

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 31/12/2019

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		24.185,60	3.032.375,94	3.013.119,57	43.441,97
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		24.185,60	3.032.375,94	3.013.119,57	43.441,97
11100		1101000000	DIPONÍVEL		24.185,60	885.373,77	867.328,50	42.230,87
11101		1101010000	CAIXA		-18.962,11	45.927,87	26.848,22	117,54
11102		1101020000	APLIC FINANCEIRA		43.147,71	839.445,90	840.480,28	42.113,33
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.823.802,06	1.823.802,06	0,00
11206		1102060000	BCO DO BRASIL		0,00	1.823.802,06	1.823.802,06	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		0,00	323.200,11	321.989,01	1.211,10
11505		1105050000	ADIANTAM A FUNCIONARIOS		0,00	278.193,85	278.193,85	0,00
11506		1105060000	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		0,00	24.782,91	23.571,81	1.211,10
11511		1105110000	INSS A RECUPERAR		0,00	20.223,35	20.223,35	0,00
20000		2000000000	PASSIVO		24.185,60	1.140.612,98	1.159.869,35	43.441,97
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		10.485,86	1.140.612,98	1.141.948,22	11.821,10
21100		2101000000	DEBITOS DE COMPRAS		993,25	137.054,39	136.473,56	412,42
21101	002275	2101010000	ALCAFE CAFE LTDA.		0,00	772,00	772,00	0,00
21101	049436	2101010000	ALEX CLAYTON NUNES		0,00	215,00	215,00	0,00
21101	000543	2101010000	ALVES ATACADAO SUB L		0,00	2.205,33	2.205,33	0,00
21101	050588	2101010000	ANDREIA MENA MOREIRA		0,00	300,00	300,00	0,00
21101	005722	2101010000	ATIVA COM DE PROD P		0,00	718,70	718,70	0,00
21101	049437	2101010000	BLACKOUT COMERCIO DE		0,00	144,00	144,00	0,00
21101	007210	2101010000	C D F COMERCIAL DE P		0,00	598,90	598,90	0,00
21101	017536	2101010000	CAT COMERCIAL AGRO T		0,00	390,00	390,00	0,00
21101	040985	2101010000	CIEE		160,00	2.811,35	2.651,35	0,00
21101	035912	2101010000	CRISPOLINI E SILVA C		0,00	1.366,00	1.366,00	0,00
21101	044530	2101010000	DINIZ SERVIÇOS DE IN		0,00	350,00	350,00	0,00
21101	044532	2101010000	DNP DISTR.NOBRELAR D		0,00	112,50	112,50	0,00
21101	020327	2101010000	DOMESTIC PEÇAS E ACE		0,00	340,00	340,00	0,00
21101	036630	2101010000	EDMIR JOSE 33		0,00	400,00	400,00	0,00
21101	030587	2101010000	EDR PRODUTOS DE LIMP		0,00	6.030,95	6.030,95	0,00
21101	044803	2101010000	ELECTRON SYSTEM ELET		0,00	99,99	99,99	0,00
21101	044428	2101010000	ELEGANTE		0,00	479,60	479,60	0,00
21101	013569	2101010000	FRANPISOS MATERIAIS		0,00	165,00	165,00	0,00
21101	010661	2101010000	FRANTEXTIL COM E REP		0,00	2.699,98	2.699,98	0,00
21101	035295	2101010000	GARCIA E MEIRELLES S		0,00	1.443,87	1.443,87	0,00
21101	044433	2101010000	GARRA ESPORTES EIREL		0,00	550,00	550,00	0,00
21101	044431	2101010000	GLOBAL		0,00	329,90	329,90	0,00
21101	044534	2101010000	HEMILAYNE DO VALE		0,00	180,00	180,00	0,00
21101	044432	2101010000	HIGISTORE		0,00	253,31	253,31	0,00
21101	017485	2101010000	IVANIA AP STORTI FER		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
21101	008826	2101010000	J. DE F M DE SA NOVA		0,00	174,90	174,90	0,00
21101	034321	2101010000	JAIR TADEUS LEMES		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
21101	002410	2101010000	JARE COM.EMPACOTAMEN		0,00	190,00	190,00	0,00
21101	041043	2101010000	JORGE AUGUSTO ATTIE		0,00	170,00	170,00	0,00
21101	023325	2101010000	JR NASCIMENTO CONFEC		0,00	4.517,10	4.517,10	0,00
21101	021996	2101010000	JSM DISTRI. DE PROD.		0,00	147,10	147,10	0,00
21101	044434	2101010000	JUNIOR REIS FORTUNA		0,00	100,00	100,00	0,00
21101	002339	2101010000	JUNQUEIRA COMERCIO E		0,00	511,90	511,90	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	336,50	336,50	0,00
21101	051691	2101010000	LEANDRO CASTRO SILVE		0,00	390,00	390,00	0,00
21101	037540	2101010000	LIBERT MONTAGENS		230,85	4.016,76	3.785,91	0,00
21101	013389	2101010000	LUCIANO CARDOZO DIST		142,50	3.708,00	3.565,50	0,00
21101	044535	2101010000	LUIZ HENRIQUE COLETO		0,00	115,00	115,00	0,00
21101	009763	2101010000	LUIZ PAULO GOULART D		0,00	270,00	270,00	0,00
21101	024729	2101010000	LUIZ TONIN ATACADIST		0,00	23,90	23,90	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 31/12/2019

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	044044	2101010000	MARCIO DONIZETE DE S		0,00	508,50	508,50	0,00
21101	000342	2101010000	MASSAS DAIANA FRANCA		0,00	1.522,80	1.522,80	0,00
21101	020636	2101010000	MIRIAM ENGLER ANDALA		0,00	94,42	94,42	0,00
21101	037536	2101010000	OSEAS DE PAULO		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21101	034322	2101010000	PAULO BATISTA CINTRA		459,90	3.505,55	3.045,65	0,00
21101	019701	2101010000	PAULO ROBERTO COVAS		0,00	1.874,64	1.874,64	0,00
21101	000390	2101010000	PERFIMALTA COMÉRCIO		0,00	827,00	827,00	0,00
21101	044660	2101010000	PRIMO'S PAPELARIA		0,00	46,40	46,40	0,00
21101	051679	2101010000	PROTECTA SERVIÇOS		0,00	350,00	350,00	0,00
21101	044430	2101010000	RARIDADE		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
21101	035911	2101010000	REBRINQUETOYS COM. D		0,00	8.457,00	8.457,00	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	300,00	300,00	0,00
21101	041037	2101010000	RODRIGUINHO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21101	036629	2101010000	S V GIGA COMERCIO		0,00	3.344,09	3.344,09	0,00
21101	037527	2101010000	SACOFRAN COMERCIO DE		0,00	847,70	847,70	0,00
21101	029503	2101010000	SAM FRANCA		0,00	600,00	600,00	0,00
21101	013286	2101010000	SANDRA SAHEKI NAKAMU		0,00	85,00	85,00	0,00
21101	017713	2101010000	SANTA AMELIA COMERCI		0,00	72,25	72,25	0,00
21101	039230	2101010000	STRUTTURA DE FRANCA		0,00	850,00	850,00	0,00
21101	036688	2101010000	TCMIX DISTRIBUIDORA		0,00	42.862,05	42.862,05	0,00
21101	010594	2101010000	TENERO ALIMENTOS IND		0,00	381,32	381,32	0,00
21101	005552	2101010000	Unimed de Franca Soc		0,00	6.290,33	6.702,75	412,42
21101	035071	2101010000	UNIMED SAUDE E ODONT		0,00	3.747,80	3.747,80	0,00
21101	044427	2101010000	VILSON DONIZETE MESS		0,00	800,00	800,00	0,00
21200	2102000000		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		8.689,79	170.353,74	163.806,21	2.142,26
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		3.162,55	65.874,87	63.776,85	1.064,53
21202	2102020000		FGTS A RECOLHER		5.297,24	101.328,42	96.848,91	817,73
21216	2102160000		CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER		230,00	3.150,45	3.180,45	260,00
21300	2103000000		DEBITOS FISCAIS		802,82	4.162,06	3.697,08	337,84
21306	2103060000		IRRF A RECOLHER		802,82	4.162,06	3.697,08	337,84
21500	2105000000		OUTROS DEBITOS		0,00	829.042,79	837.971,37	8.928,58
21501	2105010000		SALARIOS A PAGAR		0,00	619.010,87	626.544,22	7.533,35
21502	2105020000		13. SALARIO A PAGAR		0,00	6.084,76	6.084,76	0,00
21503	2105030000		RESCISOES A PAGAR		0,00	151.373,58	151.373,58	0,00
21507	2105070000		FERIAS A PAGAR		0,00	29.804,23	29.804,23	0,00
21532	2105320000		VALE FARMACIA A PAGAR		0,00	18.634,88	19.757,31	1.122,43
21533	2105330000		ASSISTENCIA MEDICA		0,00	712,82	712,82	0,00
21537	2105370000		CONVÊNIO ODONTOLOGICO A PAGAR		0,00	3.421,65	3.694,45	272,80
24000	2400000000		PATRIMONIO SOCIAL		13.699,74	0,00	17.921,13	31.620,87
24450	2409000000		SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		13.699,74	0,00	17.921,13	31.620,87
24451	2409010000		SUPERAVIT ACUMULADO		19.694,86	0,00	17.921,13	37.615,99
24452	2409020000		DEFICITS ACUMULADO		-5.995,12	0,00	0,00	-5.995,12
50000	5000000000		CONTAS DE DESPESAS		0,00	1.027.249,05	11.991,39	1.015.257,66
51000	5100000000		DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	1.027.249,05	11.991,39	1.015.257,66
52000	5102000000		DESPESAS C/PESSOAL		0,00	867.726,67	10.882,18	856.844,49
52100	5102010000		SALARIOS E ENCARGOS		0,00	867.726,67	10.882,18	856.844,49
52101	5102010100		SALARIOS		0,00	611.198,11	10.882,18	600.315,93
52102	5102010200		13. SALARIO		0,00	51.268,54	0,00	51.268,54
52104	5102010400		FERIAS E AV PREVIO		0,00	84.885,84	0,00	84.885,84
52105	5102010500		INDENIZ. TRABALHISTA		0,00	8.185,62	0,00	8.185,62
52106	5102010600		PREV SOCIAL		0,00	178,50	0,00	178,50
52107	5102010700		FGTS		0,00	96.848,91	0,00	96.848,91
52109	5102010900		SELEC. E TREINAMENTO		0,00	166,30	0,00	166,30

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 31/12/2019

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
52110	5102011000	ASSIST MEDICA		0,00	3.457,07	0,00	3.457,07
52111	5102011100	CESTAS BASICAS		0,00	3.871,40	0,00	3.871,40
52119	5102011900	RESCISOES		0,00	7.652,47	0,00	7.652,47
52120	5102012000	INSS		0,00	13,91	0,00	13,91
53000	5103000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.012,47	0,00	1.012,47
53100	5103010000	DESPESAS ASSISTENCIAS		0,00	1.012,47	0,00	1.012,47
53108	5103010800	COPA/LIMPEZA/HIGIENE		0,00	642,70	0,00	642,70
53111	5103011100	TV A CABO E INTERNET		0,00	369,77	0,00	369,77
54000	5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	132.523,82	1.109,21	131.414,61
54200	5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	132.523,82	1.109,21	131.414,61
54202	5104020200	ASSIST. CONTABIL		0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
54206	5104020600	COPA/LIMPEZA/HIGIENE		0,00	8.291,28	0,00	8.291,28
54207	5104020700	TELEFONE		0,00	1.521,17	0,00	1.521,17
54208	5104020800	CORREIOS E MALOTES		0,00	506,81	506,81	0,00
54210	5104021000	DESPESAS C/MANUT.DE EQUIP.		0,00	336,50	0,00	336,50
54211	5104021100	MANUTENCAO E REPAROS		0,00	14.366,47	0,00	14.366,47
54213	5104021300	SELECAO E TREINAMENTOS		0,00	988,35	0,00	988,35
54215	5104021500	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.838,42	0,00	2.838,42
54216	5104021600	DESPESAS C/ FARMACIA		0,00	258,68	0,00	258,68
54222	5104022200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	8.224,57	0,00	8.224,57
54225	5104022500	DESPESAS C/FESTIVAL		0,00	169,65	0,00	169,65
54233	5104023300	DESPESAS C/ CONFRATERNIZACAO		0,00	2.746,38	0,00	2.746,38
54236	5104023600	FRETES E CARRETOS		0,00	15,99	0,00	15,99
54240	5104024000	DESPESAS C/UTENSILIOS COZINHA		0,00	704,60	0,00	704,60
54241	5104024100	DESPESAS DIVERSAS		0,00	787,85	602,40	185,45
54243	5104024300	BRINQUEDOS		0,00	12.125,49	0,00	12.125,49
54244	5104024400	SERV.PRESTADOS PJ/PJ		0,00	12.479,82	0,00	12.479,82
54246	5104024600	MATERIAL BIBLIOTECARIO		0,00	870,63	0,00	870,63
54248	5104024800	DESPESAS C/INTERNET		0,00	383,96	0,00	383,96
54254	5104025400	SEGUROS		0,00	2.651,88	0,00	2.651,88
54255	5104025500	DESPESAS C/ALIMENTACAO		0,00	46.091,22	0,00	46.091,22
54259	5104025900	DESPESAS C/ GÁS		0,00	2.694,00	0,00	2.694,00
54260	5104026000	DESPESAS C/ CAFÉ		0,00	485,00	0,00	485,00
54262	5104026200	NET TV/INTERNET/TELEFONE		0,00	526,17	0,00	526,17
54263	5104026300	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	949,50	0,00	949,50
54264	5104026400	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	1.309,43	0,00	1.309,43
55000	5105000000	DESPESAS C/ ATIV.ESPORTIVAS		0,00	6.447,11	0,00	6.447,11
55100	5105010000	DESPESAS C/ATIV.ESPORTIVAS		0,00	6.447,11	0,00	6.447,11
55103	5105010300	COPA/HIGIENE/LIMPEZA		0,00	74,00	0,00	74,00
55118	5105011800	DESPESAS C/UNIFORMES		0,00	4.517,10	0,00	4.517,10
51120	5105012000	MATERIAL DE USO		0,00	304,80	0,00	304,80
55120	5105012000	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	1.176,21	0,00	1.176,21
55123	5105012300	MANUTENCAO E REPAROS		0,00	375,00	0,00	375,00
56000	5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	692,46	0,00	692,46
56100	5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	692,46	0,00	692,46
56102	5106010200	TAXAS E EMOLUMENTOS		0,00	77,17	0,00	77,17
56111	5106011100	IR S/ APL. FINANCEIRAS		0,00	365,88	0,00	365,88
56112	5106011200	IPTU		0,00	86,90	0,00	86,90
56113	5106011300	IRRF		0,00	162,51	0,00	162,51
57000	5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	925,39	0,00	925,39
57100	5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	925,39	0,00	925,39
57103	5107010300	DESPESAS BANCARIAS		0,00	586,14	0,00	586,14
57105	5107010500	JUROS PASSIVOS		0,00	305,20	0,00	305,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 31/12/2019

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
57113		5107011300	IOF		0,00	34,05	0,00	34,05
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	17.921,13	0,00	17.921,13
59601		5111010000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	17.921,13	0,00	17.921,13
59611		5111010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	17.921,13	0,00	17.921,13
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	1.015.257,66	1.015.257,66
64000		6400000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.012.887,08	1.012.887,08
64100		6401000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.012.887,08	1.012.887,08
64104		6401040000	PROMOCOES		0,00	0,00	36.439,20	36.439,20
64112		6401120000	SUBVENCOES MUNICIPAIS		0,00	0,00	976.447,88	976.447,88
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2.370,58	2.370,58
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.370,58	2.370,58
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	8,82	8,82
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	2.361,76	2.361,76

I Ferreira
 IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA
 CONTABILISTA CRC: 1SP165025/0-0
 CPF: 090.896.468-41 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

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento:31/12/2019

RECEITAS OPERACIONAIS	1.012.887,08
RECEITA DE SUBVENCOES	976.447,88
RECEITA COM PROMOCOES	36.439,20
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.012.887,08
RECEITA LIQUIDA	1.012.887,08
LUCRO BRUTO	1.012.887,08
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(994.965,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(131.414,61)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.012,47)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(692,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(925,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.370,58
DESPESAS C/PESSOAL	(856.844,49)
DESPESAS C/ ATIVIDADE ESPORTIVAS	(6.447,11)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	17.921,13

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

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

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento:31/12/2019

ATIVO	43.441,97
ATIVO CIRCULANTE	43.441,97
DIPONÍVEL	42.230,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
OUTROS CREDITOS	1.211,10
PASSIVO	43.441,97
PASSIVO CIRCULANTE	11.821,10
DEBITOS DE COMPRAS	412,42
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.142,26
DEBITOS FISCAIS	337,84
OUTROS DEBITOS	8.928,58
PATRIMONIO SOCIAL	31.620,87
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	31.620,87

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 43.441,97.

(QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E NOVENTA E SETE 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.

I Ferreira

 IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

CONTABILISTA CRC: 1SP165025/0-0
 CPF: 090.896.468-41 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