

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 07/2019
1	ATIVO	33,48	4.598,36	4.589,54	8,82	42,30
11	ATIVO CIRCULANTE	33,48	4.598,36	4.589,54	8,82	42,30
111	DISPONIVEL	33,48	4.598,36	4.589,54	8,82	42,30
111.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	1.108,36	1.108,36	0,00	0,00
111.01.0001	Caixa	0,00	1.108,36	1.108,36	0,00	0,00
111.03	BANCO CONTA MOV. REC. C/RESTRICÇÕES	1,00	3.490,00	3.480,19	9,81	10,81
111.03.0007	BANCO BRADESCO C/C 18353-9	1,00	3.490,00	3.480,19	9,81	10,81
111.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC.LIVRES	32,48	0,00	0,99	0,99-	31,49
111.04.0003	INVEST FACIL BRADESCO	32,48	0,00	0,99	0,99-	31,49
ATIVO		33,48	4.598,36	4.589,54	8,82	42,30

Data:08/11/2019

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 07/2019 A 07/2019

FOLHA - 0002

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 07/2019
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

9.774,78-

8,82

9.765,96-

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 07/2019
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
3	DESPESAS	15.582,31	4.589,54	0,00	4.589,54	20.171,85
31	RECURSOS HUMANOS	280,00	280,00	0,00	280,00	560,00
314	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMP	280,00	280,00	0,00	280,00	560,00
314.01	DESPESAS COM PESSOAL	280,00	280,00	0,00	280,00	560,00
314.01.0002	Honorarios Profissionais	280,00	280,00	0,00	280,00	560,00
32	Despesas Ordinarias	15.302,31	3.489,72	0,00	3.489,72	18.792,03
323	Apoio Administrativo	561,65	300,00	0,00	300,00	861,65
323.01	Apoio Administrativo	561,65	300,00	0,00	300,00	861,65
323.01.0005	Material de Limpeza	275,02	0,00	0,00	0,00	275,02
323.01.0015	Despesas com Cartorio	286,63	300,00	0,00	300,00	586,63
324	DESPESAS FINANCEIRAS	357,15	50,74	0,00	50,74	407,89
324.01	Despesas Financeiras	357,15	50,74	0,00	50,74	407,89
324.01.0005	TARIFA BANCARIA	357,15	49,75	0,00	49,75	406,90
324.01.0008	IRF s/Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,99	0,00	0,99	0,99
328	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	654,41	654,41	0,00	654,41	1.308,82
328.01	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	654,41	654,41	0,00	654,41	1.308,82
328.01.0002	Criança	654,41	654,41	0,00	654,41	1.308,82
329	BEM ESTAR SOCIAL	13.729,10	2.484,57	0,00	2.484,57	16.213,67
329.01	BANHOS DE LUZ	5.588,37	1.327,95	0,00	1.327,95	6.916,32
329.01.0001	Familias	3.746,79	1.327,95	0,00	1.327,95	5.074,74
329.01.0002	Moradores de Rua	1.841,58	0,00	0,00	0,00	1.841,58
329.02	MANTIMENTOS	1.595,02	628,26	0,00	628,26	2.223,28
329.02.0001	Mantimentos adicionais	1.595,02	628,26	0,00	628,26	2.223,28
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	528,36	0,00	528,36	3.177,80
329.04.0001	Familias	2.649,44	528,36	0,00	528,36	3.177,80
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
33	OFICINAS	0,00	656,99	0,00	656,99	656,99
331	NATAL	0,00	656,99	0,00	656,99	656,99
331.01	SACOLINHAS	0,00	656,99	0,00	656,99	656,99
331.01.0004	Material Escolar	0,00	656,99	0,00	656,99	656,99
36	Despesas Tributarias	0,00	162,83	0,00	162,83	162,83
361	Impostos	0,00	162,83	0,00	162,83	162,83
361.01	Impostos e Contribuições	0,00	162,83	0,00	162,83	162,83
361.01.0003	Impostos Taxas e Contribuições Municipais	0,00	162,83	0,00	162,83	162,83
DESPESAS		15.582,31	4.589,54	0,00	4.589,54	20.171,85

