



CENTRO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO

Rua do Uruguai, Nº 230 – Bairro – Jaraguá – Maceió – AL

CNPJ: 03.746.032/0001-29 Fone – Email:casadocaminhojaraguá@yahoo.com.br

facebook.com/casadocaminhomaceio

Relatório Financeiro CENTRO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO

Período: NOVEMBRO do Ano de 2025

1. Sumário Executivo

Este relatório financeiro abrange o período de **novembro de 2025**, apresentando as Receitas, Despesas e o Saldo geral.

Durante o mês, a Casa do Caminho, arrecadou **R\$ 2.655,63**, em receitas, e incorreu **R\$ 4.232,32** em despesas.

2. Receitas

As receitas do Centro Espírita Casa do Caminho são provenientes principalmente dos Associados, Não Associados e Nota Fiscal Cidadã.

ORIGEM DA RECEITA	VALOR ARRECADADO	OBSERVAÇÕES
Contribuições dos Associados	880,00	Mensalidades
Contribuições não associados	740,00	Doações
Sorteio da Nota Fiscal Cidadã	7.865,30	Premiação
Rendimento Aplicação R. Fácil	8,74	Renda de Aplicações
Total das Receitas	9.494,04	

3. Despesas

As despesas são categorizadas para facilitar o entendimento dos gastos da Casa do Caminho.

Detalhamento das Despesas/Imobilizados

Categoria da Despesas	Item/Descrição	Valor (R\$)	Fornecedores
Serviços Contratados	Serviço de Limpeza	600,00	Maria Girlene dos Santos
Cozinha	Aquisição de embalagens (Copos, Colheres, Poti de 1000 ml para sopa)	618,86	Plastifestas Ltda
Contas de Consumo	Água e Esgoto Energia Ethernet	433,32 171,14 150,64	BRK Amb.R. Metropolita Equatorial Energia Claro S/A
Despesas Bancárias	Tarifa Pix de serviço Tarifa Pacote de serviço Tarifa Pacote de Serviço Tarifa Pix de Serviço	4,38 75,00 139,20 24,68	Banco do Brasil Caixa Econômica Banco do Brasil Caixa Econômica
Impostos	I. Renda S/R. Fácil ISS Pagamento	0,41 30,00	Banco do Brasil Prefeitura de Maceió
Manutenção do Prédio	Aquisição de Placa Piso Borracha e Cola	211,85	O Borrachão Ltda
Contribuição Entidade de Classe	Mensalidade Mensalidade	60,00 30,00	Federação Espírita de Alagoas Conselho R. Espírita de A
Projeto Sefaz / Melhoria do Prédio – Imobilizado	Serviços de Assentamento da Porta da cozinha e ajuste das portas do Auditório e materiais.	1.800,00	Manoel Messias de Lima
Total das Despesas		4.349,48	

4. Balanço Financeiro

Este balanço resume a situação financeira da Casa do Caminho no período.

Balanço

Descrição	Valor (R\$)
Total de Receitas	9.494,04
Total de Despesas	(4.349,48)
Superávit/Déficit do Mês	5.144,56

5. Saldos contas Bancárias

Resumo dos Saldos Bancários - Novembro/2025

Bancos/Caixa	Saldo Inicial 31/10/2025	Movimentação	Saldo Final 30/11/2025
Banco do Brasil	4.125,25	1.152,90	5.278,15
Caixa Econômica	9.422,25	3.991,66	13.413,91
Caixa(disponibilidade)	2,31		2,31
Total Disponível Na Conta Corrente	13.549,81	5.144,56	18.694,37

6. Notas Explicativas.

1. Receita de Associado no total de R\$ 880,00

Receita de Doações no total de R\$ 740,00

Despesas no total de R\$ 2.549.38

Conforme demonstração acima, os recursos próprios, é bem inferior as Despesas.

Receitas de Doações, são recursos oriundo do Empenho da associada Maria Nazidi dos Santos, portanto é ocasional

2. Recurso oriundo da Nota Fiscal Cidadã.

Conforme legislação do programa, há uma exigência de utilização dos recursos com os seguintes percentuais:

70% - Para programa de aquisição de Bens e Reforma de Imóvel.

30% - Para ser aplicado em custeio (Água, Energia, Limpeza etc.) com o funcionamento da Instituição.

Os recursos recebidos durante os meses de Janeiro a Junho deverão serem executados (Gastos), até 31/08 do ano corrente.

Os recursos recebidos durante os meses de **Julho a Dezembro** deverão serem executados (Gastos), até **28/02** do ano corrente.

3. Atualmente, é 27 o número dos Contribuintes Ativos.

4. Quando as Despesas estão maiores que as Receitas.

Essa é uma situação que exige atenção, pois, o funcionamento da Casa do Caminho, está dependendo inteiramente da nota fiscal cidadã, considerando que muito dos **Contribuintes** da nossa instituição deixaram de contribuir desde a época da pandemia.

Para fortalecer a nossa capacidade financeira, devemos trazer de volta os contribuintes que deixaram de participar após a pandemia. No futuro, o aumento dos valores das contribuições impulsionará ainda mais a nossa conta corrente e reduzirá a nossa dependência da Nota Fiscal Cidadã.

7. Contatos

Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, favor contatar:

Coordenador Geral: Patricia Lopes Brandão

Colaborador: Maurício Ferreira da Silva

