

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: 28/02/2020

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 28/02/2020

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.	22.291,71 D	98.825,00	78.562,46	42.554,25 D
			TOTAL DA CONTA 1101020200	22.291,71 D	98.825,00	78.562,46	42.554,25 D
			TOTAL DA CONTA 1101020000	22.291,71 D	98.825,00	78.562,46	42.554,25 D
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11776-2		1101030273	APLIC. FINANC. - REST.POPULAR	677,46 D	1,22	0,00	678,68 D
			TOTAL DA CONTA 1101030200	677,46 D	1,22	0,00	678,68 D
			TOTAL DA CONTA 1101030000	677,46 D	1,22	0,00	678,68 D
			TOTAL DA CONTA 1101000000	22.969,17 D	98.826,22	78.562,46	43.232,93 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11440-6		1102090000	CREDITOS INTERNOS				
11456-7		1102091500	OUTROS CREDITOS	0,00	102,60	102,60	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102090000	0,00	102,60	102,60	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102000000	0,00	102,60	102,60	0,00
			TOTAL DA CONTA 1100000000	22.969,17 D	98.928,82	78.665,06	43.232,93 D
			T O T A L D O G R U P O	22.969,17 D	98.928,82	78.665,06	43.232,93 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: 28/02/2020

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 28/02/2020

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	4,49 C	604,49	1.800,00	1.200,00 C
TOTAL DA CONTA 2101020300				4,49 C	604,49	1.800,00	1.200,00 C
TOTAL DA CONTA 2101020000				4,49 C	604,49	1.800,00	1.200,00 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				4,49 C	604,49	1.800,00	1.200,00 C
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	15.045,21 C	16.857,91	18.076,82	16.264,12 C
TOTAL DA CONTA 2103010000				15.045,21 C	16.857,91	18.076,82	16.264,12 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	4.895,18 C	5.041,04	5.395,68	5.249,82 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	1.197,63 C	1.197,64	1.282,32	1.282,31 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	149,70 C	149,70	160,29	160,29 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	34,65 C	34,65	34,65	34,65 C
TOTAL DA CONTA 2103020000				6.277,16 C	6.423,03	6.872,94	6.727,07 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				21.322,37 C	23.280,94	24.949,76	22.991,19 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
21660-0		2116000000	DEBITOS INTERNOS				
21666-7		2116080000	SEDE CASA RAONI	0,00	1.197,64	1.197,64	0,00
TOTAL DA CONTA 2116000000				0,00	1.197,64	1.197,64	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000				21.429,46 C	25.185,67	28.050,00	24.293,79 C
27000-2		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
29500-0		2404000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
29502-9		2404020000	DÉFICIT ACUMULADO	9.932,65 D	0,00	0,00	9.932,65 D
29509-0		2404090000	DÉFICIT N/ EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2404000000				9.932,65 D	0,00	0,00	9.932,65 D
TOTAL DA CONTA 2400000000				9.932,65 D	0,00	0,00	9.932,65 D
T O T A L D O G R U P O				11.496,81 C	25.185,67	28.050,00	14.361,14 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: 28/02/2020

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 28/02/2020

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	14.922,82 D	16.028,96	0,00	30.951,78 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				14.922,82 D	16.028,96	0,00	30.951,78 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53387-7		5502010204	ALIMENTAÇÃO	1.740,00 D	1.902,00	0,00	3.642,00 D
53389-6		5502010205	TRANSPORTES	657,00 D	1.216,80	469,74	1.404,06 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				2.397,00 D	3.118,80	469,74	5.046,06 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	3.817,42 D	5.395,68	1.308,31	7.904,79 D
53385-8		5502010302	FGTS	1.197,63 D	1.282,32	0,00	2.479,95 D
53390-9		5502010303	PIS	149,70 D	160,29	0,00	309,99 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				5.164,75 D	6.838,29	1.308,31	10.694,73 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				22.484,57 D	25.986,05	1.778,05	46.692,57 D
55300-0		5502020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
55315-6		5502020400	ÁGUA E ESGOTO	2.378,98 D	1.275,29	0,00	3.654,27 D
55316-0		5502023500	ENERGIA ELÉTRICA	1.779,02 D	1.859,47	0,00	3.638,49 D
53659-3		5502024000	LANCHES E REFEIÇÕES	33.337,97 D	32.937,07	0,00	66.275,04 D
55865-8		5502024700	MATERIAL DE USO/CONSUMO	870,00 D	3.248,50	0,00	4.118,50 D
55601-2		5502025300	MATERIAL DE LIMPEZA	7.624,75 D	2.499,50	0,00	10.124,25 D
55459-1		5502025900	UNIFORMES	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				45.990,72 D	42.874,83	0,00	88.865,55 D
55900-6		5502040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55776-3		5502040500	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
55778-2		5502041000	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.801,20 D	2.987,45	0,00	7.788,65 D
TOTAL DA CONTA 5502040000				4.801,20 D	4.787,45	0,00	9.588,65 D
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
53651-7		5502050500	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.920,00 D	8.442,00	0,00	12.362,00 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				5.020,00 D	9.542,00	0,00	14.562,00 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	47,50 D	19,00	0,00	66,50 D
TOTAL DA CONTA 5502070000				47,50 D	19,00	0,00	66,50 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				78.343,99 D	83.209,33	1.778,05	159.775,27 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				78.343,99 D	83.209,33	1.778,05	159.775,27 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CASA RAONI - A.C.R. - RESTAURANTE (0734) Folha: 00004

CNPJ/CPF: 18.408.499/0001-36

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

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 28/02/2020

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 28/02/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DO GRUPO				78.343,99 D	83.209,33	1.778,05	159.775,27 D

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: 28/02/2020

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 28/02/2020

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	74.800,00 C	0,00	86.415,00	161.215,00 C
61754-0		6101020553	REPASSE/CUSTEIO (1,00)	14.600,00 C	0,00	12.410,00	27.010,00 C
TOTAL DA CONTA 6101020500				89.400,00 C	0,00	98.825,00	188.225,00 C
TOTAL DA CONTA 6101020000				89.400,00 C	0,00	98.825,00	188.225,00 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				89.400,00 C	0,00	98.825,00	188.225,00 C
66100-7		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66200-0		6105020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
66130-8		6105020100	RECEITA APLICAÇÃO	1,67 C	0,00	1,22	2,89 C
66133-1		6105020300	DESCONTOS OBTIDOS	414,68 C	0,00	4,49	419,17 C
TOTAL DA CONTA 6105020000				416,35 C	0,00	5,71	422,06 C
TOTAL DA CONTA 6105000000				416,35 C	0,00	5,71	422,06 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				89.816,35 C	0,00	98.830,71	188.647,06 C
T O T A L D O G R U P O				89.816,35 C	0,00	98.830,71	188.647,06 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

(0734)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 18.408.499/0001-36

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

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 28/02/2020

Período: Fevereiro de 2020

Data do encerramento: 28/02/2020

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	43.232,93	D
PASSIVO	14.361,14	C
DESPESAS	159.775,27	D
RECEITAS	188.647,06	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	28.871,79	C