

CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	29.600,56	16.279,24	32.207,48	13.672,32
1.1	CIRCULANTE	29.600,56	16.279,24	32.207,48	13.672,32
1.1.1	DISPONIBILIDADE	29.600,56	16.279,24	32.207,48	13.672,32
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.600,56	16.279,24	32.207,48	13.672,32
1.1.1.02.105	Bradesco C/C	23.158,30	15.250,00	25.161,98	13.246,32
1.1.1.02.018	Juno	6.150,51	810,00	6.514,00	446,51
1.1.1.02.015	PayPal Brasil	291,75	219,24	531,50	(20,51)
2	PASSIVO	9.937,22	9.042,50	9.042,50	9.937,22
2.1	CIRCULANTE	0,00	9.042,50	9.042,50	0,00
2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	9.042,50	9.042,50	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	9.042,50	9.042,50	0,00
2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	9.042,50	9.042,50	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	9.937,22	0,00	0,00	9.937,22
2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	9.937,22	0,00	0,00	9.937,22
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	9.937,22	0,00	0,00	9.937,22
2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	9.937,22	0,00	0,00	9.937,22
4	RECEITAS	287.848,29	296,50	14.985,27	302.537,06
4.1	RECEITAS	287.848,29	296,50	14.985,27	302.537,06
4.1.1	RECEITA BRUTA	287.848,29	296,50	14.985,27	302.537,06
4.1.1.02	RENDA SOCIAL	287.848,29	296,50	14.985,27	302.537,06
4.1.1.02.009	Doações	287.848,29	296,50	14.985,27	302.537,06
5	DESPESAS	268.184,95	30.617,01	0,00	298.801,96
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.348,67	645,95	0,00	6.994,62
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.348,67	645,95	0,00	6.994,62
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.392,00	299,00	0,00	2.691,00
5.1.1.01.010	Honorarios Profissionais	2.392,00	299,00	0,00	2.691,00
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	188,06	0,00	0,00	188,06
5.1.1.02.005	Taxas Legais Diversas	188,06	0,00	0,00	188,06
5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.183,61	111,95	0,00	1.295,56
5.1.1.04.006	Despesas Bancarias	782,83	97,95	0,00	880,78
5.1.1.04.005	Outras Despesas Financeiras	391,20	14,00	0,00	405,20
5.1.1.04.007	Taxa de Intermediação Pagseguro	9,58	0,00	0,00	9,58
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.585,00	235,00	0,00	2.820,00
5.1.1.05.001	Marketing Digital	2.585,00	235,00	0,00	2.820,00
5.2	OUTRAS DESPESAS	261.836,28	29.971,06	0,00	291.807,34
5.2.1	OUTRAS DESPESAS	43.878,49	9.888,26	0,00	53.766,75
5.2.1.02	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	43.878,49	9.888,26	0,00	53.766,75
5.2.1.02.002	Crianças	43.878,49	9.888,26	0,00	53.766,75
5.2.2	BEM ESTAR SOCIAL	217.957,79	20.082,80	0,00	238.040,59
5.2.2.01	BANHOS DE LUZ	19.453,83	0,00	0,00	19.453,83
5.2.2.01.001	Famílias	19.453,83	0,00	0,00	19.453,83
5.2.2.03	Comida é Vida	178.311,09	16.486,23	0,00	194.797,32
5.2.2.03.005	Baracela	37.895,00	7.702,50	0,00	45.597,50
5.2.2.03.008	Bilac	2.827,84	1.469,66	0,00	4.297,50
5.2.2.03.010	Buraco do Tatu	24.487,97	1.742,71	0,00	26.230,68
5.2.2.03.015	Chacara Três Meninas	34.060,14	1.629,30	0,00	35.689,44
5.2.2.03.020	Jardim Maia / São Martinho	8.129,24	1.148,06	0,00	9.277,30
5.2.2.03.025	Jardim Pantanal	26.007,99	0,00	0,00	26.007,99
5.2.2.03.030	Jundiapéba	19.076,87	0,00	0,00	19.076,87
5.2.2.03.035	Pontilhão da Penha	16.938,38	2.794,00	0,00	19.732,38
5.2.2.03.040	Vila Aimoré	8.887,66	0,00	0,00	8.887,66
5.2.2.04	MOGI DAS CRUZES	6.957,71	0,00	0,00	6.957,71
5.2.2.04.001	Famílias	6.957,71	0,00	0,00	6.957,71
5.2.2.06	OUTROS	13.235,16	3.596,57	0,00	16.831,73
5.2.2.06.002	Coronavírus	13.235,16	3.596,57	0,00	16.831,73

Luiz Alberto das Neves Marchiori
Contador
CPF: 391.764.438-09
CRC: 1SP317968-O-3

SEBASTIAO TEIXEIRA MIQUELOT
Diretor(a)Executivo(a)
CPF: 346.673.268-91