




2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**COMUNIDADE TERAPEUTICA
ACOLHEDORA FILHOS DA
LUZ**

Elaborado por:
Ágere Soluções

@ageresolucoes 

www.ageresolucoes.com.br 

contato@ageresolucoes.com.br 

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	4.670.291,96	2.461.547,34	2.208.744,62D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	3.875.202,74	2.450.079,43	1.425.123,31D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.770.815,49	2.363.762,29	1.407.053,20D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	12.066,55	9.790,26	2.276,29D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	12.066,55	9.790,26	2.276,29D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	12.066,55	9.790,26	2.276,29D
10135	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa	0,00	12.018,91	9.790,26	2.228,65D
10163	1.1.01.01.02.01.0002	Caixa (LAR)	0,00	47,64	0,00	47,64D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.749.311,35	1.720.281,67	29.029,68D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.749.311,35	1.720.281,67	29.029,68D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.749.311,35	1.720.281,67	29.029,68D
10136	1.1.01.02.02.01.0001	Bradesco 7382-2	0,00	1.419.515,08	1.390.495,40	29.019,68D
10140	1.1.01.02.02.01.0002	Itaú 15380-7 (LAR)	0,00	329.796,27	329.786,27	10,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	2.009.437,59	633.690,36	1.375.747,23D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.009.437,59	633.690,36	1.375.747,23D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.009.437,59	633.690,36	1.375.747,23D
10137	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic Bradesco	0,00	849.473,28	65.549,85	783.923,43D
10155	1.1.01.03.02.01.0003	Bradesco FIC FI RF DI MAX	0,00	438.999,24	1.138,83	437.860,41D
10156	1.1.01.03.02.01.0004	Bradesco FIC FI Renda Fixa DI Topazio	0,00	244.388,00	244.388,00	0,00
10160	1.1.01.03.02.01.0005	Aplic. Itaú 15380-7 (LAR)	0,00	181.496,52	176.957,02	4.539,50D
10161	1.1.01.03.02.01.0006	CDB Itaú (LAR)	0,00	295.080,55	145.656,66	149.423,89D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	2.400,79	0,00	2.400,79D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	2.400,79	0,00	2.400,79D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.400,79	0,00	2.400,79D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.400,79	0,00	2.400,79D
10164	1.1.02.01.18.01.0001	Bancos debitos inadvidos (LAR)	0,00	588,26	0,00	588,26D
10165	1.1.02.01.18.01.0002	Valores a receber (LAR)	0,00	96,96	0,00	96,96D
10166	1.1.02.01.18.01.0003	Antecipação de Prest de Serviços PJ (LAR)	0,00	1.715,57	0,00	1.715,57D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	101.836,46	86.317,14	15.519,32D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	101.836,46	86.317,14	15.519,32D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.934,99	1.934,99	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.934,99	1.934,99	0,00
42	1.1.03.01.01.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	500,00	500,00	0,00
44	1.1.03.01.01.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.434,99	1.434,99	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	98.432,57	83.280,46	15.152,11D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	98.432,57	83.280,46	15.152,11D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	8.827,58	7.959,60	867,98D
10142	1.1.03.01.02.01.0002	Cartão Pré-Pago	0,00	86.000,00	74.714,48	11.285,52D
10153	1.1.03.01.02.01.0003	TagConectCar	0,00	2.504,99	606,38	1.898,61D
10179	1.1.03.01.02.01.0004	Adiantamento a Fornecedores (LAR)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.468,90	1.101,69	367,21D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.468,90	1.101,69	367,21D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	0,00	1.468,90	1.101,69	367,21D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	150,00	0,00	150,00D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	150,00	0,00	150,00D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	150,00	0,00	150,00D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
82	1.1.04.01.01.01.0006	IRRF s/NF a Recuperar	0,00	150,00	0,00	150,00D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	0,00	795.089,22	11.467,91	783.621,31D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	795.089,22	11.467,91	783.621,31D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	795.089,22	11.467,91	783.621,31D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	795.089,22	11.467,91	783.621,31D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	0,00	795.089,22	0,00	795.089,22D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	0,00	7.529,00	0,00	7.529,00D
10167	1.2.02.01.02.01.0009	Ações Telesp (LAR)	0,00	458,90	0,00	458,90D
10168	1.2.02.01.02.01.0010	Terrenos (LAR)	0,00	707,51	0,00	707,51D
10169	1.2.02.01.02.01.0011	Imoveis em Construção (LAR)	0,00	428.059,19	0,00	428.059,19D
10170	1.2.02.01.02.01.0012	Imoveis (LAR)	0,00	344.584,22	0,00	344.584,22D
10171	1.2.02.01.02.01.0013	Movéis e Utensílios (LAR)	0,00	3.161,84	0,00	3.161,84D
10172	1.2.02.01.02.01.0014	Computadores e Perifericos (LAR)	0,00	2.894,23	0,00	2.894,23D
10173	1.2.02.01.02.01.0015	Direitos de Uso da Linha Telefonica (LAR)	0,00	7.002,43	0,00	7.002,43D
10174	1.2.02.01.02.01.0016	Maquinas e Equipamentos (LAR)	0,00	691,90	0,00	691,90D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	11.467,91	11.467,91C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	125,50	125,50C
10175	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (LAR)	0,00	0,00	3.161,84	3.161,84C
10176	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada de Computadores (LAR)	0,00	0,00	2.894,23	2.894,23C
10177	1.2.02.01.02.02.0011	(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos (L	0,00	0,00	691,90	691,90C
10180	1.2.02.01.02.02.0012	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	0,00	0,00	4.594,44	4.594,44C
160	2	PASSIVO	0,00	180.255,28	1.772.690,82	1.592.435,54C
161	2.1	CIRCULANTE	0,00	150.850,92	233.945,39	83.094,47C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	113.587,05	134.200,51	20.613,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10141	2.1.01.01.01.01.0135	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	1.159,60	1.159,60	0,00
10152	2.1.01.01.01.01.0141	André Fabricio da Silva	0,00	409,00	409,00	0,00
10157	2.1.01.01.01.01.0142	Romildo de Paula Matos 12618674839	0,00	90,00	90,00	0,00
10159	2.1.01.01.01.01.0144	Ademir Ribeiro De Araujo 67280838987	0,00	750,00	750,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	0,00	33.926,65	94.880,96	60.954,31C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	33.926,65	94.880,96	60.954,31C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.926,65	94.880,96	60.954,31C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	15.614,41	54.881,41	39.267,00C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	12.259,44	49.098,44	36.839,00C
173	2.1.02.01.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	3.354,97	5.782,97	2.428,00C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	12.398,42	27.018,13	14.619,71C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	10.962,84	16.780,75	5.817,91C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.274,51	9.628,95	8.354,44C
192	2.1.02.01.01.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	161,07	601,97	440,90C
10178	2.1.02.01.01.02.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher (LAR)	0,00	0,00	6,46	6,46C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.067,60	7.067,60C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a pagar	0,00	0,00	5.254,79	5.254,79C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	0,00	0,00	1.812,81	1.812,81C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.913,82	5.913,82	0,00
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	4.789,96	4.789,96	0,00
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	1.123,86	1.123,86	0,00
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00	2.180,44	3.310,44	1.130,00C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.180,44	3.310,44	1.130,00C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.180,44	3.310,44	1.130,00C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	2.180,44	3.310,44	1.130,00C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	335,44	707,29	371,85C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	450,00	555,00	105,00C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	1.395,00	1.720,50	325,50C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	327,65	327,65C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.156,78	1.553,48	396,70C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.156,78	1.553,48	396,70C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.156,78	1.553,48	396,70C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	0,00	84,58	84,58	0,00
295	2.1.05.01.01.01.0004	Telefone Móvel a pagar	0,00	84,58	84,58	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.072,20	1.468,90	396,70C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	0,00	1.072,20	1.468,90	396,70C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	29.404,36	1.538.745,43	1.509.341,07C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	29.404,36	1.538.745,43	1.509.341,07C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	29.404,36	1.538.745,43	1.509.341,07C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	29.404,36	1.538.745,43	1.509.341,07C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	0,00	15.949,88	1.538.745,43	1.522.795,55C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	0,00	15.949,88	40.478,89	24.529,01C
334	2.5.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00	1.498.266,54	1.498.266,54C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	13.454,48	0,00	13.454,48D
337	2.5.01.01.01.02.0002	Déficit do Exercício	0,00	13.454,48	0,00	13.454,48D
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.753.240,28	1.753.240,28C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.753.240,28	1.753.240,28C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.753.240,28	1.753.240,28C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	1.753.240,28	1.753.240,28C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	1.753.240,28	1.753.240,28C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.511.278,27	1.511.278,27C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.375.930,55	1.375.930,55C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	104.857,72	104.857,72C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	30.490,00	30.490,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	18.338,15	18.338,15C
373	3.1.02.20.01.04.0002	Locação de imóveis	0,00	0,00	18.258,15	18.258,15C
10181	3.1.02.20.01.04.0004	Captação de Recursos	0,00	0,00	80,00	80,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	74.422,70	74.422,70C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	12.385,61	12.385,61C
10150	3.1.02.20.01.10.0004	Doações materias uso/consumo	0,00	0,00	62.037,09	62.037,09C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	145.862,16	145.862,16C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	145.862,16	145.862,16C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	1.071.361,75	1.194,50	1.070.167,25D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	1.071.361,75	1.194,50	1.070.167,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.071.361,75	1.194,50	1.070.167,25D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.071.361,75	1.194,50	1.070.167,25D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.071.361,75	1.194,50	1.070.167,25D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.985,46	3,24	56.982,22D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	45.052,64	3,24	45.049,40D
841	4.1.01.02.01.01.0003	Férias	0,00	4.839,90	0,00	4.839,90D
842	4.1.01.02.01.01.0004	13º Salário	0,00	752,39	0,00	752,39D
843	4.1.01.02.01.01.0005	Rescisões	0,00	1.986,31	0,00	1.986,31D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	1.860,19	0,00	1.860,19D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	1.441,66	0,00	1.441,66D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	607,73	0,00	607,73D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	444,64	0,00	444,64D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.741,24	0,00	22.741,24D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	4.936,93	0,00	4.936,93D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	17.280,22	0,00	17.280,22D
854	4.1.01.02.01.02.0004	PIS	0,00	524,09	0,00	524,09D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	4.119,60	1.191,26	2.928,34D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	3.439,60	1.191,26	2.248,34D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	180,00	0,00	180,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	463.875,15	0,00	463.875,15D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	317.123,80	0,00	317.123,80D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	86.663,32	0,00	86.663,32D
871	4.1.01.02.01.04.0003	Serviço de Consultoria	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
872	4.1.01.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	2.685,05	0,00	2.685,05D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	16.361,28	0,00	16.361,28D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	220,00	0,00	220,00D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	0,00	1.622,70	0,00	1.622,70D
10144	4.1.01.02.01.04.0012	Exames Médicos	0,00	344,00	0,00	344,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	165.788,50	0,00	165.788,50D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	100.915,14	0,00	100.915,14D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	39.198,24	0,00	39.198,24D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	15.695,38	0,00	15.695,38D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	2.931,74	0,00	2.931,74D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	0,00	7.048,00	0,00	7.048,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	161.309,98	0,00	161.309,98D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	14.908,48	0,00	14.908,48D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	0,00	345,27	0,00	345,27D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	24.720,28	0,00	24.720,28D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	10.841,15	0,00	10.841,15D
892	4.1.01.02.01.06.0005	Impressos / formulários	0,00	467,48	0,00	467,48D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	57.408,37	0,00	57.408,37D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	2.633,60	0,00	2.633,60D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	3.298,04	0,00	3.298,04D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	4.675,21	0,00	4.675,21D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza e higiene	0,00	3.801,26	0,00	3.801,26D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	8.826,86	0,00	8.826,86D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veículos	0,00	3.096,90	0,00	3.096,90D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	1.093,62	0,00	1.093,62D
904	4.1.01.02.01.06.0017	Refeições	0,00	481,66	0,00	481,66D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	15.555,07	0,00	15.555,07D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	0,00	1.594,70	0,00	1.594,70D
10143	4.1.01.02.01.06.0020	Despesas com Animais	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.038,94	0,00	40.038,94D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	2.147,56	0,00	2.147,56D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	425,25	0,00	425,25D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	0,00	5.853,29	0,00	5.853,29D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	3.009,36	0,00	3.009,36D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	14,91	0,00	14,91D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	0,00	107,50	0,00	107,50D
917	4.1.01.02.01.07.0011	Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	241,31	0,00	241,31D
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	0,00	1.186,07	0,00	1.186,07D
919	4.1.01.02.01.07.0013	Chaveiro	0,00	224,00	0,00	224,00D
10138	4.1.01.02.01.07.0014	Despesas Diversas	0,00	10.805,19	0,00	10.805,19D
10139	4.1.01.02.01.07.0015	Correio	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50D
10162	4.1.01.02.01.07.0016	Doações Realizadas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.079,58	0,00	4.079,58D
923	4.1.01.02.01.08.0003	IPTU	0,00	1.781,61	0,00	1.781,61D
925	4.1.01.02.01.08.0005	Multa de Trânsito	0,00	416,48	0,00	416,48D
10151	4.1.01.02.01.08.0006	Multas Diversas	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40D
10194	4.1.01.02.01.08.0007	ITR	0,00	139,09	0,00	139,09D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.561,14	0,00	6.561,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	1.920,51	0,00	1.920,51D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	4.640,63	0,00	4.640,63D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	145.862,16	0,00	145.862,16D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	145.862,16	0,00	145.862,16D
2409	5	DESPESAS	0,00	66.763,95	0,00	66.763,95D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	66.763,95	0,00	66.763,95D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	66.763,95	0,00	66.763,95D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	66.763,95	0,00	66.763,95D
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	0,00	62.037,09	0,00	62.037,09D
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	62.037,09	0,00	62.037,09D
2507	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materias uso/consumo	0,00	62.037,09	0,00	62.037,09D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	0,00	4.726,86	0,00	4.726,86D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	0,00	4.726,86	0,00	4.726,86D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	4.726,86	0,00	4.726,86D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	4.670.291,96	2.461.547,34	2.208.744,62D
PASSIVO	0,00	180.255,28	1.772.690,82	1.592.435,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	29.404,36	1.538.745,43	1.509.341,07C
RECEITAS	0,00	0,00	1.753.240,28	1.753.240,28C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	1.071.361,75	1.194,50	1.070.167,25D
DESPESAS	0,00	66.763,95	0,00	66.763,95D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	5.808.417,66	2.462.741,84	3.345.675,82D
CONTAS CREDORAS	0,00	209.659,64	5.064.676,53	4.855.016,89C
RESULTADO DO MES	0,00	1.136.931,20	1.753.240,28	616.309,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.136.931,20	1.753.240,28	616.309,08C

RONALDO MEIRELLES CAMPOS
PRESIDENTE
CPF: 051.721.928-08

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3
CPF: 354.725.478-73