Balancete de Verificação

CIDADEAPE ASSOCIACAO PELA MOBILIDADE A PE EM SAO PAULO CNPJ: 31.020.174/0001-40

Período : 25/07/2018 a 31/12/2018 Emissão: 09/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	6.127,29	3.388,67	2.738,62 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.127,29	3.388,67	2.738,62 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	3.926,57	1.187,95	2.738,62 **D**
1.1.1.02	BANCOS	0,00	3.926,57	1.187,95	2.738,62 **D**
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.926,57	1.187,95	2.738,62 **D**
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú S/A	0,00	3.926,57	1.187,95	2.738,62 **D**
1.1.2	MANTENEDORES	0,00	2.200,72	2.200,72	0,00
1.1.2.01	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	2.200,72	2.200,72	0,00
1.1.2.01.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	2.200,72	2.200,72	0,00
1.1.2.01.001.00001	Projeto Fundo Casa	0,00	2.200,72	2.200,72	0,00
2	PASSIVO	0,00	7.469,40	10.208,02	2.738,62 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	854,00	854,00	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	854,00	854,00	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	854,00	854,00	0,00
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	854,00	854,00	0,00
2.1.2.01.001.00004	Quali Contábil EIRELI-ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.01.001.00005	Pagseguro Internet S/A	0,00	104,00	104,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.738,62	5.477,24	2.738,62 **C**
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	2.738,62	2.738,62 **C**
2.3.1.02	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.738,62	2.738,62 **C**
2.3.1.02.001	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.738,62	2.738,62 **C**
2.3.1.02.001.00001	Superavits do Exercício	0,00	0,00	2.738,62	2.738,62 **C**
2.3.7	RESULTADO SOCIAL	0,00	2.738,62	2.738,62	0,00
2.3.7.01	RESULTADO SOCIAL	0,00	2.738,62	2.738,62	0,00
2.3.7.01.001	RESULTADO SOCIAL	0,00	2.738,62	2.738,62	0,00
2.3.7.01.001.00001	Superavit do Exercício	0,00	2.738,62	2.738,62	0,00
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	3.876,78	3.876,78	0,00
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	3.876,78	3.876,78	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	3.876,78	3.876,78	0,00
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	3.876,78	3.876,78	0,00
2.9.1.01.001.00001	Apuração do Resultado Social	0,00	3.876,78	3.876,78	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	1.138,16	1.138,16	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.138,16	1.138,16	0,00
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.061,16	1.061,16	0,00
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.061,16	1.061,16	0,00
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	1.061,16	1.061,16	0,00
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00	750,00	750,00	0,00
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	204,00	204,00	0,00
3.2.2.01.004.00022	Intermediação/Adm (Pagseguro)	0,00	107,16	107,16	0,00
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	77,00	77,00	0,00
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	77,00	77,00	0,00
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	77,00	77,00	0,00
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	0,00	77,00	77,00	0,00

Balancete de Verificação

CIDADEAPE ASSOCIACAO PELA MOBILIDADE A PE EM SAO PAULO CNPJ: 31.020.174/0001-40

Período : 25/07/2018 a 31/12/2018 Emissão: 09/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	4.033,73	4.033,73	0,00
4.1	ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.033,73	4.033,73	0,00
4.1.1	ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.033,62	4.033,62	0,00
4.1.1.01	ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.033,62	4.033,62	0,00
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA PROJETOS	0,00	4.033,62	4.033,62	0,00
4.1.1.01.001.00001	Projeto Fundo Casa	0,00	2.201,34	2.201,34	0,00
4.1.1.01.001.00002	Doações Associações	0,00	1.832,28	1.832,28	0,00
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,11	0,11	0,00
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,11	0,11	0,00
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,11	0,11	0,00
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00	0,11	0,11	0,00
ATIVO		0,00	6.127,29	3.388,67	2.738,62 D
PASSIVO		0,00	7.469,40	10.208,02	2.738,62 C
DESPESA		0,00	1.138,16	1.138,16	0,00
RECEITA		0,00	4.033,73	4.033,73	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

DIRETORA FINANCEIRA
GLAUCIA GUIMARÃES PEREIRA
[redacted]

DIRETORA DE RELACIONAMENTO
ANA CAROLINA ALMEIDA SANTOS NUNES
[redacted]

CONTABILISTA
HELOISA HARUMI MOTOKI FRANÇA
CT CRC: 255275

Demonstração do Resultado do Exercício

CIDADEAPE ASSOCIACAO PELA MOBILIDADE A PE EM SAO PAULO — CNPJ: 31.020.174/0001-40

Período: 25/07/2018 a 31/12/2018 — Emissão: 09/04/2019

Receitas Brutas		
Projeto Fundo Casa		2.044,39 C
Doações Associações		1.832,28 C
	Total:	3.876,67 C
= Receita Líquida		**3.876,67 C**
= Lucro Bruto		**3.876,67 C**
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		77,00 D
	Total:	77,00 D
(-) Despesas Gerais		
Assistencia contabil		750,00 D
Servicos prestados por terceiros		204,00 D
Intermediação/Adm (Pagseguro)		107,16 D
	Total:	1.061,16 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros de aplicacoes financeiras		0,11 C
	Total:	0,11 C
= Lucro Operacional		**2.738,62 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**2.738,62 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**2.738,62 C**
= Lucro		**2.738,62 C**
= Lucro Líquido do Período		**2.738,62 C**

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

DIRETORA FINANCEIRA
GLAUCIA GUIMARÃES PEREIRA
[redacted]

DIRETORA DE RELACIONAMENTO
ANA CAROLINA ALMEIDA SANTOS NUNES
[redacted]

CONTABILISTA
HELOISA HARUMI MOTOKI FRANÇA
CT CRC: 255275