

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: INSTITUTO CAMINHO DA ROCA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.643.051/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 121.296,73	R\$ 83.035,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 121.296,73	R\$ 83.035,77
DISPONÍVEL		R\$ 102.594,08	R\$ 65.521,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 102.594,08	R\$ 22.540,86
BANCO DO BRASIL CC 22426		R\$ 102.594,08	R\$ 22.540,85
BANCO BRASIL CC 26460		R\$ 0,00	R\$ 0,01
BANCO DO BRASIL CC 26442		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 42.980,38
BANCO DO BRASIL CC 26460		R\$ 0,00	R\$ 23.096,94
BANCO BRASIL CC 26442		R\$ 0,00	R\$ 19.629,15
BANCO DO BRASIL CC 22426		R\$ 0,00	R\$ 254,29
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 3.433,66
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.433,66
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		R\$ 0,00	R\$ 3.433,66
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 18.702,65	R\$ 14.080,87
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 6.702,65	R\$ 2.080,87
ASAAS		R\$ 6.702,65	R\$ 2.080,87
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE EMPRESAS LIGADAS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
MUTUOS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
PASSIVO		R\$ 121.296,73	R\$ 83.035,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 392,00	R\$ 8.809,51
FORNECEDORES		R\$ 392,00	R\$ 6.549,97
FORNECEDORES		R\$ 392,00	R\$ 6.549,97
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 392,00	R\$ 6.549,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.259,54
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.987,92
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.987,92
LUZ, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 271,62
LUZ À PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 271,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.BB.DF.28.2E.DC.4B.7D.20.11.5B.CD.F6.7A.8F.D2.A8.24.8B.24-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CAMINHO DA ROCA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.643.051/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 120.904,73	R\$ 74.226,26
RESERVAS		R\$ 120.904,73	R\$ 150.898,38
OUTRAS RESERVAS		R\$ 120.904,73	R\$ 150.898,38
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 120.904,73	R\$ 150.898,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (76.672,12)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (65.442,09)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (65.442,09)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ (11.230,03)
SUPERAVIT		R\$ 0,00	R\$ (11.230,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.BB.DF.28.2E.DC.4B.7D.20.11.5B.CD.F6.7A.8F.D2.A8.24.8B.24-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	INSTITUTO CAMINHO DA ROCA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	33.643.051/0001-90
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ 338.065,34
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		R\$ 0,00	R\$ 93.979,11
CONTRIBUIÇÃO NÃO ASSOCIATIVA		R\$ 0,00	R\$ 88.716,56
CONTRIBUIÇÃO COM PROJETO SOL SOM E MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 99.885,07
CONTRIBUIÇÃO COM PROJETOS GUARDIOES AMBIENTAIS		R\$ 0,00	R\$ 55.484,60
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 338.065,34
(-) CUSTOS DE PRESTACOES DE SERVICOS E VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (259.662,94)
(-) CUSTO COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS		R\$ (0,00)	R\$ (35.279,80)
(-) CUSTO COM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (5.700,00)
(-) CUSTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (230,00)
(-) CUSTO COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (4.830,00)
(-) CUSTO COM SERVIÇOS DIGITAIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.653,10)
(-) CUSTO COM PROJETOS GUARDIOES AMBIENTAIS		R\$ (0,00)	R\$ (29.637,18)
(-) CUSTO COM PROJETOS SOL SOM E MOVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (80.022,62)
(-) CUSTO COM MATERIAS DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (18.023,10)
(-) CUSTO COM UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (10.354,29)
(-) CUSTO COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (3.506,00)
(-) CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.910,76)
(-) CUSTO COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (308,78)
(-) CUSTO COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (799,20)
(-) CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (20.328,11)
(-) CUSTO COM ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (39.080,00)
SUPERAVIT BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 78.402,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (37.921,72)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (37.921,72)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (620,55)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (3.775,00)
(-) LOCOMOÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (4.681,20)
(-) SERVIÇOS CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (2.794,82)
(-) SERVIÇOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.160,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.BB.DF.28.2E.DC.4B.7D.20.11.5B.CD.F6.7A.8F.D2.A8.24.8B.24-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INSTITUTO CAMINHO DA ROCA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	33.643.051/0001-90
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.050,00)
(-) COMISSÃO		R\$ (0,00)	R\$ (22.640,15)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.934,31
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1,44)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.935,75
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.954,27)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (67,66)
(-) TAXAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.344,27)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.351,20)
(-) IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SIMPLES NACIONAL)		R\$ (0,00)	R\$ (191,14)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 37.460,72
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ 37.460,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 37.460,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.BB.DF.28.2E.DC.4B.7D.20.11.5B.CD.F6.7A.8F.D2.A8.24.8B.24-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	INSTITUTO CAMINHO DA ROCA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	33.643.051/0001-90
Número de Ordem do Livro:	5		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO CAMINHO DA ROCA
NIRE	
CNPJ	33.643.051/0001-90
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PETROPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/05/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7380

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO CAMINHO DA ROCA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7380
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.BB.DF.28.2E.DC.4B.7D.20.11.5B.CD.F6.7A.8F.D2.A8.24.8B.24-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	33.643.051/0001-90	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO CAMINHO DA ROCA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
40.BB.DF.28.2E.DC.4B.7D.20.11.5B.CD.F6.7A.8F.D2.A8.24.8B.24	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12342261000179	WE CONT LTDA: 12342261000179	766037998283518758 6	09/02/2023 a 09/02/2024	Sim
Contador	05915427499	JOSE VAGNER SANTIAGO DE SOUZA: 05915427499	765418754205196565 0	10/04/2023 a 09/04/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	05915427499	JOSE VAGNER SANTIAGO DE SOUZA: 05915427499	765418754205196565 0	10/04/2023 a 09/04/2024	-

### NÚMERO DO RECIBO:

40.BB.DF.28.2E.DC.4B.7D.20.11.5B.  
CD.F6.7A.8F.D2.A8.24.8B.24-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/06/2023 às 15:23:05

69.20.E1.6A.BE.89.18.A2  
D1.E3.BB.BA.B5.B0.03.2A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.