

BALANCETE DO MÊS - ANALÍTICO

Mês de referência: Maio de 2019

CNPJ: 03.409.038/0001-00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	695.638,01	210.401,00	211.711,87	694.327,14 DB
1.1	ATIVO - CIRCULANTE	275.032,14	175.707,00	188.461,87	262.277,27 DB
1.1.1	CAIXA	911,79	0,00	0,00	911,79 DB
1.1.1.01	CAIXA	911,79	0,00	0,00	911,79 DB
1.1.1.01.0001	CAIXA	911,79	0,00	0,00	911,79 DB
1.1.2	BANCOS	44.015,55	131.537,19	131.537,19	44.015,55 DB
1.1.2.01	BANCO DO BRASIL S.A	416,45	36.200,00	36.200,00	416,45 DB
1.1.2.01.0001	BB - CC - 456780-3 -	416,45	0,00	0,00	416,45 DB
1.1.2.01.0002	BB - AG 1561-X CC 29146-3 TDHOMME	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00 DB
1.1.2.03	BANCO DO BRASIL	35.901,96	10.505,03	10.505,03	35.901,96 DB
1.1.2.03.0001	NC - CC - 04-1413-0	0,00	10.505,03	10.505,03	0,00 DB
1.1.2.03.0009	BB - AG 6550-1 - C/C 1413-3	30.179,88	0,00	0,00	30.179,88 DB
1.1.2.03.0012	BB - AG 6550-1 - CC 28348-7	5.722,08	0,00	0,00	5.722,08 DB
1.1.2.09	BANCO ITAU	7.697,14	84.832,16	84.832,16	7.697,14 DB
1.1.2.09.0001	ITAU - CC 33108-3 - TDH VW ANCHIETA	7.687,14	41.540,39	41.540,39	7.687,14 DB
1.1.2.09.0002	ITAU - CC 10.672-4 - TDH ALEMANHA	10,00	43.291,77	43.291,77	10,00 DB
1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	230.104,80	44.169,81	56.924,68	217.349,93 DB
1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	230.104,80	44.169,81	56.924,68	217.349,93 DB
1.1.3.01.0014	BANCO DO BRASIL - C 06-001413-6	-14.059,97	0,00	10.505,03	-24.565,00 DB
1.1.3.01.0015	BANCO 33108-3 - ITAUVEST/COMPROMISSADA	205.984,04	0,00	0,00	205.984,04 DB
1.1.3.01.0016	BANCO 33108-3 -B. ITAU APLICACAO/CDB	-166,02	0,00	0,00	-166,02 DB
1.1.3.01.0017	BANCO 33108-3 - AUT MAIS/FUNDO MASTER DI	1.478,61	29.195,38	3.863,83	26.810,16 DB
1.1.3.01.0019	BANCO CO BRASIL AG 6550-1 - C/ 25698/6	300,37	0,00	0,00	300,37 DB
1.1.3.01.0020	BANCO ITAU - C. 10.672-4 - TDH ALEMANHA	6.568,60	14.974,43	17.554,01	3.989,02 DB
1.1.3.01.0021	10.672-4 - COMP/ITAUVEST	29.999,17	0,00	25.001,81	4.997,36 DB
1.2	REALIZAVEL	151.499,92	0,00	0,00	151.499,92 DB
1.2.2	OUTRAS CONTAS	151.499,92	0,00	0,00	151.499,92 DB
1.2.2.01	DEVEDORES DIVERSOS	151.499,92	0,00	0,00	151.499,92 DB
1.2.2.01.0007	DIVERSOS	151.499,92	0,00	0,00	151.499,92 DB
1.4	PERMANENTE - IMOBILIZADO	269.105,95	34.694,00	23.250,00	280.549,95 DB
1.4.1	IMOBILIZADO	269.105,95	34.694,00	23.250,00	280.549,95 DB
1.4.1.02	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 DB
1.4.1.02.0002	AVENIDA DAS ROSAS - 304 - JD M.CEC.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 DB
1.4.1.03	VEICULOS	83.296,39	34.694,00	23.250,00	94.740,39 DB
1.4.1.03.0001	VEICULOS	83.296,39	34.694,00	23.250,00	94.740,39 DB
1.4.1.04	MOBILIARIO E INSTALACOES	78.338,83	0,00	0,00	78.338,83 DB
1.4.1.04.0001	AVENIDA DAS ROSAS - 304	8.338,83	0,00	0,00	8.338,83 DB
1.4.1.04.0002	JARDIM SUARAO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 DB
1.4.1.05	HARDWARE - INFORMATICA	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00 DB
1.4.1.05.0001	HARDWARE - EQUIP DE INFORMATICA	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00 DB
1.4.1.07	OUTRAS IMOBILIZACOES	28.355,13	0,00	0,00	28.355,13 DB
1.4.1.07.0002	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	28.355,13	0,00	0,00	28.355,13 DB
1.4.1.08	DEPRECIACOES, ARMOTIZACOES E QUOTAS	-57.705,40	0,00	0,00	-57.705,40 DB
1.4.1.08.0001	DEPRECIACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	-15.228,40	0,00	0,00	-15.228,40 DB
1.4.1.08.0002	DEPRECIACOES - HARDWARE EQUIP.	-2.728,40	0,00	0,00	-2.728,40 DB
1.4.1.08.0003	DEPRECIACOES - VEICULOS	-25.808,00	0,00	0,00	-25.808,00 DB
1.4.1.08.0005	DEPRECIACOES - EDIF. E CONSTRUCOES	-10.400,00	0,00	0,00	-10.400,00 DB
1.4.1.08.0006	DEPRECIACOES - OUTROS BENS	-3.540,60	0,00	0,00	-3.540,60 DB
2	PASSIVO	752.287,36	1.644,49	1.644,49	752.287,36 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	520.961,53	1.644,49	1.644,49	520.961,53 CR
2.1.6	OUTRAS CONTAS	30.012,65	1.644,49	1.644,49	30.012,65 CR
2.1.6.01	CREDORES DIVERSOS	30.012,65	1.644,49	1.644,49	30.012,65 CR
2.1.6.01.0001	DIVERSOS	104,19	0,00	0,00	104,19 CR
2.1.6.01.0006	PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS/TDH	29.908,26	0,00	0,00	29.908,26 CR
2.1.6.01.0013	TRANSF DO PROJ TDH VOLKS P/ TDH ALEMANHA	0,20	1.644,49	1.644,49	0,20 CR
2.1.7	PROJETOS/PROGRAMAS.	490.948,88	0,00	0,00	490.948,88 CR

BALANCETE DO MÊS - ANALÍTICO

Mês de referência: Maio de 2019

CNPJ: 03.409.038/0001-00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Atual
2.1.7.04	TERRE DES HOMMES/VWB.	565.498,28	0,00	0,00	565.498,28 CR
2.1.7.04.0001	PROJETO - 1 HORA P/ O FUTURO	533.182,73	0,00	0,00	533.182,73 CR
2.1.7.04.0003	PROJETO CHANCE TO PLAY	3.203,34	0,00	0,00	3.203,34 CR
2.1.7.04.0004	PLATAFORMA - BRASIL	29.112,21	0,00	0,00	29.112,21 CR
2.1.7.17	TDH - VOLKSWAGEN	-74.549,40	0,00	0,00	-74.549,40 CR
2.1.7.17.0001	TDH - VOLKSWAGEN	-74.549,40	0,00	0,00	-74.549,40 CR
2.3	PATRIMONIO	231.325,83	0,00	0,00	231.325,83 CR
2.3.1	PATRIMONIO	231.325,83	0,00	0,00	231.325,83 CR
2.3.1.01	PATRIMONIO	231.325,83	0,00	0,00	231.325,83 CR
2.3.1.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT.	179.542,71	0,00	0,00	179.542,71 CR
2.3.1.01.0002	SUPERAVIT/DEFICIT DO EX-2007	4.735,15	0,00	0,00	4.735,15 CR
2.3.1.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EX-2008	503,71	0,00	0,00	503,71 CR
2.3.1.01.0004	SUPERAVIT/DEFICIT - EX-2009	15.710,11	0,00	0,00	15.710,11 CR
2.3.1.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT -EX-2010	81.621,34	0,00	0,00	81.621,34 CR
2.3.1.01.0006	SUPERAVIT/DEFICIT -EX-2011	45.151,39	0,00	0,00	45.151,39 CR
2.3.1.01.0007	SUPERAVIT/DEFICIT - EX-2012	-28.530,00	0,00	0,00	-28.530,00 CR
2.3.1.01.0009	SUPERAVIT/DEFICIT - EX-2014	-40.418,96	0,00	0,00	-40.418,96 CR
2.3.1.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT - EX-2015	90.238,13	0,00	0,00	90.238,13 CR
2.3.1.01.0011	SUPERAVIT/DEFICIT - EX 2016	-40.254,13	0,00	0,00	-40.254,13 CR
2.3.1.01.0012	SUPERAVIT/DEFICIT - EX. 2017	18.171,35	0,00	0,00	18.171,35 CR
2.3.1.01.0013	SUPERAVIT/DEFICIT - EX. 2018	-95.144,97	0,00	0,00	-95.144,97 CR
3	DESPESAS	178.679,48	41.208,52	0,00	219.888,00 DB
3.1	DESPESAS	178.679,48	41.208,52	0,00	219.888,00 DB
3.1.1	DESPESAS - PROJETO TDH ALEMANHA	67.905,13	27.583,84	0,00	95.488,97 DB
3.1.1.01	PROJETO TDH	49.686,13	20.808,91	0,00	70.495,04 DB
3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	27.999,47	12.086,03	0,00	40.085,50 DB
3.1.1.01.0002	FERIAS	6.725,28	0,00	0,00	6.725,28 DB
3.1.1.01.0004	INSS	10.754,66	7.703,75	0,00	18.458,41 DB
3.1.1.01.0005	FGTS	3.377,65	731,36	0,00	4.109,01 DB
3.1.1.01.0006	PIS	303,44	205,56	0,00	509,00 DB
3.1.1.01.0009	IRRF S/ SALARIO	525,63	82,21	0,00	607,84 DB
3.1.1.02	DESPESAS - ADM - PROJETO TDH ALEMANHA	18.219,00	6.774,93	0,00	24.993,93 DB
3.1.1.02.0002	HONORARIOS DE CONSULT E ASSESSORIA	1.523,35	0,00	0,00	1.523,35 DB
3.1.1.02.0003	SERVICOS PRESTADOS S/VINCULOS EMPRE	6.294,99	2.324,32	0,00	8.619,31 DB
3.1.1.02.0007	IPTU/TAXAS DIVERSAS - PREFEITURAS	726,49	17,86	0,00	744,35 DB
3.1.1.02.0009	MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO	0,00	128,00	0,00	128,00 DB
3.1.1.02.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCR/INF/DIV	118,29	205,00	0,00	323,29 DB
3.1.1.02.0011	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	265,09	10,48	0,00	275,57 DB
3.1.1.02.0012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	250,23	366,82	0,00	617,05 DB
3.1.1.02.0013	CONDUCAO E TRANSPORTE	246,50	268,20	0,00	514,70 DB
3.1.1.02.0015	DESPESAS C/MANUTENCAO E CONSERVACAO	137,48	944,13	0,00	1.081,61 DB
3.1.1.02.0016	DESPESAS C/MANUTENCAO DE COMPUTADORES	0,00	148,30	0,00	148,30 DB
3.1.1.02.0026	MAT DE EXP COPA E COZINHA	35,99	0,00	0,00	35,99 DB
3.1.1.02.0027	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	145,24	291,93	0,00	437,17 DB
3.1.1.02.0030	DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS	0,00	22,00	0,00	22,00 DB
3.1.1.02.0031	ENERGIA ELETRICA	151,74	206,25	0,00	357,99 DB
3.1.1.02.0032	AGUA E ESGOTO	0,00	101,34	0,00	101,34 DB
3.1.1.02.0033	TELEFONES	199,91	0,00	0,00	199,91 DB
3.1.1.02.0037	DESPESAS BANCARIAS	597,74	150,00	0,00	747,74 DB
3.1.1.02.0041	CONVENIO REFEICAO E ALIMENTACAO	2.124,03	0,00	0,00	2.124,03 DB
3.1.1.02.0042	CONVENIO VALE TRANSPORTE	360,81	1.471,84	0,00	1.832,65 DB
3.1.1.02.0046	DESPESAS DIVERSAS	0,00	118,46	0,00	118,46 DB
3.1.1.02.0048	PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS/TDH	5.041,12	0,00	0,00	5.041,12 DB
3.1.2	DESPESAS - PROJETO PAIF - DIADEMA	2,00	0,00	0,00	2,00 DB
3.1.2.02	DESPESAS - ADM - PROJ PAIF DIADEMA	2,00	0,00	0,00	2,00 DB
3.1.2.02.0030	DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00 DB
3.1.3	DESPESAS - TDH VOLKS ANCHIETA	110.727,12	13.624,68	0,00	124.351,80 DB

BALANCETE DO MÊS - ANALÍTICO

Mês de referência: Maio de 2019

CNPJ: 03.409.038/0001-00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Atual
3.1.3.01	TDH. VOLKS ANCHIETA	63.130,13	4.935,76	0,00	68.065,89 DB
3.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	29.537,08	4.022,63	0,00	33.559,71 DB
3.1.3.01.0002	FERIAS	1.173,57	0,00	0,00	1.173,57 DB
3.1.3.01.0004	INSS	21.793,48	0,00	0,00	21.793,48 DB
3.1.3.01.0005	FGTS	3.593,06	913,13	0,00	4.506,19 DB
3.1.3.01.0006	PIS	678,86	0,00	0,00	678,86 DB
3.1.3.01.0009	IRRF S/ SALARIO	2.131,95	0,00	0,00	2.131,95 DB
3.1.3.01.0010	PROVISÕES VERBAS RECISORIAS - VOLKS ANCH	4.222,13	0,00	0,00	4.222,13 DB
3.1.3.02	DESPESAS - TDH - VOLKS ANCHIETA	47.596,99	8.688,92	0,00	56.285,91 DB
3.1.3.02.0002	HONORARIOS DE CONSULT E ASSESORIA	3.898,99	853,20	0,00	4.752,19 DB
3.1.3.02.0003	SERVICOS PRESTADOS S/ VINCULO EMPRE	3.837,95	367,00	0,00	4.204,95 DB
3.1.3.02.0004	SERVICOS PRESTADO - P JURIDICA	1.071,30	0,00	0,00	1.071,30 DB
3.1.3.02.0007	IPTU	4.444,75	0,00	0,00	4.444,75 DB
3.1.3.02.0008	TAXAS - DIVERSAS	80,83	0,00	0,00	80,83 DB
3.1.3.02.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCR/INF/DIV	385,46	0,00	0,00	385,46 DB
3.1.3.02.0011	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	137,24	0,00	0,00	137,24 DB
3.1.3.02.0012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	972,90	533,38	0,00	1.506,28 DB
3.1.3.02.0013	CONDUCAO E TRANSPORTE	38,00	0,00	0,00	38,00 DB
3.1.3.02.0015	DESPESAS C/MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.010,30	0,00	0,00	8.010,30 DB
3.1.3.02.0018	ASSIN DE SERV. DE SITES E E-MAILL	1.323,20	334,45	0,00	1.657,65 DB
3.1.3.02.0024	TELEGR. E PORTE CORREIOS	18,80	0,00	0,00	18,80 DB
3.1.3.02.0027	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	129,65	0,00	0,00	129,65 DB
3.1.3.02.0030	DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS	1.591,59	1.637,00	0,00	3.228,59 DB
3.1.3.02.0031	ENERGIA ELETRICA	496,02	0,00	0,00	496,02 DB
3.1.3.02.0032	AGUA E ESGOTO	403,60	0,00	0,00	403,60 DB
3.1.3.02.0033	TELEFONES	9.798,79	2.381,10	0,00	12.179,89 DB
3.1.3.02.0037	DESPESAS BANCARIAS	1.195,73	283,24	0,00	1.478,97 DB
3.1.3.02.0040	CONVENIO MEDICO	2.624,97	874,99	0,00	3.499,96 DB
3.1.3.02.0041	CONVENIO REPEICAO E ALIMENTACAO	5.199,61	1.155,66	0,00	6.355,27 DB
3.1.3.02.0042	CONVENIO VALE TRANSPORTE	962,07	0,00	0,00	962,07 DB
3.1.3.02.0046	DESPESAS DIVERSAS	975,24	268,90	0,00	1.244,14 DB
3.1.4	PROJETO - PETI - DIADEMA	45,23	0,00	0,00	45,23 DB
3.1.4.02	DESPESAS - PETI	45,23	0,00	0,00	45,23 DB
3.1.4.02.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	13,80	0,00	0,00	13,80 DB
3.1.4.02.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCR/INF/DIV	0,19	0,00	0,00	0,19 DB
3.1.4.02.0004	DESPESAS COM ALIMENTACAO	31,24	0,00	0,00	31,24 DB
4	RECEITAS	122.030,13	0,00	39.897,65	161.927,78 CR
4.2	RECEITA PATRIMONIAL	122.030,13	0,00	39.897,65	161.927,78 CR
4.1	RECEITA PATRIMONIAL	122.030,13	0,00	39.897,65	161.927,78 CR
4.2.1.01	RECEITA DE VENDAS OU PREST DE SERV.	8.855,61	0,00	3.695,04	12.550,65 CR
4.2.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS OU PREST SERVICOS	8.855,61	0,00	3.695,04	12.550,65 CR
4.2.1.02	REND DE APLIC FINANC R. FIXA	72,30	0,00	2,61	74,91 CR
4.2.1.02.0009	ITAU	72,30	0,00	2,61	74,91 CR
4.2.1.04	RECEITA - DOACOES OU SUBVENCOES	113.102,22	0,00	36.200,00	149.302,22 CR
4.2.1.04.0001	PROJETO - TERRE DES HOMMES	113.102,22	0,00	0,00	113.102,22 CR
4.2.1.04.0004	PROJETO - P.M.S.B.CAMPO	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00 CR

BALANCETE DO MÊS - ANALÍTICO

Mês de referência: Maio de 2019

CNPJ: 03.409.038/0001-00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Atual

TOTAL DO ATIVO.....:		694.327,14 DB			

TOTAL DO PASSIVO...:		752.287,36 CR			

TOTAL DE RECEITA...:		161.927,78 CR			

TOTAL DE DESPESA...:		219.888,00 DB			

A T I V O - P A S S I V O.....:					
-57.960,22					

R E C E I T A - D E S P E S A.....:					
-57.960,22					




R A Z Ã O A N A L Í T I C O

Ordem de emissão: Mês/Conta contábil/Dia do lançamento

CNPJ: 03.409.038/0001-00

Dia	Ordem	Contra-Partida	C.C.	Histórico do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
Conta ==>				1.1.2.01.0002 - BB - AG 1561-X CC 29146-3 - TDHOMME - Competência: Maio de 2019			
				S A L D O A N T E R I O R.....:			0,00 DB
27	42-	1 4.2.1.04.0004		VR REF TED 104.2700 46523239000147 PMSBC FSS	36.200,00		36.200,00 DB
28	42-	3 1.4.1.03.0001		VR REF N/AQUIS. 1 VEICULO KWID ZEN 1.0 12 V - CHASSI 93YRBB006KJ796173 COR BRANCA RENAVAL 164058 MOD 19/19 REF DANFE 26375 - AJC VEICULOS SERV LTDA		34.694,00	1.506,00 DB
28	42-	10 3.1.3.02.0030		N/PAGTO CFE RECIBO - IPVA 2019 PLACA EVT 0995		897,41	608,59 DB
28	42-	12 3.1.3.02.0030		VR REF PAGTO - DPVAT 2019 PLACA EVT 0995		12,20	596,39 DB
28	42-	14 3.1.3.02.0030		VR REF PAGTO - LICENCIAMENTO 2019 PLACA EVT 0995		294,48	301,91 DB
29	42-	7 3.1.3.02.0030		N/PAGTO CFE RECIBO - EMPLACAMENTO VEIC PLACA EVT0995		204,97	96,94 DB
29	42-	9 3.1.3.02.0030		VR REF NF - 228 - DESPACHANTE CESTARI		96,94	0,00 DB
				T O T A I S:	36.200,00	36.200,00	


 Camilla Rosa
 CPF: 323.510.268-02
 CRC 1SP 307648/0-0