

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		41.779,75	2.067.647,45	2.066.455,33	42.971,87
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		469,75	2.067.647,45	2.066.455,33	1.661,87
11100		1101000000	DIPONÍVEL		469,75	598.019,52	597.319,45	1.169,82
11101		1101010000	CAIXA		455,40	26.789,41	27.032,69	212,12
11102		1101020000	APLIC FINANCEIRA		14,35	571.230,11	570.286,76	957,70
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.269.212,62	1.269.212,62	0,00
11206		1102060000	BCO DO BRASIL		0,00	1.269.212,62	1.269.212,62	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		0,00	200.415,31	199.923,26	492,05
11505		1105050000	ADIANTAM A FUNCIONARIOS		0,00	184.345,00	184.345,00	0,00
11506		1105060000	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		0,00	15.909,66	15.578,26	331,40
11511		1105110000	INSS A RECUPERAR		0,00	160,65	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		41.779,75	770.608,12	771.800,24	42.971,87
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.704,62	759.045,08	771.800,24	20.459,78
21100		2101000000	DEBITOS DE COMPRAS		256,50	93.307,38	93.050,88	0,00
21101	002275	2101010000	ALCAFE CAFE LTDA.		0,00	632,00	632,00	0,00
21101	049438	2101010000	ALVARENGA E VERISSIM		0,00	167,72	167,72	0,00
21101	000543	2101010000	ALVES ATACADAO SJB L		0,00	243,72	243,72	0,00
21101	050568	2101010000	ANDREIA MENA MOREIRA		0,00	600,00	600,00	0,00
21101	005722	2101010000	ATIVA COM DE PROD P		0,00	2.521,45	2.521,45	0,00
21101	007210	2101010000	C D F COMERCIAL DE P		0,00	305,71	305,71	0,00
21101	039199	2101010000	CARLOS LEANDRO DE OL		0,00	120,00	120,00	0,00
21101	049433	2101010000	CELSO RICARDO DA SIL		0,00	41,00	41,00	0,00
21101	040985	2101010000	CIEE		0,00	1.573,55	1.573,55	0,00
21101	000393	2101010000	COMERCIO DE PAPEIS P		0,00	851,58	851,58	0,00
21101	020332	2101010000	COMERCIO DE PAPEIS P		0,00	1.208,59	1.208,59	0,00
21101	000254	2101010000	D.P.PESSINI PINTO-ME		0,00	89,90	89,90	0,00
21101	049435	2101010000	DAVID CEZAR DIAS		0,00	135,00	135,00	0,00
21101	044530	2101010000	DINIZ SERVIÇOS DE IN		0,00	490,00	490,00	0,00
21101	020327	2101010000	DOMESTIC PEÇAS E ACE		0,00	84,00	84,00	0,00
21101	005870	2101010000	Droga Farma De Franc		0,00	1.454,55	1.454,55	0,00
21101	030587	2101010000	EDR PRODUTOS DE LIMP		0,00	118,00	118,00	0,00
21101	025541	2101010000	ESPACO DO MARCENEIRO		0,00	289,56	289,56	0,00
21101	049434	2101010000	ESPIRAL PARAFUSOS		0,00	68,80	68,80	0,00
21101	044537	2101010000	FATIMA DA COSTA CUST		0,00	280,00	280,00	0,00
21101	044802	2101010000	FORLUZ AQUECIMENTO		0,00	64,40	64,40	0,00
21101	035295	2101010000	GARCIA E MEIRELLES S		0,00	1.693,92	1.693,92	0,00
21101	044433	2101010000	GARRA ESPORTES EIREL		0,00	550,00	550,00	0,00
21101	017485	2101010000	IVANIA AP STORTI FER		0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
21101	001192	2101010000	J. DOS REIS DE MORA E		0,00	355,20	355,20	0,00
21101	034321	2101010000	JAIR TADEUS LEMES		0,00	280,00	280,00	0,00
21101	023325	2101010000	JR NASCIMENTO CONFEC		0,00	1.778,20	1.778,20	0,00
21101	021996	2101010000	JSM DISTRI. DE PROD.		0,00	217,94	217,94	0,00
21101	044434	2101010000	JUNIOR REIS FORTUNA		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
21101	002339	2101010000	JUNQUEIRA COMERCIO E		0,00	221,00	221,00	0,00
21101	044533	2101010000	KATIA SILVA DE SOUSA		0,00	456,00	456,00	0,00
21101	034284	2101010000	L. A. EQUIPAMENTOS A		0,00	300,00	300,00	0,00
21101	037540	2101010000	LIBERT MONTAGENS		0,00	3.456,28	3.456,28	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		41.779,75	2.067.647,45	2.066.455,33	42.971,87
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		469,75	2.067.647,45	2.066.455,33	1.661,87
11100		1101000000	DIPONÍVEL		469,75	598.019,52	597.319,45	1.169,82
11101		1101010000	CAIXA		455,40	26.789,41	27.032,69	212,12
11102		1101020000	APLIC FINANCEIRA		14,35	571.230,11	570.286,76	957,70
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.269.212,62	1.269.212,62	0,00
11206		1102060000	BCO DO BRASIL		0,00	1.269.212,62	1.269.212,62	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		0,00	200.415,31	199.923,26	492,05
11505		1105050000	ADIANTAM A FUNCIONARIOS		0,00	184.345,00	184.345,00	0,00
11506		1105060000	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		0,00	15.909,66	15.578,26	331,40
11511		1105110000	INSS A RECUPERAR		0,00	160,65	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		41.779,75	770.608,12	771.800,24	42.971,87
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.704,62	759.045,08	771.800,24	20.459,78
21100		2101000000	DEBITOS DE COMPRAS		256,50	93.307,38	93.050,88	0,00
21101	002275	2101010000	ALCAFE CAFE LTDA.		0,00	632,00	632,00	0,00
21101	049438	2101010000	ALVARENGA E VERISSIM		0,00	167,72	167,72	0,00
21101	000543	2101010000	ALVES ATACADAO SJB L		0,00	243,72	243,72	0,00
21101	050568	2101010000	ANDREIA MENA MOREIRA		0,00	600,00	600,00	0,00
21101	005722	2101010000	ATTIVA COM DE PROD P		0,00	2.521,45	2.521,45	0,00
21101	007210	2101010000	C D F COMERCIAL DE P		0,00	305,71	305,71	0,00
21101	039199	2101010000	CARLOS LEANDRO DE OL		0,00	120,00	120,00	0,00
21101	049433	2101010000	CELSO RICARDO DA SIL		0,00	41,00	41,00	0,00
21101	040985	2101010000	CIEE		0,00	1.573,55	1.573,55	0,00
21101	000393	2101010000	COMERCIO DE PAPEIS P		0,00	851,58	851,58	0,00
21101	020332	2101010000	COMERCIO DE PAPEIS P		0,00	1.208,59	1.208,59	0,00
21101	000254	2101010000	D.P.PESSINI PINTO-ME		0,00	89,90	89,90	0,00
21101	049435	2101010000	DAVID CEZAR DIAS		0,00	135,00	135,00	0,00
21101	044530	2101010000	DINIZ SERVIÇOS DE IN		0,00	490,00	490,00	0,00
21101	020327	2101010000	DOMESTIC PEÇAS E ACE		0,00	84,00	84,00	0,00
21101	005870	2101010000	Droga Farma De Franc		0,00	1.454,55	1.454,55	0,00
21101	030587	2101010000	EDR PRODUTOS DE LIMP		0,00	118,00	118,00	0,00
21101	025541	2101010000	ESPACO DO MARCENEIRO		0,00	289,56	289,56	0,00
21101	049434	2101010000	ESPIRAL PARAFUSOS		0,00	68,80	68,80	0,00
21101	044537	2101010000	FATIMA DA COSTA CUST		0,00	280,00	280,00	0,00
21101	044802	2101010000	FORLUZ AQUECIMENTO		0,00	64,40	64,40	0,00
21101	035295	2101010000	GARCIA E MEIRELLES S		0,00	1.693,92	1.693,92	0,00
21101	044433	2101010000	GARRA ESPORTES EIREL		0,00	550,00	550,00	0,00
21101	017485	2101010000	IVANIA AP STORTI FER		0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
21101	001192	2101010000	J. DOS REIS DE MORA E		0,00	355,20	355,20	0,00
21101	034321	2101010000	JAIR TADEUS LEMES		0,00	280,00	280,00	0,00
21101	023325	2101010000	JR NASCIMENTO CONFEC		0,00	1.778,20	1.778,20	0,00
21101	021996	2101010000	JSM DISTRI. DE PROD.		0,00	217,94	217,94	0,00
21101	044434	2101010000	JUNIOR REIS FORTUNA		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
21101	002339	2101010000	JUNQUEIRA COMERCIO E		0,00	221,00	221,00	0,00
21101	044533	2101010000	KATIA SILVA DE SOUSA		0,00	456,00	456,00	0,00
21101	034284	2101010000	L. A. EQUIPAMENTOS A		0,00	300,00	300,00	0,00
21101	037540	2101010000	LIBERT MONTAGENS		0,00	3.456,28	3.456,28	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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101	013389	2101010000	LUCIANO CARDOZO DIST		256,50	2.565,00	2.308,50	0,00
21101	009763	2101010000	LUIZ PAULO GOULART D		0,00	270,00	270,00	0,00
21101	024729	2101010000	LUIZ TONIN ATACADIST		0,00	814,36	814,36	0,00
21101	005584	2101010000	MAPFRE VERA CRUZ VID		0,00	651,60	651,60	0,00
21101	044589	2101010000	MARCOS AURELIO CRISO		0,00	240,00	240,00	0,00
21101	000342	2101010000	MASSAS DAIANA FRANCA		0,00	1.679,20	1.679,20	0,00
21101	020636	2101010000	MIRIAM ENGLER ANDALA		0,00	169,20	169,20	0,00
21101	001988	2101010000	NORONHA PRODUTOS QUI		0,00	125,36	125,36	0,00
21101	037536	2101010000	OSEAS DE PAULO		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21101	034322	2101010000	PAULO BATISTA CINTRA		0,00	402,10	402,10	0,00
21101	035911	2101010000	REBRINQUETOYS COM. D		0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
21101	017378	2101010000	REGINALDO REZENDE RI		0,00	343,68	343,68	0,00
21101	047057	2101010000	REINALDO MARIA DE ME		0,00	375,00	375,00	0,00
21101	044436	2101010000	RENATA HADRIA BARBOS		0,00	450,00	450,00	0,00
21101	044435	2101010000	RENATO PEREIRA FRANC		0,00	310,40	310,40	0,00
21101	049431	2101010000	RHONAN WILL DE FREIT		0,00	180,00	180,00	0,00
21101	041037	2101010000	RODRIGUINHO		0,00	600,00	600,00	0,00
21101	036629	2101010000	S V GIGA COMERCIO		0,00	302,79	302,79	0,00
21101	017713	2101010000	SANTA AMELIA COMERCI		0,00	147,75	147,75	0,00
21101	007596	2101010000	SCALA PRODUTOS ALIME		0,00	89,93	89,93	0,00
21101	002220	2101010000	SCALA SISTEMAS ELETR		0,00	1.048,75	1.048,75	0,00
21101	039230	2101010000	STRUTTURA DE FRANCA		0,00	125,00	125,00	0,00
21101	045699	2101010000	STUDIO ANDRADE		0,00	300,00	300,00	0,00
21101	018713	2101010000	SUPERMERCADOS PATROC		0,00	185,00	185,00	0,00
21101	036688	2101010000	TCMIX DISTRIBUIDORA		0,00	31.612,44	31.612,44	0,00
21101	010594	2101010000	TENERO ALIMENTOS IND		0,00	229,94	229,94	0,00
21101	005552	2101010000	Unimed de Franca Soc		0,00	5.593,03	5.593,03	0,00
21101	035071	2101010000	UNIMED SAUDE E ODONT		0,00	149,78	149,78	0,00
21101	044427	2101010000	VILSON DONIZETE MESS		0,00	800,00	800,00	0,00
21200	2102000000		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		7.441,54	107.829,98	105.256,99	4.868,55
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		3.667,53	41.014,70	41.830,74	4.483,57
21202	2102020000		FGTS A RECOLHER		3.594,01	64.564,68	61.165,65	194,98
21216	2102160000		CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER		180,00	2.250,60	2.260,60	190,00
21300	2103000000		DEBITOS FISCAIS		6,58	2.822,47	3.146,76	330,87
21306	2103060000		IRRF A RECOLHER		6,58	2.822,47	3.146,76	330,87
21400	2104000000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	14.041,82	14.041,82
21414	2104140000		EMPRESTIMO C/ TERCEIROS		0,00	0,00	14.041,82	14.041,82
21500	2105000000		OUTROS DEBITOS		0,00	555.085,25	556.303,79	1.218,54
21501	2105010000		SALARIOS A PAGAR		0,00	415.676,57	415.676,57	0,00
21502	2105020000		13. SALARIO A PAGAR		0,00	3.625,51	3.625,51	0,00
21503	2105030000		RESCISOES A PAGAR		0,00	100.340,06	100.340,06	0,00
21507	2105070000		FERIAS A PAGAR		0,00	13.550,58	13.550,58	0,00
21532	2105320000		VALE FARMACIA A PAGAR		0,00	17.453,91	18.672,45	1.218,54
21533	2105330000		ASSISTENCIA MEDICA		0,00	3.770,33	3.770,33	0,00
21537	2105370000		CONVÊNIO ODONTOLOGICO A PAGAR		0,00	668,29	668,29	0,00
24000	2400000000		PATRIMONIO SOCIAL		34.075,13	11.563,04	0,00	22.512,09
24450	2409000000		SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		34.075,13	11.563,04	0,00	22.512,09
24451	2409010000		SUPERAVIT ACUMULADO		101.199,61	0,00	0,00	101.199,61
24452	2409020000		DEFICITS ACUMULADO		-67.124,48	11.563,04	0,00	-78.687,52
50000	5000000000		CONTAS DE DESPESAS		0,00	726.234,31	37.414,39	688.819,92
51000	5100000000		DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	726.234,31	37.414,39	688.819,92
52000	5102000000		DESPESAS C/PESSOAL		0,00	610.340,48	25.851,35	584.489,13
52100	5102010000		SALARIOS E ENCARGOS		0,00	610.340,48	25.851,35	584.489,13

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52101		5102010100	SALARIOS		0,00	422.745,34	8.289,53	414.455,81
52102		5102010200	13. SALARIO		0,00	52.539,02	16.615,13	35.923,89
52104		5102010400	FERIAS E AV PREVIO		0,00	53.319,77	0,00	53.319,77
52105		5102010500	INDENIZ. TRABALHISTA		0,00	6.130,64	0,00	6.130,64
52107		5102010700	FGTS		0,00	61.165,65	0,00	61.165,65
52110		5102011000	ASSIST MEDICA		0,00	946,69	946,69	0,00
52111		5102011100	CESTAS BASICAS		0,00	9.103,58	0,00	9.103,58
52117		5102011700	ROUPAS E CALCADOS		0,00	1.947,40	0,00	1.947,40
52119		5102011900	RESCISOES		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
52120		5102012000	INSS		0,00	11,21	0,00	11,21
52123		5102012300	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	31,18	0,00	31,18
53000		5103000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.021,67	0,00	9.021,67
53100		5103010000	DESPESAS ASSISTENCIAS		0,00	9.021,67	0,00	9.021,67
53101		5103010100	DESPESAS C/ALIMENTACAO		0,00	2.822,51	0,00	2.822,51
53104		5103010400	AGUA E ESGOTO		0,00	6.199,16	0,00	6.199,16
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	102.350,14	0,00	102.350,14
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	102.350,14	0,00	102.350,14
54202		5104020200	ASSIST. CONTABIL		0,00	11.050,00	0,00	11.050,00
54203		5104020300	CONS DE LUZ		0,00	3.852,47	0,00	3.852,47
54204		5104020400	CONS DE AGUA		0,00	10.533,92	0,00	10.533,92
54206		5104020600	COPA/LIMPEZA/HIGIENE		0,00	4.779,94	0,00	4.779,94
54207		5104020700	TELEFONE		0,00	3.961,11	0,00	3.961,11
54210		5104021000	DESPESAS C/MANUT.DE EQUIP.		0,00	135,00	0,00	135,00
54211		5104021100	MANUTENCAO E REPAROS		0,00	16.497,93	0,00	16.497,93
54212		5104021200	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	600,00	0,00	600,00
54213		5104021300	SELECAO E TREINAMENTOS		0,00	1.247,25	0,00	1.247,25
54215		5104021500	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.887,36	0,00	2.887,36
54216		5104021600	DESPESAS C/ FARMACIA		0,00	42,73	0,00	42,73
54222		5104022200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.753,16	0,00	1.753,16
54240		5104024000	DESPESAS C/UTENSILIOS COZINHA		0,00	643,29	0,00	643,29
54241		5104024100	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.109,39	0,00	1.109,39
54243		5104024300	BRINQUEDOS		0,00	3.968,72	0,00	3.968,72
54244		5104024400	SERV.PRESTADOS PJ/PJ		0,00	4.954,90	0,00	4.954,90
54246		5104024600	MATERIAL BIBLIOTECARIO		0,00	756,75	0,00	756,75
54247		5104024700	DESPESAS C/ SOFTWARE		0,00	438,43	0,00	438,43
54251		5104025100	DESPESAS C/MATER.INFORMATICA		0,00	270,01	0,00	270,01
54252		5104025200	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.014,97	0,00	2.014,97
54254		5104025400	SEGUROS		0,00	3.171,12	0,00	3.171,12
54255		5104025500	DESPESAS C/ALIMENTACAO		0,00	24.224,04	0,00	24.224,04
54259		5104025900	DESPESAS C/ GÁS		0,00	1.582,50	0,00	1.582,50
54260		5104026000	DESPESAS C/ CAFÉ		0,00	826,40	0,00	826,40
54263		5104026300	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	1.048,75	0,00	1.048,75
55000		5105000000	DESPESAS C/ ATIV.ESPORTIVAS		0,00	1.164,73	0,00	1.164,73
55100		5105010000	DESPESAS C/ATIV.ESPORTIVAS		0,00	1.164,73	0,00	1.164,73
55120		5105012000	MATERIAL DE USO		0,00	68,80	0,00	68,80
55120		5105012000	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	1.006,00	0,00	1.006,00
55129		5105012900	DESPESAS C/ MONITORAMENTO		0,00	89,93	0,00	89,93
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	2.100,03	0,00	2.100,03
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	2.100,03	0,00	2.100,03
56102		5106010200	TAXAS E EMOLUMENTOS		0,00	1.685,86	0,00	1.685,86
56104		5106010400	CONTRIB. ASSISTENCIAL		0,00	190,00	0,00	190,00
56111		5106011100	IR S/ APL. FINANCEIRAS		0,00	162,15	0,00	162,15
56113		5106011300	IRRF		0,00	62,02	0,00	62,02
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.257,26	0,00	1.257,26

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.257,26	0,00	1.257,26
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		0,00	583,96	0,00	583,96
57105		5107010500	JUROS PASSIVOS		0,00	602,76	0,00	602,76
57113		5107011300	IOF		0,00	70,54	0,00	70,54
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	11.563,04	-11.563,04
59601		5111010000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	0,00	11.563,04	-11.563,04
59611		5111010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	11.563,04	-11.563,04
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	688.819,92	688.819,92
64000		6400000000	RECEITAS		0,00	0,00	687.790,08	687.790,08
64100		6401000000	RECEITAS		0,00	0,00	687.790,08	687.790,08
64104		6401040000	PROMOCOES		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
64112		6401120000	SUBVENCOES MUNICIPAIS		0,00	0,00	672.790,08	672.790,08
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.029,84	1.029,84
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.029,84	1.029,84
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	1.029,84	1.029,84

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

CONTABILISTA

CRC: 1SP165025/O-0

CPF: 090.896.468-41

RG: 13.438.923

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 060.780.538-25 RG: 27921875

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00005

Empresa: INSTITUICAO 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

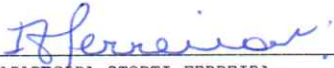
UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

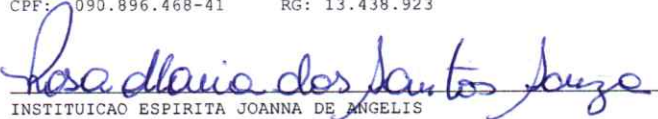
Data do encerramento:31/12/2019

RECEITAS OPERACIONAIS	687.790,08
RECEITA DE SUBVENCOES	672.790,08
RECEITA COM PROMOCOES	15.000,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	687.790,08
RECEITA LIQUIDA	687.790,08
 LUCRO BRUTO	 687.790,08
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(699.353,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(102.350,14)
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.021,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.100,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.257,26)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.029,84
DESPESAS C/PESSOAL	(584.489,13)
DESPESAS C/ ATIVIDADE ESPORTIVAS	(1.164,73)
 R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	 (11.563,04)


IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

CONTABILISTA CRC: 1SP165025/O-0

CPF: 090.896.468-41 RG: 13.438.923


INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA

PRESIDENTE CPF: 060.780.538-25 RG: 27921875

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: 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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

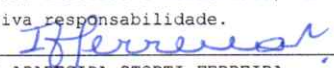
Data do encerramento:31/12/2019

ATIVO	42.971,87
ATIVO CIRCULANTE	1.661,87
DIPONÍVEL	1.169,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
OUTROS CREDITOS	492,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.310,00
IMOBILIZADO	41.310,00
PASSIVO	42.971,87
PASSIVO CIRCULANTE	20.459,78
DEBITOS DE COMPRAS	0,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.868,55
DEBITOS FISCAIS	330,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.041,82
OUTROS DEBITOS	1.218,54
PATRIMONIO SOCIAL	22.512,09
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	22.512,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 42.971,87.

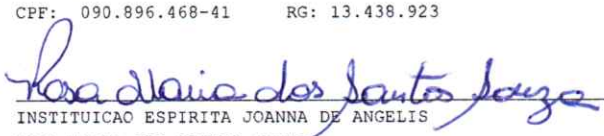
(QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E HUM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.


IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

CONTABILISTA CRC: 1SP165025/O-0

CPF: 090.896.468-41 RG: 13.438.923


INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA

PRESIDENTE CPF: 060.780.538-25 RG: 27921875