Balancete de Verificação

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

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 Emissão: 18/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.738,62 **D**	2.926,70	4.117,21	1.548,11 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.738,62 **D**	2.926,70	4.117,21	1.548,11 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	2.738,62 **D**	2.788,08	3.978,59	1.548,11 **D**
1.1.1.02	BANCOS	2.738,62 **D**	2.788,08	3.978,59	1.548,11 **D**
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.738,62 **D**	2.788,08	3.978,59	1.548,11 **D**
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú S/A	2.738,62 **D**	2.788,08	3.978,59	1.548,11 **D**
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	138,62	138,62	0,00
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	138,62	138,62	0,00
1.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS	0,00	138,62	138,62	0,00
1.1.5.01.001.00002	Adiantamento a Terceiros	0,00	138,62	138,62	0,00
2	PASSIVO	2.738,62 **C**	5.098,34	5.098,34	2.738,62 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.359,72	2.359,72	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	2.359,72	2.359,72	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	2.359,72	2.359,72	0,00
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.359,72	2.359,72	0,00
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Diversos	0,00	172,85	172,85	0,00
2.1.2.01.001.00002	Docucopy Cópias e Impressões LTDA-EPP	0,00	7,20	7,20	0,00
2.1.2.01.001.00004	Quali Contábil EIRELI-ME	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.2.01.001.00005	Pagseguro Internet S/A	0,00	139,67	139,67	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.738,62 **C**	2.738,62	2.738,62	2.738,62 **C**
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.738,62 **C**	2.738,62	2.738,62	2.738,62 **C**
2.3.1.02	RESULTADOS SOCIAIS	2.738,62 **C**	2.738,62	2.738,62	2.738,62 **C**
2.3.1.02.001	RESULTADOS SOCIAIS	2.738,62 **C**	2.738,62	2.738,62	2.738,62 **C**
2.3.1.02.001.00001	Superavits do Exercício	2.738,62 **C**	2.738,62	0,00	0,00
2.3.1.02.001.00003	Superavits Acumulados	0,00	0,00	2.738,62	2.738,62 **C**
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	4.118,26	0,00	4.118,26 **D**
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.118,26	0,00	4.118,26 **D**
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.150,26	0,00	3.150,26 **D**
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.150,26	0,00	3.150,26 **D**
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	3.150,26	0,00	3.150,26 **D**
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00	8,40	0,00	8,40 **D**
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 **D**
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	442,00	0,00	442,00 **D**
3.2.2.01.004.00014	Cartórios	0,00	185,35	0,00	185,35 **D**
3.2.2.01.004.00021	Materiais de Consumo	0,00	172,20	0,00	172,20 **D**
3.2.2.01.004.00022	Intermediação/Adm (Pagseguro)	0,00	139,67	0,00	139,67 **D**
3.2.2.01.004.00242	Cópias e Autenticações	0,00	7,20	0,00	7,20 **D**
3.2.2.01.004.00248	Eventos	0,00	155,44	0,00	155,44 **D**
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	968,00	0,00	968,00 **D**
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	968,00	0,00	968,00 **D**
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	968,00	0,00	968,00 **D**
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	0,00	968,00	0,00	968,00 **D**
4	RECEITAS	0,00	0,00	2.927,75	2.927,75 **C**
4.1	ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.927,75	2.927,75 **C**

Balancete de Verificação

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

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 Emissão: 18/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.907,12	2.907,12 **C**
4.1.1.01	ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.907,12	2.907,12 **C**
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA PROJETOS	0,00	0,00	2.907,12	2.907,12 **C**
4.1.1.01.001.00002	Doações Associações	0,00	0,00	2.907,12	2.907,12 **C**
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,63	20,63 **C**
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,63	20,63 **C**
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	20,63	20,63 **C**
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	20,63	20,63 **C**
ATIVO		2.738,62 D	2.926,70	4.117,21	1.548,11 D
PASSIVO		2.738,62 C	5.098,34	5.098,34	2.738,62 C
DESPESA		0,00	4.118,26	0,00	4.118,26 D
RECEITA		0,00	0,00	2.927,75	2.927,75 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					1.190,51

Demonstração do Resultado do Período

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 — Emissão: 18/05/2020

Receitas Brutas		
Doações Associações		2.907,12 C
	Total:	2.907,12 C
= Receita Líquida		**2.907,12 C**
= Superávit Bruto		**2.907,12 C**
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		968,00 D
	Total:	968,00 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros de aplicacoes financeiras		20,63 C
	Total:	20,63 C
(-) Despesas Gerais		
Material de escritorio		8,40 D
Assistencia contabil		2.040,00 D
Servicos prestados por terceiros		442,00 D
Cartórios		185,35 D
Materiais de Consumo		172,20 D
Intermediação/Adm (Pagseguro)		139,67 D
Cópias e Autenticações		7,20 D
Eventos		155,44 D
	Total:	3.150,26 D
= Déficit Operacional		**1.190,51 D**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**1.190,51 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**1.190,51 D**
= Déficit		**1.190,51 D**

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

DIRETORA FINANCEIRA
GLAUCIA GUIMARÃES PEREIRA
[redacted]

DIRETORA DE RELACIONAMENTO
ANA CAROLINA ALMEIDA SANTOS NUNES
[redacted]

CONTABILISTA
HELOISA HARUMI MOTOKI FRANÇA
CT CRC: 255275