

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

5011 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - MELHOR EM CASA

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	2.562.070,43	762.669,62	1.799.400,81 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	2.562.070,43	762.669,62	1.799.400,81 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		0,00	691.644,83	450.932,02	240.712,81 D
1.1.1.02 - BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR...		0,00	381.316,87	381.316,87	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA C/ RESTRIÇÕES		0,00	310.327,96	69.615,15	240.712,81 D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		0,00	1.870.425,60	311.737,60	1.558.688,00 D
1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER		0,00	1.870.425,60	311.737,60	1.558.688,00 D
2 - PASSIVO		0,00	205.451,18	2.004.851,99	1.799.400,81 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	205.451,18	2.004.851,99	1.799.400,81 C
2.1.2 - FORNECEDORES		0,00	47.853,30	47.853,30	0,00
2.1.2.04 - SERVIÇOS MÉDICOS		0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	41.496,50	41.496,50	0,00
2.1.2.08 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	5.519,00	5.519,00	0,00
2.1.2.13 - DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	637,80	637,80	0,00
2.1.4 - IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	0,00	2.706,00	2.706,00 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS A PAGAR		0,00	0,00	2.706,00	2.706,00 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	32.711,52	52.925,05	20.213,53 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		0,00	32.711,52	52.925,05	20.213,53 C
2.1.6 - PROVISÕES TRABALHISTAS		0,00	1.077,85	30.942,04	29.864,19 C
2.1.6.01 - PROVISÕES COM EMPREGADOS		0,00	1.077,85	30.942,04	29.864,19 C
2.1.7 - RECURSOS DE PROJETOS		0,00	123.808,51	1.870.425,60	1.746.617,09 C
2.1.7.01 - RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE...		0,00	123.808,51	1.870.425,60	1.746.617,09 C
3 - RECEITAS		0,00	1.780,19	134.753,03	132.972,84 C
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	123.808,51	123.808,51 C
3.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	0,00	123.808,51	123.808,51 C
3.1.1.01 - REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	123.808,51	123.808,51 C
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.780,19	10.944,52	9.164,33 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	341,50	341,50 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	341,50	341,50 C
3.2.2 - SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		0,00	1.780,19	10.603,02	8.822,83 C
3.2.2.01 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		0,00	1.780,19	10.603,02	8.822,83 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		0,00	136.494,48	3.521,64	132.972,84 D
4.1 - RECURSOS HUMANOS		0,00	49.612,25	663,60	48.948,65 D
4.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO		0,00	31.157,31	0,00	31.157,31 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	31.157,31	0,00	31.157,31 D
4.1.2 - BENEFÍCIOS		0,00	8.238,52	663,60	7.574,92 D
4.1.2.01 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO		0,00	8.238,52	663,60	7.574,92 D
4.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.476,45	0,00	2.476,45 D
4.1.3.01 - ENCARGOS COM PESSOAL		0,00	2.476,45	0,00	2.476,45 D
4.1.4 - REMUNERAÇÃO PESSOAL SVINC EMPREGATÍCIO		0,00	7.739,97	0,00	7.739,97 D
4.1.4.01 - DESPESAS C/PESSOAL SVINC EMPREGATÍCIO		0,00	7.739,97	0,00	7.739,97 D
4.2 - DESPESAS GERAIS		0,00	44.840,30	0,00	44.840,30 D
4.2.4 - SERVIÇOS CONTRATADOS		0,00	44.202,50	0,00	44.202,50 D
4.2.4.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		0,00	44.202,50	0,00	44.202,50 D

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

5011 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - MELHOR EM CASA

DATA: 20/07/2020

CNPJ: 01.476.404/0001-19

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019


CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2.5 - VEÍCULOS		0,00	637,80	0,00	637,80 D
4.2.5.01 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	637,80	0,00	637,80 D
4.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	4,40	0,00	4,40 D
4.3.1 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	4,40	0,00	4,40 D
4.3.1.01 - TRIBUTOS		0,00	4,40	0,00	4,40 D
4.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	492,47	0,00	492,47 D
4.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	492,47	0,00	492,47 D
4.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	492,47	0,00	492,47 D
4.6 - PROVISÕES		0,00	30.942,04	1.077,85	29.864,19 D
4.6.1 - PROVISÕES		0,00	30.942,04	1.077,85	29.864,19 D
4.6.1.01 - PROVISÕES		0,00	30.942,04	1.077,85	29.864,19 D
4.7 - OUTRAS DESPESAS		0,00	10.603,02	1.780,19	8.822,83 D
4.7.1 - OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	10.603,02	1.780,19	8.822,83 D
4.7.1.01 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	10.603,02	1.780,19	8.822,83 D

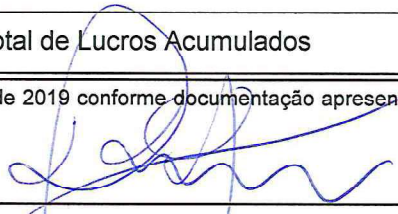
Total do ATIVO	1.799.400,81 D	Total do PASSIVO	1.799.400,81 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	132.972,84 D	Total de RECEITAS	132.972,84 C
Somatórias	1.932.373,65 D		1.932.373,65 C

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