

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 11/2019 A 11/2019**  
**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 11/2019
1	ATIVO	1.915,80	11.461,20	12.803,54	1.342,34-	573,46
11	ATIVO CIRCULANTE	1.915,80	11.461,20	12.803,54	1.342,34-	573,46
111	DISPONIVEL	1.915,80	11.461,20	12.803,54	1.342,34-	573,46
111.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	2.381,20	2.381,20	0,00	0,00
111.01.0001	Caixa	0,00	2.381,20	2.381,20	0,00	0,00
111.03	BANCO CONTA MOV. REC. C/RESTRICÇÕES	1.915,80	9.080,00	10.422,34	1.342,34-	573,46
111.03.0007	BANCO BRADESCO C/C 18353-9	1.915,80	9.080,00	10.422,34	1.342,34-	573,46

ATIVO

1.915,80

11.461,20

12.803,54

1.342,34-

573,46

Data:02/01/2020

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 11/2019 A 11/2019**

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 11/2019
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

7.892,46-

1.342,34-

9.234,80-

**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 11/2019
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
3	DESPESAS	47.334,81	12.803,54	0,00	12.803,54	60.138,35
31	RECURSOS HUMANOS	1.400,00	420,00	0,00	420,00	1.820,00
314	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMP	1.400,00	420,00	0,00	420,00	1.820,00
314.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.400,00	420,00	0,00	420,00	1.820,00
314.01.0002	Honorarios Profissionais	1.400,00	420,00	0,00	420,00	1.820,00
32	Despesas Ordinarias	39.577,59	5.293,48	0,00	5.293,48	44.871,07
323	Apoio Administrativo	3.763,59	1.320,00	0,00	1.320,00	5.083,59
323.01	Apoio Administrativo	3.763,59	1.320,00	0,00	1.320,00	5.083,59
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	2.000,00	1.320,00	0,00	1.320,00	3.320,00
324	DESPESAS FINANCEIRAS	651,14	75,40	0,00	75,40	726,54
324.01	Despesas Financeiras	651,14	75,40	0,00	75,40	726,54
324.01.0005	TARIFA BANCARIA	650,15	75,40	0,00	75,40	725,55
324.01.0008	IRF s/Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
328	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.368,23	702,50	0,00	702,50	4.070,73
328.01	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.368,23	702,50	0,00	702,50	4.070,73
328.01.0002	Criança	3.368,23	702,50	0,00	702,50	4.070,73
329	BEM ESTAR SOCIAL	31.794,63	3.195,58	0,00	3.195,58	34.990,21
329.01	BANHOS DE LUZ	11.841,08	1.584,23	0,00	1.584,23	13.425,31
329.01.0001	Familias	8.649,73	1.103,44	0,00	1.103,44	9.753,17
329.01.0002	Moradores de Rua	3.191,35	480,79	0,00	480,79	3.672,14
329.02	MANTIMENTOS	4.208,04	791,16	0,00	791,16	4.999,20
329.02.0001	Mantimentos adicionais	4.208,04	791,16	0,00	791,16	4.999,20
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	4.907,24	820,19	0,00	820,19	5.727,43
329.04.0001	Familias	4.907,24	820,19	0,00	820,19	5.727,43
329.05	POSTO DE ASSISTENCIA	9.766,78	0,00	0,00	0,00	9.766,78
329.05.0001	Cesta Básica	9.766,78	0,00	0,00	0,00	9.766,78
33	OFICINAS + NATAL	6.194,39	7.090,06	0,00	7.090,06	13.284,45
330	OFICINAS	1.992,00	2.092,00	0,00	2.092,00	4.084,00
330.01	DANÇA E ARTES	960,00	1.060,00	0,00	1.060,00	2.020,00
330.01.0001	Ballet	480,00	480,00	0,00	480,00	960,00
330.01.0002	Jazz	480,00	480,00	0,00	480,00	960,00
330.01.0003	Figurinos	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
330.02	ESPORTES	480,00	480,00	0,00	480,00	960,00
330.02.0001	Taekwondo	480,00	480,00	0,00	480,00	960,00
330.03	COORDENAÇÃO	552,00	552,00	0,00	552,00	1.104,00
330.03.0001	Coordenação	552,00	552,00	0,00	552,00	1.104,00
331	NATAL	4.202,39	4.998,06	0,00	4.998,06	9.200,45
331.01	SACOLINHAS	4.202,39	4.998,06	0,00	4.998,06	9.200,45
331.01.0002	Nasce	0,00	2.511,46	0,00	2.511,46	2.511,46
331.01.0004	Material Escolar	1.115,72	0,00	0,00	0,00	1.115,72
331.01.0005	Brinquedos	64,41	2.486,60	0,00	2.486,60	2.551,01
331.01.0006	Fraldas	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80

Data:02/01/2020

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 11/2019 A 11/2019**  
**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 - 0004

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 11/2019
331.01.0007	DIVERSOS	2.885,46	0,00	0,00	0,00	2.885,46
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

47.334,81

12.803,54

0,00

12.803,54

60.138,35

**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 11/2019
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	RECEITAS	39.442,35	0,00	11.461,20	11.461,20	50.903,55
41	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	39.442,35	0,00	11.461,20	11.461,20	50.903,55
411	RECEITA LIQUIDA	39.436,82	0,00	11.461,20	11.461,20	50.898,02
411.01	RECEITA BRUTA	39.436,82	0,00	11.461,20	11.461,20	50.898,02
411.01.0004	Doações	39.436,82	0,00	11.461,20	11.461,20	50.898,02
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		39.442,35	0,00	11.461,20	11.461,20	50.903,55
RESULTADO DO PERÍODO - PREJUÍZO		7.892,46-			1.342,34-	9.234,80-