

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

5007 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - PINDAMONHANGABA

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		10.499.742,84 D	54.757.639,46	63.373.265,84	1.884.116,46 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		10.499.742,84 D	54.757.639,46	63.373.265,84	1.884.116,46 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		0,00	43.199.510,62	43.199.227,71	282,91 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	2.506,88	2.506,88	0,00
1.1.1.02 - BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR...		0,00	31.731.677,75	31.731.677,75	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA C/ RESTRIÇÕES		0,00	11.465.325,99	11.465.043,08	282,91 D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		10.499.742,84 D	11.426.760,01	20.174.038,13	1.752.464,72 D
1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER		10.499.742,84 D	11.287.223,55	20.034.501,67	1.752.464,72 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		0,00	139.536,46	139.536,46	0,00
1.1.3 - ESTOQUES		0,00	131.368,83	0,00	131.368,83 D
1.1.3.01 - ALMOXARIFADO		0,00	131.368,83	0,00	131.368,83 D
2 - PASSIVO		10.499.742,84 C	43.536.402,32	34.920.775,94	1.884.116,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.499.742,84 C	43.536.402,32	34.920.775,94	1.884.116,46 C
2.1.2 - FORNECEDORES		0,00	14.231.688,64	14.768.796,50	537.107,86 C
2.1.2.01 - MEDICAMENTOS		0,00	1.244.367,81	1.409.323,04	164.955,23 C
2.1.2.02 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	474.959,15	522.499,64	47.540,49 C
2.1.2.04 - SERVIÇOS MÉDICOS		0,00	8.306.250,06	8.599.989,10	293.739,04 C
2.1.2.06 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		0,00	91.973,14	95.738,10	3.764,96 C
2.1.2.07 - SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA		0,00	1.925.707,75	1.925.707,75	0,00
2.1.2.08 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	739.961,45	741.408,53	1.447,08 C
2.1.2.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS/IMAGENS E ANÁLISES		0,00	692.410,92	692.410,92	0,00
2.1.2.10 - CESSÃO DE MÃO DE OBRA		0,00	167.001,12	167.001,12	0,00
2.1.2.12 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	70.115,95	80.196,95	10.081,00 C
2.1.2.13 - DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	320,52	320,52	0,00
2.1.2.14 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	38.930,00	42.980,00	4.050,00 C
2.1.2.15 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.101,30	1.101,30	0,00
2.1.2.16 - MARKETING - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
2.1.2.17 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE HIGIENE LIMPEZA		0,00	152.885,43	157.281,26	4.395,83 C
2.1.2.18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.475,96	10.266,15	3.790,19 C
2.1.2.19 - UNIFORMES		0,00	34.165,50	34.165,50	0,00
2.1.2.20 - LOCAÇÕES		0,00	283.750,38	287.094,42	3.344,04 C
2.1.2.21 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	310,20	310,20	0,00
2.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	174.322,13	229.019,79	54.697,66 C
2.1.3.01 - UTILIDADES		0,00	174.322,13	229.019,79	54.697,66 C
2.1.4 - IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	482.106,41	530.508,72	48.402,31 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS A PAGAR		0,00	482.106,41	530.508,72	48.402,31 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	6.404.930,05	6.870.527,08	465.597,03 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		0,00	6.404.930,05	6.870.527,08	465.597,03 C
2.1.6 - PROVISÕES TRABALHISTAS		0,00	466.544,49	1.233.615,24	767.070,75 C
2.1.6.01 - PROVISÕES COM EMPREGADOS		0,00	466.544,49	1.233.615,24	767.070,75 C
2.1.7 - RECURSOS DE PROJETOS		10.499.742,84 C	21.776.810,60	11.287.223,55	10.155,79 C
2.1.7.01 - RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE...		10.499.742,84 C	21.776.810,60	11.287.223,55	10.155,79 C
2.1.8 - OUTROS VALORES A PAGAR		0,00	0,00	1.085,06	1.085,06 C
2.1.8.01 - VALORES A PAGAR		0,00	0,00	1.085,06	1.085,06 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	23.227.296,38	23.227.296,38 C
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	21.776.810,60	21.776.810,60 C
3.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	0,00	21.776.810,60	21.776.810,60 C
3.1.1.01 - REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	21.776.810,60	21.776.810,60 C
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.450.485,78	1.450.485,78 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

5007 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - PINDAMONHANGABA

DATA: 20/07/2020

CNPJ: 01.476.404/0001-19

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.140,28	15.140,28 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.140,28	15.140,28 C
3.2.2	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	1.435.345,50	1.435.345,50 C
3.2.2.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	1.435.345,50	1.435.345,50 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.971.903,41	744.607,03	23.227.296,38 D
4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.583.185,52	140.832,46	6.442.353,06 D
4.1.1	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO	0,00	5.121.292,47	73.292,95	5.047.999,52 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.121.292,47	73.292,95	5.047.999,52 D
4.1.2	BENEFÍCIOS	0,00	883.701,01	67.529,86	816.171,15 D
4.1.2.01	BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO	0,00	883.701,01	67.529,86	816.171,15 D
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	396.842,04	9,65	396.832,39 D
4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	396.842,04	9,65	396.832,39 D
4.1.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINC EMPREGATÍCIO	0,00	181.350,00	0,00	181.350,00 D
4.1.4.01	DESPESAS C/PESSOAL S/VINC EMPREGATÍCIO	0,00	181.350,00	0,00	181.350,00 D
4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	14.696.546,51	134.559,73	14.561.986,78 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	229.019,79	3.190,90	225.828,89 D
4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	229.019,79	3.190,90	225.828,89 D
4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	1.943.803,00	131.368,83	1.812.434,17 D
4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	1.943.803,00	131.368,83	1.812.434,17 D
4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	169.019,91	0,00	169.019,91 D
4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	169.019,91	0,00	169.019,91 D
4.2.4	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	12.354.321,99	0,00	12.354.321,99 D
4.2.4.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	12.354.321,99	0,00	12.354.321,99 D
4.2.5	VEÍCULOS	0,00	381,82	0,00	381,82 D
4.2.5.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	381,82	0,00	381,82 D
4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.559,17	0,00	1.559,17 D
4.3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.559,17	0,00	1.559,17 D
4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	1.559,17	0,00	1.559,17 D
4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.651,47	2.670,35	18.981,12 D
4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.651,47	2.670,35	18.981,12 D
4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.651,47	2.670,35	18.981,12 D
4.6	PROVISÕES	0,00	1.233.615,24	466.544,49	767.070,75 D
4.6.1	PROVISÕES	0,00	1.233.615,24	466.544,49	767.070,75 D
4.6.1.01	PROVISÕES	0,00	1.233.615,24	466.544,49	767.070,75 D
4.7	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.435.345,50	0,00	1.435.345,50 D
4.7.1	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.435.345,50	0,00	1.435.345,50 D
4.7.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.435.345,50	0,00	1.435.345,50 D

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000003

5007 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - PINDAMONHANGABA

DATA: 20/07/2020

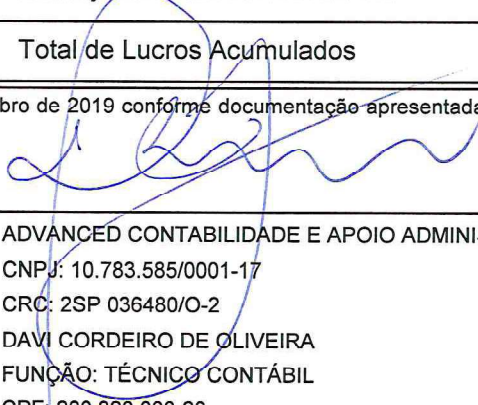
CNPJ: 01.476.404/0001-19

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

Total do ATIVO	1.884.116,46 D	Total do PASSIVO	1.884.116,46 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	23.227.296,38 D	Total de RECEITAS	23.227.296,38 C
Somatórias	25.111.412,84 D		25.111.412,84 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