

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pag.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	412.500,54	124.678,63	127.232,76	409.946,41
14	ATIVO CIRCULANTE	326.599,55	124.678,63	126.139,66	325.138,52
21	Disponibilidades	326.003,09	110.541,63	112.002,66	324.542,06
28	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
35	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento	66.409,46	58.504,34	111.519,50	13.394,30
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	65.307,03	58.503,78	111.244,01	12.566,80
203	Banco Itau S/A 70170	1.102,43	0,56	275,49	827,50
126	Fundos de Investimentos	207.731,40	51.429,14	0,00	259.160,54
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	207.731,40	51.429,14	0,00	259.160,54
189	Poupança	51.860,84	608,15	483,16	51.985,83
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	51.860,84	608,15	483,16	51.985,83
245	Realizável a Curto Prazo	596,46	14.137,00	14.137,00	596,46
252	Contas a Receber	596,46	0,00	0,00	596,46
280	Impostos a Recuperar	596,46	0,00	0,00	596,46
315	Adiantamentos	0,00	14.137,00	14.137,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	14.137,00	14.137,00	0,00
2128	Ativo Compensado	85.900,99	0,00	1.093,10	84.807,89
406	Imobilizado	140.813,90	0,00	0,00	140.813,90
413	Edificações	140.813,90	0,00	0,00	140.813,90
420	Edifício e Construções	8.094,17	0,00	0,00	8.094,17
427	Computadores e periféricos	4.985,67	0,00	0,00	4.985,67
434	Equipamentos	31.147,37	0,00	0,00	31.147,37
441	Instalação	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
455	Móveis e Utensílios	26.386,69	0,00	0,00	26.386,69
476	(-) Depreciação	-54.912,91	0,00	1.093,10	-56.006,01
483	(-) Depreciação Acumulada	-54.912,91	0,00	1.093,10	-56.006,01
490	(-) Edifícios e Construções	-2.230,09	0,00	26,98	-2.257,07
497	(-) Computadores e periféricos	-4.129,30	0,00	51,23	-4.180,53
504	(-) Equipamentos	-14.927,59	0,00	223,91	-15.151,50
511	(-) Instalações	-22.774,95	0,00	585,00	-23.359,95
525	(-) Móveis e Utensílios	-10.850,98	0,00	205,98	-11.056,96

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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	-400.237,79	32.424,00	36.125,90	-403.939,69
553	PASSIVO CIRCULANTE	-52.685,01	32.424,00	36.125,90	-56.386,91
560	Contas a Pagar	-52.685,01	32.424,00	36.125,90	-56.386,91
567	Impostos a Recolher	-52.685,01	32.424,00	36.125,90	-56.386,91
574	Salários a Pagar	0,00	18.650,04	18.650,04	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	3.214,23	3.214,23	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	1.112,99	1.112,99	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	2.737,69	2.737,69	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	-19.131,28	1.147,11	2.851,77	-20.835,94
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.560,48	0,00	228,14	-1.788,62
644	Provisão de Férias a Pagar	-24.675,04	1.748,57	3.802,36	-26.728,83
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-2.080,65	588,87	304,18	-1.795,96
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 01/09/2022 até 30/09/2022

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	-12.262,75	68.909,72	62.653,69	-6.006,72
854	RECEITAS	-483.296,09	0,00	60.536,65	-543.832,74
861	Receitas	-483.296,09	0,00	60.536,65	-543.832,74
868	Donativos e Contribuições	-7.323,00	0,00	270,00	-7.593,00
889	Donativos Eventuais	-7.323,00	0,00	270,00	-7.593,00
903	receitas de Convenios	-463.905,00	0,00	58.500,00	-522.405,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-463.905,00	0,00	58.500,00	-522.405,00
1022	Receitas Financeiras	-12.068,09	0,00	1.766,65	-13.834,74
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-12.068,09	0,00	1.766,65	-13.834,74
1155	DESPESAS	471.033,34	68.909,72	2.117,04	537.826,02
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	471.033,34	68.909,72	2.117,04	537.826,02
1162	Despesas com Pessoal	334.257,51	51.588,56	997,07	384.849,00
1169	Salários e Ordenados	244.333,86	36.193,17	997,07	279.529,96
1183	Décimo Terceiro Salário	19.506,28	2.851,77	0,00	22.358,05
1218	Férias	26.008,37	3.802,36	0,00	29.810,73
1232	Exames Medicos	350,00	40,00	0,00	390,00
1253	Uniformes	2.119,00	0,00	0,00	2.119,00
1274	Lanches e Refeição	41.940,00	7.450,00	0,00	49.390,00
224	Seguro de vida	0,00	1.251,26	0,00	1.251,26
1295	Encargos Sociais	43.032,17	6.604,21	1.119,97	48.516,41
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	22.085,14	2.737,69	0,00	24.822,83
1330	Seguro de Vida	56,70	0,00	0,00	56,70
1337	convenio Medico	17.249,20	3.334,20	1.119,97	19.463,43
1351	FGTS sobre Férias	2.080,65	304,18	0,00	2.384,83
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.560,48	228,14	0,00	1.788,62
1379	Despesas de Consumo	11.126,31	929,91	0,00	12.056,22
1386	Energia Elétrica	2.896,79	259,09	0,00	3.155,88
1393	Taxa de água	6.188,42	670,82	0,00	6.859,24
1400	Consumo Gás	2.041,10	0,00	0,00	2.041,10
1407	Comunicação	1.108,74	148,19	0,00	1.256,93
1414	Telefone Fixo	413,78	50,03	0,00	463,81
1442	Internet	694,96	98,16	0,00	793,12
1449	Material de Higiene e Limpeza	13.684,05	1.909,89	0,00	15.593,94
1456	Utensilios	140,00	0,00	0,00	140,00
1463	Material de Consumo	13.544,05	1.909,89	0,00	15.453,94
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	939,10	140,00	0,00	1.079,10
1505	Estacionamento	18,00	0,00	0,00	18,00
1533	Combustiveis e Lubrificantes	921,10	140,00	0,00	1.061,10
1561	Despesas de Expediente	12.468,12	1.473,66	0,00	13.941,78
1568	Material de Escritório	947,04	0,00	0,00	947,04
1575	Material de Informática	2.617,69	0,00	0,00	2.617,69

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1596	Despesas com Projeto	8.903,39	1.473,66	0,00	10.377,05
1610	Serviços de Terceiros	36.826,13	4.416,25	0,00	41.242,38
1617	Serviços Contábeis	25.680,00	3.210,00	0,00	28.890,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	9.126,13	1.206,25	0,00	10.332,38
1638	Serviços de Terceiros - PF	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
1715	Despesas Judiciais	434,60	0,00	0,00	434,60
1722	Cartorárias	434,60	0,00	0,00	434,60
1750	Despesas Judiciais	179,11	0,00	0,00	179,11
1785	Medicamentos	150,00	0,00	0,00	150,00
1813	Viagens e Estadias	29,11	0,00	0,00	29,11
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.418,76	428,18	0,00	3.846,94
1855	Impostos e Taxas Municipais	2.993,56	428,18	0,00	3.421,74
1869	Impostos e Taxas Federais	425,20	0,00	0,00	425,20
1939	Despesas Financeiras	1.481,50	177,77	0,00	1.659,27
1946	Tarifas Bancárias	1.471,17	173,99	0,00	1.645,16
1967	Juros	0,82	0,00	0,00	0,82
1974	Multa	9,51	3,78	0,00	13,29
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	2.012,74	0,00	0,00	2.012,74
1988	Material de Pintura	99,50	0,00	0,00	99,50
2002	Material de Construção	673,24	0,00	0,00	673,24
2016	Mão de Obra	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
2044	DEPRECIACÃO	9.278,17	1.093,10	0,00	10.371,27
2051	Depreciações e Amortizações	9.278,17	1.093,10	0,00	10.371,27

PAULO ALCEU TAVARES
TEC CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987