

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CASA RAONI - A.C.R.

(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: 31/08/2019

Período: Agosto de 2019

Data do encerramento: 31/08/2019

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.	0,00	18.060,50	17.599,81	460,69 D
			TOTAL DA CONTA 1101020200	0,00	18.060,50	17.599,81	460,69 D
			TOTAL DA CONTA 1101020000	0,00	18.060,50	17.599,81	460,69 D
			TOTAL DA CONTA 1101000000	0,00	18.060,50	17.599,81	460,69 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.218,67	10.523,00	1.695,67 D
			TOTAL DA CONTA 1102120000	0,00	12.218,67	10.523,00	1.695,67 D
			TOTAL DA CONTA 1102000000	0,00	12.218,67	10.523,00	1.695,67 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	0,00	30.279,17	28.122,81	2.156,36 D
			TOTAL DO GRUPO	0,00	30.279,17	28.122,81	2.156,36 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CASA RAONI - A.C.R.

(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: 31/08/2019

Período: Agosto de 2019

Data do encerramento: 31/08/2019

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	0,00	5.931,96	11.131,96	5.200,00 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2101020300</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,96</b>	<b>11.131,96</b>	<b>5.200,00 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2101020000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,96</b>	<b>11.131,96</b>	<b>5.200,00 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,96</b>	<b>11.131,96</b>	<b>5.200,00 C</b>
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	228,89	2.577,85	2.348,96 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2103010000</b>	<b>0,00</b>	<b>228,89</b>	<b>2.577,85</b>	<b>2.348,96 C</b>
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	0,00	16,92	717,50	700,58 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	166,33	166,33 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	20,80	20,80 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2103020000</b>	<b>0,00</b>	<b>16,92</b>	<b>904,63</b>	<b>887,71 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2103000000</b>	<b>0,00</b>	<b>245,81</b>	<b>3.482,48</b>	<b>3.236,67 C</b>
21590-8		2115000000	OUTROS DÉBITOS				
21592-7		2115110000	APORTES FINANCEIROS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2115000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.177,77</b>	<b>32.614,44</b>	<b>26.436,67 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>0,00</b>	<b>6.177,77</b>	<b>32.614,44</b>	<b>26.436,67 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CASA RAONI - A.C.R.

(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: 31/08/2019

Período: Agosto de 2019

Data do encerramento: 31/08/2019

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	2.079,98	0,00	2.079,98 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				0,00	2.079,98	0,00	2.079,98 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53387-7		5502010204	ALIMENTAÇÃO	0,00	246,95	0,00	246,95 D
53389-6		5502010205	TRANSPORTES	0,00	1.333,80	62,56	1.271,24 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				0,00	1.580,75	62,56	1.518,19 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	0,00	717,50	166,33	551,17 D
53385-8		5502010302	FGTS	0,00	166,33	0,00	166,33 D
53390-9		5502010303	PIS	0,00	20,80	0,00	20,80 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				0,00	904,63	166,33	738,30 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				0,00	4.565,36	228,89	4.336,47 D
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53659-3		5502024000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	374,81	0,00	374,81 D
55865-8		5502024700	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.442,59	0,00	1.442,59 D
55457-2		5502025700	DESPESAS DIVERSAS	0,00	650,00	0,00	650,00 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				0,00	2.467,40	0,00	2.467,40 D
55900-6		5502040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55778-2		5502041000	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	4.545,10	0,00	4.545,10 D
TOTAL DA CONTA 5502040000				0,00	4.545,10	0,00	4.545,10 D
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	12.943,00	0,00	12.943,00 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				0,00	12.943,00	0,00	12.943,00 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	74,50	55,50	19,00 D
TOTAL DA CONTA 5502070000				0,00	74,50	55,50	19,00 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				0,00	24.595,36	284,39	24.310,97 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				0,00	24.595,36	284,39	24.310,97 D
TOTAL DO GRUPO				0,00	24.595,36	284,39	24.310,97 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CASA RAONI - A.C.R.

(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: 31/08/2019

Período: Agosto de 2019

Data do encerramento: 31/08/2019

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
61500-9		6102000000	RECEITAS ORDINÁRIAS				
61550-7		6102010000	CUSTEIOS				
61104-6		6102011200	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	5,00	5,00 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6102010000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6102000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00 C</b>
66100-7		6105000000	RECEITAS FIANÇEIRAS				
66200-0		6105020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
66133-1		6105020300	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	25,66	25,66 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6105020000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,66</b>	<b>25,66 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6105000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,66</b>	<b>25,66 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,66</b>	<b>30,66 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,66</b>	<b>30,66 C</b>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CASA RAONI - A.C.R.

(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: 31/08/2019

Período: Agosto de 2019

Data do encerramento: 31/08/2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.156,36	D
PASSIVO	26.436,67	C
DESPESAS	24.310,97	D
RECEITAS	30,66	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	24.280,31	D

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