

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00059

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

(0336)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0004-98

End.: Rua MARIA CARMO TEODORO SILVA 1880-JD PORTINARI - CEP: 14407-087

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		27.267,70	3.153.805,33	3.156.887,43	24.185,60
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		27.267,70	3.153.805,33	3.156.887,43	24.185,60
11100		1101000000	DIPONÍVEL		3.492,55	1.167.697,32	1.147.004,27	24.185,60
11101		1101010000	CAIXA		560,06	339.470,44	358.992,61	-18.962,11
11102		1101020000	APLIC FINANCEIRA		2.932,49	828.226,88	788.011,66	43.147,71
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.736.075,75	1.736.075,75	0,00
11206		1102060000	BCO DO BRASIL		0,00	1.736.075,75	1.736.075,75	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		23.775,15	250.032,26	273.807,41	0,00
11505		1105050000	ADIANTAM A FUNCIONARIOS		0,00	246.032,54	246.032,54	0,00
11511		1105110000	INSS A RECUPERAR		0,00	3.999,72	3.999,72	0,00
11534		1105340000	ADIANTAMENTO DE FERIAS		23.775,15	0,00	23.775,15	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00060

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

(0336)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0004-98

End.: Rua MARIA CARMO TEODORO SILVA 1880-JD PORTINARI - CEP: 14407-087

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		27.267,70	975.179,88	972.097,78	24.185,60
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		11.577,65	973.189,57	972.097,78	10.485,86
21100		2101000000	DEBITOS DE COMPRAS		0,00	57.137,81	58.131,06	993,25
21101	002275	2101010000	ALCAFE CAFE LTDA.		0,00	592,00	592,00	0,00
21101	000543	2101010000	ALVES ATACADAO SJB L		0,00	1.979,20	1.979,20	0,00
21101	005722	2101010000	ATIVA COM. DE PROD.		0,00	741,10	741,10	0,00
21101	013637	2101010000	AVANTE FRANCA COMERC		0,00	213,90	213,90	0,00
21101	040985	2101010000	CIEE		0,00	320,00	480,00	160,00
21101	035912	2101010000	CRISPOLINI E SILVA C		0,00	696,48	696,48	0,00
21101	030589	2101010000	DOCE FESTA DISTRIBUI		0,00	87,84	87,84	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	4.686,10	4.686,10	0,00
21101	017409	2101010000	EMPREITEIRA DEDETIZA		0,00	573,00	573,00	0,00
21101	039229	2101010000	ESTAÇÃO PROTUDOS		0,00	59,90	59,90	0,00
21101		2101010000	FORNECEDORES		0,00	193,66	193,66	0,00
21101	035295	2101010000	GARCIA E MEIRELLES S		0,00	2.408,55	2.408,55	0,00
21101	017485	2101010000	IVANIA AP STORTI FER		0,00	7.638,00	7.638,00	0,00
21101	034321	2101010000	JAIR TADEUS LEMES		0,00	211,00	211,00	0,00
21101	035916	2101010000	JOEL LOPES		0,00	300,00	300,00	0,00
21101	041002	2101010000	JOSE FERNANDO		0,00	482,40	482,40	0,00
21101	021996	2101010000	JSM DISTRI. DE PROD.		0,00	65,23	65,23	0,00
21101	002339	2101010000	JUNQUEIRA COMERCIO E		0,00	459,00	459,00	0,00
21101	036498	2101010000	L M DA SI UTILIDADES		0,00	374,80	374,80	0,00
21101	037540	2101010000	LIBERT MONTAGENS		0,00	658,27	889,12	230,85
21101	013389	2101010000	LUCIANO CARDOZO DIST		0,00	2.314,60	2.457,10	142,50
21101	037546	2101010000	MEGA FESTA		0,00	705,00	705,00	0,00
21101	037536	2101010000	OSEAS DE PAULO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21101	034322	2101010000	PAULO BATISTA CINTRA		0,00	1.664,60	2.124,50	459,90
21101	035911	2101010000	REBRINQUETOYS COM. D		0,00	14.514,50	14.514,50	0,00
21101	041037	2101010000	RODRIGUINHO		0,00	600,00	600,00	0,00
21101	037527	2101010000	SACOFRAN COMERCIO DE		0,00	307,70	307,70	0,00
21101	039230	2101010000	STRUTTURA DE FRANCA		0,00	120,00	120,00	0,00
21101	037524	2101010000	SUELI DO NASCIMENTO		0,00	149,45	149,45	0,00
21101	036688	2101010000	TCMIX DISTRIBUIDORA		0,00	3.072,30	3.072,30	0,00
21101	005552	2101010000	Unimed de Franca Soc		0,00	4.581,98	4.581,98	0,00
21101	035071	2101010000	UNIMED SAUDE E ODONT		0,00	1.687,25	1.687,25	0,00
21101	000585	2101010000	VALTER GOMES FRANCA-		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21200		2102000000	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		8.365,38	114.939,23	115.263,64	8.689,79
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		4.015,37	57.824,97	56.972,15	3.162,55
21202		2102020000	FGTS A RECOLHER		4.120,01	54.264,26	55.441,49	5.297,24
21216		2102160000	CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER		230,00	2.850,00	2.850,00	230,00
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		3.212,27	4.956,21	2.546,76	802,82
21306		2103060000	IRRF A RECOLHER		3.212,27	4.956,21	2.546,76	802,82
21500		2105000000	OUTROS DEBITOS		0,00	796.156,32	796.156,32	0,00
21501		2105010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	616.965,78	616.965,78	0,00
21502		2105020000	13. SALARIO A PAGAR		0,00	40.784,30	40.784,30	0,00
21503		2105030000	RESCISoes A PAGAR		0,00	70.913,07	70.913,07	0,00
21507		2105070000	FERIAS A PAGAR		0,00	56.875,73	56.875,73	0,00
21532		2105320000	VALE FARMACIA A PAGAR		0,00	7.533,83	7.533,83	0,00
21533		2105330000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	669,31	669,31	0,00
21537		2105370000	CONVÊNIO ODONTOLOGICO A PAGAR		0,00	2.414,30	2.414,30	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		15.690,05	1.990,31	0,00	13.699,74
24450		2409000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		15.690,05	1.990,31	0,00	13.699,74
24451		2409010000	SUPERAVIT ACUMULADO		19.694,86	0,00	0,00	19.694,86
24452		2409020000	DEFICITS ACUMULADO		-4.004,81	1.990,31	0,00	-5.995,12

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00061

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

(0336)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0004-98

End.: Rua MARIA CARMO TEODORO SILVA 1880-JD PORTINARI - CEP: 14407-087

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	893.240,10	32.603,07	860.637,03
51000		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	893.240,10	32.603,07	860.637,03
52000		5102000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	756.541,97	30.612,76	725.929,21
52100		5102010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	756.541,97	30.612,76	725.929,21
52101		5102010100	SALARIOS		0,00	546.073,41	16.706,16	529.367,25
52102		5102010200	13. SALARIO		0,00	40.467,91	13.906,60	26.561,31
52104		5102010400	FERIAS E AV PREVIO		0,00	39.368,18	0,00	39.368,18
52107		5102010700	FGTS		0,00	55.441,49	0,00	55.441,49
52110		5102011000	ASSIST MEDICA		0,00	1.798,62	0,00	1.798,62
52117		5102011700	ROUPAS E CALCADOS		0,00	139,90	0,00	139,90
52118		5102011800	BRINQUEDOS		0,00	1.151,61	0,00	1.151,61
52119		5102011900	RESCISOES		0,00	70.895,69	0,00	70.895,69
52123		5102012300	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	1.205,16	0,00	1.205,16
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	134.316,54	0,00	134.316,54
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	134.316,54	0,00	134.316,54
54201		5104020100	ALUGUEIS		0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
54202		5104020200	ASSIST. CONTABIL		0,00	16.245,00	0,00	16.245,00
54204		5104020400	CONS DE AGUA		0,00	71,63	0,00	71,63
54206		5104020600	COPA/LIMPEZA/HIGIENE		0,00	10.398,51	0,00	10.398,51
54207		5104020700	TELEFONE		0,00	2.367,38	0,00	2.367,38
54211		5104021100	MANUTENCAO E REPAROS		0,00	6.679,35	0,00	6.679,35
54215		5104021500	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	5.366,58	0,00	5.366,58
54216		5104021600	DESPESAS C/ FARMACIA		0,00	1.827,57	0,00	1.827,57
54222		5104022200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	3.304,48	0,00	3.304,48
54223		5104022300	DESPESAS C/INSTALACAO		0,00	300,00	0,00	300,00
54233		5104023300	DESPESAS C/ CONFRATERNIZACAO		0,00	520,00	0,00	520,00
54239		5104023900	DESPESAS C/REFORMA		0,00	5.062,77	0,00	5.062,77
54240		5104024000	DESPESAS C/UTENSILIOS COZINHA		0,00	882,79	0,00	882,79
54241		5104024100	DESPESAS DIVERSAS		0,00	2.340,09	0,00	2.340,09
54243		5104024300	BRINQUEDOS		0,00	42.204,71	0,00	42.204,71
54244		5104024400	SERV.PRESTADOS PJ/PJ		0,00	2.608,00	0,00	2.608,00
54248		5104024800	DESPESAS C/INTERNET		0,00	537,54	0,00	537,54
54251		5104025100	DESPESAS C/MATER.INFORMATICA		0,00	1.919,02	0,00	1.919,02
54254		5104025400	SEGUROS		0,00	2.913,46	0,00	2.913,46
54255		5104025500	DESPESAS C/ALIMENTACAO		0,00	19.253,30	0,00	19.253,30
54259		5104025900	DESPESAS C/ GÁS		0,00	3.632,10	0,00	3.632,10
54260		5104026000	DESPESAS C/ CAFÉ		0,00	814,00	0,00	814,00
54263		5104026300	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	957,66	0,00	957,66
54264		5104026400	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.680,60	0,00	2.680,60
54265		5104026500	DESPESAS C/ DECORAÇÃO		0,00	225,00	0,00	225,00
55000		5105000000	DESPESAS C/ ATIV.ESPORTIVAS		0,00	773,50	0,00	773,50
55100		5105010000	DESPESAS C/ATIV.ESPORTIVAS		0,00	773,50	0,00	773,50
55110		5105012000	MATERIAL DE USO		0,00	424,00	0,00	424,00
55126		5105012600	DESPESAS C/ ALOJAMENTO		0,00	349,50	0,00	349,50
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	568,00	0,00	568,00
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	568,00	0,00	568,00
56104		5106010400	CONTRIB. ASSISTENCIAL		0,00	230,00	0,00	230,00
56113		5106011300	IRRF		0,00	338,00	0,00	338,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.040,09	0,00	1.040,09
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.040,09	0,00	1.040,09
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		0,00	556,15	0,00	556,15

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00062

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

(0336)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0004-98

End.: Rua MARIA CARMO TEODORO SILVA 1880-JD PORTINARI - CEP: 14407-087

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
57105		5107010500	JUROS PASSIVOS		0,00	364,40	0,00	364,40
57113		5107011300	IOF		0,00	119,54	0,00	119,54
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	1.990,31	-1.990,31
59601		5111010000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	0,00	1.990,31	-1.990,31
59611		5111010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	1.990,31	-1.990,31

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00063

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

(0336)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0004-98

End.: Rua MARIA CARMO TEODORO SILVA 1880-JD PORTINARI - CEP: 14407-087

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	860.637,03	860.637,03
64000		6400000000	RECEITAS		0,00	0,00	858.978,00	858.978,00
64100		6401000000	RECEITAS		0,00	0,00	858.978,00	858.978,00
64104		6401040000	PROMOCOES		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64112		6401120000	SUBVENCOES MUNICIPAIS		0,00	0,00	848.978,00	848.978,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.659,03	1.659,03
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.659,03	1.659,03
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	1.659,03	1.659,03

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

CONTABILISTA

CRC: 1SP165025/O-0

CPF: 090.896.468-41

RG: 13.438.923

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 060.780.538-25 RG: 279218758

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00064

Empresa: INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS(0336)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0004-98

End.: Rua MARIA CARMO TEODORO SILVA 1880-JD PORTINARI - CEP: 14407-087

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITAS OPERACIONAIS	858.978,00
RECEITA DE SUBVENCOES	848.978,00
RECEITA COM PROMOCOES	10.000,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	858.978,00
RECEITA LIQUIDA	858.978,00
LUCRO BRUTO	858.978,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(860.968,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(134.316,54)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(568,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.040,09)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.659,03
DESPESAS C/PESSOAL	(725.929,21)
DESPESAS C/ ATIVIDADE ESPORTIVAS	(773,50)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(1.990,31)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

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

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

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00065

Empresa: INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS(0336)**CNPJ/CPF:** 02.222.036/0004-98

End.: Rua MARIA CARMO TEODORO SILVA 1880-JD PORTINARI - CEP: 14407-087

Município: Franca**UF:** SP**Emitido em:** 31/12/2018**Período:** Janeiro a Dezembro de 2018**Data do encerramento:** 31/12/2018

ATIVO	24.185,60
ATIVO CIRCULANTE	24.185,60
DIPONÍVEL	24.185,60
CAIXA	(18.962,11)
APLIC FINANCEIRA	43.147,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BCO DO BRASIL	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00
ADANTAM A FUNCIONARIOS	0,00
INSS A RECUPERAR	0,00
ADANTAMENTO DE FERIAS	0,00

Empresa: INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS(0336)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0004-98

End.: Rua MARIA CARMO TEODORO SILVA 1880-JD PORTINARI - CEP: 14407-087

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

PASSIVO	24.185,60
PASSIVO CIRCULANTE	10.485,86
DEBITOS DE COMPRAS	993,25
ALCAFE CAFE LTDA.	0,00
ALVES ATACADAO SJB L	0,00
ATTIVA COM. DE PROD.	0,00
AVANTE FRANCA COMERC	0,00
CIEE	160,00
CRISPOLINI E SILVA C	0,00
DOCE FESTA DISTRIBUI	0,00
EDMIR JOSE 33	0,00
EDR PRODUTOS DE LIMP	0,00
EMPREITEIRA DEDETIZA	0,00
ESTAÇÃO PROTUDOS	0,00
FORNECEDORES	0,00
GARCIA E MEIRELLES S	0,00
IVANIA AP STORTI FER	0,00
JAIR TADEUS LEMES	0,00
JOEL LOPES	0,00
JOSE FERNANDO	0,00
JSM DISTRI. DE PROD.	0,00
JUNQUEIRA COMERCIO E	0,00
L M DA SI UTILIDADES	0,00
LIBERT MONTAGENS	230,85
LUCIANO CARDOZO DIST	142,50
MEGA FESTA	0,00
OSEAS DE PAULO	0,00
PAULO BATISTA CINTRA	459,90
REBRINQUETOYS COM. D	0,00
RODRIGUINHO	0,00
SACOFRAN COMERCIO DE	0,00
STRUTTURA DE FRANCA	0,00
SUELI DO NASCIMENTO	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	8.689,79
INSS A RECOLHER	3.162,55
FGTS A RECOLHER	5.297,24
CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER	230,00
DEBITOS FISCAIS	802,82
IRRF A RECOLHER	802,82
OUTROS DEBITOS	0,00
SALARIOS A PAGAR	0,00
13. SALARIO A PAGAR	0,00
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	13.699,74
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	13.699,74
SUPERAVIT ACUMULADO	19.694,86

Empresa: INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS(0336)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0004-98

End.: Rua MARIA CARMO TEODORO SILVA 1880-JD PORTINARI - CEP: 14407-087

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

DEFICITS ACUMULADO

(5.995,12)

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

CONTABILISTA CRC: 1SP165025/O-0

CPF: 090.896.468-41 RG: 13.438.923

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA

PRESIDENTE CPF: 060.780.538-25 RG: 279218758