

Data:08/11/2019

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 08/2019 A 08/2019

FOLHA - 0001

000016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA**Rua PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 356 SALA 88 - SAO PAULO - 03604-000****CNPJ/MF : 21.227.397/0001-29 Nº REGISTRO : 42951**

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 08/2019
1	ATIVO	42,30	8.031,49	7.835,23	196,26	238,56
11	ATIVO CIRCULANTE	42,30	8.031,49	7.835,23	196,26	238,56
111	DISPONIVEL	42,30	8.031,49	7.835,23	196,26	238,56
111.03	BANCO CONTA MOV. REC. C/RESTRICÇÕES	10,81	8.031,49	7.803,74	227,75	238,56
111.03.0007	BANCO BRADESCO C/C 18353-9	10,81	8.031,49	7.803,74	227,75	238,56
111.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC.LIVRES	31,49	0,00	31,49	31,49-	0,00
111.04.0003	INVEST FACIL BRADESCO	31,49	0,00	31,49	31,49-	0,00

ATIVO

42,30

8.031,49

7.835,23

196,26

238,56

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 08/2019 A 08/2019
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 08/2019
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

9.765,96-

196,26

9.569,70-

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 08/2019
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
3	DESPESAS	20.171,85	7.803,74	0,00	7.803,74	27.975,59
31	RECURSOS HUMANOS	560,00	280,00	0,00	280,00	840,00
314	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMP	560,00	280,00	0,00	280,00	840,00
314.01	DESPESAS COM PESSOAL	560,00	280,00	0,00	280,00	840,00
314.01.0002	Honorarios Profissionais	560,00	280,00	0,00	280,00	840,00
32	Despesas Ordinarias	18.792,03	7.523,74	0,00	7.523,74	26.315,77
323	Apoio Administrativo	861,65	601,94	0,00	601,94	1.463,59
323.01	Apoio Administrativo	861,65	601,94	0,00	601,94	1.463,59
323.01.0005	Material de Limpeza	275,02	0,00	0,00	0,00	275,02
323.01.0015	Despesas com Cartorio	586,63	601,94	0,00	601,94	1.188,57
324	DESPESAS FINANCEIRAS	407,89	95,70	0,00	95,70	503,59
324.01	Despesas Financeiras	407,89	95,70	0,00	95,70	503,59
324.01.0005	TARIFA BANCARIA	406,90	95,70	0,00	95,70	502,60
324.01.0008	IRF s/Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
328	ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	1.308,82	654,41	0,00	654,41	1.963,23
328.01	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.308,82	654,41	0,00	654,41	1.963,23
328.01.0002	Criança	1.308,82	654,41	0,00	654,41	1.963,23
329	BEM ESTAR SOCIAL	16.213,67	6.171,69	0,00	6.171,69	22.385,36
329.01	BANHOS DE LUZ	6.916,32	1.478,09	0,00	1.478,09	8.394,41
329.01.0001	Familias	5.074,74	1.060,83	0,00	1.060,83	6.135,57
329.01.0002	Moradores de Rua	1.841,58	417,26	0,00	417,26	2.258,84
329.02	MANTIMENTOS	2.223,28	633,97	0,00	633,97	2.857,25
329.02.0001	Mantimentos adicionais	2.223,28	633,97	0,00	633,97	2.857,25
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	3.177,80	669,63	0,00	669,63	3.847,43
329.04.0001	Familias	3.177,80	669,63	0,00	669,63	3.847,43
329.05	POSTO DE ASSISTENCIA	2.824,78	3.390,00	0,00	3.390,00	6.214,78
329.05.0001	Cesta Básica	2.824,78	3.390,00	0,00	3.390,00	6.214,78
33	OFICINAS	656,99	0,00	0,00	0,00	656,99
331	NATAL	656,99	0,00	0,00	0,00	656,99
331.01	SACOLINHAS	656,99	0,00	0,00	0,00	656,99
331.01.0004	Material Escolar	656,99	0,00	0,00	0,00	656,99
36	Despesas Tributarias	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
361	Impostos	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
361.01	Impostos e Contribuições	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
361.01.0003	Impostos Taxas e Contribuições Municipais	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
DESPESAS		20.171,85	7.803,74	0,00	7.803,74	27.975,59

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 08/2019
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	RECEITAS	10.405,89	0,00	8.000,00	8.000,00	18.405,89
41	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	10.405,89	0,00	8.000,00	8.000,00	18.405,89
411	RECEITA LIQUIDA	10.400,36	0,00	8.000,00	8.000,00	18.400,36
411.01	RECEITA BRUTA	10.400,36	0,00	8.000,00	8.000,00	18.400,36
411.01.0004	Doações	10.400,36	0,00	8.000,00	8.000,00	18.400,36
415	RECEITAS FINANCEIRAS	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53
415.01	Receitas Financeiras	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53
415.01.0002	Rendimentos s/Aplicacao Financeira	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53
RECEITAS		10.405,89	0,00	8.000,00	8.000,00	18.405,89
RESULTADO DO PERÍODO - PREJUÍZO		9.765,96-			196,26	9.569,70-