

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
	23.956.941/0001-07	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04199353000113	SERT CONTABILIDADE LTDA:04199353000113	3771804309805311670	30/09/2024 a 30/09/2025	Sim
Contador	24743488915	ADALBERTO ANDREATA:24743488915	3771805374706991553	21/01/2025 a 21/01/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:
CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43
.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 11:26:15

8D.1D.8E.23.86.B1.44.5A
E4.BE.B4.EB.8F.C2.E5.C
C

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.956.941/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 925.860,54	R\$ 2.802.173,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 355.415,62	R\$ 2.235.538,32
DISPONIVEL		R\$ 255.456,39	R\$ 275.086,58
CAIXA GERAL		R\$ 3.926,95	R\$ 327,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 249.068,11	R\$ 272.297,94
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.461,33	R\$ 2.461,33
CREDITOS		R\$ 41.284,47	R\$ 1.874.852,29
CLIENTES		R\$ 39.502,00	R\$ 1.892.715,82
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 39.502,00	R\$ 1.892.715,82
CLIENTES MERCADO NACIONAL		R\$ 39.502,00	R\$ 1.892.715,82
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 300,00	R\$ (19.346,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.482,47	R\$ 1.482,47
OUTROS DIREITOS		R\$ 58.674,76	R\$ 85.599,45
TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES		R\$ 58.674,76	R\$ 85.599,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 570.444,92	R\$ 566.634,89
INVESTIMENTOS		R\$ 20.481,00	R\$ 20.481,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 20.481,00	R\$ 20.481,00
IMOBILIZADO		R\$ 549.963,92	R\$ 546.153,89
IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 95.711,68	R\$ 106.900,32
(-) (-) DEPREC., AMORT. E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (45.747,76)	R\$ (60.746,43)
PASSIVO		R\$ 925.860,54	R\$ 2.802.173,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 329.899,42	R\$ 1.569.334,11
FORNECEDORES		R\$ 3.562,78	R\$ 182.178,10
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 3.562,78	R\$ 182.178,10
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 3.562,78	R\$ 182.178,10
FORNECEDORES DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 3.562,78	R\$ 182.178,10
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 326.336,64	R\$ 1.387.156,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 41.673,39	R\$ 57.126,92
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 5.488,21	R\$ 13.266,62
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 60.990,62	R\$ 283.491,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.956.941/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 63.251,00	R\$ 754.516,64
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 58.094,76	R\$ 93.379,18
TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES		R\$ 58.094,76	R\$ 93.379,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 96.838,66	R\$ 185.375,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 491.823,13	R\$ 452.331,84
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 491.823,13	R\$ 452.331,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 481.685,48	R\$ 442.194,19
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 481.685,48	R\$ 442.194,19
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 481.685,48	R\$ 442.194,19
IMPOSTOS		R\$ 10.137,65	R\$ 10.137,65
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 10.137,65	R\$ 10.137,65
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 104.137,99	R\$ 780.507,26
CAPITAL		R\$ 104.137,99	R\$ 780.507,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 104.137,99	R\$ 780.507,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.956.941/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.896.269,20	R\$ 3.290.704,81
Doações Recebidas		R\$ 44.418,03	R\$ 0,00
Subvenções		R\$ 976.203,78	R\$ 0,00
Serviços de Acolhimento		R\$ 875.647,39	R\$ 3.290.704,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (25.596,53)	R\$ 0,00
Iss s/Faturamento		R\$ (25.596,53)	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (297.872,34)	R\$ (1.249.143,23)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ (54.543,33)
(-) MÃO-DE-OBRA INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ (54.543,33)
(-) Decimo Terceiro Salario		R\$ 0,00	R\$ (54.543,33)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (297.872,34)	R\$ (1.194.599,90)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (15.420,68)	R\$ (476.864,15)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (288.286,59)
(-) Decimo Terceiro Salario		R\$ 0,00	R\$ (29.792,16)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (31.051,00)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R\$ 0,00	R\$ (2.407,86)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (21.386,12)
(-) Contribuicao Previdenciaria		R\$ 0,00	R\$ (73.969,51)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (15.420,68)	R\$ (11.505,33)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (137,58)
(-) Refeicoes e Lanches Pat		R\$ 0,00	R\$ (7.382,80)
(-) Treinamento de Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (8.362,50)
(-) Pis s/Folha de Pagamento		R\$ 0,00	R\$ (2.582,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (282.451,66)	R\$ (717.735,75)
(-) Agua		R\$ 0,00	R\$ (10.555,89)
(-) Aluguel de Imoveis		R\$ (70.065,57)	R\$ (62.037,45)
(-) Anuncios, Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (1.400,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (16.737,26)	R\$ (31.588,52)
(-) Comunicacoes		R\$ (2.503,03)	R\$ (9.722,59)
(-) Depreciacoes		R\$ (15.004,82)	R\$ (14.998,67)
(-) Energia Eletrica		R\$ (15.861,74)	R\$ (16.646,27)
(-) Fretes e Carretos Diversos		R\$ 0,00	R\$ (4.491,66)
(-) Manutencao de Instalacoes		R\$ 0,00	R\$ (71.634,60)
(-) Manutencao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (740,00)	R\$ (9.013,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.956.941/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Manutencao de Moveis e Utensilios		R\$ (11.856,97)	R\$ (17.735,80)
(-) Manutencao de Veiculos		R\$ (12.595,50)	R\$ (18.411,60)
(-) Material de Copa e Cozinha		R\$ (93.109,20)	R\$ (74.672,64)
(-) Materiais Auxiliares e de Consumo		R\$ (23.687,12)	R\$ (52.077,21)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (965,95)
(-) Manutencao de Equip. de Proc. de Dados		R\$ 0,00	R\$ (1.014,71)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ 0,00	R\$ (515,00)
(-) Seguros		R\$ (2.443,71)	R\$ (5.986,19)
(-) Servicos Prestados - Pf.		R\$ 0,00	R\$ (76.580,93)
(-) Servicos Prestados - Pj.		R\$ (3.704,45)	R\$ (142.971,07)
(-) Material de Limpeza		R\$ (3.293,67)	R\$ (1.300,00)
(-) Material de Expediente		R\$ (10.848,62)	R\$ (11.666,63)
(-) Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (62.078,54)
(-) Serviços de Jardinagem		R\$ 0,00	R\$ (19.670,00)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.484.014,92)	R\$ (1.364.175,73)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.474.416,67)	R\$ (1.416.443,17)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.043.721,50)	R\$ (1.322.966,99)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (640.920,34)	R\$ (913.157,98)
Decimo Terceiro Salario		R\$ (50.849,43)	R\$ 0,00
(-) Ferias		R\$ (74.640,13)	R\$ (106.990,50)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R\$ 0,00	R\$ (2.949,70)
(-) Fgts		R\$ (54.647,52)	R\$ (66.706,38)
(-) Contribuicao Previdenciaria		R\$ (180.714,75)	R\$ (225.300,98)
Assistencia Medica e Social		R\$ (35.123,35)	R\$ 0,00
(-) Pis s/Folha de Pagamento		R\$ (6.825,98)	R\$ (7.861,45)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (430.695,17)	R\$ (93.476,18)
Agua		R\$ (13.424,82)	R\$ 0,00
Aluguel de Veiculos		R\$ (303,86)	R\$ 0,00
(-) Anuncios, Propaganda e Publicidade		R\$ (3.512,00)	R\$ (878,00)
Contribuicoes a Entidade de Classe		R\$ (1.118,90)	R\$ 0,00
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (1.956,55)	R\$ (1.637,95)
Comunicacoes		R\$ (6.036,73)	R\$ 0,00
(-) Energia Eletrica		R\$ 0,00	R\$ (10.765,10)
Frete e Carretos Diversos		R\$ (980,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.956.941/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Hospedagens e Refeições		R\$ (127,00)	R\$ 0,00
Livros, Jornais e Revistas		R\$ (70,00)	R\$ 0,00
(-) Manutenção de Instalações		R\$ (63.275,02)	R\$ (48.146,86)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (1.541,09)	R\$ 0,00
Manutenção de Móveis e Utensílios		R\$ (17.892,00)	R\$ 0,00
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (19.790,42)	R\$ (160,00)
(-) Material de Copa e Cozinha		R\$ (12.163,19)	R\$ (3.454,69)
Materiais Auxiliares e de Consumo		R\$ (14.957,98)	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios		R\$ (3.099,00)	R\$ 0,00
Manutenção de Equip. de Proc. de Dados		R\$ (661,00)	R\$ 0,00
Segurança e Vigilância		R\$ (1.820,00)	R\$ 0,00
(-) Seguros		R\$ (10.605,05)	R\$ (2.085,35)
Serviços Prestados - Pf.		R\$ (53.587,10)	R\$ 0,00
(-) Serviços Prestados - Pj.		R\$ (168.197,87)	R\$ (21.102,53)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (15.270,04)	R\$ (3.123,00)
(-) Feiras e Eventos		R\$ (1.600,00)	R\$ (2.122,70)
Material de Expediente		R\$ (4.465,43)	R\$ 0,00
Despesa c/Brindes		R\$ (1.287,80)	R\$ 0,00
Despesas de Viagem		R\$ (11.100,42)	R\$ 0,00
Confraternizações		R\$ (1.851,90)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (9.598,25)	R\$ (4.602,97)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (9.598,25)	R\$ (4.602,97)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (2.146,08)	R\$ (953,24)
(-) Impostos Estaduais		R\$ (3.993,46)	R\$ (2.276,69)
(-) Impostos Federais		R\$ 0,00	R\$ (149,37)
(-) Impostos Municipais		R\$ (3.458,71)	R\$ (1.223,67)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 56.870,41
OUTAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 56.870,41
Doações		R\$ 0,00	R\$ 56.870,41
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (34.441,69)	R\$ (1.016,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36.327,20)	R\$ (1.016,58)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ (5.460,28)	R\$ (787,54)
(-) Juros Passivos		R\$ (20.987,42)	R\$ (229,04)
lof		R\$ (9.879,50)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8, 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: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.956.941/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.885,51	R\$ 0,00
Descontos Obtidos		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R\$ 1.884,51	R\$ 0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 54.343,72	R\$ 676.369,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNP 23.956.941/0001-07Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Patrimônio Social (R\$)	Superávits/Déficits Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	104.137,99	0,00	104.137,99
Apuração do Resultado do Período		676.369,27	676.369,27
Transferência saldo para o Patrimônio Social	676.369,27	(-)676.369,27	0,00
Saldo Final em 31.12.2024	780.507,26	0,00	780.507,26
Notas			

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.956.941/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 925.860,54	R\$ 2.802.173,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 355.415,62	R\$ 2.235.538,32
DISPONIVEL		R\$ 255.456,39	R\$ 275.086,58
CAIXA GERAL		R\$ 3.926,95	R\$ 327,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 249.068,11	R\$ 272.297,94
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.461,33	R\$ 2.461,33
CREDITOS		R\$ 41.284,47	R\$ 1.874.852,29
CLIENTES		R\$ 39.502,00	R\$ 1.892.715,82
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 39.502,00	R\$ 1.892.715,82
CLIENTES MERCADO NACIONAL		R\$ 39.502,00	R\$ 1.892.715,82
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 300,00	R\$ (19.346,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.482,47	R\$ 1.482,47
OUTROS DIREITOS		R\$ 58.674,76	R\$ 85.599,45
TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES		R\$ 58.674,76	R\$ 85.599,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 570.444,92	R\$ 566.634,89
INVESTIMENTOS		R\$ 20.481,00	R\$ 20.481,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 20.481,00	R\$ 20.481,00
IMOBILIZADO		R\$ 549.963,92	R\$ 546.153,89
IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 95.711,68	R\$ 106.900,32
(-) (-) DEPREC., AMORT. E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (45.747,76)	R\$ (60.746,43)
PASSIVO		R\$ 925.860,54	R\$ 2.802.173,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 329.899,42	R\$ 1.569.334,11
FORNECEDORES		R\$ 3.562,78	R\$ 182.178,10
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 3.562,78	R\$ 182.178,10
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 3.562,78	R\$ 182.178,10
FORNECEDORES DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 3.562,78	R\$ 182.178,10
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 326.336,64	R\$ 1.387.156,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 41.673,39	R\$ 57.126,92
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 5.488,21	R\$ 13.266,62
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 60.990,62	R\$ 283.491,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.956.941/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 63.251,00	R\$ 754.516,64
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 58.094,76	R\$ 93.379,18
TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES		R\$ 58.094,76	R\$ 93.379,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 96.838,66	R\$ 185.375,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 491.823,13	R\$ 452.331,84
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 491.823,13	R\$ 452.331,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 481.685,48	R\$ 442.194,19
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 481.685,48	R\$ 442.194,19
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 481.685,48	R\$ 442.194,19
IMPOSTOS		R\$ 10.137,65	R\$ 10.137,65
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 10.137,65	R\$ 10.137,65
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 104.137,99	R\$ 780.507,26
CAPITAL		R\$ 104.137,99	R\$ 780.507,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 104.137,99	R\$ 780.507,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.956.941/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.896.269,20	R\$ 3.290.704,81
Doações Recebidas		R\$ 44.418,03	R\$ 0,00
Subvenções		R\$ 976.203,78	R\$ 0,00
Serviços de Acolhimento		R\$ 875.647,39	R\$ 3.290.704,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (25.596,53)	R\$ 0,00
Iss s/Faturamento		R\$ (25.596,53)	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (297.872,34)	R\$ (1.249.143,23)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ (54.543,33)
(-) MÃO-DE-OBRA INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ (54.543,33)
(-) Decimo Terceiro Salario		R\$ 0,00	R\$ (54.543,33)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (297.872,34)	R\$ (1.194.599,90)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (15.420,68)	R\$ (476.864,15)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (288.286,59)
(-) Decimo Terceiro Salario		R\$ 0,00	R\$ (29.792,16)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (31.051,00)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R\$ 0,00	R\$ (2.407,86)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (21.386,12)
(-) Contribuicao Previdenciaria		R\$ 0,00	R\$ (73.969,51)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (15.420,68)	R\$ (11.505,33)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (137,58)
(-) Refeicoes e Lanches Pat		R\$ 0,00	R\$ (7.382,80)
(-) Treinamento de Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (8.362,50)
(-) Pis s/Folha de Pagamento		R\$ 0,00	R\$ (2.582,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (282.451,66)	R\$ (717.735,75)
(-) Agua		R\$ 0,00	R\$ (10.555,89)
(-) Aluguel de Imoveis		R\$ (70.065,57)	R\$ (62.037,45)
(-) Anuncios, Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (1.400,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (16.737,26)	R\$ (31.588,52)
(-) Comunicacoes		R\$ (2.503,03)	R\$ (9.722,59)
(-) Depreciacoes		R\$ (15.004,82)	R\$ (14.998,67)
(-) Energia Eletrica		R\$ (15.861,74)	R\$ (16.646,27)
(-) Fretes e Carretos Diversos		R\$ 0,00	R\$ (4.491,66)
(-) Manutencao de Instalacoes		R\$ 0,00	R\$ (71.634,60)
(-) Manutencao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (740,00)	R\$ (9.013,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.956.941/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Manutencao de Moveis e Utensilios		R\$ (11.856,97)	R\$ (17.735,80)
(-) Manutencao de Veiculos		R\$ (12.595,50)	R\$ (18.411,60)
(-) Material de Copa e Cozinha		R\$ (93.109,20)	R\$ (74.672,64)
(-) Materiais Auxiliares e de Consumo		R\$ (23.687,12)	R\$ (52.077,21)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (965,95)
(-) Manutencao de Equip. de Proc. de Dados		R\$ 0,00	R\$ (1.014,71)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ 0,00	R\$ (515,00)
(-) Seguros		R\$ (2.443,71)	R\$ (5.986,19)
(-) Servicos Prestados - Pf.		R\$ 0,00	R\$ (76.580,93)
(-) Servicos Prestados - Pj.		R\$ (3.704,45)	R\$ (142.971,07)
(-) Material de Limpeza		R\$ (3.293,67)	R\$ (1.300,00)
(-) Material de Expediente		R\$ (10.848,62)	R\$ (11.666,63)
(-) Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (62.078,54)
(-) Serviços de Jardinagem		R\$ 0,00	R\$ (19.670,00)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.484.014,92)	R\$ (1.364.175,73)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.474.416,67)	R\$ (1.416.443,17)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.043.721,50)	R\$ (1.322.966,99)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (640.920,34)	R\$ (913.157,98)
Decimo Terceiro Salario		R\$ (50.849,43)	R\$ 0,00
(-) Ferias		R\$ (74.640,13)	R\$ (106.990,50)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R\$ 0,00	R\$ (2.949,70)
(-) Fgts		R\$ (54.647,52)	R\$ (66.706,38)
(-) Contribuicao Previdenciaria		R\$ (180.714,75)	R\$ (225.300,98)
Assistencia Medica e Social		R\$ (35.123,35)	R\$ 0,00
(-) Pis s/Folha de Pagamento		R\$ (6.825,98)	R\$ (7.861,45)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (430.695,17)	R\$ (93.476,18)
Agua		R\$ (13.424,82)	R\$ 0,00
Aluguel de Veiculos		R\$ (303,86)	R\$ 0,00
(-) Anuncios, Propaganda e Publicidade		R\$ (3.512,00)	R\$ (878,00)
Contribuicoes a Entidade de Classe		R\$ (1.118,90)	R\$ 0,00
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (1.956,55)	R\$ (1.637,95)
Comunicacoes		R\$ (6.036,73)	R\$ 0,00
(-) Energia Eletrica		R\$ 0,00	R\$ (10.765,10)
Frete e Carretos Diversos		R\$ (980,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.956.941/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Hospedagens e Refeições		R\$ (127,00)	R\$ 0,00
Livros, Jornais e Revistas		R\$ (70,00)	R\$ 0,00
(-) Manutenção de Instalações		R\$ (63.275,02)	R\$ (48.146,86)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (1.541,09)	R\$ 0,00
Manutenção de Móveis e Utensílios		R\$ (17.892,00)	R\$ 0,00
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (19.790,42)	R\$ (160,00)
(-) Material de Copa e Cozinha		R\$ (12.163,19)	R\$ (3.454,69)
Materiais Auxiliares e de Consumo		R\$ (14.957,98)	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios		R\$ (3.099,00)	R\$ 0,00
Manutenção de Equip. de Proc. de Dados		R\$ (661,00)	R\$ 0,00
Segurança e Vigilância		R\$ (1.820,00)	R\$ 0,00
(-) Seguros		R\$ (10.605,05)	R\$ (2.085,35)
Serviços Prestados - Pf.		R\$ (53.587,10)	R\$ 0,00
(-) Serviços Prestados - Pj.		R\$ (168.197,87)	R\$ (21.102,53)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (15.270,04)	R\$ (3.123,00)
(-) Feiras e Eventos		R\$ (1.600,00)	R\$ (2.122,70)
Material de Expediente		R\$ (4.465,43)	R\$ 0,00
Despesa c/Brindes		R\$ (1.287,80)	R\$ 0,00
Despesas de Viagem		R\$ (11.100,42)	R\$ 0,00
Confraternizações		R\$ (1.851,90)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (9.598,25)	R\$ (4.602,97)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (9.598,25)	R\$ (4.602,97)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (2.146,08)	R\$ (953,24)
(-) Impostos Estaduais		R\$ (3.993,46)	R\$ (2.276,69)
(-) Impostos Federais		R\$ 0,00	R\$ (149,37)
(-) Impostos Municipais		R\$ (3.458,71)	R\$ (1.223,67)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 56.870,41
OUTAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 56.870,41
Doações		R\$ 0,00	R\$ 56.870,41
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (34.441,69)	R\$ (1.016,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36.327,20)	R\$ (1.016,58)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ (5.460,28)	R\$ (787,54)
(-) Juros Passivos		R\$ (20.987,42)	R\$ (229,04)
lof		R\$ (9.879,50)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8, 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: ASSOCIAÇÃO MOVER CAMINHOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.956.941/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.885,51	R\$ 0,00
Descontos Obtidos		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R\$ 1.884,51	R\$ 0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 54.343,72	R\$ 676.369,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.F5.0C.60.0C.FE.D6.0F.8D.27.D4.43.E3.2B.76.3E.82.B1.82.98-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4