

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	43.226,18	105.034,47	137.175,86	11.084,79
1.1	T	CIRCULANTE	43.226,18	105.034,47	137.175,86	11.084,79
1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	43.226,18	105.034,47	137.175,86	11.084,79
1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.226,18	105.034,47	137.175,86	11.084,79
1.1.1.02.015		PayPal Brasil	13,00	233,00	245,00	1,00
1.1.1.02.018		Juno	14.075,53	13.960,00	17.283,48	10.752,05
1.1.1.02.105		Bradesco C/C	29.137,65	90.841,47	119.647,38	331,74
2	T	PASSIVO	9.937,22	12.013,78	12.013,78	9.937,22
2.1	T	CIRCULANTE	0,00	12.013,78	12.013,78	0,00
2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	12.013,78	12.013,78	0,00
2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	12.013,78	12.013,78	0,00
2.1.1.01.000001068		Atacadao S.A.	0,00	912,42	912,42	0,00
2.1.1.01.000021316		Sendas Distribuidora S/A	0,00	991,71	991,71	0,00
2.1.1.01.000022064		Armarinhos Fernando Ltda	0,00	10.109,65	10.109,65	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	395.590,26	5,00	101.697,32	497.282,58
4.1	T	RECEITAS	395.590,26	5,00	101.697,32	497.282,58
4.1.1	T	RECEITA BRUTA	395.590,26	5,00	101.684,39	497.269,65
4.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	395.590,26	5,00	101.684,39	497.269,65
4.1.1.02.009		Doações	395.590,26	5,00	101.684,39	497.269,65
4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12,93	12,93
4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12,93	12,93
4.1.2.01.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	12,93	12,93
5	T	DESPESAS	362.301,30	133.833,71	0,00	496.135,01
5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	8.457,70	1.120,93	0,00	9.578,63
5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	8.457,70	1.120,93	0,00	9.578,63
5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	3.438,50	448,50	0,00	3.887,00
5.1.1.01.010		Honorarios Profissionais	3.438,50	448,50	0,00	3.887,00
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	1.621,14	432,43	0,00	2.053,57
5.1.1.04.005		Outras Despesas Financeiras	521,18	283,48	0,00	804,66
5.1.1.04.006		Despesas Bancarias	1.090,38	148,95	0,00	1.239,33
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	3.210,00	240,00	0,00	3.450,00
5.1.1.05.001		Marketing Digital	3.210,00	240,00	0,00	3.450,00
5.2	T	OUTRAS DESPESAS	353.843,60	23.707,84	0,00	377.551,44
5.2.1	T	OUTRAS DESPESAS	71.350,79	8.443,64	0,00	79.794,43
5.2.1.02	T	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	71.350,79	8.443,64	0,00	79.794,43
5.2.1.02.002		Crianças	71.350,79	8.443,64	0,00	79.794,43
5.2.2	T	BEM ESTAR SOCIAL	282.492,81	15.264,20	0,00	297.757,01
5.2.2.01	T	BANHOS DE LUZ	19.803,84	0,00	0,00	19.803,84
5.2.2.01.001		Famílias	19.803,84	0,00	0,00	19.803,84
5.2.2.03	T	Comida é Vida	234.753,90	14.359,64	0,00	249.113,54
5.2.2.03.005		Baracela	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
5.2.2.03.008		Bilac	5.744,42	0,00	0,00	5.744,42
5.2.2.03.010		Buraco do Tatu	29.542,66	2.625,00	0,00	32.167,66
5.2.2.03.015		Chacara Três Meninas	40.940,44	3.154,84	0,00	44.095,28
5.2.2.03.020		Jardim Maia / São Martinho	11.821,90	2.277,80	0,00	14.099,70
5.2.2.03.025		Jardim Pantanal	37.376,39	0,00	0,00	37.376,39
5.2.2.03.030		Jundiapéba	20.644,12	0,00	0,00	20.644,12
5.2.2.03.035		Pontilhão da Penha	26.322,37	3.677,00	0,00	29.999,37
5.2.2.03.040		Vila Aimoré	12.961,60	2.625,00	0,00	15.586,60
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	20.977,36	904,56	0,00	21.881,92
5.2.2.06.002		Coronavírus	20.977,36	904,56	0,00	21.881,92

**BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Página: 2

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
5.4	T	NATAL	0,00	109.004,94	0,00	109.004,94
5.4.1	T	NATAL	0,00	109.004,94	0,00	109.004,94
5.4.1.01	T	SACOLINHAS DE NATAL	0,00	109.004,94	0,00	109.004,94
5.4.1.01.001		Brinquedos / Material Escolar	0,00	30.576,72	0,00	30.576,72
5.4.1.01.002		Roupas e Calçados	0,00	63.708,09	0,00	63.708,09
5.4.1.01.003		Alimentos / Cesta de Natal	0,00	6.914,08	0,00	6.914,08
5.4.1.01.004		Diversos	0,00	7.806,05	0,00	7.806,05

---

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