

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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	216.510,37	233.797,35	199.194,18	251.113,54
14	ATIVO CIRCULANTE	134.878,55	233.797,35	199.194,18	169.481,72
21	Disponibilidades	134.282,09	233.797,35	199.194,18	168.885,26
28	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
35	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento	1.776,26	100.389,53	42.426,06	59.739,73
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	163,19	19.389,20	19.369,00	183,39
203	Banco Itau S/A 70170	1.613,07	0,33	494,54	1.118,86
231	Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9	0,00	81.000,00	22.562,52	58.437,48
126	Fundos de Investimentos	80.349,86	0,00	80.349,86	0,00
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	80.349,86	0,00	80.349,86	0,00
189	Poupança	52.154,58	133.407,82	76.418,26	109.144,14
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	52.154,58	7,60	52.162,18	0,00
238	Caixa Economica Federal 4090-1388-0739155895-9	0,00	80.859,59	22.460,00	58.399,59
364	Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2	0,00	52.540,63	1.796,08	50.744,55
245	Realizavel a Curto Prazo	596,46	0,00	0,00	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
2128	Ativo Compensado	81.631,82	0,00	0,00	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	-59.182,08	0,00	0,00	-59.182,08
483	(-) Depreciação Acumulada	-59.182,08	0,00	0,00	-59.182,08
490	(-) Edifícios e Construções	-2.338,01	0,00	0,00	-2.338,01
497	(-) Computadores e perifericos	-4.230,99	0,00	0,00	-4.230,99
504	(-) Equipamentos	-15.823,23	0,00	0,00	-15.823,23
511	(-) Instalações	-25.114,95	0,00	0,00	-25.114,95
525	(-) Moveis e Utensílios	-11.674,90	0,00	0,00	-11.674,90

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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	-216.510,37	31.186,42	8.743,56	-194.067,51
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.487,56	31.186,42	8.743,56	-2.044,70
560	Contas a Pagar	-5.237,56	11.936,42	8.743,56	-2.044,70
567	Impostos a Recolher	-5.237,56	11.936,42	8.743,56	-2.044,70
574	Salários a Pagar	0,00	7.263,00	7.263,00	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	698,91	698,91	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	22,97	22,97	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	723,12	723,12	0,00
602	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
609	PIS a Recolher	0,00	0,00	2,40	-2,40
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	11,06	-11,06
623	Serviços contábeis a Pagar	-3.210,00	3.210,00	0,00	0,00
658	I.S.S. A RECOLHER	-291,13	18,42	18,42	-291,13
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	3,68	-3,68
672	Fornecedores	-19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
686	Fornecedores a Pagar	-19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-192.022,81	0,00	0,00	-192.022,81
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-192.022,81	0,00	0,00	-192.022,81
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
210	Prejuízos (Défuit)	155.529,97	0,00	0,00	155.529,97
826	(-) Prejuízos Acumulados	155.529,97	0,00	0,00	155.529,97
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 01/01/2023 até 31/01/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO J

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.910,05	82.956,08	-57.046,03
854	RECEITAS	0,00	0,00	81.896,11	-81.896,11
861	Receitas	0,00	0,00	81.896,11	-81.896,11
903	receitas de Convenios	0,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
910	Prefeitura de Sorocaba	0,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	896,11	-896,11
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	0,00	0,00	896,11	-896,11
1155	DESPESAS	0,00	25.910,05	1.059,97	24.850,08
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.910,05	1.059,97	24.850,08
1162	Despesas com Pessoal	0,00	12.400,05	0,00	12.400,05
1169	Salários e Ordenados	0,00	9.006,35	0,00	9.006,35
1225	Curso e Treinamento	0,00	89,70	0,00	89,70
1274	Lanches e Refeição	0,00	3.304,00	0,00	3.304,00
1295	Encargos Sociais	0,00	3.815,39	1.059,97	2.755,42
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	723,12	0,00	723,12
1337	convenio Medico	0,00	3.092,27	1.059,97	2.032,30
1379	Despesas de Consumo	0,00	676,76	0,00	676,76
1386	Energia Elétrica	0,00	147,18	0,00	147,18
1393	Taxa de água	0,00	529,58	0,00	529,58
1407	Comunicação	0,00	142,33	0,00	142,33
1414	Telefone Fixo	0,00	50,03	0,00	50,03
1442	Internet	0,00	92,30	0,00	92,30
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.806,73	0,00	1.806,73
1463	Material de Consumo	0,00	1.806,73	0,00	1.806,73
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	248,98	0,00	248,98
1484	Consumo	0,00	248,98	0,00	248,98
1561	Despesas de Expediente	0,00	443,80	0,00	443,80
1568	Material de Escritório	0,00	50,00	0,00	50,00
1596	Despesas com Projeto	0,00	393,80	0,00	393,80
1610	Serviços de Terceiros	0,00	4.532,53	0,00	4.532,53
1617	Serviços Contábeis	0,00	3.434,00	0,00	3.434,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	1.098,53	0,00	1.098,53
1750	Despesas Judiciais	0,00	300,00	0,00	300,00
1778	Propaganda e Publicidade	0,00	300,00	0,00	300,00
1939	Despesas Financeiras	0,00	280,40	0,00	280,40
1946	Tarifas Bancárias	0,00	279,50	0,00	279,50
1960	I.O.F.	0,00	0,05	0,00	0,05
1967	Juros	0,00	0,85	0,00	0,85
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	948,98	0,00	948,98
1988	Material de Pintura	0,00	102,20	0,00	102,20
2002	Material de Construção	0,00	128,70	0,00	128,70

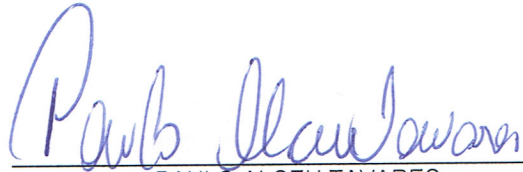
Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2016	Mão de Obra	0,00	550,08	0,00	550,08
2023	Aluguel Locação	0,00	168,00	0,00	168,00
2058	Bens de Natureza Permanente	0,00	314,10	0,00	314,10
2065	Bens de Natureza Permanente	0,00	314,10	0,00	314,10



PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987