

Balancete Analítico do Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO				
14	ATIVO CIRCULANTE	411.262,09	75.277,70	73.969,43	412.570,36
21	Disponibilidades	324.201,30	75.277,70	72.809,63	326.669,37
28	Caixa	323.604,84	62.015,70	59.547,63	326.072,91
35	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
		1,39	0,00	0,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento				
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	64.863,33	59.081,34	57.465,39	66.479,28
203	Banco Itau S/A 70170	63.344,07	59.080,86	57.117,90	65.307,03
		1.519,26	0,48	347,49	1.172,25
126	Fundos de Investimentos				
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	207.270,77	1.463,83	1.003,20	207.731,40
		207.270,77	1.463,83	1.003,20	207.731,40
189	Poupança				
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	51.469,35	1.470,53	1.079,04	51.860,84
		51.469,35	1.470,53	1.079,04	51.860,84
245	Realizável a Curto Prazo				
252	Contas a Receber	596,46	13.262,00	13.262,00	596,46
280	Impostos a Recuperar	596,46	0,00	0,00	596,46
		596,46	0,00	0,00	596,46
315	Adiantamentos				
322	Adiantamento a Empregados	0,00	13.262,00	13.262,00	0,00
		0,00	13.262,00	13.262,00	0,00
2128	Ativo Compensado				
406	Imobilizado	87.060,79	0,00	1.159,80	85.900,99
413	Edificações	140.813,90	0,00	0,00	140.813,90
420	Edifício e Construções	140.813,90	0,00	0,00	140.813,90
427	Computadores e periféricos	8.094,17	0,00	0,00	8.094,17
434	Equipamentos	4.985,67	0,00	0,00	4.985,67
441	Instalação	31.147,37	0,00	0,00	31.147,37
455	Móveis e Utensílios	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
		26.386,69	0,00	0,00	26.386,69
476	(-) Depreciação				
483	(-) Depreciação Acumulada	-53.753,11	0,00	1.159,80	-54.912,91
490	(-) Edifícios e Construções	-53.753,11	0,00	1.159,80	-54.912,91
497	(-) Computadores e periféricos	-2.203,11	0,00	26,98	-2.230,09
504	(-) Equipamentos	-4.078,00	0,00	51,30	-4.129,30
511	(-) Instalações	-14.637,05	0,00	290,54	-14.927,59
525	(-) Móveis e Utensílios	-22.189,95	0,00	585,00	-22.774,95
		-10.845,00	0,00	205,98	-10.850,98

Balancete Analítico do Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-393.042,60	26.688,18	33.883,37	-400.237,79
553	PASSIVO CIRCULANTE	-45.489,82	26.688,18	33.883,37	-52.685,01
560	Contas a Pagar	-45.489,82	26.688,18	33.883,37	-52.685,01
567	Impostos a Recolher	-45.489,82	26.688,18	33.883,37	-52.685,01
574	Salários a Pagar	0,00	16.489,88	16.489,88	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	3.116,33	3.116,33	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	1.116,44	1.116,44	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	2.741,03	2.741,03	0,00
602	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
609	PIS a Recolher	0,00	2,03	2,03	0,00
616	COFINS a Recolher	0,00	9,35	9,35	0,00
623	Serviços contábeis a Pagar	-3.210,00	3.210,00	3.210,00	-3.210,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-16.276,04	0,00	2.855,24	-19.131,28
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.332,07	0,00	228,41	-1.560,48
644	Provisão de Férias a Pagar	-20.868,05	0,00	3.806,99	-24.675,04
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-1.776,10	0,00	304,55	-2.080,65
658	I S S A RECOLHER	-291,13	0,00	0,00	-291,13
665	C S L L a Recolher	0,00	3,12	3,12	0,00
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-347.552,78	0,00	0,00	-347.552,78
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-347.552,78	0,00	0,00	-347.552,78
805	Lucros Acumulados	-114.376,58	0,00	0,00	-114.376,58
812	Lucros Acumulados	-114.376,58	0,00	0,00	-114.376,58
217	Resultado	-233.176,20	0,00	0,00	-233.176,20
840	Resultado Líquido do Exercício	-233.176,20	0,00	0,00	-233.176,20

Balancete Analítico do Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-18.219,49	68.478,68	62.591,76	-12.332,57
854	RECEITAS	-422.095,57	0,00	61.200,34	-483.295,91
861	Receitas	-422.095,57	0,00	61.200,34	-483.295,91
868	Donativos e Contribuições	-6.463,00	0,00	860,00	-7.323,00
889	Donativos Eventuais	-6.463,00	0,00	860,00	-7.323,00
903	receitas de Convenios	-405.405,00	0,00	58.500,00	-463.905,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-405.405,00	0,00	58.500,00	-463.905,00
1022	Receitas Financeiras	-10.227,57	0,00	1.840,34	-12.067,91
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-10.227,57	0,00	1.840,34	-12.067,91
1155	DESPESAS	403.876,08	68.478,68	1.391,42	470.963,34
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	403.876,08	68.478,68	1.391,42	470.963,34
1162	Despesas com Pessoal	284.802,54	49.666,42	211,45	334.257,51
1169	Salários e Ordenados	209.171,12	35.374,19	211,45	244.333,86
1183	Décimo Terceiro Salário	16.651,04	2.855,24	0,00	19.506,28
1218	Férias	22.201,38	3.806,99	0,00	26.008,37
1232	Exames Medicos	350,00	0,00	0,00	350,00
1253	Uniformes	2.119,00	0,00	0,00	2.119,00
1274	Lanches e Refeição	34.310,00	7.630,00	0,00	41.940,00
1295	Encargos Sociais	37.205,72	7.006,42	1.179,97	43.032,17
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	19.344,11	2.741,03	0,00	22.085,14
1330	Seguro de Vida	0,00	56,70	0,00	56,70
1337	convenio Medico	14.753,44	3.675,73	1.179,97	17.249,20
1351	FGTS sobre Férias	1.776,10	304,55	0,00	2.080,65
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.332,07	228,41	0,00	1.560,48
1379	Despesas de Consumo	9.583,27	1.543,04	0,00	11.126,31
1386	Energia Elétrica	2.677,44	219,35	0,00	2.896,79
1393	Taxa de água	5.409,46	778,96	0,00	6.188,42
1400	Consumo Gás	1.496,37	544,73	0,00	2.041,10
1407	Comunicação	970,55	138,19	0,00	1.108,74
1414	Telefone Fixo	362,46	51,32	0,00	413,78
1442	Internet	608,09	86,87	0,00	694,96
1449	Material de Higiene e Limpeza	11.644,89	2.039,16	0,00	13.684,05
1456	Utensílios	140,00	0,00	0,00	140,00
1463	Material de Consumo	11.504,89	2.039,16	0,00	13.544,05
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	786,33	0,00	0,00	786,33
1484	Consumo	786,33	0,00	0,00	786,33
1498	Despesas com Veiculos	721,10	148,00	0,00	869,10
1505	Estacionamento	10,00	8,00	0,00	18,00
1533	Combustíveis e Lubrificantes	711,10	140,00	0,00	851,10
1561	Despesas de Expediente	10.665,59	1.802,53	0,00	12.468,12
1568	Material de Escritório	947,04	0,00	0,00	947,04
1575	Material de Informática	2.332,70	284,99	0,00	2.617,69
1596	Despesas com Projeto	7.385,85	1.517,54	0,00	8.903,39

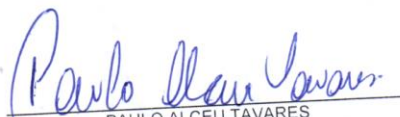
Balancete Analítico do Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pag.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
		32.454,38	4.371,75	0,00	36.826,13
1610	Serviços de Terceiros	22.470,00	3.210,00	0,00	25.680,00
1617	Serviços Contábeis	7.964,38	1.161,75	0,00	9.126,13
1631	Serviços de Terceiros - PJ	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
1638	Serviços de Terceiros - PF				
		434,60	0,00	0,00	434,60
1715	Despesas Judiciais	434,60	0,00	0,00	434,60
1722	Cartorárias				
		179,11	0,00	0,00	179,11
1750	Despesas Judiciais	150,00	0,00	0,00	150,00
1785	Medicamentos	29,11	0,00	0,00	29,11
1813	Viagens e Estadias				
		2.990,58	428,18	0,00	3.418,76
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	2.565,38	428,18	0,00	2.993,56
1855	Impostos e Taxas Municipais	425,20	0,00	0,00	425,20
1869	Impostos e Taxas Federais				
		1.306,31	175,19	0,00	1.481,50
1939	Despesas Financeiras	1.295,98	175,19	0,00	1.471,17
1946	Tarifas Bancárias	0,82	0,00	0,00	0,82
1967	Juros	9,51	0,00	0,00	9,51
1974	Multa				
		2.012,74	0,00	0,00	2.012,74
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	99,50	0,00	0,00	99,50
1988	Material de Pintura	673,24	0,00	0,00	673,24
2002	Material de Construção	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
2016	Mão de Obra				
		8.118,37	1.159,80	0,00	9.278,17
2044	DEPRECIACÃO	8.118,37	1.159,80	0,00	9.278,17
2051	Depreciações e Amortizações				



PAULO ALCEU TAVARES

TEC. CONTABIL

CPF: 144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição: 14/07/1987