

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	44.192,54	20.291,60	34.883,58	29.600,56
1.1	T	CIRCULANTE	44.192,54	20.291,60	34.883,58	29.600,56
1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	44.192,54	20.291,60	34.883,58	29.600,56
1.1.1.01	T	CAIXA	0,00	2.800,14	2.800,14	0,00
1.1.1.01.001		Caixa Geral	0,00	2.800,14	2.800,14	0,00
1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.192,54	17.491,46	32.083,44	29.600,56
1.1.1.02.015		PayPal Brasil	20,29	351,46	80,00	291,75
1.1.1.02.018		Juno	5.393,06	780,00	22,55	6.150,51
1.1.1.02.105		Bradesco C/C	38.779,19	16.360,00	31.980,89	23.158,30
2	T	PASSIVO	9.937,22	17.763,96	17.763,96	9.937,22
2.1	T	CIRCULANTE	0,00	17.763,96	17.763,96	0,00
2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	17.763,96	17.763,96	0,00
2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	17.763,96	17.763,96	0,00
2.1.1.01.000021316		Sendas Distribuidora S/A	0,00	5.114,20	5.114,20	0,00
2.1.1.01.000021317		Sendas Distribuidora S/A	0,00	3.480,46	3.480,46	0,00
2.1.1.01.000021936		Sendas Distribuidora S/A	0,00	1.629,30	1.629,30	0,00
2.1.1.01.000022242		Epca Empresa Paulista de Cesta Alimentar Ei	0,00	7.540,00	7.540,00	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	265.669,21	0,00	22.179,08	287.848,29
4.1	T	RECEITAS	265.669,21	0,00	22.179,08	287.848,29
4.1.1	T	RECEITA BRUTA	265.669,21	0,00	22.179,08	287.848,29
4.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	265.669,21	0,00	22.179,08	287.848,29
4.1.1.02.009		Doações	265.669,21	0,00	22.179,08	287.848,29
5	T	DESPESAS	231.413,89	36.771,06	0,00	268.184,95
5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.853,77	494,90	0,00	6.348,67
5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.853,77	494,90	0,00	6.348,67
5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	2.093,00	299,00	0,00	2.392,00
5.1.1.01.010		Honorarios Profissionais	2.093,00	299,00	0,00	2.392,00
5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	188,06	0,00	0,00	188,06
5.1.1.02.005		Taxas Legais Diversas	188,06	0,00	0,00	188,06
5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.067,71	115,90	0,00	1.183,61
5.1.1.04.005		Outras Despesas Financeiras	368,65	22,55	0,00	391,20
5.1.1.04.006		Despesas Bancarias	689,48	93,35	0,00	782,83
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	2.505,00	80,00	0,00	2.585,00
5.1.1.05.001		Marketing Digital	2.505,00	80,00	0,00	2.585,00
5.2	T	OUTRAS DESPESAS	225.560,12	36.276,16	0,00	261.836,28
5.2.1	T	OUTRAS DESPESAS	34.564,29	9.314,20	0,00	43.878,49
5.2.1.02	T	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	34.564,29	9.314,20	0,00	43.878,49
5.2.1.02.002		Crianças	34.564,29	9.314,20	0,00	43.878,49
5.2.2	T	BEM ESTAR SOCIAL	190.995,83	26.961,96	0,00	217.957,79
5.2.2.01	T	BANHOS DE LUZ	19.453,83	0,00	0,00	19.453,83
5.2.2.01.001		Famílias	19.453,83	0,00	0,00	19.453,83
5.2.2.03	T	Comida é Vida	152.749,27	25.561,82	0,00	178.311,09
5.2.2.03.005		Baracela	30.355,00	7.540,00	0,00	37.895,00
5.2.2.03.008		Bilac	2.827,84	0,00	0,00	2.827,84
5.2.2.03.010		Buraco do Tatu	22.637,37	1.850,60	0,00	24.487,97
5.2.2.03.015		Chacara Três Meninas	31.960,84	2.099,30	0,00	34.060,14
5.2.2.03.020		Jardim Maia / São Martinho	6.048,92	2.080,32	0,00	8.129,24
5.2.2.03.025		Jardim Pantanal	20.874,39	5.133,60	0,00	26.007,99
5.2.2.03.030		Jundiapéba	18.129,39	947,48	0,00	19.076,87
5.2.2.03.035		Pontilhão da Penha	12.116,46	4.821,92	0,00	16.938,38
5.2.2.03.040		Vila Aimoré	7.799,06	1.088,60	0,00	8.887,66
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	11.835,02	1.400,14	0,00	13.235,16
5.2.2.06.002		Coronavírus	11.835,02	1.400,14	0,00	13.235,16

**BALANCETE DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

EMPRESA: 16 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA

Página: 2

SÃO PAULO/SP - CNPJ:21.227.397/0001-29

<u>CLASSIFICAÇÃO</u>	<u>TIPO</u>	<u>NOME DA CONTA CONTÁBIL</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
----------------------	-------------	-------------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

---

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