

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 16.408.499/0001-36

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

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 30/11/2019

Período: Novembro de 2019

Data do encerramento: 30/11/2019

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.	2.112,87 D	119.457,41	121.570,28	0,00
			TOTAL DA CONTA 1101020200	2.112,87 D	119.457,41	121.570,28	0,00
			TOTAL DA CONTA 1101020000	2.112,87 D	119.457,41	121.570,28	0,00
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11776-2		1101030273	APLIC. FINANC. - REST.POPULAR	67,56 D	20.012,36	15.064,95	5.014,97 D
			TOTAL DA CONTA 1101030200	67,56 D	20.012,36	15.064,95	5.014,97 D
			TOTAL DA CONTA 1101030000	67,56 D	20.012,36	15.064,95	5.014,97 D
			TOTAL DA CONTA 1101000000	2.180,43 D	139.469,77	136.635,23	5.014,97 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.686,67	246,67	2.440,00 D
			TOTAL DA CONTA 1102120000	0,00	2.686,67	246,67	2.440,00 D
			TOTAL DA CONTA 1102000000	0,00	2.686,67	246,67	2.440,00 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	2.180,43 D	142.156,44	136.881,90	7.454,97 D
			T O T A L D O G R U P O	2.180,43 D	142.156,44	136.881,90	7.454,97 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: 30/11/2019

Período: Novembro de 2019

Data do encerramento: 30/11/2019

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	4.004,05 C	1.479,78	0,00	2.524,27 C
TOTAL DA CONTA 2101020300				4.004,05 C	1.479,78	0,00	2.524,27 C
TOTAL DA CONTA 2101020000				4.004,05 C	1.479,78	0,00	2.524,27 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				4.004,05 C	1.479,78	0,00	2.524,27 C
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	16.297,35 C	20.166,86	18.761,28	14.891,77 C
21548-6		2103010300	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.792,74	1.792,74 C
TOTAL DA CONTA 2103010000				16.297,35 C	20.166,86	20.554,02	16.684,51 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	5.489,00 C	5.628,62	5.629,92	5.490,30 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	1.289,60 C	1.289,60	1.494,66	1.494,66 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	161,20 C	161,20	162,43	162,43 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	34,65 C	34,65	34,65	34,65 C
TOTAL DA CONTA 2103020000				6.974,45 C	7.114,07	7.321,66	7.182,04 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				23.271,80 C	27.280,93	27.875,68	23.866,55 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
21590-8		2115000000	OUTROS DÉBITOS				
21592-7		2115110000	APORTES FINANCEIROS	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2115000000				20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
21660-0		2116000000	DEBITOS INTERNOS				
21675-6		2116130000	OUTROS DEBITOS	0,00	0,00	1.392,20	1.392,20 C
TOTAL DA CONTA 2116000000				0,00	0,00	1.392,20	1.392,20 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				47.378,45 C	48.863,31	29.370,48	27.885,62 C
T O T A L D O G R U P O				47.378,45 C	48.863,31	29.370,48	27.885,62 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: 30/11/2019

Período: Novembro de 2019

Data do encerramento: 30/11/2019

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	34.319,98 D	15.873,33	0,00	50.193,31 D
53384-3		5502010102	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	370,00	0,00	370,00 D
53383-9		5502010103	FÉRIAS	0,00	493,33	0,00	493,33 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				34.319,98 D	16.736,66	0,00	51.056,64 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53387-7		5502010204	ALIMENTAÇÃO	4.074,95 D	1.885,00	0,00	5.959,95 D
53389-6		5502010205	TRANSPORTES	2.446,64 D	897,00	469,99	2.873,65 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				6.521,59 D	2.782,00	469,99	8.833,60 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	9.094,77 D	5.629,92	1.325,46	13.399,23 D
53385-8		5502010302	FGTS	2.745,59 D	1.494,66	0,00	4.240,25 D
53390-9		5502010303	PIS	343,20 D	162,43	0,00	505,63 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				12.183,56 D	7.287,01	1.325,46	18.145,11 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				53.025,13 D	26.805,67	1.795,45	78.035,35 D
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
55315-6		5502020400	ÁGUA E ESGOTO	2.618,26 D	3.937,12	0,00	6.555,38 D
55316-0		5502023500	ENERGIA ELÉTRICA	1.955,23 D	1.957,93	0,00	3.913,16 D
53659-3		5502024000	LANCHES E REFEIÇÕES	54.183,52 D	30.882,04	0,00	85.065,56 D
55865-8		5502024700	MATERIAL DE CONSUMO	8.607,43 D	1.740,00	0,00	10.347,43 D
55555-6		5502024900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	304,70	0,00	304,70 D
55601-2		5502025300	MATERIAL DE LIMPEZA	8.577,30 D	4.695,50	0,00	13.272,80 D
55457-2		5502025700	DESPESAS DIVERSAS	1.221,26 D	0,00	0,00	1.221,26 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				77.163,00 D	43.517,29	0,00	120.680,29 D
55900-6		5502040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55778-2		5502041000	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.946,76 D	3.847,44	0,00	13.794,20 D
TOTAL DA CONTA 5502040000				9.946,76 D	3.847,44	0,00	13.794,20 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	26.337,00 D	6.025,00	0,00	32.362,00 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				27.437,00 D	7.125,00	0,00	34.562,00 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	326,50 D	137,50	0,00	464,00 D
57603-5		5502072000	JUROS MULTAS E MORA FISCAL	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C
TOTAL DA CONTA 5502070000				313,14 D	137,50	0,00	450,64 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				167.885,03 D	81.432,90	1.795,45	247.522,48 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: 30/11/2019

Período: Novembro de 2019

Data do encerramento: 30/11/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5500000000	167.885,03 D	81.432,90	1.795,45	247.522,48 D
			TOTAL DO GRUPO	167.885,03 D	81.432,90	1.795,45	247.522,48 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: 30/11/2019

Período: Novembro de 2019

Data do encerramento: 30/11/2019

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	90.530,00 C	0,00	90.530,00	181.060,00 C
61754-0		6101020553	REPASSE/CUSTEIO (1,00)	32.120,00 C	0,00	13.870,00	45.990,00 C
TOTAL DA CONTA 6101020500				122.650,00 C	0,00	104.400,00	227.050,00 C
TOTAL DA CONTA 6101020000				122.650,00 C	0,00	104.400,00	227.050,00 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				122.650,00 C	0,00	104.400,00	227.050,00 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 FIANÇEIRAS				
66200-0		6105020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
66130-8		6105020100	RECEITA APLICAÇÃO	6,35 C	7,54	12,36	11,17 C
66133-1		6105020300	DESCONTOS OBTIDOS	25,66 C	0,00	0,00	25,66 C
TOTAL DA CONTA 6105020000				32,01 C	7,54	12,36	36,83 C
TOTAL DA CONTA 6105000000				32,01 C	7,54	12,36	36,83 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				122.687,01 C	7,54	104.412,36	227.091,83 C
T O T A L D O G R U P O				122.687,01 C	7,54	104.412,36	227.091,83 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CASA RACNI - A.C.R. - RESTAURANTE (0734)
CNPJ/CPF: 18.408.499/0001-36

Folha: 00006

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

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 30/11/2019

Período: Novembro de 2019

Data do encerramento: 30/11/2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	7.454,97	D
PASSIVO	27.885,62	C
DESPESAS	247.522,48	D
RECEITAS	227.091,83	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>20.430,65</i>	<i>D</i>



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