

## Balancete Analítico do Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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                                          | 250.046,22     | 19.432,38  | 77.786,86   | 191.691,74  |
| 14    | ATIVO CIRCULANTE                               | 169.481,72     | 18.397,38  | 76.719,54   | 111.159,56  |
| 21    | Disponibilidades                               | 168.885,26     | 3.964,38   | 62.286,54   | 110.563,10  |
| 28    | Caixa                                          | 1,39           | 0,00       | 0,00        | 1,39        |
| 35    | Caixa                                          | 1,39           | 0,00       | 0,00        | 1,39        |
| 42    | Bancos Conta Movimento                         | 59.739,73      | 2.342,27   | 58.549,49   | 3.532,51    |
| 49    | Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0              | 183,39         | 1.762,15   | 119,00      | 1.826,54    |
| 203   | Banco Itau S/A 70170                           | 1.118,86       | 0,12       | 105,00      | 1.013,98    |
| 231   | Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9      | 58.437,48      | 580,00     | 58.325,49   | 691,99      |
| 189   | Poupança                                       | 109.144,14     | 1.622,11   | 3.737,05    | 107.029,20  |
| 238   | Caixa Economica Federal 4090-1388-0739155895-9 | 58.399,59      | 402,63     | 500,00      | 58.302,22   |
| 364   | Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2 | 50.744,55      | 1.219,48   | 3.237,05    | 48.726,98   |
| 245   | Realizavel a Curto Prazo                       | 596,46         | 14.433,00  | 14.433,00   | 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           | 14.433,00  | 14.433,00   | 0,00        |
| 322   | Adiantamento a Empregados                      | 0,00           | 14.433,00  | 14.433,00   | 0,00        |
| 2128  | Ativo Compensado                               | 80.564,50      | 1.035,00   | 1.067,32    | 80.532,18   |
| 406   | Imobilizado                                    | 140.813,90     | 1.035,00   | 0,00        | 141.848,90  |
| 413   | Edificações                                    | 140.813,90     | 1.035,00   | 0,00        | 141.848,90  |
| 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      | 1.035,00   | 0,00        | 27.421,69   |
| 476   | (-) Depreciação                                | -60.249,40     | 0,00       | 1.067,32    | -61.316,72  |
| 483   | (-) Depreciação Acumulada                      | -60.249,40     | 0,00       | 1.067,32    | -61.316,72  |
| 490   | (-) Edifícios e Construções                    | -2.364,99      | 0,00       | 26,98       | -2.391,97   |
| 497   | (-) Computadores e perifericos                 | -4.247,81      | 0,00       | 16,82       | -4.264,63   |
| 504   | (-) Equipamentos                               | -16.047,14     | 0,00       | 517,24      | -16.564,38  |
| 511   | (-) Instalações                                | -25.699,95     | 0,00       | 291,67      | -25.991,62  |
| 525   | (-) Moveis e Utensilios                        | -11.889,51     | 0,00       | 214,61      | -12.104,12  |

## Balancete Analítico do Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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    | -194.067,51    | 23.252,60  | 30.777,36   | -201.592,27 |
| 553   | PASSIVO CIRCULANTE              | -2.044,70      | 23.252,60  | 30.777,36   | -9.569,46   |
| 560   | Contas a Pagar                  | -2.044,70      | 23.252,60  | 30.777,36   | -9.569,46   |
| 567   | Impostos a Recolher             | -2.044,70      | 23.252,60  | 30.777,36   | -9.569,46   |
| 574   | Salários a Pagar                | 0,00           | 16.043,89  | 16.043,89   | 0,00        |
| 581   | INSS a Recolher                 | 0,00           | 3.187,30   | 3.187,30    | 0,00        |
| 588   | IRRF a Recolher                 | 0,00           | 1.119,27   | 1.119,27    | 0,00        |
| 595   | FGTS a Recolher                 | 0,00           | 2.866,57   | 2.866,57    | 0,00        |
| 602   | Contribuições ao Sindicato      | -1.736,43      | 0,00       | 0,00        | -1.736,43   |
| 609   | PIS a Recolher                  | -2,40          | 2,40       | 2,40        | -2,40       |
| 616   | COFINS a Recolher               | -11,06         | 11,06      | 11,06       | -11,06      |
| 630   | Provisão de 13º Salário a Pagar | 0,00           | 0,00       | 2.986,02    | -2.986,02   |
| 637   | FGTS sobre 13º a Recolher       | 0,00           | 0,00       | 238,88      | -238,88     |
| 644   | Provisão de Férias a Pagar      | 0,00           | 0,00       | 3.981,36    | -3.981,36   |
| 651   | FGTS sobre Férias a Recolher    | 0,00           | 0,00       | 318,50      | -318,50     |
| 658   | I.S.S. A RECOLHER               | -291,13        | 18,42      | 18,42       | -291,13     |
| 665   | C.S.L.L. a Recolher             | -3,68          | 3,69       | 3,69        | -3,68       |
| 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 (Défiit)              | 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 01/02/2023 até 28/02/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 008

| CONTA | NOME DA CONTA                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|----------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 847   | RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS                  |                |            |             |             |
| 854   | RECEITAS                                     | -55.978,71     | 68.685,76  | 2.806,52    | 9.900,53    |
| 861   | Receitas                                     | -81.896,11     | 0,00       | 1.622,23    | -83.518,34  |
| 868   | Donativos e Contribuições                    | -81.896,11     | 0,00       | 1.622,23    | -83.518,34  |
| 889   | Donativos Eventuais                          | 0,00           | 0,00       | 900,00      | -900,00     |
|       |                                              | 0,00           | 0,00       | 900,00      | -900,00     |
| 903   | receitas de Convenios                        |                |            |             |             |
| 910   | Prefeitura de Sorocaba                       | -81.000,00     | 0,00       | 0,00        | -81.000,00  |
|       |                                              | -81.000,00     | 0,00       | 0,00        | -81.000,00  |
| 1022  | Receitas Financeiras                         |                |            |             |             |
| 1043  | Rendimentos Aplic Finaceiras                 | -896,11        | 0,00       | 722,23      | -1.618,34   |
|       |                                              | -896,11        | 0,00       | 722,23      | -1.618,34   |
| 1155  | DESPESAS                                     |                |            |             |             |
| 2121  | DESPESAS OPERACIONAIS                        | 25.917,40      | 68.685,76  | 1.184,29    | 93.418,87   |
| 1162  | Despesas com Pessoal                         | 25.917,40      | 68.685,76  | 1.184,29    | 93.418,87   |
| 1169  | Salários e Ordenados                         | 12.400,05      | 52.104,24  | 124,32      | 64.379,97   |
| 1183  | Décimo Terceiro Salário                      | 9.006,35       | 35.956,86  | 124,32      | 44.838,89   |
| 1204  | Vale Refeição                                | 0,00           | 2.986,02   | 0,00        | 2.986,02    |
| 1218  | Férias                                       | 0,00           | 8.060,00   | 0,00        | 8.060,00    |
| 1225  | Curso e Treinamento                          | 0,00           | 3.981,36   | 0,00        | 3.981,36    |
| 1232  | Exames Medicos                               | 89,70          | 600,00     | 0,00        | 689,70      |
| 1274  | Lanches e Refeição                           | 0,00           | 520,00     | 0,00        | 520,00      |
|       |                                              | 3.304,00       | 0,00       | 0,00        | 3.304,00    |
| 1295  | Encargos Sociais                             |                |            |             |             |
| 1302  | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 2.755,42       | 6.174,69   | 1.059,97    | 7.870,14    |
| 1337  | convenio Medico                              | 723,12         | 2.866,57   | 0,00        | 3.589,69    |
| 1351  | FGTS sobre Ferias                            | 2.032,30       | 2.750,74   | 1.059,97    | 3.723,07    |
| 1358  | FGTS sobre 13º Salário                       | 0,00           | 318,50     | 0,00        | 318,50      |
|       |                                              | 0,00           | 238,88     | 0,00        | 238,88      |
| 1379  | Despesas de Consumo                          |                |            |             |             |
| 1386  | Energia Elétrica                             | 676,76         | 336,42     | 0,00        | 1.013,18    |
| 1393  | Taxa de água                                 | 147,18         | 239,16     | 0,00        | 386,34      |
|       |                                              | 529,58         | 97,26      | 0,00        | 626,84      |
| 1407  | Comunicação                                  |                |            |             |             |
| 1414  | Telefone Fixo                                | 142,33         | 142,33     | 0,00        | 284,66      |
| 1442  | Internet                                     | 50,03          | 50,03      | 0,00        | 100,06      |
|       |                                              | 92,30          | 92,30      | 0,00        | 184,60      |
| 1449  | Material de Higiene e Limpeza                |                |            |             |             |
| 1463  | Material de Consumo                          | 1.806,73       | 1.087,88   | 0,00        | 2.894,61    |
|       |                                              | 1.806,73       | 1.087,88   | 0,00        | 2.894,61    |
| 1470  | Despesas com Material de Copa/Cozinha        |                |            |             |             |
| 1484  | Consumo                                      | 248,98         | 0,00       | 0,00        | 248,98      |
|       |                                              | 248,98         | 0,00       | 0,00        | 248,98      |
| 1561  | Despesas de Expediente                       |                |            |             |             |
| 1568  | Material de Escritório                       | 443,80         | 1.022,05   | 0,00        | 1.465,85    |
| 1596  | Despesas com Projeto                         | 50,00          | 0,00       | 0,00        | 50,00       |
|       |                                              | 393,80         | 1.022,05   | 0,00        | 1.415,85    |
| 1610  | Serviços de Terceiros                        |                |            |             |             |
| 1617  | Serviços Contábeis                           | 4.532,53       | 5.894,84   | 0,00        | 10.427,37   |
| 1631  | Serviços de Terceiros - PJ                   | 3.434,00       | 3.434,00   | 0,00        | 6.868,00    |
| 1638  | Serviços de Terceiros - PF                   | 1.098,53       | 2.270,84   | 0,00        | 3.369,37    |
|       |                                              | 0,00           | 190,00     | 0,00        | 190,00      |
| 1750  | Despesas Judiciais                           |                |            |             |             |
|       |                                              | 300,00         | 0,00       | 0,00        | 300,00      |

## Balancete Analítico do Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 009

| CONTA | NOME DA CONTA                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1778  | Propaganda e Publicidade          | 300,00         | 0,00       | 0,00        | 300,00      |
| 1939  | Despesas Financeiras              | 280,40         | 243,00     | 0,00        | 523,40      |
| 1946  | Tarifas Bancárias                 | 279,50         | 243,00     | 0,00        | 522,50      |
| 1960  | I.O.F.                            | 0,05           | 0,00       | 0,00        | 0,05        |
| 1967  | Juros                             | 0,85           | 0,00       | 0,00        | 0,85        |
| 1981  | Despesas C/ Reformas e Manutenção | 948,98         | 612,99     | 0,00        | 1.561,97    |
| 1988  | Material de Pintura               | 102,20         | 0,00       | 0,00        | 102,20      |
| 2002  | Material de Construção            | 128,70         | 312,99     | 0,00        | 441,69      |
| 2016  | Mão de Obra                       | 550,08         | 300,00     | 0,00        | 850,08      |
| 2023  | Aluguel Locação                   | 168,00         | 0,00       | 0,00        | 168,00      |
| 2044  | DEPRECIAÇÃO                       | 1.067,32       | 1.067,32   | 0,00        | 2.134,64    |
| 2051  | Depreciações e Amortizações       | 1.067,32       | 1.067,32   | 0,00        | 2.134,64    |
| 2058  | Bens de Natureza Permanente       | 314,10         | 0,00       | 0,00        | 314,10      |
| 2065  | Bens de Natureza Permanente       | 314,10         | 0,00       | 0,00        | 314,10      |



PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987