

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INSTITUIÇÃO ESPÍRITA JOANNA DE ANGELIS (0051)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0001-45

End.: Avenida GERALDA ROCHA SILVA 2800-JD TROPICAL - CEP: 14407-032

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 29/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		112.422,44	2.602.436,82	2.579.267,58	135.591,68
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		71.112,44	2.602.436,82	2.579.267,58	94.281,68
11100		1101000000	DIPONÍVEL		70.951,79	775.074,86	751.905,62	94.121,03
11101		1101010000	CAIXA		195,75	0,00	0,00	195,75
11102		1101020000	APLIC FINANCEIRA		70.756,04	775.074,86	751.905,62	93.925,28
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.598.117,66	1.598.117,66	0,00
11206		1102060000	BCO DO BRASIL		0,00	1.598.117,66	1.598.117,66	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		160,65	229.244,30	229.244,30	160,65
11505		1105050000	ADIANTAM A FUNCIONARIOS		0,00	208.043,25	208.043,25	0,00
11506		1105060000	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		0,00	21.201,05	21.201,05	0,00
11511		1105110000	INSS A RECUPERAR		160,65	0,00	0,00	160,65
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.310,00	0,00	0,00	41.310,00
13200		1302000000	IMOBILIZADO		41.310,00	0,00	0,00	41.310,00
13203		1302030000	TERRENO		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
13204		1302040000	MOV E UTENSILIOS		15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
13214		1302140000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		9.710,00	0,00	0,00	9.710,00
13216		1302160000	EDIFICACOES		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
20000		2000000000	PASSIVO		112.422,44	880.485,09	903.654,33	135.591,68
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.427,71	880.485,09	878.510,37	6.452,99
21100		2101000000	DEBITOS DE COMPRAS		0,00	123.061,26	123.741,26	680,00
21101	007424	2101010000	A. J. PEREIRA MATERI		0,00	280,00	280,00	0,00
21101	020061	2101010000	ABRASFRAN COM FITA L		0,00	130,00	130,00	0,00
21101	002275	2101010000	ALCAFE CAFE LTDA		0,00	547,00	547,00	0,00
21101	005548	2101010000	ALGAR TELECOM S/A		0,00	218,80	218,80	0,00
21101	090292	2101010000	ALVARDES MIGUEL		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
21101	049438	2101010000	ALVARENGA E VERISSIM		0,00	323,50	323,50	0,00
21101	000543	2101010000	ALVES ATACADAO SJB L		0,00	1.999,44	1.999,44	0,00
21101	005722	2101010000	Attiva Com. De Prod.		0,00	127,50	127,50	0,00
21101	002079	2101010000	BRAGHETTO E BADOCCO L		0,00	180,00	180,00	0,00
21101	039199	2101010000	CARLOS LEANDRO DE OL		0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
21101	004866	2101010000	CARLOS ROBERTO PINTO		0,00	62,51	62,51	0,00
21101	000422	2101010000	CASA DA BORRACHA E C		0,00	181,10	181,10	0,00
21101	002039	2101010000	COMERCIAL MENDES ROS		0,00	189,00	189,00	0,00
21101	020332	2101010000	COMERCIO DE PAPEIS P		0,00	256,50	256,50	0,00
21101	016495	2101010000	DAYANA PAULA DE S. S		0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
21101	044530	2101010000	DINIZ SERVIÇOS DE IN		0,00	630,00	630,00	0,00
21101	007593	2101010000	DISTRIBUIDORA FRANCA		0,00	334,85	334,85	0,00
21101	020327	2101010000	DOMESTIC PEÇAS E ACE		0,00	57,00	57,00	0,00
21101	005870	2101010000	Droga Farma De Franc		0,00	18.632,61	18.632,61	0,00
21101	030587	2101010000	EDR PRODUTOS DE LIMF		0,00	3.246,00	3.246,00	0,00
21101	035295	2101010000	GARCIA E MEIRELLES S		0,00	1.380,85	1.380,85	0,00
21101	034200	2101010000	INTERART'S COMUNICAO		0,00	52,50	52,50	0,00
21101	017485	2101010000	IVANIA AP STORTI FER		0,00	11.997,00	11.997,00	0,00
21101	001192	2101010000	J. DOS REIS DE MORA E		0,00	3.856,90	3.856,90	0,00
21101	034321	2101010000	JAIR TADEUS LEMES		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21101	041043	2101010000	JORGE AUGUSTO ATTIE		0,00	800,00	1.480,00	680,00
21101	035058	2101010000	JOSE DOS REIS SOUSA		0,00	120,00	120,00	0,00
21101	021996	2101010000	JSM DISTRI. DE PROD.		0,00	228,51	228,51	0,00
21101	002339	2101010000	JUNQUEIRA COMERCIO E		0,00	149,00	149,00	0,00
21101	037540	2101010000	LIBERT MONTAGENS		0,00	723,00	723,00	0,00
21101	000034	2101010000	LIVRARIA E PAP.MEMDO		0,00	250,30	250,30	0,00
21101	013389	2101010000	LUCIANO CARDOZO DIST		0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
21101	024729	2101010000	LUIZ TONIN ATACADIST		0,00	160,93	160,93	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS (0051)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0001-45

End.: Avenida GERALDA ROCHA SILVA 2800-JD TROPICAL - CEP: 14407-032

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 29/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101	021635	2101010000	METROPOLITAN LIFE SE		0,00	1.143,10	1.143,10	0,00
21101	020636	2101010000	MIRIAM ENGLER ANDALA		0,00	116,10	116,10	0,00
21101	006670	2101010000	MRM DA SILVEIRA - ME		0,00	210,00	210,00	0,00
21101	053709	2101010000	MV EXPRESS MATERIAIS		0,00	849,00	849,00	0,00
21101	013846	2101010000	NUCLEO		0,00	40,00	40,00	0,00
21101	028939	2101010000	PALACIO DAS TINTAS F		0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
21101	016575	2101010000	PAULO ANTONIUCCI ROD		0,00	636,20	636,20	0,00
21101	034322	2101010000	PAULO BATISTA CINTRA		0,00	378,50	378,50	0,00
21101	000390	2101010000	PERFIMALTA COMERCIO		0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
21101	027998	2101010000	PIRATININGA FRANCA E		0,00	2.849,00	2.849,00	0,00
21101	028650	2101010000	POLO E POLO DROGARIA		0,00	5.969,03	5.969,03	0,00
21101	005539	2101010000	R. A. PRODUTOS HIDRA		0,00	461,50	461,50	0,00
21101	029063	2101010000	R. A. PRODUTOS HIDRA		0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
21101	049431	2101010000	RHONAN WILL DE FREIT		0,00	200,00	200,00	0,00
21101	105285	2101010000	RODRIGO PEREIRA		0,00	434,80	434,80	0,00
21101	041037	2101010000	RODRIGUINHO		0,00	865,00	865,00	0,00
21101	007124	2101010000	SAPUCAIA PAISAGISMO		0,00	487,88	487,88	0,00
21101	002220	2101010000	SCALA SISTEMAS ELETR		0,00	389,48	389,48	0,00
21101	036688	2101010000	TCMIX DISTRIBUIDORA		0,00	35.523,71	35.523,71	0,00
21101	005552	2101010000	Unimed de Franca Soc		0,00	3.932,24	3.932,24	0,00
21101	035071	2101010000	UNIMED SAUDE E ODONT		0,00	1.450,92	1.450,92	0,00
21101	044427	2101010000	VILSON DONIZETE MESS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21101	013285	2101010000	WJLA COMERCIO DE EQU		0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
21200		2102000000	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		8.427,71	167.466,27	164.811,55	5.772,99
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		3.339,77	88.578,47	87.751,27	2.512,57
21202		2102020000	FGTS A RECOLHER		4.335,83	70.904,89	69.326,74	2.757,68
21216		2102160000	CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER		170,00	2.390,00	2.280,00	60,00
21223		2102230000	IRRF A RECOLHER		582,11	5.592,91	5.453,54	442,74
21500		2105000000	OUTROS DEBITOS		0,00	589.957,56	589.957,56	0,00
21501		2105010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	468.204,80	468.204,80	0,00
21502		2105020000	13. SALARIO A PAGAR		0,00	20.479,66	20.479,66	0,00
21503		2105030000	RESCISOES A PAGAR		0,00	61.605,45	61.605,45	0,00
21507		2105070000	FERIAS A PAGAR		0,00	15.053,50	15.053,50	0,00
21532		2105320000	VALE FARMACIA A PAGAR		0,00	23.201,13	23.201,13	0,00
21537		2105370000	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR		0,00	1.413,02	1.413,02	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		103.994,73	0,00	25.143,96	129.138,69
24450		2409000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		103.994,73	0,00	25.143,96	129.138,69
24451		2409010000	SUPERAVIT ACUMULADO		182.682,25	0,00	25.143,96	207.826,21
24452		2409020000	DEFICITS ACUMULADO		-78.687,52	0,00	0,00	-78.687,52
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	810.379,31	2.457,33	807.921,98
51000		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	810.379,31	2.457,33	807.921,98
52000		5102000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	691.702,57	2.242,73	689.459,84
52100		5102010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	691.702,57	2.242,73	689.459,84
52101		5102010100	SALARIOS		0,00	467.753,62	1.658,99	466.094,63
52102		5102010200	13. SALARIO		0,00	41.680,71	0,00	41.680,71
52104		5102010400	FERIAS E AV PREVIO		0,00	15.053,50	0,00	15.053,50
52107		5102010700	FGTS		0,00	69.326,74	0,00	69.326,74
52111		5102011100	CESTAS BASICAS		0,00	32.379,36	0,00	32.379,36
52113		5102011300	MEDIC.TRABALHO/EXAMES MEDICOS		0,00	3.932,24	0,00	3.932,24
52119		5102011900	RESCISOES		0,00	61.576,40	583,74	60.992,66
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	91.954,78	214,60	91.740,18
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	91.954,78	214,60	91.740,18
54202		5104020200	ASSIST. CONTABIL		0,00	11.997,00	0,00	11.997,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INSTITUIÇÃO ESPÍRITA JOANNA DE ANGELIS (0051)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0001-45

End.: Avenida GERALDA ROCHA SILVA 2800-JD TROPICAL - CEP: 14407-032

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 29/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54203		5104020300	CONS DE LUZ		0,00	3.327,75	0,00	3.327,75
54204		5104020400	CONS DE AGUA		0,00	10.146,63	0,00	10.146,63
54205		5104020500	UNIFORMES		0,00	434,80	0,00	434,80
54206		5104020600	COPA/LIMPEZA/HIGIENE		0,00	4.879,72	0,00	4.879,72
54210		5104021000	DESPESAS C/MANUT.DE EQUIP.		0,00	757,00	0,00	757,00
54211		5104021100	MANUTENCAO E REPAROS		0,00	20.389,78	0,00	20.389,78
54212		5104021200	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	865,00	0,00	865,00
54215		5104021500	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	37,90	0,00	37,90
54216		5104021600	DESPESAS C/ FARMACIA		0,00	1.400,51	0,00	1.400,51
54222		5104022200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.975,35	0,00	1.975,35
54223		5104022300	DESPESAS C/INSTALACAO		0,00	541,00	0,00	541,00
54226		5104022600	BNP-BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	150,00	0,00	150,00
54227		5104022700	IMPRESSOS / MATERIAL GRAFICO		0,00	192,50	0,00	192,50
54239		5104023900	DESPESAS C/REFORMA		0,00	15.303,81	0,00	15.303,81
54240		5104024000	DESPESAS C/UTENSILIOS COZINHA		0,00	603,70	0,00	603,70
54241		5104024100	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.271,37	214,60	1.056,77
54242		5104024200	DESPESAS C/SEGURANCA		0,00	728,61	0,00	728,61
54243		5104024300	BRINQUEDOS		0,00	1.074,06	0,00	1.074,06
54248		5104024800	DESPESAS C/INTERNET		0,00	630,00	0,00	630,00
54250		5104025000	CERTIFICADO DIGITAL		0,00	315,00	0,00	315,00
54251		5104025100	DESPESAS C/MATER.INFORMATICA		0,00	625,00	0,00	625,00
54254		5104025400	SEGUROS		0,00	2.572,62	0,00	2.572,62
54255		5104025500	DESPESAS C/ALIMENTACAO		0,00	4.031,33	0,00	4.031,33
54258		5104025800	DESPESAS C/JARDINAGEM		0,00	567,88	0,00	567,88
54259		5104025900	DESPESAS C/ GAS		0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
54260		5104026000	DESPESAS C/ CAFE		0,00	614,00	0,00	614,00
54263		5104026200	TELEFONE E INTERNET		0,00	3.317,11	0,00	3.317,11
54263		5104026300	MONITORAMENTO E SEGURANCA		0,00	1.096,37	0,00	1.096,37
54269		5104026900	MATERIAL DE SEGURANCA		0,00	238,98	0,00	238,98
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.049,35	0,00	1.049,35
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	1.049,35	0,00	1.049,35
56111		5106011100	IR S/ APL. FINANCEIRAS		0,00	1.049,35	0,00	1.049,35
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	528,65	0,00	528,65
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	528,65	0,00	528,65
57101		5107010100	MULTA E MORA FISCAL		0,00	443,74	0,00	443,74
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		0,00	80,60	0,00	80,60
57113		5107011300	IOF		0,00	4,31	0,00	4,31
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	25.143,96	0,00	25.143,96
59601		5111010000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	25.143,96	0,00	25.143,96
59611		5111010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	25.143,96	0,00	25.143,96
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	807.921,98	807.921,98
64000		6400000000	RECEITAS		0,00	0,00	802.972,82	802.972,82
64100		6401000000	RECEITAS		0,00	0,00	802.972,82	802.972,82
64112		6401120000	SUBVENCOES MUNICIPAIS		0,00	0,00	802.972,82	802.972,82
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.949,16	4.949,16
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.949,16	4.949,16
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	4.949,16	4.949,16

IVANIA APAPECINA STORTI FERREIRA
 CONTABILISTA CRC: 1SP165025/O-0
 CPF: 090.896.468-41 RG: 13.438.923

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS (0051)

CNPJ/CPF: 02.122.036/0001-45

End.: Avenida GERALDA ROCHA SILVA 2800-JD TROPICAL - CEP: 14407-032

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 29/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<i>Elis Regina B. Oliveira</i>					
			INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS					
			ELIS REGINA BORGES DE OLIVEIRA					
			PRESIDENTE					
			CPF: 113.139.408-95 RG: 18.198.538-X					
				<i>Rosa Maria dos Santos Souza</i>				
				ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA				
				1º TESOUREIRO				
				<i>Erismenes Alves Silva</i>				
				ERISENENES ALVES SILVA				
				2º TESOUREIRO				
				<i>Pedro Roberto de Souza</i>				
				PEDRO ROBERTO DE SOUZA				
				CONSELHO FISCAL				
				<i>Vitor Aquino Ribeiro</i>				
				VITOR AQUINO RIBEIRO				
				CONSELHO FISCAL				
				<i>Dora Lucia Silva Gabriel</i>				
				DORA LUCIA SILVA GABRIEL				
				CONSELHO FISCAL				

Empresa: INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS(0051)

CNPJ/CPF: 02.122.036/0001-45

End.: Avenida GERALDA ROCHA SILVA 2800-JD TROPICAL - CEP: 14407-032

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 29/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

RECEITAS OPERACIONAIS	802.972,82
RECEITA DE SUBVENCOES	802.972,82
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	802.972,82
RECEITA LIQUIDA	802.972,82
LUCRO BRUTO	802.972,82
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(777.828,86)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(91.740,18)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.049,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(528,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.949,16
DESPESAS C/PESSOAL	(689.459,84)
RESULTADO OPERACIONAL	25.143,96

I. Ferreira

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA
CONTABILISTA CRC: 1SP165025/O-0
CPF: 090.896.468-41 RG: 13.438.923

Elis Regina B. Oliveira

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS
ELIS REGINA BORGES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CPF: 113.139.408-95 RG: 18.198.538-X

Rosa Maria dos Santos Souza

ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA
1º TESOUREIRO

Eduardo Alves Silva

EDUARDO ALVES SILVA
2º TESOUREIRO

Pedro Roberto de Souza

PEDRO ROBERTO DE SOUZA
CONSELHO FISCAL

Vitor Aquino Ribeiro

VITOR AQUINO RIBEIRO
CONSELHO FISCAL

Dora Lucia Silva Gabriel

DORA LUCIA SILVA GABRIEL
CONSELHO FISCAL

Empresa: INSTITUIÇÃO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS (0051)

CNPJ/CPF: 02.222.036/0001-45

End.: Avenida GERALDA ROCHA SILVA 2900-JD TROPICAL - CEP: 14407-032

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 29/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

ATIVO	135.591,68
ATIVO CIRCULANTE	94.281,68
DIPONÍVEL	94.121,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
OUTROS CREDITOS	160,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.310,00
IMOBILIZADO	41.310,00
PASSIVO	135.591,68
PASSIVO CIRCULANTE	6.452,99
DEBITOS DE COMPRAS	680,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.772,99
OUTROS DEBITOS	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	129.138,69
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	129.138,69

I. Ferreira

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

CONTABILISTA

CRC: 1SP165025/O-0

CPF: 090.896.468-41

RG: 13.438.923

Elis Regina B. Oliveira

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

ELIS REGINA BORGES DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 113.139.408-95 RG: 18.198.538-X

Rosa Maria dos Santos Souza

ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA

1º TESOUREIRO

EuripeDES ALVES

EURIPEDES ALVES

2º TESOUREIRO

Pedro Roberto de Souza

PEDRO ROBERTO DE SOUZA

CONSELHO FISCAL

Vitor Aquino Ribeiro

VITOR AQUINO RIBEIRO

CONSELHO FISCAL

Dora Lucia Silva Gabriel

DORA LUCIA SILVA GABRIEL

CONSELHO FISCAL