faustina		R\$ 21.869,35	R\$ 21.869,35
Maria Rita dos Santos		R\$ 19.167,52	R\$ 19.167,52
Maria Rosa de Jesus Moura		R\$ 47.620,51	R\$ 41.873,59
Nelson Ferreira dos Santos		R\$ 55.417,33	R\$ 52.864,39
Osila Avelino Guimarães		R\$ 5.435,82	R\$ 4.791,97
Sônia Pereira Costa		R\$ 10.544,97	R\$ 12.143,47
Terezinha Fernandes da Cunha		R\$ 59.453,40	R\$ 57.613,11
Walter José Diniz		R\$ 6.269,46	R\$ 8.548,46
Sônia Vânia Barbosa		R\$ 5.975,08	R\$ 2.428,11
Francisco Vale de Oliveira		R\$ 8.442,40	R\$ 9.936,80
José Geraldo da Silva		R\$ 1.369,67	R\$ 7.411,27
Sebastião Olegário da Silva		R\$ 2.196,50	R\$ 1.624,12
Alexandrina de Souza Santos		R\$ 2.220,40	R\$ 2.220,40
Catarino Gonçalves de Abreu		R\$ 660,13	R\$ 660,13
Nair Elmerique		R\$ 2.250,55	R\$ 8.104,27
Delson Gomes da Fonseca		R\$ 446,44	R\$ 4.878,39
Francisco Miranda da Silva		R\$ 792,00	R\$ 3.710,63
Edison Araújo		R\$ 396,00	R\$ 0,00
Odilon de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 5.370,11
Edmundo Pereira dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 3.988,00
João Alves da Silva		R\$ 0,00	R\$ 3.284,46
Paulo Pedro Belmiro		R\$ 0,00	R\$ 4.098,43
Joaquim Ambrósio Fonseca		R\$ 0,00	R\$ 3.028,41
Mauro Rodrigues Fonseca		R\$ 0,00	R\$ 1.429,27
Maria do Espírito Santo dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 2.433,31
Dalva Rocha dos Reis		R\$ 0,00	R\$ 564,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.69.EC.91.B8.00.9D.4B.DF.C5.FD.4D.6F.74.D9.7A.91.08.FC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.391.822/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRÉDITOS DE INTERNOS FALECIDOS		R\$ 338.727,55	R\$ 338.727,55
Clemente Ferreira dos Santos		R\$ 1.979,29	R\$ 1.979,29
Edvaldo Moura Gonzaga		R\$ 958,36	R\$ 958,36
Henrique Moreira Filho		R\$ 5.588,95	R\$ 5.588,95
Joaquim Daniel de Miranda		R\$ 5.364,70	R\$ 5.364,70
Manoel Lopes		R\$ 2.256,59	R\$ 2.256,59
Salvador Ribeiro dos Santos		R\$ 30.861,18	R\$ 30.861,18
Valdivina Romana Ferreira		R\$ 594,52	R\$ 594,52
Wanda Maria da Silva		R\$ 7.164,52	R\$ 7.164,52
Maria Innocência		R\$ 42.327,62	R\$ 42.327,62
Maria da Conceição de Jesus		R\$ 30.336,08	R\$ 30.336,08
Alípio Juliano Martins		R\$ 14.497,76	R\$ 14.497,76
José Antonio Rangel		R\$ 48.118,55	R\$ 48.118,55
Luis Cirilo Chaves		R\$ 12.673,18	R\$ 12.673,18
Maria Cleonice P. Nascimento		R\$ 29.482,80	R\$ 29.482,80
Maria José de Oliveira		R\$ 9.287,08	R\$ 9.287,08
Terezinha Moreira		R\$ 9.126,14	R\$ 9.126,14
Maria do Carmo da Silva		R\$ 37.710,92	R\$ 37.710,92
Ana de Almeida Silva		R\$ 13.108,21	R\$ 13.108,21
Valda Maria Cesário		R\$ 3.777,19	R\$ 3.777,19
Walmique Pereira Santos		R\$ 3.765,16	R\$ 3.765,16
Sebastião Cândido Araújo		R\$ 29.748,75	R\$ 29.748,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 44.526.892,42	R\$ 43.094.229,39
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 13.904.499,18	R\$ 12.471.836,15
PATRIMÔNIO SOCIAL NO PAÍS		R\$ 11.733.250,64	R\$ 11.733.250,64
Fundo Patrimonial		R\$ 11.733.250,64	R\$ 11.733.250,64
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 2.171.248,54	R\$ 738.585,51
(-) Deficit do Exercício		R\$ (14.356,69)	R\$ (1.432.663,03)
Superávit/Défict de Exercícios Anteriores		R\$ 2.185.605,23	R\$ 2.171.248,54
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 30.622.393,24	R\$ 30.622.393,24
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 30.622.393,24	R\$ 30.622.393,24
Ajuste de Avaliações Patrimoniais		R\$ 30.622.393,24	R\$ 30.622.393,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.69.EC.91.B8.00.9D.4B.DF.C5.FD.4D.6F.74.D9.7A.91.08.FC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped