

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000:

COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR

(0007)

CNPJ/CPF: 08.516.990/0001-27

End.: Rua ANGELO GUAZELLI 245-BAETA NEVES - CEP: 09760-520

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		<b>354.044,46</b>	<b>4.131.700,67</b>	<b>3.734.782,67</b>	<b>750.962,46</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>312.409,69</b>	<b>3.765.456,67</b>	<b>3.403.232,67</b>	<b>674.633,69</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>2.107,71</b>	<b>149.324,84</b>	<b>149.719,42</b>	<b>1.713,13</b>
11101		1101010000	CAIXA		2.107,71	148.804,47	149.199,05	1.713,13
11102		1101010000	CONTA AUXILIAR		0,00	520,37	520,37	0,00
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>8.133,23</b>	<b>2.578.374,13</b>	<b>2.252.662,89</b>	<b>333.844,47</b>
11201		1102010000	BCO DO BRASIL C/C 2697		0,00	330.024,90	329.192,90	832,00
11202		1102020000	BCO DO BRASIL C/C 2698-PMSBC		0,00	210.102,95	210.102,95	0,00
11203		1102030000	BCO DO BRASIL C/C 2699-PMSBC		0,00	1.030.078,77	1.030.078,77	0,00
11204		1102040000	BCO BRADESCO C/C 10.526		7.949,03	539.358,51	546.685,47	622,07
11205		1102050000	BCO BRADESCO C/C 10.621		184,20	432.521,00	100.314,80	332.390,40
11206		1102060000	CEF 2901 / 2047-6		0,00	36.288,00	36.288,00	0,00
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>274.429,44</b>	<b>827.883,53</b>	<b>826.209,98</b>	<b>276.102,99</b>
11103		1103010000	CAIXA EVENTOS		0,00	11.259,79	9.147,09	2.112,70
11301		1103010000	FIC RENDA FIXA BRADESCO-10526		3.758,59	0,00	0,00	3.758,59
11302		1103020000	HIPERFUNDO BRADESCO 10.621		110.558,99	4.657,76	99.855,28	15.361,47
11303		1103030000	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO		50.211,03	0,00	0,00	50.211,03
11304		1103040000	BCO DO BRASIL - Rec.Próprios		94.872,29	140.055,96	162.407,79	72.520,46
11305		1103050000	POUPANÇA BCO DO BRASIL - 2698		13.894,90	114.654,26	95.249,57	33.299,59
11306		1103060000	POUPANÇA BCO DO BRASIL - 2699		1.133,64	557.255,76	459.550,25	98.839,15
11400		1104000000	<b>BENEFICIOS A RECEBER</b>		<b>21.011,20</b>	<b>199.914,98</b>	<b>167.733,97</b>	<b>53.192,21</b>
11404		1104010000	ANA MARIA FERNANDES		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11453		1104010000	ANTONIO LINO DE OLIVEIRA		0,00	1.883,08	1.410,77	472,31
11405		1104010000	APARECIDO FRANCISCO RIBEIRO		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11499		1104010000	BENEFÍCIOS DIVERSOS		21.011,20	0,00	21.011,20	0,00
11406		1104010000	BRAULIO TOMAS FILHO		0,00	4.191,60	1.400,00	2.791,60
11407		1104010000	CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS		0,00	5.323,10	5.251,80	71,30
11408		1104010000	DARCI MOREIRA DA CRUZ		0,00	4.859,40	3.462,20	1.397,20
11409		1104010000	DEJAIR RODRIGUES DO CARMO		0,00	4.160,80	4.160,80	0,00
11410		1104010000	EURIPEDES DE PAULA SILVA		0,00	4.191,60	3.985,60	206,00
11411		1104010000	FRANCISCO AISIO DE SOUZA		0,00	4.191,60	3.493,00	698,60
11412		1104010000	GERVASIO JOÃO F. DE SOUZA		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11413		1104010000	GUIOMAR COELHO		0,00	1.397,20	0,00	1.397,20
11414		1104010000	IRANI OLIARI DA COSTA		0,00	4.191,60	2.883,00	1.308,60
11415		1104010000	ITAMAR DE ALMEIDA RAMOS		0,00	4.191,60	0,00	4.191,60
11416		1104010000	JERSON VIEIRA DA SILVA		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11454		1104010000	JOANA BATISTA DA COSTA		0,00	2.095,80	2.095,80	0,00
11417		1104010000	JORGE CANDIDO MARQUES		0,00	7.065,00	5.733,60	1.331,40
11418		1104010000	JORGE MENDES CASTILHO		0,00	4.191,60	698,60	3.493,00
11422		1104010000	JOSEFINA ESCUDEIRO		0,00	4.191,60	2.796,00	1.395,60
11420		1104010000	JOSÉ MANOEL DA SILVA		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11421		1104010000	JOSÉ ORFEU MARTON		0,00	4.984,80	3.328,00	1.656,80
11423		1104010000	JUAREZ MARTINS FAGUNDES		0,00	5.527,20	4.160,80	1.366,40
11424		1104010000	KAZUKO MATSUDA		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11425		1104010000	LEOPOLDINA PEREIRA DA CRUZ		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11426		1104010000	LUCIA MARIA FERREIRA		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11427		1104010000	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		0,00	4.191,60	3.493,00	698,60
11428		1104010000	MARIA AUTA CORREA		0,00	9.718,80	6.924,20	2.794,60
11429		1104010000	MARIA BONIFÁCIO DA SILVA		0,00	5.527,20	3.462,20	2.065,00
11430		1104010000	MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA		0,00	4.906,20	3.462,20	1.444,00
11431		1104010000	MARIA DA CONCEIÇÃO LUSILLA		0,00	4.859,40	4.859,40	0,00
11432		1104010000	MARIA DO CARMO		0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
11433		1104010000	MARIA GERALDINA V.F.OLIVEIRA		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11434		1104010000	MARIA LIDIA DA CONCEIÇÃO		0,00	4.859,40	2.036,40	2.823,00
11435		1104010000	MARIA MARGARIDA DE SOUZA		0,00	3.493,00	2.794,40	698,60
11448		1104010000	MARIA PEREIRA DA SILVA		0,00	667,80	667,80	0,00
11436		1104010000	MIGUEL MOREIRA DA SILVA		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR

(0007)

CNPJ/CPF: 08.516.990/0001-27

End.: Rua ANGELO GUAZELLI 245-BAETA NEVES - CEP: 09760-520

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11437		1104010000	NIVALDO NEMEZIO DA SILVA		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11438		1104010000	ORLANDO BITTENCOURT		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11439		1104010000	PEDRO GIL TRIGO		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11440		1104010000	ROSA DURANTE		0,00	4.160,80	3.462,20	698,60
11441		1104010000	SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTO		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11442		1104010000	SIDNEI LUCIO		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11443		1104010000	TEREZA APARECIDA VAL		0,00	2.095,80	0,00	2.095,80
11444		1104010000	TOME RIBEIRO NETO		0,00	4.859,40	4.160,80	698,60
11446		1104010000	VANDERLEI DE OLIVEIRA MENEZES		0,00	4.859,40	4.128,20	731,20
11447		1104010000	WALDECY BISPO		0,00	4.191,60	0,00	4.191,60
11600		1106000000	<b>ESTOQUES</b>		<b>6.020,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,79</b>
11601		1106010000	MEDICAMENTOS		441,23	0,00	0,00	441,23
11602		1106020000	MATERIAL DE ENFERMAGEM		84,00	0,00	0,00	84,00
11603		1106030000	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		2.025,10	0,00	0,00	2.025,10
11604		1106040000	DESPENSA		3.470,46	0,00	0,00	3.470,46
11700		1107000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>707,32</b>	<b>9.959,19</b>	<b>6.906,41</b>	<b>3.760,10</b>
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	8.250,28	6.199,09	2.051,19
11702		1107020000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		707,32	1.086,39	707,32	1.086,39
11707		1107070000	TAXA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		0,00	622,52	0,00	622,52
13000		1300000000	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>41.634,77</b>	<b>366.244,00</b>	<b>331.550,00</b>	<b>76.328,77</b>
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>146.234,27</b>	<b>366.244,00</b>	<b>331.550,00</b>	<b>180.928,27</b>
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		38.093,40	0,00	0,00	38.093,40
13202		1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS		4.735,82	0,00	0,00	4.735,82
13204		1302040000	VEICULOS		69.760,00	34.694,00	0,00	104.454,00
13207		1302070000	IMOVEIS		0,00	331.550,00	331.550,00	0,00
13209		1302090000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		3.280,62	0,00	0,00	3.280,62
13210		1302100000	OBRAS EM ANDAMENTO		30.364,43	0,00	0,00	30.364,43
13300		1303000000	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>-104.599,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.599,50</b>
13301		1303010000	DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS		-33.891,93	0,00	0,00	-33.891,93
13302		1303020000	DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS		-637,57	0,00	0,00	-637,57
13304		1303040000	DEPR ACUM. VEICULOS		-69.760,00	0,00	0,00	-69.760,00
13309		1303090000	DEPR ACUM.EQUIP.DE COMPUTACAO		-310,00	0,00	0,00	-310,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR

(0007)

CNPJ/CPF: 08.516.990/0001-27

End.: Rua ANGELO GUAZELLI 245-BAETA NEVES - CEP: 09760-520

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>353.964,46</b>	<b>1.300.617,80</b>	<b>1.465.262,17</b>	<b>518.608,83</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>351.859,06</b>	<b>1.263.434,69</b>	<b>1.326.660,04</b>	<b>415.084,41</b>
21200		2102000000	<b>DEBITOS SOCIAIS</b>		<b>96.686,80</b>	<b>314.660,63</b>	<b>274.843,93</b>	<b>56.870,10</b>
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		37.734,95	194.561,43	185.389,57	28.563,09
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		1.758,52	27.589,50	30.665,93	4.834,95
21203		2102030000	IRRF A RECOLHER		0,00	146,79	159,12	12,33
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		5.273,46	21.461,21	19.095,82	2.908,07
21206		2102060000	CONTRIBUIÇÃO ASSIST/ASSOCIATIV		1.125,25	1.099,68	959,68	985,25
21207		2102070000	FERIAS A PAGAR		0,00	21.029,00	21.029,00	0,00
21209		2102090000	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		699,49	2.915,36	2.579,85	363,98
21211		2102110000	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR		50.095,13	30.892,70	0,00	19.202,43
21212		2102120000	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	14.964,96	14.964,96	0,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>869,30</b>	<b>6.737,60</b>	<b>6.519,15</b>	<b>650,85</b>
21301		2103010000	CSRF A RECOLHER		627,98	3.606,13	3.124,80	146,65
21302		2103020000	ISSQN RETIDO A RECOLHER		0,74	1.691,74	1.947,89	256,89
21303		2103030000	IRRF-PJ A RECOLHER		240,58	1.439,73	1.446,46	247,31
21400		2104000000	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>		<b>32.586,29</b>	<b>324.488,70</b>	<b>361.596,96</b>	<b>69.694,55</b>
21401		2104010000	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR		5.478,09	48.287,68	45.394,22	2.584,63
21402		2104020000	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		24.726,81	251.712,53	293.091,40	66.105,68
21403		2104030000	CONTAS DIVERSAS A PAGAR		2.381,39	24.488,49	23.111,34	1.004,24
21500		2105000000	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>551.561,26</b>	<b>683.700,00</b>	<b>132.138,74</b>
21501		2105010000	TERMO DE COLABORAÇÃO PMSBC		0,00	551.561,26	683.700,00	132.138,74
21600		2106000000	<b>EMPRESTIMOS</b>		<b>221.716,67</b>	<b>65.986,50</b>	<b>0,00</b>	<b>155.730,17</b>
21601		2106010000	CAPITAL DE GIRO BRADESCO		216.666,67	65.986,50	0,00	150.680,17
21602		2106020000	EMPRESTIMOS DIVERSOS		5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
24000		2400000000	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.105,40</b>	<b>37.183,11</b>	<b>138.602,13</b>	<b>103.524,42</b>
24100		2401000000	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>39.288,51</b>	<b>37.183,11</b>	<b>101.419,02</b>	<b>103.524,42</b>
24103		2401030000	PATRIMÔNIO SOCIAL		39.288,51	37.183,11	101.419,02	103.524,42
24500		2405000000	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24501		2405010000	SUPERÁVIT DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24600		2406000000	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>-37.183,11</b>	<b>0,00</b>	<b>37.183,11</b>	<b>0,00</b>
24601		2406010000	RESULTADO DO PERIODO		-37.183,11	0,00	37.183,11	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000:

COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR

(0007)

CNPJ/CPF: 08.516.990/0001-27

End.: Rua ANGELO GUAZELLI 245-BAETA NEVES - CEP: 09760-520

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS/DISPÊNDIOS		0,00	865.908,38	24.902,12	841.006,26
51000	5100000000	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS		0,00	865.908,38	24.902,12	841.006,26
51100	5101000000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	602.659,56	24.896,16	577.763,40
51101	5101010000	SALARIOS		0,00	216.986,67	10.141,48	206.845,19
51102	5101020000	F.G.T.S.		0,00	21.437,23	0,00	21.437,23
51103	5101030000	FERIAS		0,00	11.081,34	0,00	11.081,34
51105	5101050000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	35.800,00	7.203,12	28.596,88
51106	5101060000	VALE TRANSPORTE		0,00	27.415,34	7.551,56	19.863,78
51107	5101070000	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	34.104,60	0,00	34.104,60
51109	5101090000	SEGURO DE VIDA		0,00	1.514,69	0,00	1.514,69
51110	5101100000	COOPERATIVA DE TRABALHO		0,00	96.355,30	0,00	96.355,30
51111	5101110000	SERVIÇOS PRESTADOS-MEI		0,00	155.384,54	0,00	155.384,54
51112	5101120000	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.579,85	0,00	2.579,85
52000	5102000000	TERMO DE COLABORAÇÃO 017/2017		0,00	60.777,68	0,00	60.777,68
52103	5102030000	III - MEDICAMENTOS		0,00	2.725,33	0,00	2.725,33
52104	5102040000	V - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	51.853,26	0,00	51.853,26
52109	5102090000	XII - COMBUSTÍVEL		0,00	6.199,09	0,00	6.199,09
53000	5103000000	DESP.GERAIS OPER.Rec.Próprias		0,00	193.781,04	5,96	193.775,08
53101	5103010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	15.618,47	0,00	15.618,47
53102	5103020000	ÁGUA E ESGOTO		0,00	17.649,98	0,00	17.649,98
53103	5103030000	TELEFONE E INTERNET		0,00	1.907,88	0,00	1.907,88
53104	5103040000	MANUTENÇÃO IMOVEL		0,00	2.238,00	0,00	2.238,00
53105	5103050000	MANUTENÇÃO VEÍCULO		0,00	2.724,98	0,00	2.724,98
53106	5103060000	MANUTENÇÃO BENS		0,00	623,00	0,00	623,00
53107	5103070000	GÁS DE COZINHA		0,00	12.434,11	0,00	12.434,11
53109	5103090000	ALIMENTOS		0,00	1.433,66	0,00	1.433,66
53110	5103100000	MEDICAMENTOS		0,00	398,55	0,00	398,55
53111	5103110000	CORREIO E CARTÓRIO		0,00	3.652,69	0,00	3.652,69
53112	5103120000	XEROX		0,00	1.291,55	0,00	1.291,55
53113	5103130000	ESTACIONAM./PEDAGIO/CONDUÇÃO		0,00	297,35	0,00	297,35
53115	5103150000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	643,55	0,00	643,55
53116	5103160000	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		0,00	12.148,59	0,00	12.148,59
53117	5103170000	MAT.DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTIC		0,00	1.397,97	0,00	1.397,97
53118	5103180000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	612,34	0,00	612,34
53119	5103190000	CUSTO COM EVENTOS BENEFICENTES		0,00	3.201,08	0,00	3.201,08
53120	5103200000	DESCARTÁVEIS		0,00	6.037,12	0,00	6.037,12
53121	5103210000	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	62.153,41	0,00	62.153,41
53125	5103210000	DEDETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
53126	5103210000	PROPAGANDA / PUBLICIDADE		0,00	303,96	5,96	298,00
53123	5103210000	SEG.E MEDICINA DO TRABALHO		0,00	2.142,56	0,00	2.142,56
53129	5103210000	SEGUROS DIVERSOS		0,00	477,22	0,00	477,22
53127	5103210000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		0,00	1.096,94	0,00	1.096,94
53124	5103210000	SERVIÇOS PRESTADOS - PF		0,00	41.496,08	0,00	41.496,08
54000	5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
54121	5104210000	SERVICOS PRESTADOS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
56000	5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	3.780,45	0,00	3.780,45
56101	5106010000	IMPOSTO PREDIAL (IPTU)		0,00	389,57	0,00	389,57
56104	5106040000	IPVA E SEGURO OBRIGATORIO		0,00	2.306,05	0,00	2.306,05
56113	5106130000	TRIBUTOS MUNICIPAIS		0,00	951,48	0,00	951,48
56115	5106150000	TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	133,35	0,00	133,35
57000	5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.409,65	0,00	3.409,65
57101	5107010000	JUROS E MULTA PASSIVOS		0,00	10,18	0,00	10,18
57104	5107040000	IOF		0,00	26,39	0,00	26,39
57108	5107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.411,81	0,00	2.411,81
57112	5107120000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	28,89	0,00	28,89

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 0000

COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR (0007)

CNPJ/CPF: 08.516.990/0001-27

End.: Rua ANGELO GUAZELLI 245-BAETA NEVES - CEP: 09760-520

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57116	5107160000	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA		0,00	932,38	0,00	932,38



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000'

COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR

(0007)

CNPJ/CPF: 08.516.990/0001-27

End.: Rua ANGELO GUAZZELLI 245-BAETA NEVES - CEP: 09760-520

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	2,20	1.073.282,09	1.073.279,89
61000		6100000000	RECEITA		0,00	0,00	587.761,26	587.761,26
61100		6101000000	TERMO DE COLABORAÇÃO PMSBCAMPO		0,00	0,00	587.761,26	587.761,26
61101		6101010000	TERMO DE COLABORAÇÃO 017/2017		0,00	0,00	551.561,26	551.561,26
61104		6101030000	TERMO COLABORAÇÃO 9/2019-FSS		0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
62000		6200000000	RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	30.339,28	30.339,28
62100		6201000000	RECEITA DE DOAÇÕES		0,00	0,00	30.339,28	30.339,28
62101		6201010000	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	17.179,48	17.179,48
62102		6201020000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
62104		6201040000	DONATIVO NÃO IDENTIFICADO		0,00	0,00	10.779,80	10.779,80
64000		6400000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2,20	208.064,58	208.062,38
64100		6401000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	2,20	208.064,58	208.062,38
64101		6401010000	BENEFÍCIOS IDOSOS - ILPI		0,00	2,20	188.927,38	188.925,18
64103		6401030000	NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	6.003,62	6.003,62
64104		6401040000	EVENTOS BENEFICENTES		0,00	0,00	13.133,58	13.133,58
65000		6500000000	RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAL		0,00	0,00	6.798,25	6.798,25
65100		6501000000	RECEITAS/INGRESSOS FINANCEIRO		0,00	0,00	6.798,25	6.798,25
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	75,14	75,14
65111		6501110000	RENDIM. POUP. - TERM. COLAB. 017		0,00	0,00	1.264,69	1.264,69
65112		6501120000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	5.458,42	5.458,42
66000		6600000000	OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS		0,00	0,00	240.318,72	240.318,72
66100		6601000000	RECEITAS/INGRESSOS FINANCEIROS		0,00	0,00	240.318,72	240.318,72
66101		6601010000	GANHOS DE CAPITAL		0,00	0,00	230.130,98	230.130,98
66110		6601100000	NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	10.187,74	10.187,74

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00008

COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR

(0007)

CNPJ/CPF: 08.516.990/0001-27

End.: Rua ANGELO GUAZELLI 245-BAETA NEVES - CEP: 09760-520

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

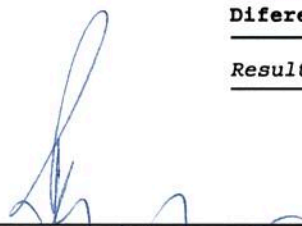
Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Junho de 2019

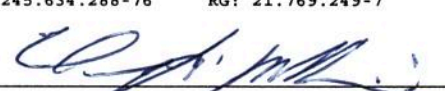
Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

A T I V O	750.962,46 D
P A S S I V O	518.608,83 C
CONTAS DE DESPESAS/DISPÊNDIOS	841.006,26 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.073.279,89 C
<b>Diferença</b>	<b>80,00 D</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>232.273,63 C</b>

  
 PATRICIA DE SOUZA  
 RUA NICOLA ÁDAMO 257 CASA 03  
 CEP 09750-190 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP  
 TELEFONE 11 988626738  
 Técnico CRC SP-279.708/O-2 CPF 24563428876

PATRICIA DE SOUZA  
 Técnico CRC: SP-279.708/O-2  
 CPF: 245.634.288-76 RG: 21.769.249-7

  
 COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR  
 OSCAR WARZEE MATTOS  
 PRESIDENTE CPF: 388.744.158-34 RG: 5.562.389