

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	28.094,83	52.956,27	36.858,56	44.192,54
1.1	T	CIRCULANTE	28.094,83	52.956,27	36.858,56	44.192,54
1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	28.094,83	52.956,27	36.858,56	44.192,54
1.1.1.01	T	CAIXA	0,00	5.911,48	5.911,48	0,00
1.1.1.01.001		Caixa Geral	0,00	5.911,48	5.911,48	0,00
1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.094,83	47.044,79	30.947,08	44.192,54
1.1.1.02.015		PayPal Brasil	(38,50)	179,79	121,00	20,29
1.1.1.02.018		Juno	3.806,24	1.620,00	33,18	5.393,06
1.1.1.02.105		Bradesco C/C	24.327,09	45.245,00	30.792,90	38.779,19
2	T	PASSIVO	9.937,22	27.279,42	27.279,42	9.937,22
2.1	T	CIRCULANTE	0,00	27.279,42	27.279,42	0,00
2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	27.279,42	27.279,42	0,00
2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	27.279,42	27.279,42	0,00
2.1.1.01.001		Fornecedores	0,00	27.279,42	27.279,42	0,00
2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	9.937,22	0,00	0,00	9.937,22
2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	9.937,22	0,00	0,00	9.937,22
2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	9.937,22	0,00	0,00	9.937,22
2.3.3.01.002		Superavit Acumulado	9.937,22	0,00	0,00	9.937,22
4	T	RECEITAS	203.234,56	1,00	62.435,65	265.669,21
4.1	T	RECEITAS	203.234,56	1,00	62.435,65	265.669,21
4.1.1	T	RECEITA BRUTA	203.234,56	1,00	62.435,65	265.669,21
4.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	203.234,56	1,00	62.435,65	265.669,21
4.1.1.02.009		Doações	203.234,56	1,00	62.435,65	265.669,21
5	T	DESPESAS	185.076,95	46.336,94	0,00	231.413,89
5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.109,13	744,64	0,00	5.853,77
5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.109,13	744,64	0,00	5.853,77
5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.794,00	299,00	0,00	2.093,00
5.1.1.01.010		Honorarios Profissionais	1.794,00	299,00	0,00	2.093,00
5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	188,06	0,00	188,06
5.1.1.02.005		Taxas Legais Diversas	0,00	188,06	0,00	188,06
5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	930,13	137,58	0,00	1.067,71
5.1.1.04.005		Outras Despesas Financeiras	335,47	33,18	0,00	368,65
5.1.1.04.006		Despesas Bancarias	585,08	104,40	0,00	689,48
5.1.1.04.007		Taxa de Intermediação Pagseguro	9,58	0,00	0,00	9,58
5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.385,00	120,00	0,00	2.505,00
5.1.1.05.001		Marketing Digital	2.385,00	120,00	0,00	2.505,00
5.2	T	OUTRAS DESPESAS	179.967,82	45.592,30	0,00	225.560,12
5.2.1	T	OUTRAS DESPESAS	28.163,15	6.401,14	0,00	34.564,29
5.2.1.02	T	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	28.163,15	6.401,14	0,00	34.564,29
5.2.1.02.002		Crianças	28.163,15	6.401,14	0,00	34.564,29
5.2.2	T	BEM ESTAR SOCIAL	151.804,67	39.191,16	0,00	190.995,83
5.2.2.01	T	BANHOS DE LUZ	19.453,83	0,00	0,00	19.453,83
5.2.2.01.001		Familias	19.453,83	0,00	0,00	19.453,83
5.2.2.03	T	Comida é Vida	115.260,57	37.488,70	0,00	152.749,27
5.2.2.03.005		Baracela	22.880,00	7.475,00	0,00	30.355,00
5.2.2.03.008		Bilac	1.406,40	1.421,44	0,00	2.827,84
5.2.2.03.010		Buraco do Tatu	21.175,50	1.461,87	0,00	22.637,37
5.2.2.03.015		Chacara Três Meninas	27.676,24	4.284,60	0,00	31.960,84
5.2.2.03.020		Jardim Maia / São Martinho	3.979,80	2.069,12	0,00	6.048,92
5.2.2.03.025		Jardim Pantanal	14.710,39	6.164,00	0,00	20.874,39
5.2.2.03.030		Jundiapéba	8.399,00	9.730,39	0,00	18.129,39
5.2.2.03.035		Pontilhão da Penha	8.336,14	3.780,32	0,00	12.116,46
5.2.2.03.040		Vila Aimoré	6.697,10	1.101,96	0,00	7.799,06
5.2.2.04	T	MOGI DAS CRUZES	6.957,71	0,00	0,00	6.957,71
5.2.2.04.001		Famílias	6.957,71	0,00	0,00	6.957,71
5.2.2.06	T	OUTROS	10.132,56	1.702,46	0,00	11.835,02
5.2.2.06.002		Coronavírus	10.132,56	1.702,46	0,00	11.835,02

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

SEBASTIAO TEIXEIRA MIQUELOT
Diretor(a)Executivo(a)
CPF: 346.673.268-91