

Balancete Analítico do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	358.822,26	258.448,80	400.760,69	216.510,37
14	ATIVO CIRCULANTE	276.131,75	258.448,80	399.702,00	134.878,55
21	Disponibilidades	259.926,29	245.268,80	370.913,00	134.282,09
28	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
35	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento	2.860,44	241.831,92	242.916,10	1.776,26
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	2.702,31	239.830,00	242.369,12	163,19
203	Banco Itau S/A 70170	158,13	2.001,92	546,98	1.613,07
126	Fundos de Investimentos	203.106,92	1.250,14	124.007,20	80.349,86
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	203.106,92	1.250,14	124.007,20	80.349,86
189	Poupança	53.957,54	2.186,74	3.989,70	52.154,58
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	53.957,54	2.186,74	3.989,70	52.154,58
245	Realizavel a Curto Prazo	16.205,46	13.180,00	28.789,00	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	15.609,00	13.180,00	28.789,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	13.180,00	13.180,00	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	15.609,00	0,00	15.609,00	0,00
2128	Ativo Compensado	82.690,51	0,00	1.058,69	81.631,82
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	Edificio e Construções	8.094,17	0,00	0,00	8.094,17
427	Computadores e perifericos	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	-58.123,39	0,00	1.058,69	-59.182,08
483	(-) Depreciação Acumulada	-58.123,39	0,00	1.058,69	-59.182,08
490	(-) Edifícios e Construções	-2.311,03	0,00	26,98	-2.338,01
497	(-) Computadores e perifericos	-4.214,17	0,00	16,82	-4.230,99
504	(-) Equipamentos	-15.599,32	0,00	223,91	-15.823,23
511	(-) Instalações	-24.529,95	0,00	585,00	-25.114,95
525	(-) Moveis e Utensilios	-11.468,92	0,00	205,98	-11.674,90

Balancete Analítico do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JE

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-414.183,93	205.025,87	162.882,28	-372.040,34
553	PASSIVO CIRCULANTE	-66.631,15	205.025,87	162.882,28	-24.487,56
560	Contas a Pagar	-66.631,15	135.875,87	74.482,28	-5.237,56
567	Impostos a Recolher	-66.631,15	135.875,87	74.482,28	-5.237,56
574	Salários a Pagar	0,00	56.785,84	56.785,84	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	6.189,74	6.189,74	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	1.361,38	1.361,38	0,00
602	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
609	PIS a Recolher	-1,28	1,28	0,00	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	-25.206,48	27.218,00	2.011,52	0,00
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-982,48	982,48	0,00	0,00
644	Provisão de Férias a Pagar	-32.819,30	37.741,80	4.922,50	0,00
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-2.385,35	2.385,35	0,00	0,00
658	I.S.S. A RECOLHER	-291,13	0,00	0,00	-291,13
665	C.S.L.L. a Recolher	1,30	0,00	1,30	0,00
672	Fornecedores	0,00	69.150,00	88.400,00	-19.250,00
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	0,00	69.150,00	88.400,00	-19.250,00
686	Fornecedores a Pagar	0,00	69.150,00	88.400,00	-19.250,00
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 01/12/2022 até 31/12/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	55.361,67	223.955,98	123.787,68	155.529,97
854	RECEITAS	-610.300,22	0,00	119.268,80	-729.569,02
861	Receitas	-610.300,22	0,00	119.268,80	-729.569,02
868	Donativos e Contribuições	-11.551,87	0,00	1.825,00	-13.376,87
889	Donativos Eventuais	-11.551,87	0,00	1.825,00	-13.376,87
903	receitas de Convenios	-580.905,00	0,00	115.830,00	-696.735,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-580.905,00	0,00	115.830,00	-696.735,00
1022	Receitas Financeiras	-17.843,35	0,00	1.613,80	-19.457,15
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-17.843,35	0,00	1.613,80	-19.457,15
1155	DESPESAS	665.661,89	223.955,98	4.518,88	885.098,99
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	665.661,89	223.955,98	4.518,88	885.098,99
1162	Despesas com Pessoal	478.701,45	54.740,23	91,08	533.350,60
1169	Salários e Ordenados	346.098,91	27.088,25	91,08	373.096,08
1183	Décimo Terceiro Salário	27.883,68	2.011,52	0,00	29.895,20
1218	Férias	37.178,24	4.922,50	0,00	42.100,74
1232	Exames Medicos	390,00	0,00	0,00	390,00
1246	Aviso Prévio	0,00	13.787,96	0,00	13.787,96
1253	Uniformes	2.119,00	0,00	0,00	2.119,00
1274	Lanches e Refeição	63.780,36	6.930,00	0,00	70.710,36
224	Seguro de vida	1.251,26	0,00	0,00	1.251,26
1295	Encargos Sociais	59.493,31	60.892,77	4.427,80	115.958,28
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	30.219,84	57.598,42	3.367,83	84.450,43
1330	Seguro de Vida	56,70	0,00	0,00	56,70
1337	convenio Medico	24.011,89	3.294,35	1.059,97	26.246,27
1351	FGTS sobre Ferias	2.974,22	0,00	0,00	2.974,22
1358	FGTS sobre 13º Salário	2.230,66	0,00	0,00	2.230,66
1379	Despesas de Consumo	14.411,54	987,93	0,00	15.399,47
1386	Energia Elétrica	3.755,88	387,73	0,00	4.143,61
1393	Taxa de água	8.614,56	600,20	0,00	9.214,76
1400	Consumo Gás	2.041,10	0,00	0,00	2.041,10
1407	Comunicação	1.531,26	142,33	0,00	1.673,59
1414	Telefone Fixo	563,87	50,03	0,00	613,90
1442	Internet	967,39	92,30	0,00	1.059,69
1449	Material de Higiene e Limpeza	18.004,23	954,94	0,00	18.959,17
1456	Utensílios	140,00	0,00	0,00	140,00
1463	Material de Consumo	17.864,23	954,94	0,00	18.819,17
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	1.760,56	0,00	0,00	1.760,56
1484	Consumo	1.760,56	0,00	0,00	1.760,56
1498	Despesas com Veiculos	1.144,71	140,00	0,00	1.284,71
1505	Estacionamento	18,00	0,00	0,00	18,00
1533	Combustiveis e Lubrificantes	1.126,71	140,00	0,00	1.266,71
1561	Despesas de Expediente	18.463,39	1.360,52	0,00	19.823,91
1568	Material de Escritório	1.905,41	0,00	0,00	1.905,41

Balancete Analítico do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1575	Material de Informática	2.907,58	159,00	0,00	3.066,58
1596	Despesas com Projeto	13.650,40	1.201,52	0,00	14.851,92
1610	Serviços de Terceiros	49.824,57	6.921,52	0,00	56.746,09
1617	Serviços Contábeis	35.310,00	6.420,00	0,00	41.730,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	12.354,67	501,52	0,00	12.856,19
1638	Serviços de Terceiros - PF	2.159,90	0,00	0,00	2.159,90
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	4.703,30	762,87	0,00	5.466,17
1855	Impostos e Taxas Municipais	4.278,10	762,87	0,00	5.040,97
1869	Impostos e Taxas Federais	425,20	0,00	0,00	425,20
1939	Despesas Financeiras	2.008,47	192,79	0,00	2.201,26
1946	Tarifas Bancárias	1.994,36	192,79	0,00	2.187,15
1967	Juros	0,82	0,00	0,00	0,82
1974	Multa	13,29	0,00	0,00	13,29
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	2.512,74	95.801,39	0,00	98.314,13
1988	Material de Pintura	99,50	7.100,00	0,00	7.199,50
2002	Material de Construção	673,24	84.401,39	0,00	85.074,63
2016	Mão de Obra	1.240,00	4.300,00	0,00	5.540,00
2037	Jardinagem	500,00	0,00	0,00	500,00
2044	DEPRECIAÇÃO	12.488,65	1.058,69	0,00	13.547,34
2051	Depreciações e Amortizações	12.488,65	1.058,69	0,00	13.547,34

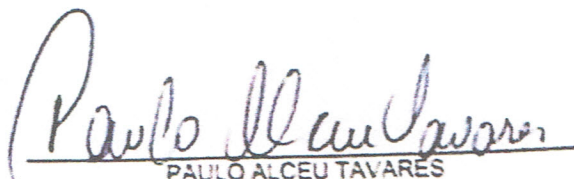
Balancete Analítico do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESU

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------



PAULO ALCEU TAVARES

TEC. CONTABIL

CPF: 144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição: 14/07/1997