

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

5009 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - ARUJÁ

DATA: 20/07/2020

CNPJ: 01.476.404/0001-19

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		0,00	21.008.675,44	18.152.067,10	2.856.608,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	21.008.675,44	18.152.067,10	2.856.608,34 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		0,00	13.905.765,37	12.819.940,60	1.085.824,77 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	8.875,37	8.859,40	15,97 D
(0000000001) 001 - FUNDO FIXO DE CAIXA		0,00	8.875,37	8.859,40	15,97 D
1.1.1.02 - BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTÃO		0,00	9.066.530,22	9.066.314,33	215,89 D
(0000000785) 013 - BANCO DO BRASIL C/C 14713-3 - ARUJÁ		0,00	9.066.530,22	9.066.314,33	215,89 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA C/ RESTRIÇÕES		0,00	4.830.359,78	3.744.766,87	1.085.592,91 D
(0000000786) 016 - BANCO DO BRASIL APLIC C/C 14713-3 ARUJÁ		0,00	4.830.359,78	3.744.766,87	1.085.592,91 D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		0,00	7.102.910,07	5.332.126,50	1.770.783,57 D
1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER		0,00	7.083.134,28	5.312.350,71	1.770.783,57 D
(0000000006) 001 - CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS		0,00	7.083.134,28	5.312.350,71	1.770.783,57 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		0,00	6.605,78	6.605,78	0,00
(0000000008) 002 - ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	6.605,78	6.605,78	0,00
1.1.2.04 - CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS		0,00	13.170,01	13.170,01	0,00
(0000000787) 003 - CUBATAO X ARUJÁ		0,00	0,01	0,01	0,00
(0000001107) 009 - ARUJÁ x FRAIBURGO PARTICULARES		0,00	13.170,00	13.170,00	0,00
2 - PASSIVO		0,00	8.632.478,69	11.489.087,03	2.856.608,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	8.632.478,69	11.489.087,03	2.856.608,34 C
2.1.2 - FORNECEDORES		0,00	3.791.171,09	3.795.058,88	3.887,79 C
2.1.2.01 - MEDICAMENTOS		0,00	7.973,31	7.973,31	0,00
(0000000754) 008 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	7.973,31	7.973,31	0,00
2.1.2.02 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	375,00	375,00	0,00
(0000000883) 046 - MIXANDI COMERCIO DE GASES E MATERIAIS D		0,00	80,00	80,00	0,00
(0000000884) 047 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO		0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.2.03 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		0,00	660,00	660,00	0,00
(0000000247) 003 - D F COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI ME		0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.2.04 - SERVIÇOS MÉDICOS		0,00	1.530.327,90	1.530.327,90	0,00
(0000000253) 014 - MCOMPANY MEDIC E SEG DO TRABALHO		0,00	2.474,30	2.474,30	0,00
(0000000679) 093 - CLAUDIA C. MARSICO - ME		0,00	251.518,00	251.518,00	0,00
(0000000730) 128 - A & C ASSISTANCE GESTÃO INTEGRADA		0,00	125.759,00	125.759,00	0,00
(0000000792) 141 - HOSPITAL DE OLHOS CRO LTDA		0,00	451.394,10	451.394,10	0,00
(0000000849) 168 - ABOU HALA CLÍNICA MÉDICA EIRELI		0,00	699.182,50	699.182,50	0,00
2.1.2.06 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		0,00	221.847,27	221.847,27	0,00
(0000000193) 005 - ROGER ESTEVAM DA SILVA		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
(0000000224) 008 - FGTECH MANUTENÇÃO DE EQUIP HOSPITALARES		0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
(0000000642) 049 - PONTOREALL COM E SERVS DE RELÓGIO DE PON		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
(0000000781) 056 - ANDERSON SANTOS DA SILVA		0,00	370,00	370,00	0,00
(0000000835) 064 - AGK TEC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
(0000000836) 065 - JOÃO INÁCIO PACHECO - EPP		0,00	4.004,70	4.004,70	0,00
(0000000881) 069 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA		0,00	530,00	530,00	0,00
(0000000885) 070 - LEOPOLDO ROBERTO DAMO - ME		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
(0000000886) 071 - SUPER J.L COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICA		0,00	1.942,57	1.942,57	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

5009 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - ARUJÁ

CNPJ: 01.476.404/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 20/07/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	531.893,25	531.893,25	0,00
(0000000151)	001 - ADVANCED CONT E APOIO ADM LTDA ME	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
(0000000609)	020 - AP CONSULT E ASSESS EMPRESARIAL LTDA	0,00	330.352,00	330.352,00	0,00
(0000000725)	022 - LETICIA GALINDO DA SILVA SOC. IND DE ADV	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
(0000000634)	313 - AFT MULTISERVIÇOS LTDA	0,00	1.541,25	1.541,25	0,00
(0000000789)	314 - TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S - EPP	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.2.08 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	35.117,73	35.117,73	0,00
(0000000460)	019 - SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. S A.	0,00	35.117,73	35.117,73	0,00
2.1.2.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS/IMAGENS E ANÁLISES		0,00	528.673,89	528.673,89	0,00
(0000000793)	012 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	0,00	433.554,08	433.554,08	0,00
(0000000900)	014 - DPI DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP	0,00	38.656,84	38.656,84	0,00
(0000000901)	015 - CEMAR CENTRO ESP MED E DIAG DE ARUJÁ LT	0,00	31.815,15	31.815,15	0,00
(0000000902)	016 - NASCIMENTO TRIGO SAÚDE LTDA - ME (PREST)	0,00	24.647,82	24.647,82	0,00
2.1.2.10 - CESSÃO DE MÃO DE OBRA		0,00	558.009,00	558.009,00	0,00
(0000000387)	006 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	491.509,00	491.509,00	0,00
(0000000575)	008 - AMA CONTR REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
2.1.2.12 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	23.461,28	23.461,28	0,00
(0000000159)	001 - PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA ME	0,00	3.347,00	3.347,00	0,00
(0000000279)	006 - ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00	9.722,50	9.722,50	0,00
(0000000341)	008 - EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.331,95	2.331,95	0,00
(0000000388)	009 - STECSOFT DO BRASIL ASSESS EM INF LTDA	0,00	8.059,83	8.059,83	0,00
2.1.2.14 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	5.718,75	5.718,75	0,00
(0000000649)	004 - LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
(0000000783)	005 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	4.508,75	4.508,75	0,00
2.1.2.17 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE HIGIENE LIMPEZA		0,00	13.083,10	13.083,10	0,00
(0000000201)	006 - AMA CONTR REF E TERRAPLANAGEM (INATIVA)	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
(0000000850)	024 - 01A EXPANSÃO COLETA DE RESÍDUOS E RECIC	0,00	3.583,10	3.583,10	0,00
2.1.2.18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	18.544,81	22.432,60	3.887,79 C
(0000000164)	005 - GRACIOSA PRESENTES LTDA EPP	0,00	2.963,05	2.963,05	0,00
(0000000782)	046 - ECOBOX PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	1.555,54	1.555,54	0,00
(0000000848)	047 - AMS COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRE	0,00	14.026,22	17.914,01	3.887,79 C
2.1.2.19 - UNIFORMES		0,00	3.512,00	3.512,00	0,00
(0000000746)	010 - JOL FAINBERG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	3.512,00	3.512,00	0,00
2.1.2.20 - LOCAÇÕES		0,00	307.005,80	307.005,80	0,00
(0000000278)	007 - GARCIA TREVISAN COM E SERVS REPR LTDA	0,00	3.005,80	3.005,80	0,00
(0000000794)	017 - ADRIVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
2.1.2.21 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
(0000000205)	003 - ROSELI BORGES DOS SANTOS ME	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
2.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	35.479,72	36.993,84	1.514,12 C
2.1.3.01 - UTILIDADES		0,00	35.479,72	36.993,84	1.514,12 C
(0000000016)	001 - TELEFONE E INTERNET	0,00	3.383,51	3.383,51	0,00
(0000000017)	002 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.648,04	20.648,04	0,00
(0000000019)	004 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.448,17	12.962,29	1.514,12 C

BALANCETE ANALÍTICO

5009 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - ARUJÁ

CNPJ: 01.476.404/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 20/07/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.4	- IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	207.648,68	236.362,33	28.713,65 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS A PAGAR	0,00	207.648,68	236.362,33	28.713,65 C
(0000000021)	001 - INSS S/NFS TERCEIROS	0,00	36.212,00	42.273,00	6.061,00 C
(0000000022)	002 - IRRF S/NFS SERVIÇOS	0,00	32.941,48	37.339,64	4.398,16 C
(0000000023)	003 - PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	0,00	114.368,22	129.178,71	14.810,49 C
(0000000024)	004 - ISS S/NFS TERCEIROS	0,00	24.126,98	27.570,98	3.444,00 C
2.1.5	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	243.626,97	266.648,69	23.021,72 C
2.1.5.01	- OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	243.626,97	266.648,69	23.021,72 C
(0000000025)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	141.329,04	158.892,90	17.563,86 C
(0000000026)	002 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.254,29	2.254,29	0,00
(0000000027)	003 - INSS S/SALÁRIOS	0,00	70.617,39	72.436,29	1.818,90 C
(0000000028)	004 - FGTS A RECOLHER	0,00	13.657,55	15.921,38	2.263,83 C
(0000000029)	005 - PIS S/SALÁRIOS	0,00	1.990,19	1.990,19	0,00
(0000000030)	006 - IRRF S/SALÁRIOS	0,00	7.746,13	9.121,26	1.375,13 C
(0000000033)	009 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.032,38	6.032,38	0,00
2.1.6	- PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	34.231,00	70.889,01	36.658,01 C
2.1.6.01	- PROVISÕES COM EMPREGADOS	0,00	34.231,00	70.889,01	36.658,01 C
(0000000034)	001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	15.159,75	15.159,75	0,00
(0000000035)	002 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	20.906,12	20.906,12 C
(0000000037)	004 - PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	19.071,25	34.823,14	15.751,89 C
2.1.7	- RECURSOS DE PROJETOS	0,00	4.320.321,23	7.083.134,28	2.762.813,05 C
2.1.7.01	- RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	4.320.321,23	7.083.134,28	2.762.813,05 C
(0000000038)	001 - ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	4.320.321,23	7.083.134,28	2.762.813,05 C
3	- RECEITAS	0,00	0,00	4.397.095,52	4.397.095,52 C
3.1	- RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.320.321,23	4.320.321,23 C
3.1.1	- RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	4.320.321,23	4.320.321,23 C
3.1.1.01	- REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	4.320.321,23	4.320.321,23 C
(0000000046)	001 - RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.320.321,23	4.320.321,23 C
3.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	76.774,29	76.774,29 C
3.2.1	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.053,96	20.053,96 C
3.2.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.053,96	20.053,96 C
(0000000047)	001 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.053,96	20.053,96 C
3.2.2	- SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	56.720,33	56.720,33 C
3.2.2.01	- RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	56.720,33	56.720,33 C
(0000000264)	002 - RECEITA BENEFÍCIO CEBAS	0,00	0,00	56.720,33	56.720,33 C
4	- CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.435.144,32	36.048,80	4.397.095,52 D
4.1	- RECURSOS HUMANOS	0,00	267.175,27	3.817,80	263.357,47 D
4.1.1	- REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO	0,00	202.959,35	1.525,66	201.433,69 D
4.1.1.01	- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	202.959,35	1.525,66	201.433,69 D
(0000000049)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	168.097,89	217,95	167.879,94 D
(0000000050)	002 - 13º SALÁRIO	0,00	15.393,87	0,00	15.393,87 D
(0000000051)	003 - FÉRIAS	0,00	1.172,36	0,00	1.172,36 D
(0000000052)	004 - HORAS EXTRAS	0,00	982,20	0,00	982,20 D
(0000000053)	005 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	14.251,16	0,00	14.251,16 D
(0000000055)	007 - AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	1.307,71	1.307,71 C
(0000000060)	012 - AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,00	466,67	0,00	466,67 D
(0000000106)	014 - MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	2.595,20	0,00	2.595,20 D
4.1.2	- BENEFÍCIOS	0,00	48.294,54	2.292,14	46.002,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

5009 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - ARUJÁ

CNPJ: 01.476.404/0001-19

FOLHA: 000004

DATA: 20/07/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.2.01	BENEFÍCIOS PESSOAL CVINC EMPREGATÍCIO	0,00	48.294,54	2.292,14	46.002,40 D
(0000000061)	001 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.212,71	1.832,14	4.380,57 D
(0000000062)	002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	11.542,93	460,00	11.082,93 D
(0000000064)	004 - UNIFORMES/CRACHÁS	0,00	3.602,00	0,00	3.602,00 D
(0000000763)	014 - VALE REFEIÇÃO	0,00	26.936,90	0,00	26.936,90 D
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.921,38	0,00	15.921,38 D
4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	15.921,38	0,00	15.921,38 D
(0000000067)	002 - FGTS	0,00	15.921,38	0,00	15.921,38 D
4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	4.035.385,73	0,00	4.035.385,73 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.888,18	0,00	36.888,18 D
4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	36.888,18	0,00	36.888,18 D
(0000000071)	001 - INTERNET	0,00	264,32	0,00	264,32 D
(0000000072)	002 - TELEFONE	0,00	3.119,19	0,00	3.119,19 D
(0000000073)	003 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.542,38	0,00	20.542,38 D
(0000000074)	004 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.962,29	0,00	12.962,29 D
4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	39.872,86	0,00	39.872,86 D
4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	39.872,86	0,00	39.872,86 D
(0000000076)	002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	424,31	0,00	424,31 D
(0000000077)	003 - MEDICAMENTOS	0,00	631,16	0,00	631,16 D
(0000000078)	004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	130,00	0,00	130,00 D
(0000000079)	005 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	7.342,15	0,00	7.342,15 D
(0000000080)	006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30.970,24	0,00	30.970,24 D
(0000000226)	008 - OXIGÊNIO E GASES MEDICINAIS	0,00	375,00	0,00	375,00 D
4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	312.621,30	0,00	312.621,30 D
4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	312.621,30	0,00	312.621,30 D
(0000000084)	004 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	875,00	0,00	875,00 D
(0000000085)	005 - COPA E COZINHA	0,00	3.698,62	0,00	3.698,62 D
(0000000088)	008 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR	0,00	246,06	0,00	246,06 D
(0000000090)	010 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00 D
(0000000094)	014 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	122,90	0,00	122,90 D
(0000000230)	015 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	2.495,12	0,00	2.495,12 D
(0000000753)	016 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	1.183,60	0,00	1.183,60 D
4.2.4	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	3.645.994,39	0,00	3.645.994,39 D
4.2.4.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.645.994,39	0,00	3.645.994,39 D
(0000000095)	001 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00 D
(0000000096)	002 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	27.273,57	0,00	27.273,57 D
(0000000097)	003 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00 D
(0000000098)	004 - SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	41.029,60	0,00	41.029,60 D
(0000000099)	005 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	8.478,75	0,00	8.478,75 D
(0000000100)	006 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
(0000000102)	008 - ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO	0,00	295.569,50	0,00	295.569,50 D
(0000000103)	009 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00	168.043,82	0,00	168.043,82 D
(0000000105)	011 - SERVIÇOS DE ULTRASSOM E RAIOS X	0,00	336.825,14	0,00	336.825,14 D
(0000000108)	014 - MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00 D
(0000000110)	016 - ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	60.430,50	0,00	60.430,50 D
(0000000112)	018 - SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00 D
(0000000215)	024 - SERVIÇOS DE CME	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
(0000000227)	025 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	3.739,60	0,00	3.739,60 D
(0000000228)	026 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ADM/INFORMÁTICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00 D
(0000000229)	027 - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	24.760,82	0,00	24.760,82 D
(0000000360)	028 - ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
(0000000750)	042 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	1.541,25	0,00	1.541,25 D

BALANCETE ANALÍTICO

5009 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - ARUJÁ

CNPJ: 01.476.404/0001-19

FOLHA: 000005

DATA: 20/07/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

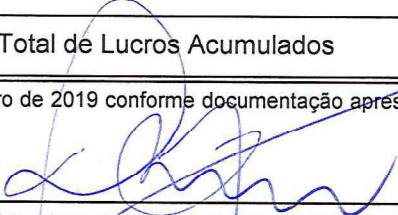
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000751)	043 - TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA	0,00	283.679,50	0,00	283.679,50 D
(0000000752)	044 - TERCEIRIZAÇÃO DE PORTARIA E RECEPÇÃO	0,00	227.320,50	0,00	227.320,50 D
(0000000767)	045 - SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA	0,00	56.833,84	0,00	56.833,84 D
	4.2.5 - VEÍCULOS	0,00	9,00	0,00	9,00 D
	4.2.5.01 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9,00	0,00	9,00 D
(0000000119)	003 - ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	9,00	0,00	9,00 D
	4.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.934,77	0,00	3.934,77 D
	4.3.1 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.934,77	0,00	3.934,77 D
	4.3.1.01 - TRIBUTOS	0,00	3.934,77	0,00	3.934,77 D
(0000000122)	001 - IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.934,77	0,00	3.934,77 D
	4.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.039,21	0,00	1.039,21 D
	4.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.039,21	0,00	1.039,21 D
	4.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.039,21	0,00	1.039,21 D
(0000000127)	001 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	642,82	0,00	642,82 D
(0000000128)	002 - IOF	0,00	396,39	0,00	396,39 D
	4.6 - PROVISÕES	0,00	70.889,01	34.231,00	36.658,01 D
	4.6.1 - PROVISÕES	0,00	70.889,01	34.231,00	36.658,01 D
	4.6.1.01 - PROVISÕES	0,00	70.889,01	34.231,00	36.658,01 D
(0000000131)	001 - PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	15.159,75	15.159,75	0,00
(0000000132)	002 - PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	20.906,12	0,00	20.906,12 D
(0000000133)	003 - PROVISÕES DE VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	34.823,14	19.071,25	15.751,89 D
	4.7 - OUTRAS DESPESAS	0,00	56.720,33	0,00	56.720,33 D
	4.7.1 - OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	56.720,33	0,00	56.720,33 D
	4.7.1.01 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	56.720,33	0,00	56.720,33 D
(0000000263)	001 - DESPESA BENEFÍCIO CEBAS	0,00	56.720,33	0,00	56.720,33 D

Total do ATIVO	2.856.608,34 D	Total do PASSIVO	2.856.608,34 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	4.397.095,52 D	Total de RECEITAS	4.397.095,52 C
Somatórias	7.253.703,86 D		7.253.703,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Total de Lucros do Período	0,00	Total de Lucros Acumulados	0,00
----------------------------	------	----------------------------	------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


SERGIO RICARDO PERALTA
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
RG: 20461166
CPF: 169.573.068-28


ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 10.783.585/0001-17
CRC: 2SP 036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 280.320.008-28
TC/CRC: 1SP196158/O-2

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

5009 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - ARUJÁ

DATA: 20/07/2020

CNPJ: 01.476.404/0001-19

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		0,00	21.008.675,44	18.152.067,10	2.856.608,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	21.008.675,44	18.152.067,10	2.856.608,34 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		0,00	13.905.765,37	12.819.940,60	1.085.824,77 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	8.875,37	8.859,40	15,97 D
1.1.1.02 - BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR...		0,00	9.066.530,22	9.066.314,33	215,89 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA C/ RESTRIÇÕES		0,00	4.830.359,78	3.744.766,87	1.085.592,91 D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		0,00	7.102.910,07	5.332.126,50	1.770.783,57 D
1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER		0,00	7.083.134,28	5.312.350,71	1.770.783,57 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		0,00	6.605,78	6.605,78	0,00
1.1.2.04 - CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS		0,00	13.170,01	13.170,01	0,00
2 - PASSIVO		0,00	8.632.478,69	11.489.087,03	2.856.608,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	8.632.478,69	11.489.087,03	2.856.608,34 C
2.1.2 - FORNECEDORES		0,00	3.791.171,09	3.795.058,88	3.887,79 C
2.1.2.01 - MEDICAMENTOS		0,00	7.973,31	7.973,31	0,00
2.1.2.02 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.2.03 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.2.04 - SERVIÇOS MÉDICOS		0,00	1.530.327,90	1.530.327,90	0,00
2.1.2.06 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		0,00	221.847,27	221.847,27	0,00
2.1.2.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	531.893,25	531.893,25	0,00
2.1.2.08 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	35.117,73	35.117,73	0,00
2.1.2.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS/IMAGENS E ANÁLISES		0,00	528.673,89	528.673,89	0,00
2.1.2.10 - CESSÃO DE MÃO DE OBRA		0,00	558.009,00	558.009,00	0,00
2.1.2.12 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	23.461,28	23.461,28	0,00
2.1.2.14 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	5.718,75	5.718,75	0,00
2.1.2.17 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE HIGIENE LIMPEZA		0,00	13.083,10	13.083,10	0,00
2.1.2.18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	18.544,81	22.432,60	3.887,79 C
2.1.2.19 - UNIFORMES		0,00	3.512,00	3.512,00	0,00
2.1.2.20 - LOCAÇÕES		0,00	307.005,80	307.005,80	0,00
2.1.2.21 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
2.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	35.479,72	36.993,84	1.514,12 C
2.1.3.01 - UTILIDADES		0,00	35.479,72	36.993,84	1.514,12 C
2.1.4 - IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	207.648,68	236.362,33	28.713,65 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS A PAGAR		0,00	207.648,68	236.362,33	28.713,65 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	243.626,97	266.648,69	23.021,72 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		0,00	243.626,97	266.648,69	23.021,72 C
2.1.6 - PROVISÕES TRABALHISTAS		0,00	34.231,00	70.889,01	36.658,01 C
2.1.6.01 - PROVISÕES COM EMPREGADOS		0,00	34.231,00	70.889,01	36.658,01 C
2.1.7 - RECURSOS DE PROJETOS		0,00	4.320.321,23	7.083.134,28	2.762.813,05 C
2.1.7.01 - RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE...		0,00	4.320.321,23	7.083.134,28	2.762.813,05 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	4.397.095,52	4.397.095,52 C
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	4.320.321,23	4.320.321,23 C
3.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	0,00	4.320.321,23	4.320.321,23 C
3.1.1.01 - REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	4.320.321,23	4.320.321,23 C
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	76.774,29	76.774,29 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	20.053,96	20.053,96 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	20.053,96	20.053,96 C
3.2.2 - SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		0,00	0,00	56.720,33	56.720,33 C
3.2.2.01 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		0,00	0,00	56.720,33	56.720,33 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		0,00	4.435.144,32	38.048,80	4.397.095,52 D

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

5009 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - ARUJÁ

DATA: 20/07/2020

CNPJ: 01.476.404/0001-19

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - RECURSOS HUMANOS		0,00	267.175,27	3.817,80	263.357,47 D
4.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO		0,00	202.959,35	1.525,66	201.433,69 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	202.959,35	1.525,66	201.433,69 D
4.1.2 - BENEFÍCIOS		0,00	48.294,54	2.292,14	46.002,40 D
4.1.2.01 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO		0,00	48.294,54	2.292,14	46.002,40 D
4.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	15.921,38	0,00	15.921,38 D
4.1.3.01 - ENCARGOS COM PESSOAL		0,00	15.921,38	0,00	15.921,38 D
4.2 - DESPESAS GERAIS		0,00	4.035.385,73	0,00	4.035.385,73 D
4.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	36.888,18	0,00	36.888,18 D
4.2.1.01 - DESPESAS DE CONSUMO		0,00	36.888,18	0,00	36.888,18 D
4.2.2 - CONSUMO OPERACIONAL		0,00	39.872,86	0,00	39.872,86 D
4.2.2.01 - MATERIAIS		0,00	39.872,86	0,00	39.872,86 D
4.2.3 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	312.621,30	0,00	312.621,30 D
4.2.3.01 - DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS		0,00	312.621,30	0,00	312.621,30 D
4.2.4 - SERVIÇOS CONTRATADOS		0,00	3.645.994,39	0,00	3.645.994,39 D
4.2.4.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		0,00	3.645.994,39	0,00	3.645.994,39 D
4.2.5 - VEÍCULOS		0,00	9,00	0,00	9,00 D
4.2.5.01 - DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	9,00	0,00	9,00 D
4.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.934,77	0,00	3.934,77 D
4.3.1 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.934,77	0,00	3.934,77 D
4.3.1.01 - TRIBUTOS		0,00	3.934,77	0,00	3.934,77 D
4.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.039,21	0,00	1.039,21 D
4.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.039,21	0,00	1.039,21 D
4.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.039,21	0,00	1.039,21 D
4.6 - PROVISÕES		0,00	70.889,01	34.231,00	36.658,01 D
4.6.1 - PROVISÕES		0,00	70.889,01	34.231,00	36.658,01 D
4.6.1.01 - PROVISÕES		0,00	70.889,01	34.231,00	36.658,01 D
4.7 - OUTRAS DESPESAS		0,00	56.720,33	0,00	56.720,33 D
4.7.1 - OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	56.720,33	0,00	56.720,33 D
4.7.1.01 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	56.720,33	0,00	56.720,33 D
Total do ATIVO		2.856.608,34 D	Total do PASSIVO		2.856.608,34 C
Total de CUSTOS E DESPESAS		4.397.095,52 D	Total de RECEITAS		4.397.095,52 C
Somatórias		7.253.703,86 D			7.253.703,86 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000003

5009 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - ARUJÁ

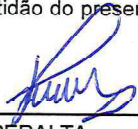
DATA: 20/07/2020

CNPJ: 01.476.404/0001-19

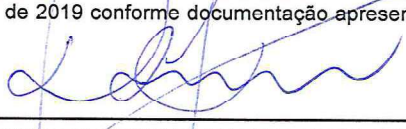
PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00
Total de Lucros do Período	0,00	Total de Lucros Acumulados	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



SERGIO RICARDO PERALTA
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
RG: 20461166
CPF: 169.573.068-28



ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 10.783.585/0001-17
CRC: 2SP 036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 280.320.008-28
TC/CRC: 1SP196158/O-2