CONTROLE CONSULTORIA

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA 000001
DATA 16/06/2020

0325 CENTRO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA CIJOP

CNPJ: 46.330.924/0001-57

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		0,00	935.882,51	897.646,23	517.439,07 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	935.882,51	897.646,23	381.187,47 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		0,00	904.619,68	866.585,70	379.270,47 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	456.247,82	400.973,99	60.602,94 D
0701 - CAIXA		0,00	456.247,82	400.973,99	60.602,94 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	349.298,24	391.761,15	15,30 D
0001 - BANCO CAIXA 0278 C/C 45206-6		0,00	116.010,93	129.029,54	0,00
0002 - BANCO CAIXA AG. 0278 C/C 4353-0		0,00	223.397,78	252.842,08	0,00
0003 - BANCO BRADESCO		0,00	9.889,53	9.889,53	15,30 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	99.273,02	73.850,56	318.652,23 D
0003 - APLICAÇÃO BRADESCO		0,00	8.251,57	54,35	177.243,74 D
0004 - APLICIAÇÃO BRADESCO S/A		0,00	0,00	0,00	114.258,29 D
0005 - APLICAÇÃO CAIXA		0,00	91.022,35	73.796,21	27.150,20 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		0,00	31.062,53	31.062,53	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	31.062,53	31.062,53	0,00
0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	21.130,09	21.130,09	0,00
0003 - ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		0,00	9.932,44	9.932,44	0,00
1.1.3 - ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	1.917,00 D
1.1.3.01 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.917,00 D
0004 - GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	0,00	0,00	1.602,00 D
0005 - MATERIL DE LIMPEZA		0,00	0,00	0,00	315,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	136.251,60 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	136.251,60 D
1.2.3.01 - BENS		0,00	0,00	0,00	136.251,60 D
0003 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	2.439,00 D
0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	0,00	32.418,00 D
0007 - VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	38.038,52 D
0011 - COMPUTADORES IMPRESSORAS EQPTS		0,00	0,00	0,00	16.675,50 D
0012 - EQUIPS ELETRICOS/ELETRÔNICOS		0,00	0,00	0,00	21.330,58 D
0013 - PRAÇA DE ESPORTES		0,00	0,00	0,00	18.850,00 D
0014 - RESERVATORIOS		0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
2 - PASSIVO		0,00	156.329,92	367.050,35	639.199,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	156.329,92	169.050,35	14.664,19 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	156.329,92	169.050,35	14.664,19 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	3.912,88	4.482,24	2.170,34 C
0012 - DORE, ARTES GRAFICAS		0,00	437,00	0,00	0,00
0015 - JOSE RENATO CORREA		0,00	0,00	920,00	920,00 C
0020 - M&C MONITORAMENTO		0,00	115,00	230,00	230,00 C
0021 - MARCELO MULTISERVICE		0,00	0,00	250,00	250,00 C
0022 - MARTINS COMERCIO		0,00	190,00	0,00	0,00
0023 - MASSARETO & MORAIS		0,00	323,92	667,84	343,92 C
0029 - PARIS HIDRO LUZ		0,00	810,56	0,00	48,42 C
0045 - CONTROLE CONSULTORIA		0,00	1.936,40	1.936,40	0,00
0046 - WIX COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET		0,00	0,00	228,00	228,00 C
0047 - GILBERTO APARECIDO TEIXEIRA FILTROS		0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		0,00	413,06	472,07	127,12 C
0006 - IRRF A RECOLHER		0,00	413,06	472,07	127,12 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		0,00	152.003,98	164.096,04	12.327,31 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	112.405,75	123.678,75	11.272,11 C

RONALDO DE GASPARI
CONTADOR
CRC 1SP241272/O-9
CPF: 257.101.698-12

Digitalizado com CamScanner

ANALÍTICO

FOLHA 000002

...RO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA CIJOP

DATA 16/06/2020

...J: 46.330.924/0001-57

PERÍODO 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	19.698,56	19.698,56	0,00
	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	12.098,64	12.317,33	218,85 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	0,00	7.801,03	8.401,40	600,39 C
	0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	236,16 C
2.1.1.05	- PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	39,42 C
	0006 - PROVISÕES RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	39,42 C
2.2	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00 C
2.2.1	- VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00 C
2.2.1.01	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00 C
	0003 - EMPRÉSTIMO AOS SÓCIOS	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00 C
2.4	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	406.534,93 C
2.4.1	- CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	406.534,93 C
2.4.1.01	- CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	406.534,93 C
	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	0,00	406.534,93 C
3	- RECEITAS	0,00	0,00	0,00	355.297,32 C
3.3	- OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	9355.297,32 C
3.3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	355.297,32 C
3.3.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	355.297,32 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.400,84 C
	0003 - COLABORAÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	16.500,00 C
	0004 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.931,90 C
	0005 - DOAÇÕES/ GENEROS E MAT/ ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	390,50 C
	0006 - PROMOÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	0,00	29.328,00 C
	0007 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	3.482,16 C
	0008 - PREF. MUN AMERICANA-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	261.386,98 C
	0009 - DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,01 C
	0010 - RECUPERAÇÃO DESPESAS	0,00	0,00	0,00	22.167,13 C
4	- DESPESAS	0,00	205.380,04	12.893,89	477.057,37 D
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	205.380,04	12.893,89	477.057,37 D
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	205.380,04	12.893,89	477.057,37 D
5.1.1.01	- DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	203.654,97	12.893,89	452.154,78 D
	0002 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	124.028,75	12.893,89	240.352,56 D
	0003 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	15.206,45 D
	0004 - 13º SALÁRIO	0,00	19.698,56	0,00	19.698,56 D
	0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.020,29	0,00	21.235,29 D
	0006 - FGTS	0,00	17.777,43	0,00	29.234,65 D
	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	500,00 D
	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.300,00 D
	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	228,00	0,00	228,00 D
	0017 - TELEFONE	0,00	187,90	0,00	3.025,95 D
	0018 - ENERGIA ELETRICA	0,00	2.841,76	0,00	10.022,86 D
	0019 - AGUA	0,00	106,07	0,00	1.034,64 D
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	4.583,44	0,00	8.915,53 D
	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.820,25 D
	0028 - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	8.838,08	0,00	10.045,71 D
	0029 - DESPESAS DE SISTEMAS	0,00	921,46	0,00	921,46 D
	0030 - SEGUROS	0,00	1.033,14	0,00	2.980,75 D
	0031 - SEGURANÇA	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00 D
	0032 - CONSULTORIA	0,00	1.790,18	0,00	1.790,18 D
	0033 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.037,50	0,00	33.116,31 D
	0034 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.712,50 D
	0035 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	957,17	0,00	2.625,48 D
	0036 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.550,56 D
	0037 - ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	7.797,00 D

RONALDO DE GASPARI
CONTADOR
CRC: 1SP241272/O-9
CPF: 257.101.898-12

Digitalizado com CamScanner

...ÓRIA

...NCETE ANALíTICO

FOLHA 000003

3325 CENTRO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA CIJOP

DATA 16/06/2020

CNPJ: 46.330.924/0001-57

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0038 - COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	2.550,50 D
	0039 - USO E CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.996,46 D
	0040 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	5.625,21 D
	0041 - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	880,00 D
	0042 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	1.753,50 D
	0043 - DESPESAS C/ EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	5.899,83 D
	0044 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	117,41 D
	0045 - DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	4.561,80 D
	0046 - ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	569,00 D
	0047 - MOBILIZACAO (PEQUENO VALOR)	0,00	0,00	0,00	966,35 D
	0048 - MONITORAMENTO SATELITE	0,00	0,00	0,00	960,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.128,81	0,00	2.501,25 D
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	169,51	0,00	669,75 D
	0005 - REFIS PARC VINC RECEITA BRUTA	0,00	959,30	0,00	1.831,50 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	596,56	0,00	10.211,54 D
	0001 - JUROS PAGOS	0,00	315,66	0,00	533,55 D
	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	130,16 D
	0004 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	280,70	0,00	2.384,29 D
	0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.F	0,00	0,00	0,00	7.056,70 D
	0006 - IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	6,84 D
5.1.1.04 - DESPESAS DOAÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.190,00 D
	0001 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	2.190,00 D

Total do	ATIVO	517.439,07 D	Total do	PASSIVO	639.199,12 C
Total de	DESPESAS	477.057,37 D	Total de	RECEITAS	355.297,32 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	994.496,44 D			994.496,44 C
Não há diferença entre os Lançamentos		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO		121.760,05 C
Total de Deficit do Período		192.486,15 D	Total de Déficit Acumulado		121.760,05 D

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

PEDRO NORBERTO CICOLIN
FUNÇÃO ADMINISTRADOR
CPF 555.311.808-53

RONALDO DE GASPARI
FUNÇÃO CONTADOR
CPF 257.101.898-12
CT/CRC 1SP241272/O-9

RONALDO DE GASPARI
CONTADOR
CRC: 1SP241272/O-9
CPF: 257.101.898-12

Digitalizado com CamScanner