

Data:04/12/2019

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 10/2019 A 10/2019**

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 N° REGISTRO : 42951**

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 10/2019
1	ATIVO	234,95	15.852,66	14.171,81	1.680,85	1.915,80
11	ATIVO CIRCULANTE	234,95	15.852,66	14.171,81	1.680,85	1.915,80
111	DISPONIVEL	234,95	15.852,66	14.171,81	1.680,85	1.915,80
111.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	2.752,66	2.752,66	0,00	0,00
111.01.0001	Caixa	0,00	2.752,66	2.752,66	0,00	0,00
111.03	BANCO CONTA MOV. REC. C/RESTRICÇÕES	234,95	13.100,00	11.419,15	1.680,85	1.915,80
111.03.0007	BANCO BRADESCO C/C 18353-9	234,95	13.100,00	11.419,15	1.680,85	1.915,80
ATIVO		234,95	15.852,66	14.171,81	1.680,85	1.915,80

Data:04/12/2019

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 10/2019 A 10/2019**  
**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**

FOLHA - 0002

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 10/2019
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

9.573,31-

1.680,85

7.892,46-

**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 10/2019
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
3	DESPESAS	33.163,00	14.171,81	0,00	14.171,81	47.334,81
31	RECURSOS HUMANOS	1.120,00	280,00	0,00	280,00	1.400,00
314	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMP	1.120,00	280,00	0,00	280,00	1.400,00
314.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.120,00	280,00	0,00	280,00	1.400,00
314.01.0002	Honorarios Profissionais	1.120,00	280,00	0,00	280,00	1.400,00
32	Despesas Ordinarias	30.563,24	9.014,35	0,00	9.014,35	39.577,59
323	Apoio Administrativo	1.763,59	2.000,00	0,00	2.000,00	3.763,59
323.01	Apoio Administrativo	1.763,59	2.000,00	0,00	2.000,00	3.763,59
323.01.0005	Material de Limpeza	275,02	0,00	0,00	0,00	275,02
323.01.0015	Despesas com Cartorio	1.488,57	0,00	0,00	0,00	1.488,57
323.01.0025	Marketing Digital	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
324	DESPESAS FINANCEIRAS	565,59	85,55	0,00	85,55	651,14
324.01	Despesas Financeiras	565,59	85,55	0,00	85,55	651,14
324.01.0005	TARIFA BANCARIA	564,60	85,55	0,00	85,55	650,15
324.01.0008	IRF s/Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
328	ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	2.665,73	702,50	0,00	702,50	3.368,23
328.01	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.665,73	702,50	0,00	702,50	3.368,23
328.01.0002	Criança	2.665,73	702,50	0,00	702,50	3.368,23
329	BEM ESTAR SOCIAL	25.568,33	6.226,30	0,00	6.226,30	31.794,63
329.01	BANHOS DE LUZ	10.452,92	1.388,16	0,00	1.388,16	11.841,08
329.01.0001	Famílias	7.748,70	901,03	0,00	901,03	8.649,73
329.01.0002	Moradores de Rua	2.704,22	487,13	0,00	487,13	3.191,35
329.02	MANTIMENTOS	3.457,85	750,19	0,00	750,19	4.208,04
329.02.0001	Mantimentos adicionais	3.457,85	750,19	0,00	750,19	4.208,04
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	4.371,29	535,95	0,00	535,95	4.907,24
329.04.0001	Famílias	4.371,29	535,95	0,00	535,95	4.907,24
329.05	POSTO DE ASSISTENCIA	6.214,78	3.552,00	0,00	3.552,00	9.766,78
329.05.0001	Cesta Básica	6.214,78	3.552,00	0,00	3.552,00	9.766,78
33	OFICINAS + NATAL	1.316,93	4.877,46	0,00	4.877,46	6.194,39
330	OFICINAS	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00
330.01	DANÇA E ARTES	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
330.01.0001	Ballet	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
330.01.0002	Jazz	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
330.02	ESPORTES	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
330.02.0001	Taekwondo	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
330.03	COORDENAÇÃO	0,00	552,00	0,00	552,00	552,00
330.03.0001	Coordenação	0,00	552,00	0,00	552,00	552,00
331	NATAL	1.316,93	2.885,46	0,00	2.885,46	4.202,39
331.01	SACOLINHAS	1.316,93	2.885,46	0,00	2.885,46	4.202,39
331.01.0004	Material Escolar	1.115,72	0,00	0,00	0,00	1.115,72
331.01.0005	Brinquedos	64,41	0,00	0,00	0,00	64,41
331.01.0006	Fraldas	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
331.01.0007	DIVERSOS	0,00	2.885,46	0,00	2.885,46	2.885,46
36	Despesas Tributarias	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83

Data:04/12/2019

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 10/2019 A 10/2019**

FOLHA - 0004

**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 10/2019
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

33.163,00

14.171,81

0,00

14.171,81

47.334,81

Data:04/12/2019

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 10/2019 A 10/2019**

FOLHA - 0005

**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 10/2019
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	RECEITAS	23.589,69	0,00	15.852,66	15.852,66	39.442,35
41	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	23.589,69	0,00	15.852,66	15.852,66	39.442,35
411	RECEITA LIQUIDA	23.584,16	0,00	15.852,66	15.852,66	39.436,82
411.01	RECEITA BRUTA	23.584,16	0,00	15.852,66	15.852,66	39.436,82
411.01.0004	Doações	23.584,16	0,00	15.852,66	15.852,66	39.436,82
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		23.589,69	0,00	15.852,66	15.852,66	39.442,35
RESULTADO DO PERÍODO - PREJUÍZO		9.573,31-			1.680,85	7.892,46-