

**COMUNIDADE TERAPEUTICA RECONSTRUIR VIDAS**  
Balancete Financeiro 31/08/2019

**ENTRADA DE RECURSOS**

|                         |                                          |     |           |
|-------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|
| RECEITAS / RECEBIMENTOS | Saldo Anterior em Bancos (31/07/2019)    | R\$ | 3.329,84  |
|                         | Mensalidades Acolhidos                   | R\$ | 600,00    |
|                         | Convênio Prefeitura de Tubarão 08/2019   | R\$ | 6.270,00  |
|                         | Convênio Prefeitura de Tubarão 09/2019   | R\$ | 6.270,00  |
|                         | Convênio Secretaria de Estado da Fazenda | R\$ | 10.000,00 |
|                         | Rendimentos Aplicação Financeira         | R\$ | 0,45      |
|                         | Doações Diversas                         | R\$ | 264,26    |
|                         |                                          |     |           |
|                         |                                          |     |           |
|                         |                                          |     |           |

|                                               |            |                  |
|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR</b> | <b>R\$</b> | <b>26.734,55</b> |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL EM 31/08/2019</b>         |            |                  |

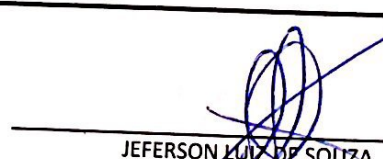
**SAÍDA DE RECURSOS**

|                                |                                             |            |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|
| Convênio Prefeitura de Tubarão | Serviços Tecnicos Profissionais - Monitores | R\$        | 2.000,00        |
|                                | Gas para Cozinha                            | R\$        | 160,00          |
|                                | Despesas com Alimentação                    | R\$        | 2.253,04        |
|                                | Honorários Contábeis                        | R\$        | 800,00          |
|                                | Materiais de Limpeza e Higiene              | R\$        | 174,80          |
|                                | Despesas com Energia Elétrica               | R\$        | 670,20          |
|                                | Despesas com Água                           | R\$        | 189,33          |
|                                | Telefones Fixo e Movel e Internet           | R\$        | 184,10          |
|                                | Tarifas Bancárias                           | R\$        | 112,18          |
|                                | Locação de Equipamentos                     | R\$        | -               |
|                                | Contra Partida - Recursos Próprios          | -R\$       | 273,65          |
|                                | <b>Total Convenio PMTB</b>                  | <b>R\$</b> | <b>6.270,00</b> |

|                            |                                             |            |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|
| Recursos Próprios + Estado | Serviços Tecnicos Profissionais - Monitores | R\$        | 2.500,00        |
|                            | Gas para Cozinha                            | R\$        | -               |
|                            | Despesas com Alimentação                    | R\$        | 161,47          |
|                            | Honorários Contábeis                        | R\$        | -               |
|                            | Materiais de Limpeza e Higiene              | R\$        | -               |
|                            | Despesas com Energia Elétrica               | R\$        | -               |
|                            | Despesas com Água                           | R\$        | -               |
|                            | Combustíveis e Lubrificantes                | R\$        | 838,79          |
|                            | Telefones Fixo e Movel e Internet           | R\$        | -               |
|                            | Taxas Diversas (Alvaras)                    | R\$        | -               |
|                            | Manutenção e Ampliação das Instalações      | R\$        | 5.423,00        |
|                            | Tarifas Bancárias                           | R\$        | 223,93          |
|                            | <b>Total Recursos Proprios + Estado</b>     | <b>R\$</b> | <b>9.147,19</b> |

|                            |            |                  |
|----------------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b> | <b>R\$</b> | <b>15.417,19</b> |
| <b>R\$</b>                 |            | <b>11.317,36</b> |

  
LEONARDO MATIAS CARMINATI  
PRESIDENTE  
CPF nº 008.897.219-47

  
JEFERSON LUIZ DE SOUZA  
Contador Registrado no CRC/SC nº 1SC01677206  
CPF nº 612.514.029-68