

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: 15/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		42.971,87	2.254.111,05	2.184.660,48	112.422,44
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.661,87	2.254.111,05	2.184.660,48	71.112,44
11100		1101000000	DIPONÍVEL		1.169,82	669.977,18	600.195,21	70.951,79
11101		1101010000	CAIXA		212,12	0,00	16,37	195,75
11102		1101020000	APLIC FINANCEIRA		957,70	669.977,18	600.178,84	70.756,04
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.346.807,55	1.346.807,55	0,00
11206		1102060000	BCO DO BRASIL		0,00	1.346.807,55	1.346.807,55	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		492,05	237.326,32	237.657,72	160,65
11505		1105050000	ADIANTAM A FUNCIONARIOS		0,00	198.387,63	198.387,63	0,00
11506		1105060000	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		331,40	0,00	331,40	0,00
11510		1105100000	EMPRESTIMO A TERCEIROS		0,00	438,69	438,69	0,00
11511		1105110000	INSS A RECUPERAR		160,65	0,00	0,00	160,65
11534		1105340000	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
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		42.971,87	757.699,41	827.149,98	112.422,44
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		20.459,78	757.699,41	745.667,34	8.427,71
21100		2101000000	DEBITOS DE COMPRAS		0,00	100.875,30	100.875,30	0,00
21101	007424	2101010000	A. J. PEREIRA MATERI		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
21101	002275	2101010000	ALCAFE CAFE LTDA		0,00	335,00	335,00	0,00
21101	005722	2101010000	Attiva Com. De Prod.		0,00	500,40	500,40	0,00
21101	004869	2101010000	CARLOS ROBERTO PINTO		0,00	1.870,01	1.870,01	0,00
21101	049433	2101010000	CELSO RICARDO DA SIL		0,00	300,00	300,00	0,00
21101	005193	2101010000	CENAFER CENTRAL DE A		0,00	600,00	600,00	0,00
21101	020332	2101010000	COMERCIO DE PAPEIS P		0,00	655,71	655,71	0,00
21101	044530	2101010000	DINIZ SERVIÇOS DE IN		0,00	560,00	560,00	0,00
21101	005870	2101010000	Droga Farma De Franc		0,00	17.834,26	17.834,26	0,00
21101	030587	2101010000	EDR PRODUTOS DE LIMP		0,00	1.611,20	1.611,20	0,00
21101	028794	2101010000	EDUARDO E PEDROSA PO		0,00	2.860,40	2.860,40	0,00
21101	035295	2101010000	GARCIA E MEIRELLES S		0,00	872,46	872,46	0,00
21101	017485	2101010000	IVANIA AP STORTI FER		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
21101	001192	2101010000	J. DOS REIS DE MORA		0,00	600,80	600,80	0,00
21101	034321	2101010000	JAIR TADEUS LEMES		0,00	115,00	115,00	0,00
21101	044434	2101010000	JUNIOR REIS FORTUNA		0,00	900,00	900,00	0,00
21101	002339	2101010000	JUNQUEIRA COMERCIO E		0,00	115,00	115,00	0,00
21101	037540	2101010000	LIBERT MONTAGENS		0,00	2.543,85	2.543,85	0,00
21101	013389	2101010000	LUCIANO CARDOZO DIST		0,00	769,50	769,50	0,00
21101	024729	2101010000	LUIZ TONIN ATACADIST		0,00	133,80	133,80	0,00
21101	005584	2101010000	MAPPRE VERA CRUZ VID		0,00	1.100,48	1.100,48	0,00
21101	044589	2101010000	MARCOS AURELIO CRISO		0,00	430,00	430,00	0,00
21101	000342	2101010000	MASSAS DAIANA FRANCA		0,00	486,00	486,00	0,00
21101	028547	2101010000	MATOS E GALVAO LOC M		0,00	615,00	615,00	0,00
21101	021625	2101010000	METROPOLITAN LIFE SE		0,00	2.120,60	2.120,60	0,00
21101	053709	2101010000	MV EXPRESS MATERIAIS		0,00	1.904,40	1.904,40	0,00
21101	013846	2101010000	NUCLEO		0,00	40,00	40,00	0,00
21101	037536	2101010000	OSEAS DE PAULO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21101	016575	2101010000	PAULO ANTONIUCCI ROD		0,00	252,70	252,70	0,00
21101	034322	2101010000	PAULO BATISTA CINTRA		0,00	414,10	414,10	0,00
21101	000398	2101010000	R A PRODUTOS HIDRAUL		0,00	57,78	57,78	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: 15/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101	005539	2101010000	R. A. PRODUTOS HIDRA		0,00	2.321,26	2.321,26	0,00
21101	029063	2101010000	R. A. PRODUTOS HIDRA		0,00	375,81	375,81	0,00
21101	041037	2101010000	RODRIGUINHO		0,00	300,00	300,00	0,00
21101	002220	2101010000	SCALA SISTEMAS ELETR		0,00	292,11	292,11	0,00
21101	039230	2101010000	STRUTTURA DE FRANCA		0,00	125,00	125,00	0,00
21101	041797	2101010000	TAYSSA CARLA LIMA ME		0,00	650,00	650,00	0,00
21101	036688	2101010000	TCMIX DISTRIBUIDORA		0,00	35.483,68	35.483,68	0,00
21101	010594	2101010000	TENERO ALIMENTOS IND		0,00	56,00	56,00	0,00
21101	005552	2101010000	Unimed de Franca Soc		0,00	3.622,99	3.622,99	0,00
21200	2102000000		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.868,55	89.500,74	92.477,79	7.845,60
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		4.483,57	46.909,37	45.765,57	3.339,77
21202	2102020000		FGTS A RECOLHER		194,98	40.134,01	44.274,86	4.335,83
21216	2102160000		CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER		190,00	2.457,36	2.437,36	170,00
21300	2103000000		DEBITOS FISCAIS		330,87	4.501,62	4.752,86	582,11
21306	2103060000		IRRF A RECOLHER		330,87	4.501,62	4.752,86	582,11
21400	2104000000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.041,82	14.041,82	0,00	0,00
21414	2104140000		EMPRESTIMO C/ TERCEIROS		14.041,82	14.041,82	0,00	0,00
21500	2105000000		OUTROS DEBITOS		1.218,54	548.779,93	547.561,39	0,00
21501	2105010000		SALARIOS A PAGAR		0,00	423.481,04	423.481,04	0,00
21502	2105020000		13. SALARIO A PAGAR		0,00	36.386,90	36.386,90	0,00
21503	2105030000		RESCISOES A PAGAR		0,00	9.553,17	9.553,17	0,00
21507	2105070000		FERIAS A PAGAR		0,00	57.818,44	57.818,44	0,00
21532	2105320000		VALE FARMACIA A PAGAR		1.218,54	21.540,38	20.321,84	0,00
24000	2400000000		PATRIMONIO SOCIAL		22.512,09	0,00	81.482,64	103.994,73
24450	2409000000		SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		22.512,09	0,00	81.482,64	103.994,73
24451	2409010000		SUPERAVIT ACUMULADO		101.199,61	0,00	81.482,64	182.682,25
24452	2409020000		DEFICITS ACUMULADO		-78.687,52	0,00	0,00	-78.687,52
50000	5000000000		CONTAS DE DESPESAS		0,00	768.387,84	22.413,97	745.973,87
51000	5100000000		DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	768.387,84	22.413,97	745.973,87
52000	5102000000		DESPESAS C/PESSOAL		0,00	593.644,32	1.632,68	592.011,64
52100	5102010000		SALARIOS E ENCARGOS		0,00	593.644,32	1.632,68	592.011,64
52101	5102010100		SALARIOS		0,00	413.561,04	1.632,68	411.928,36
52102	5102010200		13. SALARIO		0,00	35.891,62	0,00	35.891,62
52104	5102010400		FERIAS E AV PREVIO		0,00	57.338,69	0,00	57.338,69
52107	5102010700		FGTS		0,00	44.274,86	0,00	44.274,86
52111	5102011100		CESTAS BASICAS		0,00	33.024,94	0,00	33.024,94
52119	5102011900		RESCISOES		0,00	9.553,17	0,00	9.553,17
53000	5103000000		DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	188,97	0,00	188,97
53100	5103010000		DESPESAS ASSISTENCIAS		0,00	188,97	0,00	188,97
53119	5103011900		BRINQUEDOS		0,00	188,97	0,00	188,97
54000	5104000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	92.097,39	20.705,44	71.391,95
54200	5104020000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	92.097,39	20.705,44	71.391,95
54202	5104020200		ASSIST. CONTABIL		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
54203	5104020300		CONS DE LUZ		0,00	2.891,53	0,00	2.891,53
54204	5104020400		CONS DE AGUA		0,00	7.179,61	0,00	7.179,61
54206	5104020600		COPA/LIMPEZA/HIGIENE		0,00	2.724,16	0,00	2.724,16
54210	5104021000		DESPESAS C/MANUT.DE EQUIP.		0,00	50,00	0,00	50,00
54211	5104021100		MANUTENCAO E REPAROS		0,00	7.788,52	0,00	7.788,52
54215	5104021500		ASSISTENCIA MEDICA		0,00	3.622,99	383,60	3.239,39

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: 15/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54216		5104021600	DESPESAS C/ FARMACIA		0,00	20.444,66	20.321,84	122,82
54222		5104022200	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.312,21	0,00	1.312,21
54225		5104022500	DESPESAS C/FESTIVAL		0,00	300,00	0,00	300,00
54232		5104023200	ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	187,50	0,00	187,50
54239		5104023900	DESPESAS C/REFORMA		0,00	21.217,20	0,00	21.217,20
54241		5104024100	DESPESAS DIVERSAS		0,00	559,07	0,00	559,07
54242		5104024200	DESPESAS C/SEGURANÇA		0,00	936,02	0,00	936,02
54248		5104024800	DESPESAS C/INTERNET		0,00	770,00	0,00	770,00
54251		5104025100	DESPESAS C/MATER.INFORMATICA		0,00	135,10	0,00	135,10
54254		5104025400	SEGUROS		0,00	3.221,08	0,00	3.221,08
54255		5104025500	DESPESAS C/ALIMENTACAO		0,00	3.000,74	0,00	3.000,74
54259		5104025900	DESPESAS C/ GÁS		0,00	1.124,00	0,00	1.124,00
54260		5104026000	DESPESAS C/ CAFÉ		0,00	335,00	0,00	335,00
54262		5104026200	TELEFONE E INTERNET		0,00	3.205,89	0,00	3.205,89
54263		5104026300	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	292,11	0,00	292,11
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	159,25	0,00	159,25
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	159,25	0,00	159,25
56111		5106011100	IR S/ APL. FINANCEIRAS		0,00	55,27	0,00	55,27
56112		5106011200	IPTU		0,00	103,98	0,00	103,98
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	815,27	75,85	739,42
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	815,27	75,85	739,42
57101		5107010100	MULTA E MORA FISCAL		0,00	396,27	0,00	396,27
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		0,00	367,40	75,85	291,55
57113		5107011300	IOF		0,00	51,60	0,00	51,60
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	81.482,64	0,00	81.482,64
59601		5111010000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	81.482,64	0,00	81.482,64
59611		5111010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	81.482,64	0,00	81.482,64
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	12,88	745.986,75	745.973,87
64000		6400000000	RECEITAS		0,00	0,00	745.638,32	745.638,32
64100		6401000000	RECEITAS		0,00	0,00	745.638,32	745.638,32
64112		6401120000	SUBVENCOES MUNICIPAIS		0,00	0,00	745.638,32	745.638,32
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	12,88	348,43	335,55
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	12,88	348,43	335,55
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	12,88	348,43	335,55

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

CONTABILISTA

CRC: 1SP165025/O-0

CPF: 090.896.468-41

RG: 13.438.923

INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 090.896.468-41 RG: 27921875

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

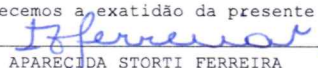
Emitido em: 15/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

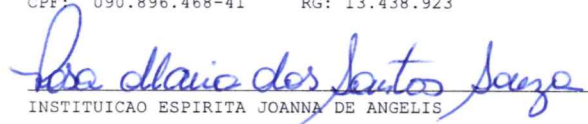
RECEITAS OPERACIONAIS	745.638,32
RECEITA DE SUBVENCOES	745.638,32
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	745.638,32
RECEITA LIQUIDA	745.638,32
LUCRO BRUTO	745.638,32
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(664.155,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(71.391,95)
DESPESAS OPERACIONAIS	(188,97)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(159,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(739,42)
RECEITAS FINANCEIRAS	335,55
DESPESAS C/PESSOAL	(592.011,64)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	81.482,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.


IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

CONTABILISTA CRC: 1SP165025/O-0

CPF: 090.896.468-41 RG: 13.438.923


INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

PRESIDENTE CPF: 090.896.468-41 RG: 27921875

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 15/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

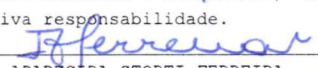
Data do encerramento: 31/12/2020

ATIVO	112.422,44
ATIVO CIRCULANTE	71.112,44
DIPONÍVEL	70.951,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
OUTROS CREDITOS	160,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.310,00
IMOBILIZADO	41.310,00
PASSIVO	112.422,44
PASSIVO CIRCULANTE	8.427,71
DEBITOS DE COMPRAS	0,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.845,60
DEBITOS FISCAIS	582,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
OUTROS DEBITOS	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	103.994,73
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	103.994,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 112.422,44.

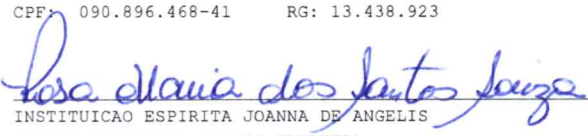
(CENTO E DOZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA

PRESIDENTE CPF: 090.896.468-41 RG: 27921875