

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00069

INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

(0325)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0003-07

End.: Rua WILSON DAVID 2530-JARDIM LUIZA I - CEP: 14407-563

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		36.879,93	2.658.952,48	2.694.922,91	909,50
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		36.879,93	2.658.952,48	2.694.922,91	909,50
11100		1101000000	DIPONÍVEL		14.363,44	882.856,31	896.310,25	909,50
11101		1101010000	CAIXA		1.977,56	219.631,40	220.736,12	872,84
11102		1101020000	APLIC FINANCEIRA		12.385,88	663.224,91	675.574,13	36,66
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.518.067,43	1.518.067,43	0,00
11206		1102060000	BCO DO BRASIL		0,00	1.518.067,43	1.518.067,43	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		22.516,49	258.028,74	280.545,23	0,00
11505		1105050000	ADIANTAM A FUNCIONARIOS		0,00	238.026,08	238.026,08	0,00
11511		1105110000	INSS A RECUPERAR		0,00	20.002,66	20.002,66	0,00
11534		1105340000	ADIANTAMENTO DE FERIAS		22.516,49	0,00	22.516,49	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00070

INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

(0325)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0003-07

End.: Rua WILSON DAVID 2530-JARDIM LUIZA I - CEP: 14407-563

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		36.879,93	949.804,86	913.834,43	909,50
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		11.415,94	917.273,95	913.834,43	7.976,42
21100		2101000000	DEBITOS DE COMPRAS		0,00	50.190,41	50.190,41	0,00
21101	037534	2101010000	ABRAKADABRA		0,00	309,80	309,80	0,00
21101	002275	2101010000	ALCAFE CAFE LTDA.		0,00	444,00	444,00	0,00
21101	036628	2101010000	ANDRADE & OLIVEIRA		0,00	150,00	150,00	0,00
21101	006714	2101010000	ANDRE LUIZ ARRIFANO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21101	005722	2101010000	ATTIVA COM. DE PROD.		0,00	595,90	595,90	0,00
21101	013637	2101010000	AVANTE FRANCA COMERC		0,00	213,30	213,30	0,00
21101	040985	2101010000	CIEE		0,00	480,00	480,00	0,00
21101	035912	2101010000	CRISPOLINI E SILVA C		0,00	922,55	922,55	0,00
21101	028115	2101010000	DEPOSITO DE MATERIAI		0,00	365,20	365,20	0,00
21101	036630	2101010000	EDMIR JOSE 33		0,00	180,00	180,00	0,00
21101	030587	2101010000	EDR PRODUTOS DE LIMP		0,00	3.277,60	3.277,60	0,00
21101	039229	2101010000	ESTAÇÃO PROTUDOS		0,00	59,90	59,90	0,00
21101		2101010000	FORNECEDORES		0,00	470,00	470,00	0,00
21101	035295	2101010000	GARCIA E MEIRELLES S		0,00	1.629,10	1.629,10	0,00
21101	017485	2101010000	IVANIA AP STORTI FER		0,00	6.044,00	6.044,00	0,00
21101	001192	2101010000	J. DOS REIS DE MORAE		0,00	282,00	282,00	0,00
21101	034321	2101010000	JAIR TADEUS LEMES		0,00	193,00	193,00	0,00
21101	037540	2101010000	LIBERT MONTAGENS		0,00	308,77	308,77	0,00
21101	013389	2101010000	LUCIANO CARDOZO DIST		0,00	1.904,93	1.904,93	0,00
21101	037546	2101010000	MEGA FESTA		0,00	357,00	357,00	0,00
21101	037536	2101010000	OSEAS DE PAULO		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21101	035067	2101010000	OSEIAS DE PAULO BORG		0,00	600,00	600,00	0,00
21101	034322	2101010000	PAULO BATISTA CINTRA		0,00	1.046,80	1.046,80	0,00
21101	000390	2101010000	PERFIMALTA COMÉRCIO		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
21101	035911	2101010000	REBRINQUETOYS COM. D		0,00	972,00	972,00	0,00
21101	041037	2101010000	RODRIGUINHO		0,00	600,00	600,00	0,00
21101	036629	2101010000	S V GIGA COMERCIO		0,00	844,24	844,24	0,00
21101	037541	2101010000	SERGIO RIBEIRO GAMA		0,00	110,00	110,00	0,00
21101	037524	2101010000	SUELI DO NASCIMENTO		0,00	145,31	145,31	0,00
21101	036165	2101010000	SUPERMERCADO MSWS		0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
21101	036688	2101010000	TCMIX DISTRIBUIDORA		0,00	2.940,80	2.940,80	0,00
21101	005552	2101010000	Unimed de Franca Soc		0,00	13.866,86	13.866,86	0,00
21101	035071	2101010000	UNIMED SAUDE E ODONT		0,00	611,35	611,35	0,00
21101	000585	2101010000	VALTER GOMES FRANCA-		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21200		2102000000	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		8.183,28	143.310,89	144.018,92	8.891,31
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		4.008,50	55.977,02	56.166,25	4.197,73
21202		2102020000	FGTS A RECOLHER		3.954,78	84.791,41	85.350,21	4.513,58
21216		2102160000	CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER		220,00	2.542,46	2.502,46	180,00
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		3.232,66	5.560,07	2.412,52	85,11
21306		2103060000	IRRFA A RECOLHER		3.232,66	5.560,07	2.412,52	85,11
21500		2105000000	OUTROS DEBITOS		0,00	718.212,58	717.212,58	-1.000,00
21501		2105010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	526.075,47	526.075,47	0,00
21502		2105020000	13. SALARIO A PAGAR		0,00	34.167,48	33.167,48	-1.000,00
21503		2105030000	RESCISOES A PAGAR		0,00	95.671,44	95.671,44	0,00
21507		2105070000	FERIAS A PAGAR		0,00	50.299,17	50.299,17	0,00
21532		2105320000	VALE FARMACIA A PAGAR		0,00	5.640,26	5.640,26	0,00
21533		2105330000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	6.075,82	6.075,82	0,00
21537		2105370000	CONVÊNIO ODONTOLOGICO A PAGAR		0,00	282,94	282,94	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		25.463,99	32.530,91	0,00	-7.066,92
24450		2409000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		25.463,99	32.530,91	0,00	-7.066,92
24451		2409010000	SUPERAVIT ACUMULADO		59.234,94	0,00	0,00	59.234,94
24452		2409020000	DEFICITS ACUMULADO		-33.770,95	32.530,91	0,00	-66.301,86

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00071

INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

(0325)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0003-07

End.: Rua WILSON DAVID 2530-JARDIM LUIZA I - CEP: 14407-563

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	877.462,24	50.989,12	826.473,12
51000		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	877.462,24	50.989,12	826.473,12
52000		5102000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	761.618,57	18.458,21	743.160,36
52100		5102010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	761.618,57	18.458,21	743.160,36
52101		5102010100	SALARIOS		0,00	503.928,87	7.648,30	496.280,57
52102		5102010200	13. SALARIO		0,00	33.167,48	10.809,91	22.357,57
52104		5102010400	FERIAS E AV PREVIO		0,00	35.308,32	0,00	35.308,32
52107		5102010700	FGTS		0,00	91.367,01	0,00	91.367,01
52110		5102011000	ASSIST MEDICA		0,00	451,20	0,00	451,20
52119		5102011900	RESCISOES		0,00	96.140,23	0,00	96.140,23
52123		5102012300	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	1.076,98	0,00	1.076,98
52124		5102012400	SEGUROS		0,00	178,48	0,00	178,48
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	112.369,82	0,00	112.369,82
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	112.369,82	0,00	112.369,82
54201		5104020100	ALUGUEIS		0,00	957,00	0,00	957,00
54202		5104020200	ASSIST. CONTABIL		0,00	15.546,00	0,00	15.546,00
54203		5104020300	CONS DE LUZ		0,00	0,10	0,00	0,10
54206		5104020600	COPA/LIMPEZA/HIGIENE		0,00	6.075,13	0,00	6.075,13
54207		5104020700	TELEFONE		0,00	2.671,47	0,00	2.671,47
54211		5104021100	MANUTENCAO E REPAROS		0,00	9.086,51	0,00	9.086,51
54215		5104021500	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	16.127,54	0,00	16.127,54
54216		5104021600	DESPESAS C/ FARMACIA		0,00	8.442,68	0,00	8.442,68
54222		5104022200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.308,77	0,00	1.308,77
54239		5104023900	DESPESAS C/REFORMA		0,00	965,20	0,00	965,20
54241		5104024100	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.847,80	0,00	1.847,80
54243		5104024300	BRINQUEDOS		0,00	20.022,53	0,00	20.022,53
54244		5104024400	SERV.PRESTADOS PJ/PJ		0,00	2.859,00	0,00	2.859,00
54248		5104024800	DESPESAS C/INTERNET		0,00	273,36	0,00	273,36
54251		5104025100	DESPESAS C/MATER.INFORMATICA		0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
54254		5104025400	SEGUROS		0,00	2.171,29	0,00	2.171,29
54255		5104025500	DESPESAS C/ALIMENTACAO		0,00	18.128,13	0,00	18.128,13
54259		5104025900	DESPESAS C/ GÁS		0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
54260		5104026000	DESPESAS C/ CAFÉ		0,00	518,00	0,00	518,00
54263		5104026300	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	1.290,21	0,00	1.290,21
54264		5104026400	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	777,00	0,00	777,00
54265		5104026500	DESPESAS C/ DECORAÇÃO		0,00	77,10	0,00	77,10
55000		5105000000	DESPESAS C/ ATIV.ESPORTIVAS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
55100		5105010000	DESPESAS C/ATIV.ESPORTIVAS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
51120		5105012000	MATERIAL DE USO		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	805,96	0,00	805,96
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	805,96	0,00	805,96
56104		5106010400	CONTRIB. ASSISTENCIAL		0,00	610,77	0,00	610,77
56113		5106011300	IRRF		0,00	195,19	0,00	195,19
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.067,89	0,00	1.067,89
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.067,89	0,00	1.067,89
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		0,00	403,90	0,00	403,90
57105		5107010500	JUROS PASSIVOS		0,00	498,24	0,00	498,24
57113		5107011300	IOF		0,00	165,75	0,00	165,75
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	32.530,91	-32.530,91

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00072

INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS (0325)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0003-07

End.: Rua WILSON DAVID 2530-JARDIM LUIZA I - CEP: 14407-563

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59601		5111010000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	0,00	32.530,91	-32.530,91
59611		5111010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	32.530,91	-32.530,91

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00073

INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

(0325)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0003-07

End.: Rua WILSON DAVID 2530-JARDIM LUIZA I - CEP: 14407-563

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

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	826.473,12	826.473,12
64000		6400000000	RECEITAS		0,00	0,00	825.432,00	825.432,00
64100		6401000000	RECEITAS		0,00	0,00	825.432,00	825.432,00
64104		6401040000	PROMOCOES		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
64112		6401120000	SUBVENCOES MUNICIPAIS		0,00	0,00	810.432,00	810.432,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.041,12	1.041,12
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.041,12	1.041,12
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	1.041,12	1.041,12

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA
CONTABILISTA CRC: 1SP165025/O-0
CPF: 090.896.468-41 RG: 13.438.923

INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS
ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA
PRESIDENTE CPF: 060.780.538-25 RG: 279218758

Empresa: INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS(0325)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0003-07

End.: Rua WILSON DAVID 2530-JARDIM LUIZA I - CEP: 14407-563

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITAS OPERACIONAIS	825.432,00
RECEITA DE SUBVENCOES	810.432,00
RECEITA COM PROMOCOES	15.000,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	825.432,00
RECEITA LIQUIDA	825.432,00
LUCRO BRUTO	825.432,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(857.962,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(112.369,82)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(805,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.067,89)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.041,12
DESPESAS C/PESSOAL	(743.160,36)
DESPESAS C/ ATIVIDADE ESPORTIVAS	(1.600,00)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(32.530,91)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Franca - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

CPF: 090.896.468-41 RG: 13.438.923

CONTABILISTA CRC: 1SP165025/O-0

INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA

PRESIDENTE CPF: 060.780.538-25 RG: 279218758

Empresa: INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS(0325)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0003-07

End.: Rua WILSON DAVID 2530-JARDIM LUIZA I - CEP: 14407-563

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

ATIVO	909,50
ATIVO CIRCULANTE	909,50
DIPONÍVEL	909,50
CAIXA	872,84
APLIC FINANCEIRA	36,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BCO DO BRASIL	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00
ADANTAM A FUNCIONARIOS	0,00
INSS A RECUPERAR	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00

Empresa: INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS(0325)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0003-07

End.: Rua WILSON DAVID 2530-JARDIM LUIZA I - CEP: 14407-563

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

PASSIVO	909,50
PASSIVO CIRCULANTE	7.976,42
DEBITOS DE COMPRAS	0,00
ABRAKADABRA	0,00
ALCAFE CAFE LTDA.	0,00
ANDRADE & OLIVEIRA	0,00
ANDRE LUIZ ARRIFANO	0,00
ATTIVA COM. DE PROD.	0,00
AVANTE FRANCA COMERC	0,00
CIEE	0,00
CRISPOLINI E SILVA C	0,00
DEPOSITO DE MATERIAI	0,00
EDMIR JOSE 33	0,00
EDR PRODUTOS DE LIMP	0,00
ESTAÇÃO PROTUDOS	0,00
FORNECEDORES	0,00
GARCIA E MEIRELLES S	0,00
IVANIA AP STORTI FER	0,00
J. DOS REIS DE MORAE	0,00
JAIR TADEUS LEMES	0,00
LIBERT MONTAGENS	0,00
LUCIANO CARDOZO DIST	0,00
MEGA FESTA	0,00
OSEAS DE PAULO	0,00
OSEIAS DE PAULO BORG	0,00
PAULO BATISTA CINTRA	0,00
PERFIMALTA COMÉRCIO	0,00
REBRINQUETOYS COM. D	0,00
RODRIGUINHO	0,00
S V GIGA COMERCIO	0,00
SERGIO RIBEIRO GAMA	0,00
SUELI DO NASCIMENTO	0,00
SUPERMERCADO MSWS	0,00
TCMIX DISTRIBUIDORA	0,00
Unimed de Franca Soc	0,00
UNIMED SAUDE E ODONT	0,00
VALTER GOMES FRANCA-	0,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.891,31
INSS A RECOLHER	4.197,73
FGTS A RECOLHER	4.513,58
CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER	180,00
DEBITOS FISCAIS	85,11
IRRF A RECOLHER	85,11
OUTROS DEBITOS	(1.000,00)
SALARIOS A PAGAR	0,00
13. SALARIO A PAGAR	(1.000,00)
RESCISOES A PAGAR	0,00
FERIAS A PAGAR	0,00
VALE FARMACIA A PAGAR	0,00
ASSISTENCIA MEDICA	0,00
CONVÊNIO ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	(7.066,92)
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(7.066,92)
SUPERAVIT ACUMULADO	59.234,94

Empresa: INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS(0325)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0003-07

End.: Rua WILSON DAVID 2530-JARDIM LUIZA I - CEP: 14407-563

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

DEFICITS ACUMULADO

(66.301,86)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 909,50.

(NOVECIENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

CONTABILISTA

CRC: 1SP165025/O-0

CPF: 090.896.468-41

RG: 13.438.923

INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 060.780.538-25 RG: 279218758