

# BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

5004 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - SÃO VICENTE

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		27.908.548,07 D	82.485.693,67	93.728.699,04	16.665.542,70 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		27.908.548,07 D	82.485.693,67	93.728.699,04	16.665.542,70 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		183.818,38 D	52.390.410,89	52.533.999,67	40.229,60 D
1.1.1.02 - BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR...		0,00	44.372.783,77	44.372.783,77	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA C/ RESTRIÇÕES		183.818,38 D	8.017.627,12	8.161.215,90	40.229,60 D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		27.724.729,69 D	29.502.378,00	41.194.699,37	16.032.408,32 D
1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER		27.701.898,02 D	29.490.378,89	41.161.911,64	16.030.365,27 D
1.1.2.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		2.043,05 D	0,00	0,00	2.043,05 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		0,00	11.999,11	11.999,11	0,00
1.1.2.04 - CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS		20.788,62 D	0,00	20.788,62	0,00
1.1.3 - ESTOQUES		0,00	592.904,78	0,00	592.904,78 D
1.1.3.01 - ALMOXARIFADO		0,00	592.904,78	0,00	592.904,78 D
2 - PASSIVO		27.908.548,07 C	75.741.393,44	64.498.388,07	16.665.542,70 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		27.908.548,07 C	75.741.393,44	64.492.820,32	16.659.974,95 C
2.1.2 - FORNECEDORES		1.242.803,80 C	33.743.959,68	32.798.295,39	297.139,51 C
2.1.2.01 - MEDICAMENTOS		260.126,97 C	2.887.078,27	2.820.781,72	193.830,42 C
2.1.2.02 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	5.138,46	5.557,66	419,20 C
2.1.2.04 - SERVIÇOS MÉDICOS		492.963,12 C	21.571.607,20	21.078.899,20	255,12 C
2.1.2.06 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		0,00	6.795,00	6.795,00	0,00
2.1.2.07 - SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA		121.183,76 C	2.367.801,26	2.247.045,00	427,50 C
2.1.2.08 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	1.223.021,91	1.223.021,91	0,00
2.1.2.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS/IMAGENS E ANÁLISES		0,00	886.126,11	886.126,11	0,00
2.1.2.10 - CESSÃO DE MÃO DE OBRA		367.529,95 C	4.726.803,48	4.460.514,52	101.240,99 C
2.1.2.12 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		1.000,00 C	63.226,30	63.192,58	966,28 C
2.1.2.20 - LOCAÇÕES		0,00	257,69	257,69	0,00
2.1.2.21 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	6.104,00	6.104,00	0,00
2.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	379,15	379,15	0,00
2.1.3.01 - UTILIDADES		0,00	379,15	379,15	0,00
2.1.4 - IMPOSTOS A RECOLHER		270.632,25 C	2.017.467,38	1.999.241,70	252.406,57 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS A PAGAR		270.632,25 C	2.017.467,38	1.999.241,70	252.406,57 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		15.145,43 C	364.321,92	379.085,16	29.908,67 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		15.145,43 C	364.321,92	379.085,16	29.908,67 C
2.1.6 - PROVISÕES TRABALHISTAS		36.484,70 C	68.960,28	94.738,92	62.263,34 C
2.1.6.01 - PROVISÕES COM EMPREGADOS		36.484,70 C	68.960,28	94.738,92	62.263,34 C
2.1.7 - RECURSOS DE PROJETOS		26.343.481,89 C	39.546.305,03	29.221.080,00	16.018.256,86 C
2.1.7.01 - RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE...		26.343.481,89 C	39.546.305,03	29.221.080,00	16.018.256,86 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00	5.567,75	5.567,75 C
2.4.2 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	5.567,75	5.567,75 C
2.4.2.01 - SUPERÁVIT/DÉFICIT		0,00	0,00	5.567,75	5.567,75 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	34.662.329,06	34.662.329,06 C
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	34.549.081,29	34.549.081,29 C
3.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	0,00	34.549.081,29	34.549.081,29 C
3.1.1.01 - REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	34.549.081,29	34.549.081,29 C
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	113.247,77	113.247,77 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	27.595,51	27.595,51 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	27.595,51	27.595,51 C
3.2.2 - SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		0,00	0,00	85.652,26	85.652,26 C

# BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

5004 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - SÃO VICENTE

DATA: 20/07/2020

CNPJ: 01.476.404/0001-19

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.2.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	85.652,26	85.652,26 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	35.358.714,12	696.385,06	34.662.329,06 D
4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.539.251,07	34.519,40	1.504.731,67 D
4.1.1	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO	0,00	333.001,27	34.108,30	298.892,97 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	333.001,27	34.108,30	298.892,97 D
4.1.2	BENEFÍCIOS	0,00	1.179.765,11	411,10	1.179.354,01 D
4.1.2.01	BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO	0,00	1.179.765,11	411,10	1.179.354,01 D
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.484,69	0,00	26.484,69 D
4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	26.484,69	0,00	26.484,69 D
4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	33.611.023,85	592.905,38	33.018.118,47 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	379,15	0,00	379,15 D
4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	379,15	0,00	379,15 D
4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	3.024.395,18	592.905,38	2.431.489,80 D
4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	3.024.395,18	592.905,38	2.431.489,80 D
4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.357,69	0,00	13.357,69 D
4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	13.357,69	0,00	13.357,69 D
4.2.4	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	30.572.891,83	0,00	30.572.891,83 D
4.2.4.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.572.891,83	0,00	30.572.891,83 D
4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	439,70	0,00	439,70 D
4.3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	439,70	0,00	439,70 D
4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	439,70	0,00	439,70 D
4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.608,32	0,00	27.608,32 D
4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.608,32	0,00	27.608,32 D
4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.608,32	0,00	27.608,32 D
4.6	PROVISÕES	0,00	94.738,92	68.960,28	25.778,64 D
4.6.1	PROVISÕES	0,00	94.738,92	68.960,28	25.778,64 D
4.6.1.01	PROVISÕES	0,00	94.738,92	68.960,28	25.778,64 D
4.7	OUTRAS DESPESAS	0,00	85.652,26	0,00	85.652,26 D
4.7.1	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	85.652,26	0,00	85.652,26 D
4.7.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	85.652,26	0,00	85.652,26 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>16.665.542,70 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>16.665.542,70 C</b>	
<b>Total de CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>34.662.329,06 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>	<b>34.662.329,06 C</b>	
<b>Somatórias</b>		<b>51.327.871,76 D</b>			<b>51.327.871,76 C</b>



**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000003

5004 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - SÃO VICENTE

DATA: 20/07/2020

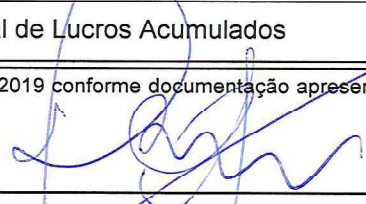
CNPJ: 01.476.404/0001-19

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