

**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 09/2019
1	ATIVO	238,56	5.183,80	5.187,41	3,61-	234,95
11	ATIVO CIRCULANTE	238,56	5.183,80	5.187,41	3,61-	234,95
111	DISPONIVEL	238,56	5.183,80	5.187,41	3,61-	234,95
111.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	523,86	523,86	0,00	0,00
111.01.0001	Caixa	0,00	523,86	523,86	0,00	0,00
111.03	BANCO CONTA MOV. REC. C/RESTRICÇÕES	238,56	4.659,94	4.663,55	3,61-	234,95
111.03.0007	BANCO BRADESCO C/C 18353-9	238,56	4.659,94	4.663,55	3,61-	234,95

ATIVO

238,56

5.183,80

5.187,41

3,61-

234,95

Data:08/11/2019

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 09/2019 A 09/2019**

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 09/2019
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

9.569,70-

3,61-

9.573,31-

**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 09/2019
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
3	DESPESAS	27.975,59	5.187,41	0,00	5.187,41	33.163,00
31	RECURSOS HUMANOS	840,00	280,00	0,00	280,00	1.120,00
314	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMP	840,00	280,00	0,00	280,00	1.120,00
314.01	DESPESAS COM PESSOAL	840,00	280,00	0,00	280,00	1.120,00
314.01.0002	Honorarios Profissionais	840,00	280,00	0,00	280,00	1.120,00
32	Despesas Ordinarias	26.315,77	4.247,47	0,00	4.247,47	30.563,24
323	Apoio Administrativo	1.463,59	300,00	0,00	300,00	1.763,59
323.01	Apoio Administrativo	1.463,59	300,00	0,00	300,00	1.763,59
323.01.0005	Material de Limpeza	275,02	0,00	0,00	0,00	275,02
323.01.0015	Despesas com Cartorio	1.188,57	300,00	0,00	300,00	1.488,57
324	DESPESAS FINANCEIRAS	503,59	62,00	0,00	62,00	565,59
324.01	Despesas Financeiras	503,59	62,00	0,00	62,00	565,59
324.01.0005	TARIFA BANCARIA	502,60	62,00	0,00	62,00	564,60
324.01.0008	IRF s/Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
328	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.963,23	702,50	0,00	702,50	2.665,73
328.01	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.963,23	702,50	0,00	702,50	2.665,73
328.01.0002	Criança	1.963,23	702,50	0,00	702,50	2.665,73
329	BEM ESTAR SOCIAL	22.385,36	3.182,97	0,00	3.182,97	25.568,33
329.01	BANHOS DE LUZ	8.394,41	2.058,51	0,00	2.058,51	10.452,92
329.01.0001	Familias	6.135,57	1.613,13	0,00	1.613,13	7.748,70
329.01.0002	Moradores de Rua	2.258,84	445,38	0,00	445,38	2.704,22
329.02	MANTIMENTOS	2.857,25	600,60	0,00	600,60	3.457,85
329.02.0001	Mantimentos adicionais	2.857,25	600,60	0,00	600,60	3.457,85
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	3.847,43	523,86	0,00	523,86	4.371,29
329.04.0001	Familias	3.847,43	523,86	0,00	523,86	4.371,29
329.05	POSTO DE ASSISTENCIA	6.214,78	0,00	0,00	0,00	6.214,78
329.05.0001	Cesta Básica	6.214,78	0,00	0,00	0,00	6.214,78
33	OFICINAS	656,99	659,94	0,00	659,94	1.316,93
331	NATAL	656,99	659,94	0,00	659,94	1.316,93
331.01	SACOLINHAS	656,99	659,94	0,00	659,94	1.316,93
331.01.0004	Material Escolar	656,99	458,73	0,00	458,73	1.115,72
331.01.0005	Brinquedos	0,00	64,41	0,00	64,41	64,41
331.01.0006	Fraldas	0,00	136,80	0,00	136,80	136,80
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		27.975,59	5.187,41	0,00	5.187,41	33.163,00

**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 09/2019
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	RECEITAS	18.405,89	0,00	5.183,80	5.183,80	23.589,69
41	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	18.405,89	0,00	5.183,80	5.183,80	23.589,69
411	RECEITA LIQUIDA	18.400,36	0,00	5.183,80	5.183,80	23.584,16
411.01	RECEITA BRUTA	18.400,36	0,00	5.183,80	5.183,80	23.584,16
411.01.0004	Doações	18.400,36	0,00	5.183,80	5.183,80	23.584,16
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		18.405,89	0,00	5.183,80	5.183,80	23.589,69
RESULTADO DO PERÍODO - PREJUÍZO		9.569,70-			3,61-	9.573,31-