

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: 30/09/2019

Período: Setembro de 2019

Data do encerramento: 30/09/2019

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.	460,69 D	57.002,13	55.359,48	2.103,34 D
			TOTAL DA CONTA 1101020200	460,69 D	57.002,13	55.359,48	2.103,34 D
			TOTAL DA CONTA 1101020000	460,69 D	57.002,13	55.359,48	2.103,34 D
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11776-2		1101030273	APLIC. FINANC. - REST.POPULAR	0,00	20.000,00	18.322,13	1.677,87 D
			TOTAL DA CONTA 1101030200	0,00	20.000,00	18.322,13	1.677,87 D
			TOTAL DA CONTA 1101030000	0,00	20.000,00	18.322,13	1.677,87 D
			TOTAL DA CONTA 1101000000	460,69 D	77.002,13	73.681,61	3.781,21 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.695,67 D	0,00	446,67	1.249,00 D
			TOTAL DA CONTA 1102120000	1.695,67 D	0,00	446,67	1.249,00 D
			TOTAL DA CONTA 1102000000	1.695,67 D	0,00	446,67	1.249,00 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	2.156,36 D	77.002,13	74.128,28	5.030,21 D
			T O T A L D O G R U P O	2.156,36 D	77.002,13	74.128,28	5.030,21 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: 30/09/2019

Período: Setembro de 2019

Data do encerramento: 30/09/2019

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	5.200,00 C	5.911,23	4.875,72	4.164,49 C
			TOTAL DA CONTA 2101020300	5.200,00 C	5.911,23	4.875,72	4.164,49 C
			TOTAL DA CONTA 2101020000	5.200,00 C	5.911,23	4.875,72	4.164,49 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	5.200,00 C	5.911,23	4.875,72	4.164,49 C
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	2.348,96 C	4.466,11	18.165,20	16.048,05 C
			TOTAL DA CONTA 2103010000	2.348,96 C	4.466,11	18.165,20	16.048,05 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	700,58 C	831,78	5.587,40	5.456,20 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	166,33 C	166,39	1.289,60	1.289,54 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	20,80 C	20,80	161,20	161,20 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	34,65	34,65 C
21064-1		2103022900	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	282,10	282,10 C
			TOTAL DA CONTA 2103020000	887,71 C	1.018,97	7.354,95	7.223,69 C
			TOTAL DA CONTA 2103000000	3.236,67 C	5.485,08	25.520,15	23.271,74 C
21500-5		2107000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR				
21803-7		2107020000	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	34,20	34,20 C
			TOTAL DA CONTA 2107000000	0,00	0,00	34,20	34,20 C
21590-8		2115000000	OUTROS DÉBITOS				
21592-7		2115110000	APORTES FINANCEIROS	18.000,00 C	0,00	23.350,00	41.350,00 C
			TOTAL DA CONTA 2115000000	18.000,00 C	0,00	23.350,00	41.350,00 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	26.436,67 C	11.396,31	53.780,07	68.820,43 C
			T O T A L D O G R U P O	26.436,67 C	11.396,31	53.780,07	68.820,43 C

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: 30/09/2019

Período: Setembro de 2019

Data do encerramento: 30/09/2019

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	2.079,98 D	16.120,00	0,00	18.199,98 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				2.079,98 D	16.120,00	0,00	18.199,98 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53387-7		5502010204	ALIMENTAÇÃO	246,95 D	1.914,00	0,00	2.160,95 D
53389-6		5502010205	TRANSPORTES	1.271,24 D	1.185,60	484,80	1.972,04 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				1.518,19 D	3.099,60	484,80	4.132,99 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	551,17 D	5.587,40	1.315,60	4.822,97 D
53385-8		5502010302	FGTS	166,33 D	1.289,60	0,00	1.455,93 D
53390-9		5502010303	PIS	20,80 D	161,20	0,00	182,00 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				738,30 D	7.038,20	1.315,60	6.460,90 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				4.336,47 D	26.257,80	1.800,40	28.793,87 D
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53659-3		5502024000	LANCHES E REFEIÇÕES	374,81 D	21.588,84	0,00	21.963,65 D
55865-8		5502024700	MATERIAL DE CONSUMO	1.442,59 D	3.664,86	0,00	5.107,45 D
55601-2		5502025300	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	606,05	0,00	606,05 D
55457-2		5502025700	DESPESAS DIVERSAS	650,00 D	571,26	0,00	1.221,26 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				2.467,40 D	26.431,01	0,00	28.898,41 D
55900-6		5502040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55778-2		5502041000	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.545,10 D	0,00	0,00	4.545,10 D
TOTAL DA CONTA 5502040000				4.545,10 D	0,00	0,00	4.545,10 D
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	12.943,00 D	3.830,00	0,00	16.773,00 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				12.943,00 D	3.830,00	0,00	16.773,00 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	19,00 D	121,50	0,00	140,50 D
TOTAL DA CONTA 5502070000				19,00 D	121,50	0,00	140,50 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				24.310,97 D	56.640,31	1.800,40	79.150,88 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				24.310,97 D	56.640,31	1.800,40	79.150,88 D
T O T A L D O G R U P O				24.310,97 D	56.640,31	1.800,40	79.150,88 D

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: 30/09/2019

Período: Setembro de 2019

Data do encerramento: 30/09/2019

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	2.079,98 D	16.120,00	0,00	18.199,98 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				2.079,98 D	16.120,00	0,00	18.199,98 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53387-7		5502010204	ALIMENTAÇÃO	246,95 D	1.914,00	0,00	2.160,95 D
53389-6		5502010205	TRANSPORTES	1.271,24 D	1.185,60	484,80	1.972,04 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				1.518,19 D	3.099,60	484,80	4.132,99 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	551,17 D	5.587,40	1.315,60	4.822,97 D
53385-8		5502010302	FGTS	166,33 D	1.289,60	0,00	1.455,93 D
53390-9		5502010303	PIS	20,80 D	161,20	0,00	182,00 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				738,30 D	7.038,20	1.315,60	6.460,90 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				4.336,47 D	26.257,80	1.800,40	28.793,87 D
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53659-3		5502024000	LANCHES E REPEIÇÕES	374,81 D	21.588,84	0,00	21.963,65 D
55865-8		5502024700	MATERIAL DE CONSUMO	1.442,59 D	3.664,86	0,00	5.107,45 D
55601-2		5502025300	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	606,05	0,00	606,05 D
55457-2		5502025700	DESPESAS DIVERSAS	650,00 D	571,26	0,00	1.221,26 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				2.467,40 D	26.431,01	0,00	28.898,41 D
55900-6		5502040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55778-2		5502041000	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.545,10 D	0,00	0,00	4.545,10 D
TOTAL DA CONTA 5502040000				4.545,10 D	0,00	0,00	4.545,10 D
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	12.943,00 D	3.830,00	0,00	16.773,00 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				12.943,00 D	3.830,00	0,00	16.773,00 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	19,00 D	121,50	0,00	140,50 D
TOTAL DA CONTA 5502070000				19,00 D	121,50	0,00	140,50 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				24.310,97 D	56.640,31	1.800,40	79.150,88 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				24.310,97 D	56.640,31	1.800,40	79.150,88 D
T O T A L D O G R U P O				24.310,97 D	56.640,31	1.800,40	79.150,88 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: 30/09/2019

Período: Setembro de 2019

Data do encerramento: 30/09/2019

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				
61754-0		6101020553	REPASSE/CUSTEIO (1,00)	0,00	0,00	15.330,00	15.330,00 C
TOTAL DA CONTA 6101020500				0,00	0,00	15.330,00	15.330,00 C
TOTAL DA CONTA 6101020000				0,00	0,00	15.330,00	15.330,00 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	15.330,00	15.330,00 C
61500-9		6102000000	RECEITAS ORDINÁRIAS				
61550-7		6102010000	CUSTEIOS				
61104-6		6102011200	RECURSOS PRÓPRIOS	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
TOTAL DA CONTA 6102010000				5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
66100-7		6105000000	RECEITAS FIANCEIRAS				
66200-0		6105020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
66133-1		6105020300	DESCONTOS OBTIDOS	25,66 C	0,00	0,00	25,66 C
TOTAL DA CONTA 6105020000				25,66 C	0,00	0,00	25,66 C
TOTAL DA CONTA 6105000000				25,66 C	0,00	0,00	25,66 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				30,66 C	0,00	15.330,00	15.360,66 C
TOTAL DO GRUPO				30,66 C	0,00	15.330,00	15.360,66 C

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: 30/09/2019

Período: Setembro de 2019


Data do encerramento: 30/09/2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	5.030,21	D
PASSIVO	68.820,43	C
DESPESAS	79.150,88	D
RECEITAS	15.360,66	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	63.790,22	D


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