

14/10/2020
08:59:59

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Agosto/2020 Folha: 003

COMUNIDADE CASA ESPERANCA E VIDA F.Social: COMUNIDADE CASA ESPERANCA E VIDA I.E: ISENTA CNPJ: 52.034.493/0011-56

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Transporte..... | 0,00 | 114.591,32 | 169.946,60 | -55.355,28 |
| 450.002-4 | DESPESAS | 0,00 | 13.838,82 | 0,00 | 13.838,82 |
| 450.003-2 | DESPESAS | 0,00 | 13.838,82 | 0,00 | 13.838,82 |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 4,81 |
| 455.041-2 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 4,81 |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 13.834,01 | 0,00 | 13.834,01 |
| 456.005-1 | ALUGUÉIS | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 |
| 456.006-0 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 379,36 | 0,00 | 379,36 |
| 456.015-9 | DESPESAS POSTAIS | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 456.024-8 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 329,45 | 0,00 | 329,45 |
| 456.089-2 | INTERNET | 0,00 | 359,20 | 0,00 | 359,20 |
| 456.099-0 | DOAÇÕES MATRIZ | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 456.106-6 | DESPESAS COM FAXINEIRA | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 456.107-4 | DESPESAS COM PSICÓLOGA | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 456.115-5 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| | Total..... | 0,00 | 169.946,60 | 169.946,60 | 0,00 |
| | Total dos Débitos e Créditos do Período..... | 0,00 | 33.989,32 | 33.989,32 | 0,00 |

Taquarituba, 14 de Outubro de 2020.

Nome: SOLEDADE DO CARMO MACEDO DOS SANTOS
Qualificação: Presidente do Conselho Administrativo
CPF: 983.514.868-68

JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador - CRC: 1SP090935/O-1