

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00001

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS (0212)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0002-26

End.: Rua JACINTO NERY 455-PQ VICENTE LEPORACE 2 - CEP: 14407-026

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		35.941,89	2.417.966,68	2.383.548,59	70.359,98
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		24.461,89	2.417.966,68	2.383.548,59	58.879,98
11100		1101000000	DIPONÍVEL		24.461,89	718.508,57	684.090,48	58.879,98
11101		1101010000	CAIXA		471,46	25.981,58	26.426,95	26,09
11102		1101020000	APLIC FINANCEIRA		23.990,43	692.526,99	657.663,53	58.853,89
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.479.216,61	1.479.216,61	0,00
11206		1102060000	BCO DO BRASIL		0,00	1.479.216,61	1.479.216,61	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		0,00	220.241,50	220.241,50	0,00
11505		1105050000	ADIANTAM A FUNCIONARIOS		0,00	210.398,25	210.398,25	0,00
11506		1105060000	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		0,00	9.843,25	9.843,25	0,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.480,00	0,00	-0,00	11.480,00
13200		1302000000	IMOBILIZADO		11.480,00	0,00	0,00	11.480,00
13204		1302040000	MOV E UTENSILIOS		1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
13214		1302140000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20000		2000000000	PASSIVO		35.941,89	906.475,60	940.893,69	70.359,98
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		13.887,46	906.475,60	900.968,19	8.380,05
21100		2101000000	DEBITOS DE COMPRAS		674,14	119.711,18	119.331,04	294,00
21101		002960 2101010000	AGUA FRESCA COMERCIO		0,00	690,00	690,00	0,00
21101		002275 2101010000	ALCAFE CAFE LTDA.		0,00	881,00	956,00	75,00
21101		000543 2101010000	ALVES ATACADAO SJB L		0,00	631,82	631,82	0,00
21101		050588 2101010000	ANDREIA MENA MOREIRA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21101		044806 2101010000	ART LIMP BRASIL LTDA		0,00	62,28	62,28	0,00
21101		005722 2101010000	ATTIVA COM DE PROD F		0,00	879,65	879,65	0,00
21101		013637 2101010000	AVANTE FRANCA COMERC		0,00	102,50	102,50	0,00
21101		049430 2101010000	BURAMAR MARMORES		0,00	255,00	255,00	0,00
21101		007210 2101010000	C D F COMERCIAL DE P		0,00	336,87	336,87	0,00
21101		040985 2101010000	CIEE		0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
21101		026407 2101010000	CLAUDIA SOUZA VERONE		0,00	2.186,92	2.186,92	0,00
21101		022040 2101010000	COM.COMP.P/CALC.MART		0,00	198,90	198,90	0,00
21101		048327 2101010000	CRIDON COMERCIO		0,00	203,40	203,40	0,00
21101		044530 2101010000	DINIZ SERVIÇOS DE IN		0,00	350,00	350,00	0,00
21101		020327 2101010000	DOMESTIC PEÇAS E ACE		0,00	107,00	107,00	0,00
21101		049432 2101010000	DOUGLAS MATIAS ABREU		0,00	400,00	400,00	0,00
21101		029291 2101010000	DROGA FARMA DE FRANCO		0,00	2.406,09	2.406,09	0,00
21101		036630 2101010000	EDMIR JOSE 33		0,00	400,00	600,00	200,00
21101		030587 2101010000	EDR PRODUTOS DE LIMP		0,00	2.043,40	2.043,40	0,00
21101		044548 2101010000	G.A. CINTRA E CINTRA		0,00	82,00	82,00	0,00
21101		035295 2101010000	GARCIA E MEIRELLES S		0,00	1.188,83	1.207,83	19,00
21101		044433 2101010000	GARRA ESPORTES EIREL		0,00	550,00	550,00	0,00
21101		017485 2101010000	IVANIA AP STORTI FER		0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
21101		001192 2101010000	J. DOS REIS DE MORAE		0,00	377,30	377,30	0,00
21101		037596 2101010000	J.J.G.F. COM. DE PRO		0,00	233,49	233,49	0,00
21101		034321 2101010000	JAIR TADEUS LEMES		0,00	352,00	352,00	0,00
21101		002410 2101010000	JARE COM.EMPACOTAMEN		0,00	237,57	237,57	0,00
21101		023325 2101010000	JR NASCIMENTO CONFEC		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
21101		021996 2101010000	JSM DISTRI. DE PROD.		0,00	93,46	93,46	0,00
21101		044434 2101010000	JUNIOR REIS FORTUNA		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
21101		002339 2101010000	JUNQUEIRA COMERCIO E		0,00	921,00	921,00	0,00
21101		044533 2101010000	KATIA SILVA DE SOUSA		0,00	360,00	360,00	0,00
21101		034284 2101010000	L. A. EQUIPAMENTOS A		0,00	584,50	584,50	0,00
21101		037540 2101010000	LIBERT MONTAGENS		230,85	2.800,22	2.569,37	0,00
21101		044540 2101010000	LICENCIAMENTO PRO SO		0,00	908,50	908,50	0,00
21101		006995 2101010000	LIDEL PRODS.DE LIMPE		0,00	514,86	514,86	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

(0212)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0002-26

End.: Rua JACINTO NERY 455-PQ VICENTE LEPORACE 2 - CEP: 14407-026

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101	013389	2101010000	LUCIANO CARDOZO DIST		0,00	3.078,00	3.078,00	0,00
21101	024729	2101010000	LUIZ TONIN ATACADIST		0,00	40,00	40,00	0,00
21101	005584	2101010000	MAPFRE VERA CRUZ VID		0,00	504,90	504,90	0,00
21101	044589	2101010000	MARCOS AURELIO CRISO		0,00	420,00	420,00	0,00
21101	000342	2101010000	MASSAS DAIANA FRANCA		0,00	1.414,80	1.414,80	0,00
21101	016837	2101010000	MASSAS DAIANA FRANCA		0,00	97,20	97,20	0,00
21101	037536	2101010000	OSEAS DE PAULO		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
21101	043246	2101010000	P.S.G INDUSTRIA E CO		0,00	1.167,75	1.167,75	0,00
21101	002312	2101010000	PASSALACQUA E CIA LT		0,00	116,00	116,00	0,00
21101	034322	2101010000	PAULO BATISTA CINTRA		111,40	1.501,00	1.389,60	0,00
21101	000390	2101010000	PERFIMALTA COMÉRCIO		0,00	450,00	450,00	0,00
21101	044660	2101010000	PRIMO'S PAPELARIA		0,00	843,00	843,00	0,00
21101	005539	2101010000	R. A. PRODUTOS HIDRA		0,00	283,09	283,09	0,00
21101	044430	2101010000	RARIDADE		0,00	370,00	370,00	0,00
21101	035911	2101010000	REBRINQUETOYS COM. D		0,00	9.727,90	9.727,90	0,00
21101	047057	2101010000	REINALDO MARIA DE ME		0,00	375,00	375,00	0,00
21101	006724	2101010000	REIS BARBOSA E JACIN		0,00	130,00	130,00	0,00
21101	044436	2101010000	RENATA HADRIA BARBOS		0,00	450,00	450,00	0,00
21101	049431	2101010000	RHONAN WILL DE FREIT		0,00	405,00	405,00	0,00
21101	041037	2101010000	RODRIGUINHO		0,00	600,00	600,00	0,00
21101	036629	2101010000	S V GIGA COMERCIO		0,00	229,93	229,93	0,00
21101	037527	2101010000	SACOFRAN COMERCIO DE		0,00	441,04	441,04	0,00
21101	046253	2101010000	SANDDY PEÇAS		0,00	350,00	350,00	0,00
21101	017713	2101010000	SANTA AMELIA COMERCI		0,00	72,25	72,25	0,00
21101	007596	2101010000	SCALA PRODUTOS ALIME		0,00	97,37	97,37	0,00
21101	002220	2101010000	SCALA SISTEMAS ELETR		0,00	1.354,38	1.354,38	0,00
21101	007357	2101010000	SILVIA ANDALAF MAIA		0,00	564,18	564,18	0,00
21101	039230	2101010000	STRUTTURA DE FRANCA		0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
21101	027744	2101010000	TAUFER COMERCIO DE E		0,00	249,70	249,70	0,00
21101	036688	2101010000	TCMIX DISTRIBUIDORA		0,00	33.887,80	33.887,80	0,00
21101	010594	2101010000	TENERO ALIMENTOS IND		0,00	310,31	310,31	0,00
21101	005552	2101010000	Unimed de Franca Soc		0,00	6.812,93	6.812,93	0,00
21101	035071	2101010000	UNIMED SAUDE E ODONT		331,89	2.348,09	2.016,20	0,00
21101	044427	2101010000	VILSON DONIZETE MESS		0,00	800,00	800,00	0,00
<b>21200</b>	<b>2102000000</b>		<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		<b>11.504,67</b>	<b>129.559,11</b>	<b>120.206,97</b>	<b>2.152,53</b>
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		3.976,02	50.229,85	48.216,36	1.962,53
21202	2102020000		FGTS A RECOLHER		7.338,65	76.949,26	69.610,61	0,00
21216	2102160000		CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER		190,00	2.380,00	2.380,00	190,00
<b>21300</b>	<b>2103000000</b>		<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.466,42</b>	<b>2.466,42</b>	<b>0,00</b>
21306	2103060000		IRRF A RECOLHER		0,00	2.466,42	2.466,42	0,00
<b>21500</b>	<b>2105000000</b>		<b>OUTROS DEBITOS</b>		<b>1.708,65</b>	<b>654.738,89</b>	<b>658.963,76</b>	<b>5.933,52</b>
21501	2105010000		SALARIOS A PAGAR		1.708,65	483.847,98	482.139,33	0,00
21502	2105020000		13. SALARIO A PAGAR		0,00	10.824,47	10.824,47	0,00
21503	2105030000		RESCISOES A PAGAR		0,00	113.521,59	117.452,53	3.930,94
21507	2105070000		FERIAS A PAGAR		0,00	18.182,67	18.182,67	0,00
21532	2105320000		VALE FARMACIA A PAGAR		0,00	10.961,79	11.236,28	274,49
21533	2105330000		ASSISTENCIA MEDICA		0,00	12.235,93	12.831,76	595,83
21537	2105370000		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO A PAGAR		0,00	5.164,46	6.296,72	1.132,26
<b>24000</b>	<b>2400000000</b>		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>22.054,43</b>	<b>0,00</b>	<b>39.925,50</b>	<b>61.979,93</b>
<b>24450</b>	<b>2409000000</b>		<b>SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>22.054,43</b>	<b>0,00</b>	<b>39.925,50</b>	<b>61.979,93</b>
24451	2409010000		SUPERAVIT ACUMULADO		89.006,94	0,00	39.925,50	128.932,44
24452	2409020000		DEFICITS ACUMULADO		-66.952,51	0,00	0,00	-66.952,51
<b>50000</b>	<b>5000000000</b>		<b>CONTAS DE DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>835.282,06</b>	<b>14.156,59</b>	<b>821.125,47</b>
<b>51000</b>	<b>5100000000</b>		<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>835.282,06</b>	<b>14.156,59</b>	<b>821.125,47</b>
<b>52000</b>	<b>5102000000</b>		<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>679.420,72</b>	<b>13.391,03</b>	<b>666.029,69</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS (0212)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0002-26

End.: Rua JACINTO NERY 455-PQ VICENTE LEPORACE 2 - CEP: 14407-026

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52100		5102010000	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>		0,00	679.420,72	13.391,03	666.029,69
52101		5102010100	SALARIOS		0,00	489.266,71	10.212,63	479.054,08
52102		5102010200	13. SALARIO		0,00	37.383,79	0,00	37.383,79
52104		5102010400	FERIAS E AV PREVIO		0,00	60.420,52	0,00	60.420,52
52105		5102010500	INDENIZ. TRABALHISTA		0,00	5.539,80	0,00	5.539,80
52107		5102010700	FGTS		0,00	69.610,61	3.178,40	66.432,21
52110		5102011000	ASSIST MEDICA		0,00	671,84	0,00	671,84
52111		5102011100	CESTAS BASICAS		0,00	8.934,00	0,00	8.934,00
52119		5102011900	RESCISOES		0,00	7.238,00	0,00	7.238,00
52123		5102012300	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	355,45	0,00	355,45
54000		5104000000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	110.799,06	755,99	110.043,07
54200		5104020000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	110.799,06	755,99	110.043,07
54202		5104020200	ASSIST. CONTABIL		0,00	11.050,00	0,00	11.050,00
54206		5104020600	COPA/LIMPEZA/HIGIENE		0,00	8.865,15	0,00	8.865,15
54207		5104020700	TELEFONE		0,00	1.347,57	0,00	1.347,57
54210		5104021000	DESPESAS C/MANUT.DE EQUIP.		0,00	110,00	0,00	110,00
54211		5104021100	MANUTENCAO E REPAROS		0,00	10.771,61	0,00	10.771,61
54213		5104021300	SELECAO E TREINAMENTOS		0,00	2.472,45	0,00	2.472,45
54215		5104021500	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.643,96	0,00	1.643,96
54222		5104022200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	3.069,52	0,00	3.069,52
54233		5104023300	DESPESAS C/ CONFRATERNIZACAO		0,00	400,00	0,00	400,00
54239		5104023900	DESPESAS C/REFORMA		0,00	600,00	0,00	600,00
54241		5104024100	DESPESAS DIVERSAS		0,00	3.705,77	755,99	2.949,78
54243		5104024300	BRINQUEDOS		0,00	13.623,25	0,00	13.623,25
54244		5104024400	SERV.PRESTADOS PJ/PJ		0,00	12.199,05	0,00	12.199,05
54246		5104024600	MATERIAL BIBLIOTECARIO		0,00	2.252,25	0,00	2.252,25
54247		5104024700	DESPESAS C/ SOFTWARE		0,00	130,00	0,00	130,00
54251		5104025100	DESPESAS C/MATER.INFORMATICA		0,00	260,03	0,00	260,03
54254		5104025400	SEGUROS		0,00	2.879,80	0,00	2.879,80
54255		5104025500	DESPESAS C/ALIMENTACAO		0,00	30.044,51	0,00	30.044,51
54259		5104025900	DESPESAS C/ GÁS		0,00	2.636,50	0,00	2.636,50
54260		5104026000	DESPESAS C/ CAFÉ		0,00	956,00	0,00	956,00
54263		5104026300	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	1.364,31	0,00	1.364,31
54264		5104026400	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	107,00	0,00	107,00
54267		5104026700	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	60,63	0,00	60,63
54269		5104026900	MATERIAL DE SEGURANÇA		0,00	249,70	0,00	249,70
55000		5105000000	<b>DESPESAS C/ ATIV.ESPORTIVAS</b>		0,00	4.060,45	0,00	4.060,45
55100		5105010000	<b>DESPESAS C/ATIV.ESPORTIVAS</b>		0,00	4.060,45	0,00	4.060,45
55120		5105012000	MATERIAL DE USO		0,00	2.850,45	0,00	2.850,45
55120		5105012000	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	910,00	0,00	910,00
55125		5105012500	DESPESAS C/COMEMORACOES		0,00	300,00	0,00	300,00
56000		5106000000	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		0,00	411,32	0,00	411,32
56100		5106010000	<b>TRIBUTOS GERAIS</b>		0,00	411,32	0,00	411,32
56111		5106011100	IR S/ APL. FINANCEIRAS		0,00	411,32	0,00	411,32
57000		5107000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	665,01	9,57	655,44
57100		5107010000	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>		0,00	665,01	9,57	655,44
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		0,00	502,81	0,00	502,81
57105		5107010500	JUROS PASSIVOS		0,00	130,25	9,57	120,68
57113		5107011300	IOF		0,00	31,95	0,00	31,95
59600		5111000000	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		0,00	39.925,50	0,00	39.925,50
59601		5111010000	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>		0,00	39.925,50	0,00	39.925,50
59611		5111010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	39.925,50	0,00	39.925,50

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS (0212)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0002-26

End.: Rua JACINTO NERY 455-PQ VICENTE LEPORACE 2 - CEP: 14407-026

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	821.125,47	821.125,47
64000		6400000000	RECEITAS		0,00	0,00	818.986,96	818.986,96
64100		6401000000	RECEITAS		0,00	0,00	818.986,96	818.986,96
64104		6401040000	PROMOCOES		0,00	0,00	13.470,00	13.470,00
64112		6401120000	SUBVENCoes MUNICIPAIS		0,00	0,00	805.516,96	805.516,96
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2.138,51	2.138,51
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.138,51	2.138,51
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	247,29	247,29
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	1.891,22	1.891,22

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA  
 CONTABILISTA CRC: 1SP165025/O-0  
 CPF: 90.896.468-41 RG: 13.438.923

*Rosa Maria dos Santos Souza*  
 INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS  
 ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA  
 PRESIDENTE CPF: 060.780.538-25 RG: 279218758