EMPRESA: 16 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA SÃO PAULO/SP - CNPJ:21.227.397/0001-29

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	78.434,76	84.089,54	152.587,08	9.937,22
1.1	T	CIRCULANTE	78.434,76	84.089,54	152.587,08	9.937,22
1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	78.434,76	84.089,54	152.587,08	9.937,22
1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.434,76	84.089,54	152.587,08	9.937,22
1.1.1.02.015		PayPal Brasil	1.804,31	274,53	1.513,95	564,89
1.1.1.02.016		Pagseguro	16.374,42	5.580,00	15.512,37	6.442,05
1.1.1.02.105		Bradesco C/C	60.256,03	78.235,01	135.560,76	2.930,28
2	T	PASSIVO	2.555,44	0,00	0,00	2.555,44
2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.555,44	0,00	0,00	2.555,44
2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.555,44	0,00	0,00	2.555,44
2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.555,44	0,00	0,00	2.555,44
2.3.3.01.002		Superavit Acumulado	2.555,44	0,00	0,00	2.555,44
4	T	RECEITAS	193.453,73	0,00	68.089,93	261.543,66
4.1	T	RECEITAS	193.453,73	0,00	68.089,93	261.543,66
4.1.1	T	RECEITA BRUTA	193.453,71	0,00	68.089,54	261.543,25
4.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	193.453,71	0,00	68.089,54	261.543,25
4.1.1.02.009		Doações	193.453,71	0,00	68.089,54	261.543,25
4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,02	0,00	0,39	0,41
4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,39	0,41
4.1.2.01.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,39	0,39
4.1.2.01.003		Juros S/ Aplicacoes Financeiras	0,02	0,00	0,00	0,02
5	T	DESPESAS	117.574,41	136.587,47	0,00	254.161,88
5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	9.520,20	2.111,79	0,00	11.631,99
5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	9.520,20	2.111,79	0,00	11.631,99
5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	3.419,50	448,50	0,00	3.868,00
5.1.1.01.010		Honorarios Profissionais	3.419,50	448,50	0,00	3.868,00
5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	189,08	0,00	0,00	189,08
5.1.1.02.005		Taxas Legais Diversas	189,08	0,00	0,00	189,08
5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.411,62	1.163,29	0,00	3.574,91
5.1.1.04.002		Juros De Mora	0,00	0,47	0,00	0,47
5.1.1.04.005		Outras Despesas Financeiras	1.731,04	513,95	0,00	2.244,99
5.1.1.04.006		Despesas Bancarias	0,00	136,50	0,00	136,50
5.1.1.04.007		Taxa de Intermediação Pagseguro	680,58	512,37	0,00	1.192,95
5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
5.1.1.05.001		Marketing Digital	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
5.2	T	OUTRAS DESPESAS	102.428,21	6.906,50	0,00	109.334,71
5.2.1	T	OUTRAS DESPESAS	23.083,99	702,50	0,00	23.786,49
5.2.1.02	T	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	23.083,99	702,50	0,00	23.786,49
5.2.1.02.001		Gestante	2.621,30	0,00	0,00	2.621,30
5.2.1.02.002		Crianças	20.462,69	702,50	0,00	21.165,19
5.2.2	T	BEM ESTAR SOCIAL	79.344,22	6.204,00	0,00	85.548,22
5.2.2.01	T	BANHOS DE LUZ	36.472,96	2.904,00	0,00	39.376,96
5.2.2.01.001		Familias	22.926,46	2.904,00	0,00	25.830,46
5.2.2.01.002		Moradores de Rua	13.546,50	0,00	0,00	13.546,50
5.2.2.02	T	MANTIMENTOS	1.784,43	0,00	0,00	1.784,43
5.2.2.02.001		Mantimentos Adicionais	1.784,43	0,00	0,00	1.784,43
5.2.2.04	T	MOGI DAS CRUZES	11.860,71	3.300,00	0,00	15.160,71
5.2.2.04.001		Famílias	11.860,71	3.300,00	0,00	15.160,71
5.2.2.05	T	POSTO DE ASSISTÊNCIA	12.009,00	0,00	0,00	12.009,00
5.2.2.05.001		Cesta Básica	12.009,00	0,00	0,00	12.009,00
5.2.2.06	T	OUTROS	17.217,12	0,00	0,00	17.217,12
5.2.2.06.002		Coronavírus	17.217,12	0,00	0,00	17.217,12
5.3	T	OFICINAS	5.626,00	0,00	0,00	5.626,00
5.3.1	T	OFICINAS	5.626,00	0,00	0,00	5.626,00
5.3.1.01	T	DANÇA ARTES	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00
5.3.1.01.001		Ballet	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
5.3.1.01.002		Jazz	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
5.3.1.01.003		Figurinos	158,00	0,00	0,00	158,00
5.3.1.02	T	ESPORTES	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
5.3.1.02.001		Taekwondo	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
5.3.1.03	T	COORDENAÇÃO	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
5.3.1.03.0001		Coordenação	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
5.4	T	NATAL	0,00	127.569,18	0,00	127.569,18
5.4.1	T	NATAL	0,00	127.569,18	0,00	127.569,18
5.4.1.01	T	SACOLINHAS DE NATAL	0,00	127.569,18	0,00	127.569,18
5.4.1.01.001		Brinquedos / Material Escolar	0,00	46.600,41	0,00	46.600,41
5.4.1.01.002		Roupas e Calçados	0,00	55.332,47	0,00	55.332,47
5.4.1.01.003		Alimentos / Cesta de Natal	0,00	15.058,30	0,00	15.058,30
5.4.1.01.004		Diversos	0,00	10.578,00	0,00	10.578,00

EMPRESA: 16 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA SÃO PAULO/SP - CNPJ:21.227.397/0001-29

RESUMO

ATIVO	9.937,22	PASSIVO	2.555,44
DESPESAS	254.161,88	RECEITAS	261.543,66
Total de débitos	220.677,01	Total de créditos	220.677,01

Diferença entre débito e crédito	0,00
Superávit do período	7.381,78

Luiz Alberto das Neves Marchiori
Contador
CPF: 391.764.438-09
CRC: 1SP317968-O-3

SEBASTIAO TEIXEIRA MIQUELOT
Presidente
CPF: 346.673.268-91