

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: 22/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	95.664,25	83.503,22	12.161,03 D
		TOTAL DA CONTA 1101020200		0,00	95.664,25	83.503,22	12.161,03 D
		TOTAL DA CONTA 1101020000		0,00	95.664,25	83.503,22	12.161,03 D
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11776-2		1101030273	APLIC. FINANC. - REST.POPULAR	5.014,97 D	2,69	4.341,87	675,79 D
		TOTAL DA CONTA 1101030200		5.014,97 D	2,69	4.341,87	675,79 D
		TOTAL DA CONTA 1101030000		5.014,97 D	2,69	4.341,87	675,79 D
		TOTAL DA CONTA 1101000000		5.014,97 D	95.666,94	87.845,09	12.836,82 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11411-0		1102040000	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS				
11971-5		1102041100	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.440,00 D	0,00	2.440,00	0,00
		TOTAL DA CONTA 1102040000		2.440,00 D	0,00	2.440,00	0,00
		TOTAL DA CONTA 1102000000		2.440,00 D	0,00	2.440,00	0,00
		TOTAL DA CONTA 1100000000		7.454,97 D	95.666,94	90.285,09	12.836,82 D
		T O T A L D O G R U P O		7.454,97 D	95.666,94	90.285,09	12.836,82 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: 22/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	2.524,27 C	1.479,78	0,00	1.044,49 C
TOTAL DA CONTA 2101020300				2.524,27 C	1.479,78	0,00	1.044,49 C
TOTAL DA CONTA 2101020000				2.524,27 C	1.479,78	0,00	1.044,49 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				2.524,27 C	1.479,78	0,00	1.044,49 C
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	14.891,77 C	21.465,75	21.612,95	15.038,97 C
21548-6		2103010300	RESCISÕES A PAGAR	1.792,74 C	1.792,74	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2103010000				16.684,51 C	23.258,49	21.612,95	15.038,97 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	5.490,30 C	7.331,88	6.833,96	4.992,38 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	1.494,66 C	1.494,66	1.383,45	1.383,45 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	162,43 C	189,30	199,80	172,93 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	34,65 C	34,65	34,65	34,65 C
TOTAL DA CONTA 2103020000				7.182,04 C	9.050,49	8.451,86	6.583,41 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				23.866,55 C	32.308,98	30.064,81	21.622,38 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				
21675-6		2116130000	OUTROS DEBITOS	1.392,20 C	1.392,20	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2116000000				1.392,20 C	1.392,20	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000				27.885,62 C	35.283,56	30.167,41	22.769,47 C
TOTAL DO GRUPO				27.885,62 C	35.283,56	30.167,41	22.769,47 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: 22/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	50.193,31 D	14.800,00	0,00	64.993,31 D
53384-3		5502010102	DÉCIMO TERCEIRO	370,00 D	4.933,33	0,00	5.303,33 D
53383-9		5502010103	FÉRIAS	493,33 D	0,00	0,00	493,33 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				51.056,64 D	19.733,33	0,00	70.789,97 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53387-7		5502010204	ALIMENTAÇÃO	5.959,95 D	1.740,00	0,00	7.699,95 D
53389-6		5502010205	TRANSPORTES	2.873,65 D	975,00	396,00	3.452,65 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				8.833,60 D	2.715,00	396,00	11.152,60 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	13.399,23 D	6.833,96	1.604,65	18.628,54 D
53385-8		5502010302	FGTS	4.240,25 D	1.383,45	0,00	5.623,70 D
53390-9		5502010303	PIS	505,63 D	199,80	0,00	705,43 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				18.145,11 D	8.417,21	1.604,65	24.957,67 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				78.035,35 D	30.865,54	2.000,65	106.900,24 D
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
55315-6		5502020400	ÁGUA E ESGOTO	6.555,38 D	2.592,37	0,00	9.147,75 D
55316-0		5502023500	ENERGIA ELÉTRICA	3.913,16 D	2.041,29	0,00	5.954,45 D
53659-3		5502024000	LANCHES E REFEIÇÕES	85.065,56 D	28.414,17	0,00	113.479,73 D
55865-8		5502024700	MATERIAL DE CONSUMO	10.347,43 D	1.740,00	0,00	12.087,43 D
55555-6		5502024900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	304,70 D	0,00	0,00	304,70 D
55601-2		5502025300	MATERIAL DE LIMPEZA	13.272,80 D	7.952,25	0,00	21.225,05 D
55457-2		5502025700	DESPESAS DIVERSAS	1.221,26 D	0,00	0,00	1.221,26 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				120.680,29 D	42.740,08	0,00	163.420,37 D
55900-6		5502040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55778-2		5502041000	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.794,20 D	2.398,60	0,00	16.192,80 D
TOTAL DA CONTA 5502040000				13.794,20 D	2.398,60	0,00	16.192,80 D
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
53651-7		5502050500	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	32.362,00 D	5.695,00	0,00	38.057,00 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				34.562,00 D	6.795,00	0,00	41.357,00 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	464,00 D	28,50	0,00	492,50 D
57603-5		5502072000	JUROS MULTAS E MORA FISCAL	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C
TOTAL DA CONTA 5502070000				450,64 D	28,50	0,00	479,14 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				247.522,48 D	82.827,72	2.000,65	328.349,55 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: 22/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5500000000	247.522,48 D	82.827,72	2.000,65	328.349,55 D
			TOTAL DO GRUPO	247.522,48 D	82.827,72	2.000,65	328.349,55 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

(0734)

Folha: 00005

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

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 22/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	181.060,00 C	0,00	78.185,00	259.245,00 C
61754-0		6101020553	REPASSE/CUSTEIO (1,00)	45.990,00 C	0,00	13.140,00	59.130,00 C
TOTAL DA CONTA 6101020500				227.050,00 C	0,00	91.325,00	318.375,00 C
TOTAL DA CONTA 6101020000				227.050,00 C	0,00	91.325,00	318.375,00 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				227.050,00 C	0,00	91.325,00	318.375,00 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	11,17 C	2,62	2,69	11,24 C
66133-1		6105020300	DESCONTOS OBTIDOS	25,66 C	0,00	0,00	25,66 C
TOTAL DA CONTA 6105020000				36,83 C	2,62	2,69	36,90 C
TOTAL DA CONTA 6105000000				36,83 C	2,62	2,69	36,90 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				227.091,83 C	2,62	91.327,69	318.416,90 C
T O T A L D O G R U P O				227.091,83 C	2,62	91.327,69	318.416,90 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: GUARUJÁ

UF: SP

Emitido em: 22/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	12.836,82	D
PASSIVO	22.769,47	C
DESPESAS	328.349,55	D
RECEITAS	318.416,90	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>9.932,65</i>	<i>D</i>



Katia Valeria Ayres Prado
CRC 1SP 178879/O-3