

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 06/2019 A 06/2019
000016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA
Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88 - SAO PAULO - 03604-000
CNPJ/MF : 21.227.397/0001-29 N° REGISTRO : 42951

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 06/2019
1	ATIVO	840,58	2.807,76	3.614,86	807,10-	33,48
11	ATIVO CIRCULANTE	840,58	2.807,76	3.614,86	807,10-	33,48
111	DISPONIVEL	840,58	2.807,76	3.614,86	807,10-	33,48
111.03	BANCO CONTA MOV. REC. C/RESTRICÇÕES	1,00	2.807,43	2.807,43	0,00	1,00
111.03.0007	BANCO BRADESCO C/C 18353-9	1,00	2.807,43	2.807,43	0,00	1,00
111.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC.LIVRES	839,58	0,33	807,43	807,10-	32,48
111.04.0003	INVEST FACIL BRADESCO	839,58	0,33	807,43	807,10-	32,48

ATIVO

840,58

2.807,76

3.614,86

807,10-

33,48

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 06/2019 A 06/2019
000016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA
Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88 - SAO PAULO - 03604-000
CNPJ/MF : 21.227.397/0001-29 N° REGISTRO : 42951

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 06/2019
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	9.808,26	0,00	0,00	0,00	9.808,26
23	Patrimonio Líquido	9.808,26	0,00	0,00	0,00	9.808,26
234	Superavit ou Deficit	9.808,26	0,00	0,00	0,00	9.808,26
234.01	Superavit	9.808,26	0,00	0,00	0,00	9.808,26
234.01.0002	Superavit Acumulado	9.808,26	0,00	0,00	0,00	9.808,26

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

9.808,26

0,00

0,00

0,00

9.808,26

SITUAÇÃO LÍQUIDA PASSIVA

8.967,68-

807,10-

9.774,78-

000016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA**Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88 - SAO PAULO - 03604-000****CNPJ/MF : 21.227.397/0001-29 N° REGISTRO : 42951**

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 06/2019
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
3	DESPESAS	12.774,88	2.807,43	0,00	2.807,43	15.582,31
31	RECURSOS HUMANOS	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
314	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMP	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
314.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
314.01.0002	Honorarios Profissionais	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
32	Despesas Ordinarias	12.774,88	2.527,43	0,00	2.527,43	15.302,31
323	Apoio Administrativo	561,65	0,00	0,00	0,00	561,65
323.01	Apoio Administrativo	561,65	0,00	0,00	0,00	561,65
323.01.0005	Material de Limpeza	275,02	0,00	0,00	0,00	275,02
323.01.0015	Despesas com Cartorio	286,63	0,00	0,00	0,00	286,63
324	DESPESAS FINANCEIRAS	294,00	63,15	0,00	63,15	357,15
324.01	Despesas Financeiras	294,00	63,15	0,00	63,15	357,15
324.01.0005	TARIFA BANCARIA	294,00	63,15	0,00	63,15	357,15
328	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	654,41	0,00	654,41	654,41
328.01	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	654,41	0,00	654,41	654,41
328.01.0002	Criança	0,00	654,41	0,00	654,41	654,41
329	BEM ESTAR SOCIAL	11.919,23	1.809,87	0,00	1.809,87	13.729,10
329.01	BANHOS DE LUZ	4.329,30	1.259,07	0,00	1.259,07	5.588,37
329.01.0001	Familias	3.067,38	679,41	0,00	679,41	3.746,79
329.01.0002	Moradores de Rua	1.261,92	579,66	0,00	579,66	1.841,58
329.02	MANTIMENTOS	1.044,22	550,80	0,00	550,80	1.595,02
329.02.0001	Mantimentos adicionais	1.044,22	550,80	0,00	550,80	1.595,02
329.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.071,49	0,00	0,00	0,00	1.071,49
329.03.0001	Materiais de Construção	1.071,49	0,00	0,00	0,00	1.071,49
329.04	MOGI DAS CRUZES	2.649,44	0,00	0,00	0,00	2.649,44
329.04.0001	Familias	2.649,44	0,00	0,00	0,00	2.649,44
329.05	POSTO DE ASSISTENCIA	2.824,78	0,00	0,00	0,00	2.824,78
329.05.0001	Cesta Básica	2.824,78	0,00	0,00	0,00	2.824,78
DESPESAS		12.774,88	2.807,43	0,00	2.807,43	15.582,31

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 06/2019 A 06/2019
000016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA
Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88 - SAO PAULO - 03604-000
CNPJ/MF : 21.227.397/0001-29 N° REGISTRO : 42951

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 06/2019
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	RECEITAS	3.807,20	0,00	2.000,33	2.000,33	5.807,53
41	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	3.807,20	0,00	2.000,33	2.000,33	5.807,53
411	RECEITA LIQUIDA	3.802,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.802,00
411.01	RECEITA BRUTA	3.802,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.802,00
411.01.0004	Doações	3.802,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.802,00
415	RECEITAS FINANCEIRAS	5,20	0,00	0,33	0,33	5,53
415.01	Receitas Financeiras	5,20	0,00	0,33	0,33	5,53
415.01.0002	Rendimentos s/Aplicacao Financeira	5,20	0,00	0,33	0,33	5,53
	RECEITAS	3.807,20	0,00	2.000,33	2.000,33	5.807,53
	RESULTADO DO PERIODO - PREJUIZO	8.967,68-			807,10-	9.774,78-