

Balanco
Janeiro a Dezembro de 2019

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC

49.290.190/0001-18

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

1 (10000) ATIVO

1.01 (10001) CIRCULANTE

1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

1.01.01.01 (10003) CAIXA

1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA 1

523,92

CAIXA

523,92

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

523,92

CIRCULANTE

523,92

1.09 (19900) BENS PERMANENTES

1.09.01 (19901) Bens de Uso Terceiros

1.09.01.01 (19902) Bens Terceiros

1.09.01.01.00002 (19904) MAQUINASE EQUIP.

14.718,18

1.09.01.01.00001 (19903) MOBILIARIOS

13.927,50

Bens Terceiros

28.645,68

Bens de Uso Terceiros

28.645,68

BENS PERMANENTES

28.645,68

ATIVO

29.169,60

Balanco

Janeiro a Dezembro de 2019

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC

49.290.190/0001-18

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

2 (20000) PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

2.01 (20001) CIRCULANTE

2.01.01 (20002) CONTAS A PAGAR

2.01.01.03 (20300) OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS

2.01.01.03.0002 (20302) AGUA

43,67

OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS

43,67

2.01.01.04 (20400) OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS

2.01.01.04.0003 (20403) FLS SOB FOLHA

483,25

2.01.01.04.0004 (20404) TERCEIROS

45.215,71

OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS

45.698,96

2.01.01.06 (20600) DEVOLUCAO VERBA PMG

2.01.01.06.0004 (20604) JUROS PARCPMG Nº 29846-2018

1.030,44

2.01.01.06.0007 (20607) JUROS PARCPMG Nº 10577

1.417,44

2.01.01.06.0006 (20606) PARCPMG Nº 10577-2019 60 PARCELAS

8.556,48

2.01.01.06.0003 (20603) PARCPMG Nº 29486-2018 60 PARCELAS

2.908,80

DEVOLUCAO VERBA PMG

13.913,16

2.01.01.07 (20700) OBRIGACOES COM EMPREGADOS

2.01.01.07.00010 (20710) CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL

(67,46)

2.01.01.07.00036 (20736) CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA

(480,00)

2.01.01.07.00037 (20737) INSS RETIDO FONTE

17.054,93

2.01.01.07.00039 (20739) IRRF SOB SALARIOS

1.342,58

2.01.01.07.00068 (20768) PROM. SAO FERIAS

19.767,97

2.01.01.07.00070 (20770) PROM. SAO FGTS RESCISORIO

105.684,56

OBRIGACOES COM EMPREGADOS

143.302,58

2.01.01.09 (20900) PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS

2.01.01.09.00004 (20904) JUROS PARC INSS 2030815

1.690,56

2.01.01.09.00003 (20903) PARC INSS Nº 2430815 60X

5.654,16

2.01.01.09.00002 (20902) PARCELAMENTO PERT

9.503,37

PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS

16.848,09

CONTAS A PAGAR

219.806,46

2.01.03 (22000) RECURSOS DE PROJETOS

2.01.03.04 (22200) SUBVERSOES E DOACOES

2.01.03.04.00003 (22203) SUB. REC. TERMO DE COLAB Nº 8924/2017

(4.686,89)

SUBVERSOES E DOACOES

(4.686,89)

RECURSOS DE PROJETOS

(4.686,89)

CIRCULANTE

215.119,57

2.02 (25000) PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LP

2.02.02 (26000) PARCELAMENTOS LONGO PRAZO

2.02.02.01 (26001) PARCELAMENTOS

2.02.02.01.00004 (26005) JUROS PARCLP Nº 10577/2019

4.488,80

2.02.02.01.00010 (26009) LP JUROS PARC INSS 2030815

9.298,08

2.02.02.01.00003 (26003) LP JUROS PARCPMG 29486-2018

2.747,84

2.02.02.01.00009 (26008) LP PARC INSS Nº 2030815

31.090,50

2.02.02.01.00002 (26004) LP PARCPMG 10577-2019

27.095,75

2.02.02.01.00001 (26002) LP PARCPMG 29486-2018

7.756,56

Data de Emissao: 09/07/2020

PROCESSADO POR: Talent Assessoria Contabil Ltda

Folha: 0002

10.985.260/0001-17

Balanco
Janeiro a Dezembro de 2019

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC

49.290.190/0001-18

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

PARCELAMENTOS

82.477,53

PARCELAMENTOS LONGO PRAZO

82.477,53

PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LP

82.477,53

2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO

2.03.04 (28000) SUPERAMT OU DEFICIT

2.03.04.01 (28001) SUPERAMT/DEFICIT

2.03.04.01.00002 (28003) DEFICIT

(283.225,88)

SUPERAMT/DEFICIT

(283.225,88)

SUPERAMT OU DEFICIT

(283.225,88)

PATRIMONIO LIQUIDO

(283.225,88)

2.09 (29000) BENS PERMANENTES

2.09.01 (29001) Bens Uso Terceiros

2.09.01.01 (29002) Bens Terceiros

2.09.01.01.00002 (29004) MAQUINASE EQUIP.

14.718,18

2.09.01.01.00001 (29003) MOBILIARIOS

80,20

Bens Terceiros

14.798,38

Bens Uso Terceiros

14.798,38

BENS PERMANENTES

14.798,38

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

29.169,60

Balanço
Janeiro a Dezembro de 2019

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC	49.290.190/0001-18
RUA TAGUAI, 33, B, JARDIMSAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	29.169,60
Total do Passivo	29.169,60
Resultado do Exercício	0,00

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC
CNPJ: 49.290.190/0001-18
NEIDE DO CARMO MANTOVANI
CPF: 681.926.498/49
PRESIDENTE

IRIS DANTAS SANTANA
CRC: 246681
CONTABILISTA

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC

49.290.190/0001-18

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, GUARULHOS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
4 (40000) RECEITAS	992.523,31	3 (30000) DESPESAS	1.109.346,52
4.01 (40001) RECEITAS	54.398,25	3.03 (34200) DESPESAS REC. PROPRIOS	58.053,08
4.01.01 (40002) RECEITAS	54.398,25	3.03.01 (34201) ATIVIDADE EDUCACIONAL	58.053,08
4.01.01.01 (40003) DOACOES	54.398,25	3.03.01.01 (34202) ATENDIMENTO A CRECHE	58.053,08
4.01.01.01.00001 (40005) FESTAS-EVENTOS	5.850,65	3.03.01.01.00008 (34010) CUSTOS INDIRETOS	4.734,27
4.01.01.01.00002 (40004) DOACOES	48.547,60	3.03.01.01.00009 (34011) PARCELAMENTO PMG	53.404,60
4.03 (41700) RECEITAS DE PROJETOS	938.125,06	3.03.01.01.00013 (34015) PARCELAMENTO INSS	(5.079,02)
4.03.01 (41701) ATIVIDADE EDUCACIONAL	938.125,06	3.03.01.01.00014 (34016) JUROS ENCARGOS	4.993,23
4.03.01.01 (41702) ATENDIMENTO A CRIANCA	938.125,06	3.07 (35700) CONTRAPARTIDA PARCERIAS	1.051.293,44
4.03.01.01.00003 (41705) Rend.Aplic.Termo Colab.	2.257,69	3.07.01 (35701) ATIVIDADE EDUCACIONAL	1.051.293,44
4.03.01.01.00004 (41706) Termo Colab. Nº 8924/2017	935.867,37	3.07.01.02 (35720) Termo Col.Nº8924/2017	1.051.293,44
		3.07.01.02.00001 (35721) DESPESAS COM PESSOAL	833.394,21
		3.07.01.02.00002 (35722) ENCARGOS	49.518,05
		3.07.01.02.00003 (35723) CUSTOS INDIRETOS	112.844,26
		3.07.01.02.00009 (35729) PROVISAO FGTS RESCISORIO	55.536,92
Total das Receitas :	992.523,31	Total das Despesas :	1.109.346,52
Resultado do Exercício			(116.823,21)

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2019

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC

49.290.190/0001-18

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, GUARULHOS-SP

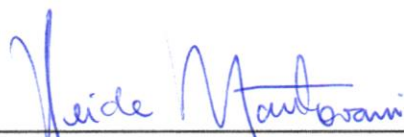
Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2019,
conforme documentação apresentada.

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC

CNPJ: 49.290.190/0001-18

NEIDE DO CARMO MANTOVANI

CPF: 681.926.498/49

PRESIDENTE

IRIS DANTAS SANTANA

CRC: 246681

CONTABILISTA

