

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: 04/04/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		193.981,41	3.526.717,51	3.605.679,89	115.019,03
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		193.981,41	3.519.197,51	3.605.679,89	107.499,03
11100		1101000000	DIPONÍVEL		193.981,41	985.863,71	1.072.346,09	107.499,03
11101		1101010000	CAIXA		101,17	0,00	0,00	101,17
11102		1101020000	APLIC FINANCEIRA		193.880,24	985.863,71	1.072.346,09	107.397,86
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.199.360,34	2.199.360,34	0,00
11206		1102060000	BCC DO BRASIL		0,00	2.199.360,34	2.199.360,34	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		0,00	333.973,46	333.973,46	0,00
11505		1105050000	ADIANFAM A FUNCIONARIOS		0,00	306.644,80	306.644,80	0,00
11506		1105060000	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		0,00	27.328,66	27.328,66	0,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
13200		1302000000	IMOBILIZADO		0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
13204		1302040000	MOV E UTENSILIOS		0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
20000		2000000000	PASSIVO		193.981,41	1.246.465,11	1.167.502,73	115.019,03
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		32.672,11	1.195.225,55	1.167.502,73	4.949,29
21100		2101000000	DEBITOS DE COMPRAS		0,00	197.470,35	197.470,35	0,00
21101	020861	2101010000	ABRASFRAN COM FITA L		0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
21101	001348	2101010000	AGUA E GELO COMERCIO		0,00	400,00	400,00	0,00
21101	002960	2101010000	AGUA FRESCA COMERCIO		0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
21101	002275	2101010000	ALCAFE CAFE LTDA		0,00	698,50	698,50	0,00
21101	090292	2101010000	ALVAIDES MIGUEL		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
21101	000543	2101010000	ALVES ATACADAO SJB L		0,00	3.196,08	3.196,08	0,00
21101	101280	2101010000	ATAK PRODUTOS E EQU		0,00	76,00	76,00	0,00
21101	005722	2101010000	Ativa Com. De Prod.		0,00	831,70	831,70	0,00
21101	049430	2101010000	BURAMAR MARMORES		0,00	590,00	590,00	0,00
21101	039199	2101010000	CARLOS LEANDRO DE OL		0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
21101	005913	2101010000	CODRATE - LOCACAO DE		0,00	310,00	310,00	0,00
21101	020332	2101010000	COMERCIO DE PAPEIS P		0,00	118,00	118,00	0,00
21101	034351	2101010000	COMERCIO DE TINTAS L		0,00	541,50	541,50	0,00
21101	035912	2101010000	CRISPOLINI E SILVA C		0,00	1.300,95	1.300,95	0,00
21101	016495	2101010000	DAYANA PAULA DE S. S		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
21101	007593	2101010000	DISTRIBUIDORA FRANCA		0,00	89,00	89,00	0,00
21101	020327	2101010000	DOMESTIC PEÇAS E ACE		0,00	1.991,00	1.991,00	0,00
21101	005870	2101010000	Droga Farma De Franc		0,00	18.134,04	18.134,04	0,00
21101	030587	2101010000	EDR PRODUTOS DE LIMP		0,00	5.028,30	5.028,30	0,00
21101	035295	2101010000	GARCIA E MEIRELLES S		0,00	2.331,40	2.331,40	0,00
21101	017485	2101010000	IVANIA AP STORTI FER		0,00	11.997,00	11.997,00	0,00
21101	034321	2101010000	JAIR TADEUS LEMES		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
21101	021996	2101010000	JSM DISTRI. DE PROD.		0,00	53,42	53,42	0,00
21101	002339	2101010000	JUNQUEIRA COMERCIO E		0,00	993,90	993,90	0,00
21101	013389	2101010000	LUCIANO CARDOZO DIST		0,00	2.363,45	2.363,45	0,00
21101	005920	2101010000	MAGAZINE LUIZA S A		0,00	398,90	398,90	0,00
21101	006111	2101010000	MAGAZINE LUIZA S/A		0,00	2.805,45	2.805,45	0,00
21101	021291	2101010000	MAGAZINE LUIZA S/A		0,00	200,00	200,00	0,00
21101	031409	2101010000	MAGAZINE LUIZA S/A		0,00	6.235,59	6.235,59	0,00
21101	000342	2101010000	MASSAS DAIANA FRANCA		0,00	122,50	122,50	0,00
21101	021625	2101010000	METROPOLITAN LIFE SE		0,00	1.253,92	1.253,92	0,00
21101	006670	2101010000	MRM DA SILVEIRA - ME		0,00	75,00	75,00	0,00
21101	053709	2101010000	MV EXPRESS MATERIAIS		0,00	314,00	314,00	0,00
21101	037536	2101010000	OSEAS DE PAULO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21101	043246	2101010000	P.S.G INDUSTRIA E CO		0,00	3.718,55	3.718,55	0,00
21101	002847	2101010000	PALACIO DAS FERRAMEN		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21101	028939	2101010000	PALACIO DAS TINTAS F		0,00	56,00	56,00	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: 04/04/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101	002312	2101010000	PASSALACQUA E CIA LT		0,00	110,00	110,00	0,00
21101	034322	2101010000	PAULO BATISTA CINTRA		0,00	1.901,31	1.901,31	0,00
21101	000390	2101010000	PERFIMALTA COMÉRCIO		0,00	2.117,00	2.117,00	0,00
21101	027998	2101010000	PIRATININGA FRANCA E		0,00	10.949,01	10.949,01	0,00
21101	028650	2101010000	POLO E POLO DROGARIA		0,00	4.328,02	4.328,02	0,00
21101	000398	2101010000	R A PRODUTOS HIDRAUL		0,00	1.560,83	1.560,83	0,00
21101	029063	2101010000	R. A. PRODUTOS HIDRA		0,00	1.374,24	1.374,24	0,00
21101	035911	2101010000	REBRINQUETOYS COM. D		0,00	25.499,25	25.499,25	0,00
21101	041037	2101010000	RODRIGUINHO		0,00	865,00	865,00	0,00
21101	036629	2101010000	S V GIGA COMERCIO		0,00	220,91	220,91	0,00
21101	037527	2101010000	SACOPFRAN COMERCIO DE		0,00	78,39	78,39	0,00
21101	029503	2101010000	SAM FRANCA		0,00	270,00	270,00	0,00
21101	007124	2101010000	SAPUCAIA PAISAGISMO		0,00	76,93	76,93	0,00
21101	036688	2101010000	TCMX DISTRIBUIDORA		0,00	50.111,43	50.111,43	0,00
21101	005552	2101010000	Unimed de Franca Soc		0,00	4.817,32	4.817,32	0,00
21101	035071	2101010000	UNIMED SAUDE E ODONT		0,00	2.101,56	2.101,56	0,00
21200	2102000000	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS			12.370,46	185.571,74	178.150,57	4.949,29
21201	2102010000	INSS A RECOLHER			4.710,06	62.357,70	60.059,98	2.412,34
21202	2102020000	FGTS A RECOLHER			6.438,61	114.000,72	109.591,42	2.029,31
21216	2102160000	CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER			510,00	3.280,00	2.770,00	0,00
21223	2102230000	IRRF A RECOLHER			711,79	5.933,32	5.729,17	507,64
21500	2105000000	OUTROS DEBITOS			20.301,65	812.183,46	791.881,81	0,00
21501	2105010000	SALARIOS A PAGAR			20.301,65	641.004,77	620.703,12	0,00
21502	2105020000	13. SALARIO A PAGAR			0,00	25.365,90	25.365,90	0,00
21503	2105030000	RESCISOES A PAGAR			0,00	123.329,49	123.329,49	0,00
21532	2105320000	VALE FARMACIA A PAGAR			0,00	20.387,74	20.387,74	0,00
21537	2105370000	CONVÊNIO ODONTOLOGICO A PAGAR			0,00	2.095,56	2.095,56	0,00
24000	2400000000	PATRIMONIO SOCIAL			161.309,30	51.239,56	0,00	110.069,74
24450	2409000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS			161.309,30	51.239,56	0,00	110.069,74
24451	2409010000	SUPERAVIT ACUMULADO			167.304,42	0,00	0,00	167.304,42
24452	2409020000	DEFICITS ACUMULADO			-5.995,12	51.239,56	0,00	-57.234,68
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS			0,00	1.113.637,55	63.664,47	1.049.973,08
51000	5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO			0,00	1.113.637,55	63.664,47	1.049.973,08
52000	5102000000	DESPESAS C/PESSOAL			0,00	947.724,17	1.004,56	946.719,61
52100	5102010000	SALARIOS E ENCARGOS			0,00	947.724,17	1.004,56	946.719,61
52101	5102010100	SALARIOS			0,00	612.729,81	101,32	612.628,49
52102	5102010200	13. SALARIO			0,00	50.166,56	0,00	50.166,56
52107	5102010700	FGTS			0,00	109.591,42	0,00	109.591,42
52111	5102011100	CESTAS BASICAS			0,00	46.209,38	0,00	46.209,38
52113	5102011300	MEDIC.TRABALHO/EXAMES MEDICOS			0,00	4.817,32	0,00	4.817,32
52119	5102011900	RESCISOES			0,00	123.300,44	0,00	123.300,44
52123	5102012300	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			0,00	909,24	903,24	6,00
54000	5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	163.587,24	11.420,35	152.166,89
54200	5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	163.587,24	11.420,35	152.166,89
54202	5104020200	ASSIST. CONTABIL			0,00	11.997,00	0,00	11.997,00
54205	5104020500	UNIFORMES			0,00	2.036,00	0,00	2.036,00
54206	5104020600	COPA/LIMPEZA/HIGIENE			0,00	12.094,91	0,00	12.094,91
54210	5104021000	DESPESAS C/MANUT.DE EQUIP.			0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
54211	5104021100	MANUTENCAO E REPAROS			0,00	23.016,70	398,00	22.618,70
54212	5104021200	DESPESAS C/EVENTOS			0,00	1.143,64	0,00	1.143,64
54216	5104021600	DESPESAS C/ FARMACIA			0,00	12.550,26	10.475,94	2.074,32
54220	5104022000	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO			0,00	630,45	0,00	630,45
54222	5104022200	MATERIAL DE ESCRITORIO			0,00	2.690,25	0,00	2.690,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 04/04/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
54226		5104022600	BNP-BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	945,00	0,00	945,00
54239		5104023900	DESPEAS C/REFORMA		0,00	31.183,83	0,00	31.183,83
54240		5104024000	DESPEAS C/UTENSILIOS COZINHA		0,00	1.771,91	0,00	1.771,91
54241		5104024100	DESPEAS DIVERSAS		0,00	3.082,63	546,41	2.536,22
54242		5104024200	DESPEAS C/SEGURANCA		0,00	1.818,31	0,00	1.818,31
54243		5104024300	BRINQUEDOS		0,00	27.132,47	0,00	27.132,47
54251		5104025100	DESPEAS C/MATER. INFORMATICA		0,00	2.607,00	0,00	2.607,00
54254		5104025400	SEGUROS		0,00	3.176,60	0,00	3.176,60
54255		5104025500	DESPEAS C/ALIMENTACAO		0,00	5.527,97	0,00	5.527,97
54258		5104025800	DESPEAS C/JARDINAGEM		0,00	76,93	0,00	76,93
54259		5104025900	DESPEAS C/ GÁS		0,00	2.363,45	0,00	2.363,45
54260		5104026000	DESPEAS C/ CAFÉ		0,00	698,50	0,00	698,50
54262		5104026200	TELEFONE E INTERNET		0,00	2.370,61	0,00	2.370,61
54263		5104026300	MONITORAMENTO E SEGURANCA		0,00	2.417,15	0,00	2.417,15
54264		5104026400	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	9.814,94	0,00	9.814,94
54269		5104026900	MATERIAL DE SEGURANCA		0,00	650,73	0,00	650,73
56000		5106000000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	2.050,48	0,00	2.050,48
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	2.050,48	0,00	2.050,48
56101		5106010100	TAXA LICENCA PREFEITURA		0,00	82,92	0,00	82,92
56111		5106011100	IR S/ APL. FINANCEIRAS		0,00	1.967,56	0,00	1.967,56
57000		5107000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	275,66	0,00	275,66
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	275,66	0,00	275,66
57101		5107010100	MULTA E MORA FISCAL		0,00	275,66	0,00	275,66
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	51.239,56	-51.239,56
59601		5111010000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	0,00	51.239,56	-51.239,56
59611		5111010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	51.239,56	-51.239,56
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	87.271,63	1.137.244,71	1.049.973,08
64000		6400000000	RECEITAS		0,00	87.271,63	1.127.936,08	1.040.664,45
64100		6401000000	RECEITAS		0,00	87.271,63	1.127.936,08	1.040.664,45
64112		6401120000	SUBVENCOES MUNICIPAIS		0,00	87.271,63	1.127.936,08	1.040.664,45
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	9.308,63	9.308,63
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	9.308,63	9.308,63
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	9.308,63	9.308,63

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

Elis Regina B. Oliveira
 INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS
 ELIS REGINA BORGES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE CPF: 113.139.408-95 RG: 18.198.538-X