

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CASA RAONI - A.C.R. - RESTAURANTE (0734)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 18.408.499/0001-36

End.: Rua JANIO QUADROS 30-PAE CARA - CEP: 11451-270

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/01/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11222-2		1101020200	CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES				
11261-2		1101020261	BCO. REST. POPULAR SANTO ANT.	12.161,03 D	89.400,00	79.269,32	22.291,71 D
TOTAL DA CONTA 1101020200				12.161,03 D	89.400,00	79.269,32	22.291,71 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				12.161,03 D	89.400,00	79.269,32	22.291,71 D
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11776-2		1101030273	APLIC. FINANC. - REST.POPULAR	675,79 D	1,67	0,00	677,46 D
TOTAL DA CONTA 1101030200				675,79 D	1,67	0,00	677,46 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				675,79 D	1,67	0,00	677,46 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				12.836,82 D	89.401,67	79.269,32	22.969,17 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				12.836,82 D	89.401,67	79.269,32	22.969,17 D
TOTAL DO GRUPO				12.836,82 D	89.401,67	79.269,32	22.969,17 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CASA RAONI - A.C.R. - RESTAURANTE

(0734)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 18.408.499/0001-36

End.: Rua JANIO QUADROS 30-PAE CARA - CEP: 11451-270

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/01/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21040-6		2101000000	CONTAS A PAGAR				
21060-3		2101020000	FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS				
21151-7		2101020300	CONTAS A PAGAR				
21510-9		2101020302	CONTAS A PAGAR	1.044,49 C	7.387,83	6.347,83	4,49 C
TOTAL DA CONTA 2101020300				1.044,49 C	7.387,83	6.347,83	4,49 C
TOTAL DA CONTA 2101020000				1.044,49 C	7.387,83	6.347,83	4,49 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				1.044,49 C	7.387,83	6.347,83	4,49 C
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	15.038,97 C	17.704,44	17.710,68	15.045,21 C
TOTAL DA CONTA 2103010000				15.038,97 C	17.704,44	17.710,68	15.045,21 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	4.992,38 C	5.138,24	5.041,04	4.895,18 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	1.383,45 C	1.383,45	1.197,63	1.197,63 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	172,93 C	172,93	149,70	149,70 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	34,65 C	34,65	34,65	34,65 C
TOTAL DA CONTA 2103020000				6.583,41 C	6.729,27	6.423,02	6.277,16 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				21.622,38 C	24.433,71	24.133,70	21.322,37 C
21500-5		2107000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR				
21803-7		2107020000	ISS A RECOLHER	102,60 C	102,60	102,60	102,60 C
TOTAL DA CONTA 2107000000				102,60 C	102,60	102,60	102,60 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				22.769,47 C	31.924,14	30.584,13	21.429,46 C
27000-2		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
29500-0		2404000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
29502-9		2404020000	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	9.932,65	0,00	9.932,65 D
29509-0		2404090000	DÉFICIT N/ EXERCÍCIO	9.932,65 D	0,00	9.932,65	0,00
TOTAL DA CONTA 2404000000				9.932,65 D	9.932,65	9.932,65	9.932,65 D
TOTAL DA CONTA 2400000000				9.932,65 D	9.932,65	9.932,65	9.932,65 D
TOTAL DO GRUPO				12.836,82 C	41.856,79	40.516,78	11.496,81 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CASA RAONI - A.C.R. - RESTAURANTE

(0734)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 18.408.499/0001-36

End.: Rua JANIO QUADROS 30-PAE CARA - CEP: 11451-270

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/01/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55400-2		5500000000	DESPESAS COM PROJETOS				
55495-8		5502000000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
55800-3		5502010000	RECURSOS HUMANOS				
55494-3		5502010100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT				
53388-1		5502010101	SALÁRIOS	0,00	15.824,82	902,00	14.922,82 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				0,00	15.824,82	902,00	14.922,82 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53387-7		5502010204	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
53389-6		5502010205	TRANSPORTES	0,00	1.162,20	505,20	657,00 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				0,00	2.902,20	505,20	2.397,00 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	0,00	5.041,04	1.223,62	3.817,42 D
53385-8		5502010302	FGTS	0,00	1.197,63	0,00	1.197,63 D
53390-9		5502010303	PIS	0,00	149,70	0,00	149,70 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				0,00	6.388,37	1.223,62	5.164,75 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				0,00	25.115,39	2.630,82	22.484,57 D
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
55315-6		5502020400	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.378,98	0,00	2.378,98 D
55316-0		5502023500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.779,02	0,00	1.779,02 D
53659-3		5502024000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	33.337,97	0,00	33.337,97 D
55865-8		5502024700	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	870,00	0,00	870,00 D
55601-2		5502025300	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.624,75	0,00	7.624,75 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				0,00	45.990,72	0,00	45.990,72 D
55900-6		5502040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55778-2		5502041000	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	4.801,20	0,00	4.801,20 D
TOTAL DA CONTA 5502040000				0,00	4.801,20	0,00	4.801,20 D
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
53651-7		5502050500	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				0,00	5.020,00	0,00	5.020,00 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	47,50	0,00	47,50 D
TOTAL DA CONTA 5502070000				0,00	47,50	0,00	47,50 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				0,00	80.974,81	2.630,82	78.343,99 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				0,00	80.974,81	2.630,82	78.343,99 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	80.974,81	2.630,82	78.343,99 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CASA RAONI - A.C.R. - RESTAURANTE
CNPJ/CPF: 18.408.499/0001-36

(0734)

Folha: 00004

End.: Rua JANIO QUADROS 30-PAE CARA - CEP: 11451-270

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/01/2020

Período: Janeiro de 2020

Data do encerramento: 31/01/2020

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
61100-8		6101000000	RECEITAS DE PROJETOS				
61160-0		6101020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
61380-2		6101020500	TERMOS DE FOMENTO/COLABORAÇ				
61753-6		6101020550	RESTAURANTE POPULAR STO. ANTON	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00 C
61754-0		6101020553	REPASSE/CUSTEIO (1,00)	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00 C
			TOTAL DA CONTA 6101020500	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00 C
			TOTAL DA CONTA 6101020000	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00 C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00 C
66100-7		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66200-0		6105020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
66130-8		6105020100	RECEITA APLICAÇÃO	0,00	0,00	1,67	1,67 C
66133-1		6105020300	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	414,68	414,68 C
			TOTAL DA CONTA 6105020000	0,00	0,00	416,35	416,35 C
			TOTAL DA CONTA 6105000000	0,00	0,00	416,35	416,35 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	0,00	89.816,35	89.816,35 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	0,00	89.816,35	89.816,35 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CASA RAONI - A.C.R. - RESTAURANTE

(0734)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 18.408.499/0001-36

End.: Rua JANIO QUADROS 30-PAE CARA - CEP: 11451-270

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/01/2020

Período: Janeiro de 2020


Data do encerramento: 31/01/2020

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	22.969,17	D
PASSIVO	11.496,81	C
DESPESAS	78.343,99	D
RECEITAS	89.816,35	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	11.472,36	C


Katia Valeria Ayres Prado
CRC 1SP 176879/O-3