

# DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE ATIVO CIRCULANTE

## LANÇAMENTOS - OUTUBRO 2019

| ITENS                                 |          | TOTAIS   | FECHAMENTO | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS FIXAS                        |          |          | DESPESAS   | (1) O Custo de Administração: Manutenção, Energia, Água, Limpeza, Material de Escritório, Despesa de Cozinha, Telefone, Softw ares de Apoio e Impostos Prediais; (2) Custo de Administração - Doação Pontes de Amor; (3) Doação PROJETO CBMM - R\$40.000 - Out-2019 (Araxá/MG). |
| Despesas com pessoal                  |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prestação de Serviço Assist. Admin.   | 3147,23  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Taxa Contador                         | 399,2    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Custo de Administração (1)            | 600      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Outras                                | 0        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total Despesas Fixas                  | 4146,43  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESPESAS VARIÁVEIS                    |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Taxas Bancárias (ASAAS)               | 119,7    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Outras                                | 0        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total Despesas Variáveis              | 119,7    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TOTAL DE DESPESAS                     | -4266,13 | -4266,13 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RECEITAS                              |          |          | RECEITAS   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Receitas Fixas                        |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's | 3390     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saldo do mês Anterior                 | 730,09   |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saldo PagBank (3)                     | 40033    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Baixa antecipação de cobrança (ASAAS) | -143,04  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total de Receitas Fixas               | 44010,05 |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Receitas Variáveis                    |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doações (2)                           | 600      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Outras                                | 0        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total de receitas variáveis           | 600      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TOTAL DE RECEITAS                     | 44610,05 | 44610,05 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SALDO                                 |          |          | SALDO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SALDO                                 | 40343,92 | 40343,92 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## LANÇAMENTOS - NOVEMBRO 2019

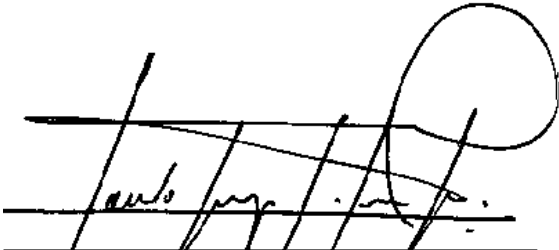
| ITENS                                 |          | TOTAIS   | FECHAMENTO | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS FIXAS                        |          |          | DESPESAS   | (1) O Custo de Administração: Manutenção, Energia, Água, Limpeza, Material de Escritório, Despesa de Cozinha, Telefone, Softw ares de Apoio e Impostos Prediais; (2) Custo de Administração - Doação Pontes de Amor; (3) Doação PROJETO CBMM - R\$40.000 - Out-2019 (Araxá/MG). (4) Doação Pontes de Amor referente ao treinamento Betsy (pagamanto da prestação de serviços a Assistente Administrativa). |
| Despesas com pessoal                  |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prestação de Serviço Assist. Admin.   | 1652,06  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Taxa Contador                         | 399,2    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Custo de Administração (1)            | 600      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Outras                                | 0        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total Despesas Fixas                  | 2651,26  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESPESAS VARIÁVEIS                    |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Taxas Bancárias (ASAAS)               | 79,75    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Outras                                | 0        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total Despesas Variáveis              | 79,75    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOTAL DE DESPESAS                     |          | -2731,01 | -2731,01   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RECEITAS                              |          |          | RECEITAS   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Receitas conta ASAAS                  |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's | 1660     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saldo ASAAS do mês Anterior           | 310,92   |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antecipação de cobrança (ASAAS)       | 143,04   |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total Conta ASAAS                     | 2113,96  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Receitas conta PagSeguro              |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saldo PagSeguro (3)                   | 41709,79 |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rendimentos PagSeguro                 | 124,29   |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total Conta PagSeguro                 | 41834,08 |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Receitas Doações                      |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doação Pontes (4)                     | 1652,06  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doação Pontes (2)                     | 600      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total de receitas doações             | 2252,06  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOTAL DE RECEITAS                     |          | 46200,10 | 46200,10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SALDO                                 |          |          | SALDO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SALDO                                 | 43469,09 | 43469,09 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE ATIVO CIRCULANTE



LANÇAMENTOS - DEZEMBRO 2019

| ITENS                                 |          | TOTAIS   | FECHAMENTO | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS FIXAS                        |          |          | DESPESAS   | (1) O Custo de Administração: Manutenção, Energia, Água, Limpeza, Material de Escritório, Despesa de Cozinha, Telefone, Softw ares de Apoio e Impostos Prediais; (2) Custo de Administração - Doação Pontes de Amor; (3) Doação PROJETO CBMM - R\$40.000 - Out-2019 (Araxá/MG). (4) Doação Pontes de Amor referente ao treinamento Betsy (pagamanto da prestação de serviços a Assistente Administrativa). |
| Despesas com pessoal                  |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prestação de Serviço Assist. Admin.   | 1600     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Taxa Contador                         | 798,4    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Custo de Administração (1)            | 600      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Outras                                | 0        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total Despesas Fixas                  | 2998,4   |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESPESAS VARIÁVEIS                    |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Taxas Bancárias (ASAAS)               | 89,16    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Outras                                | 0        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total Despesas Variáveis              | 89,16    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOTAL DE DESPESAS                     | -3087,56 | -3087,56 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RECEITAS                              |          |          | RECEITAS   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Receitas conta ASAAS                  |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's | 1850     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saldo ASAAS do mês Anterior           | 1635,01  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antecipação de cobrança (ASAAS)       | 0        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total Conta ASAAS                     | 3485,01  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Receitas conta PagSeguro              |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saldo PagSeguro (3)                   | 41834,08 |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rendimentos PagSeguro                 | 4,32     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total Conta PagSeguro                 | 41838,4  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Receitas Doações                      |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doação Pontes (4)                     | 861,05   |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doação Pontes (2)                     | 600      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total de receitas doações             | 1461,05  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOTAL DE RECEITAS                     | 46784,46 | 46784,46 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SALDO                                 |          |          | SALDO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SALDO                                 | 43696,9  | 43696,9  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

  
Paulo Sergio P. dos Santos  
Diretor Financeiro

  
Luciana N. Vicente  
Tesoureira

Uberlândia, 20 de janeiro de 2020.