

# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0011

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0346 SOMOS TODOS HEROIS

R QUINZE DE NOVENBRO 3195 - Bairro: PARQUE SANTA MONIC - SALA 03 - CEP: 13561-206 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 29229489000150

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº. 4601

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>74.118,41 C</b>
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>74.118,41 C</b>
<b>3101 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES</b>	<b>74.118,41 C</b>
<b>310101 - DOAÇÕES</b>	<b>74.118,41 C</b>
21 3.1.01.01.0001 - DOAÇÕES PARA MISSÕES	33.846,38 C
22 3.1.01.01.0002 - DOAÇÕES MENSAIS	39.609,58 C
23 3.1.01.01.0003 - DOAÇÕES P.F.	1.499,00 C
24 3.1.01.01.0004 - DOAÇÕES - P.J.	1.232,57 C
25 3.1.01.01.0005 - (-) TAXAS INTERM. FINANCEIRA	2.069,12 D
<b>4 - DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>69.557,20 D</b>
<b>41 - DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>69.557,20 D</b>
<b>4101 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.571,68 D</b>
<b>410101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.352,52 D</b>
30 4.1.01.01.0001 - BRINDES	1.735,55 D
31 4.1.01.01.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.295,85 D
32 4.1.01.01.0003 - VIAGENS	760,78 D
33 4.1.01.01.0004 - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	10.732,00 D
53 4.1.01.01.0005 - REGISTROS E CARTÓRIOS	632,42 D
65 4.1.01.01.0007 - DESP. TELECOMUNICAÇÃO TEC.	1.969,17 D
66 4.1.01.01.0008 - DESP. C/ TREINAMENTOS	1.066,76 D
100 4.1.01.01.0009 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	159,99 D
<b>410102 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.219,16 D</b>
48 4.1.01.02.0002 - TAXA DE INTERMEDIÇÃO FINANC.	1.219,16 D
<b>4102 - DESPESAS OP. - MISSÕES</b>	<b>48.985,52 D</b>
<b>410202 - MISSÃO CAMILLY VICTORIA</b>	<b>998,81 D</b>
58 4.1.02.02.0001 - SUPRIMENTOS	998,81 D
<b>410206 - MISSÃO EDUARDO</b>	<b>676,30 D</b>
62 4.1.02.06.0001 - NATAÇÃO	450,00 D
63 4.1.02.06.0002 - MEDICAMENTOS	226,30 D
<b>410207 - MISSÃO PIETRO</b>	<b>688,24 D</b>
68 4.1.02.07.0001 - MEDICAMENTOS	688,24 D
<b>410208 - MISSÃO MIGUEL</b>	<b>1.200,00 D</b>
70 4.1.02.08.0001 - TRATAMENTO DE SAÚDE	1.200,00 D
<b>410209 - MISSÃO CAIO</b>	<b>2.993,37 D</b>
72 4.1.02.09.0001 - EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	1.210,89 D
73 4.1.02.09.0002 - MEDICAMENTOS	1.613,62 D
75 4.1.02.09.0004 - ALIMENTAÇÃO	168,86 D
<b>410210 - MISSÃO ALICE</b>	<b>3.500,00 D</b>
77 4.1.02.10.0001 - EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	3.500,00 D
<b>410216 - OUTRAS MISSÕES</b>	<b>38.928,80 D</b>
89 4.1.02.16.0001 - MISSÃO BRUNA BATGIRL	1.100,00 D
90 4.1.02.16.0002 - MISSÃO BRENO ORTESE	700,00 D
91 4.1.02.16.0003 - MISSÃO PEDRO GUSMÃO	4.000,00 D
92 4.1.02.16.0004 - MISSÃO EDU	299,76 D
93 4.1.02.16.0005 - MISSÃO ANTHONY	220,00 D
94 4.1.02.16.0006 - MISSÃO ERIK	5.000,00 D
95 4.1.02.16.0007 - MISSÃO MARIA	2.700,00 D

# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0012

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0346 SOMOS TODOS HEROIS

R QUINZE DE NOVENBRO 3195 - Bairro: PARQUE SANTA MONIC - SALA 03 - CEP: 13561-206 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 29229489000150

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº. 4601

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
96 4.1.02.16.0008 - MISSÃO PEDRO MIGUEL	1.693,20 D
97 4.1.02.16.0009 - MISSÃO THAUANY	1.800,00 D
98 4.1.02.16.0010 - MISSÃO PEDRO	2.782,56 D
99 4.1.02.16.0011 - MISSÃO ISAAC	977,76 D
101 4.1.02.16.0012 - MISSÃO GUI	705,55 D
102 4.1.02.16.0013 - MISSÃO SOPHIA	3.000,00 D
103 4.1.02.16.0014 - MISSÃO ISRAEL	2.000,00 D
104 4.1.02.16.0015 - MISSÃO NICOLLY	1.155,00 D
105 4.1.02.16.0016 - MISSÃO JOÃO VITOR	994,50 D
107 4.1.02.16.0017 - MISSÃO MARIA EDUARDA	1.076,80 D
108 4.1.02.16.0018 - MISSÃO LUIZ DAVI	1.995,50 D
109 4.1.02.16.0019 - MISSÃO SARAH	1.993,00 D
110 4.1.02.16.0020 - MISSÃO ISABELY / HENRIQUE	1.445,83 D
111 4.1.02.16.0021 - MISSÃO YARA	799,34 D
112 4.1.02.16.0022 - MISSÃO HENRIQUE	2.490,00 D
	LUCRO
	4.561,21

-----  
IGOR VINICIUS ALVARENGA MARINELLI  
CPF: 454.681.758-43  
PRESIDENTE

-----  
TIKARA YAMAGUCHI  
CPF: 327.996.598-53  
CONTADOR  
CRC: 77197/SP