

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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 30/10/2019

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.	2.103,34 D	108.936,66	108.927,13	2.112,87 D
			TOTAL DA CONTA 1101020200	2.103,34 D	108.936,66	108.927,13	2.112,87 D
			TOTAL DA CONTA 1101020000	2.103,34 D	108.936,66	108.927,13	2.112,87 D
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11776-2		1101030273	APLIC. FINANC. - REST.POPULAR	1.677,87 D	20,78	1.631,09	67,56 D
			TOTAL DA CONTA 1101030200	1.677,87 D	20,78	1.631,09	67,56 D
			TOTAL DA CONTA 1101030000	1.677,87 D	20,78	1.631,09	67,56 D
			TOTAL DA CONTA 1101000000	3.781,21 D	108.957,44	110.558,22	2.180,43 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.249,00 D	0,00	1.249,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102120000	1.249,00 D	0,00	1.249,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102000000	1.249,00 D	0,00	1.249,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1100000000	5.030,21 D	108.957,44	111.807,22	2.180,43 D
			T O T A L D O G R U P O	5.030,21 D	108.957,44	111.807,22	2.180,43 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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 30/10/2019

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	4.164,49 C	1.479,79	1.319,35	4.004,05 C
			TOTAL DA CONTA 2101020300	4.164,49 C	1.479,79	1.319,35	4.004,05 C
			TOTAL DA CONTA 2101020000	4.164,49 C	1.479,79	1.319,35	4.004,05 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	4.164,49 C	1.479,79	1.319,35	4.004,05 C
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	16.048,05 C	17.883,10	18.132,40	16.297,35 C
			TOTAL DA CONTA 2103010000	16.048,05 C	17.883,10	18.132,40	16.297,35 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	5.456,20 C	5.554,60	5.587,40	5.489,00 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	1.289,54 C	1.289,60	1.289,66	1.289,60 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	161,20 C	161,20	161,20	161,20 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	34,65 C	34,65	34,65	34,65 C
21064-1		2103022900	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	282,10 C	282,10	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2103020000	7.223,69 C	7.322,15	7.072,91	6.974,45 C
			TOTAL DA CONTA 2103000000	23.271,74 C	25.205,25	25.205,31	23.271,80 C
21500-5		2107000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR				
21803-7		2107020000	ISS A RECOLHER	34,20 C	34,20	102,60	102,60 C
			TOTAL DA CONTA 2107000000	34,20 C	34,20	102,60	102,60 C
21590-8		2115000000	OUTROS DÉBITOS				
21592-7		2115110000	APORTES FINANCEIROS	41.350,00 C	21.350,00	0,00	20.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 2115000000	41.350,00 C	21.350,00	0,00	20.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	68.820,43 C	48.069,24	26.627,26	47.378,45 C
			T O T A L D O G R U P O	68.820,43 C	48.069,24	26.627,26	47.378,45 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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 30/10/2019

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	18.199,98 D	16.120,00	0,00	34.319,98 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				18.199,98 D	16.120,00	0,00	34.319,98 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53387-7		5502010204	ALIMENTAÇÃO	2.160,95 D	1.914,00	0,00	4.074,95 D
53389-6		5502010205	TRANSPORTES	1.972,04 D	959,40	484,80	2.446,64 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				4.132,99 D	2.873,40	484,80	6.521,59 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	4.822,97 D	5.587,40	1.315,60	9.094,77 D
53385-8		5502010302	FGTS	1.455,93 D	1.289,66	0,00	2.745,59 D
53390-9		5502010303	PIS	182,00 D	161,20	0,00	343,20 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				6.460,90 D	7.038,26	1.315,60	12.183,56 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				28.793,87 D	26.031,66	1.800,40	53.025,13 D
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
55315-6		5502020400	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.618,26	0,00	2.618,26 D
55316-0		5502023500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.955,23	0,00	1.955,23 D
53659-3		5502024000	LANCHES E REFEIÇÕES	21.963,65 D	32.219,87	0,00	54.183,52 D
55865-8		5502024700	MATERIAL DE CONSUMO	5.107,45 D	3.499,98	0,00	8.607,43 D
55601-2		5502025300	MATERIAL DE LIMPEZA	606,05 D	7.971,25	0,00	8.577,30 D
55457-2		5502025700	DESPESAS DIVERSAS	1.221,26 D	0,00	0,00	1.221,26 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				28.898,41 D	48.264,59	0,00	77.163,00 D
55900-6		5502040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55778-2		5502041000	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.545,10 D	5.401,66	0,00	9.946,76 D
TOTAL DA CONTA 5502040000				4.545,10 D	5.401,66	0,00	9.946,76 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	16.773,00 D	9.564,00	0,00	26.337,00 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				16.773,00 D	10.664,00	0,00	27.437,00 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	140,50 D	186,00	0,00	326,50 D
57603-5		5502072000	JUROS MULTAS E MORA FISCAL	0,00	0,00	13,36	13,36 C
TOTAL DA CONTA 5502070000				140,50 D	186,00	13,36	313,14 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				79.150,88 D	90.547,91	1.813,76	167.885,03 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				79.150,88 D	90.547,91	1.813,76	167.885,03 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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 30/10/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DO GRUPO				79.150,88 D	90.547,91	1.813,76	167.885,03D

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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 30/10/2019

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				
61753-6		6101020550	RESTAURANTE POPULAR STO. ANTON	0,00	0,00	90.530,00	90.530,00 C
61754-0		6101020553	REPASSE/CUSTEIO (1,00)	15.330,00 C	0,00	16.790,00	32.120,00 C
			TOTAL DA CONTA 6101020500	15.330,00 C	0,00	107.320,00	122.650,00 C
			TOTAL DA CONTA 6101020000	15.330,00 C	0,00	107.320,00	122.650,00 C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	15.330,00 C	0,00	107.320,00	122.650,00 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				
66130-8		6105020100	RECEITA APLICAÇÃO	0,00	14,43	20,78	6,35 C
66133-1		6105020300	DESCONTOS OBTIDOS	25,66 C	0,00	0,00	25,66 C
			TOTAL DA CONTA 6105020000	25,66 C	14,43	20,78	32,01 C
			TOTAL DA CONTA 6105000000	25,66 C	14,43	20,78	32,01 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	15.360,66 C	14,43	107.340,78	122.687,01 C
			T O T A L D O G R U P O	15.360,66 C	14,43	107.340,78	122.687,01 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

(0734)

Folha: 00006

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

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 06/12/2019

Período: Outubro de 2019

Data do encerramento: 30/10/2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.180,43	D
PASSIVO	47.378,45	C
DESPESAS	167.885,03	D
RECEITAS	122.687,01	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>45.198,02</i>	<i>D</i>


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