

## Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234 Data: 24/09/1998

Pág.: 004

| CONTA | NOME DA CONTA                                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 7     | ATIVO                                          |                |            |             |             |
| 14    | ATIVO CIRCULANTE                               | 282.774,90     | 93.629,04  | 74.592,18   | 301.811,76  |
| 21    | Disponibilidades                               | 206.475,35     | 93.629,04  | 73.524,86   | 226.579,53  |
| 28    | Caixa                                          | 205.878,89     | 79.146,04  | 59.041,86   | 225.983,07  |
| 35    | Caixa                                          | 1,39           | 0,00       | 0,00        | 1,39        |
|       |                                                | 1,39           | 0,00       | 0,00        | 1,39        |
| 42    | Bancos Conta Movimento                         |                |            |             |             |
| 203   | Banco Itau S/A 70170                           | 46.293,10      | 77.695,10  | 58.243,70   | 65.744,50   |
| 231   | Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9      | 106,50         | 1,57       | 105,00      | 3,07        |
|       |                                                | 46.186,60      | 77.693,53  | 58.138,70   | 65.741,43   |
| 189   | Poupança                                       |                |            |             |             |
| 364   | Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2 | 159.584,40     | 1.450,94   | 798,16      | 160.237,18  |
| 371   | Caixa Economica Federal 4090-1388-0794469548-2 | 48.607,01      | 1.450,94   | 798,16      | 49.259,79   |
|       |                                                | 110.977,39     | 0,00       | 0,00        | 110.977,39  |
| 245   | Realizavel a Curto Prazo                       |                |            |             |             |
| 252   | Contas a Receber                               | 596,46         | 14.483,00  | 14.483,00   | 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           | 14.483,00  | 14.483,00   | 0,00        |
|       |                                                | 0,00           | 14.483,00  | 14.483,00   | 0,00        |
| 2128  | Ativo Compensado                               |                |            |             |             |
| 406   | Imobilizado                                    | 76.299,55      | 0,00       | 1.067,32    | 75.232,23   |
| 413   | Edificações                                    | 141.848,90     | 0,00       | 0,00        | 141.848,90  |
| 420   | Edificio e Construções                         | 141.848,90     | 0,00       | 0,00        | 141.848,90  |
| 427   | Computadores e perifericos                     | 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   |
|       |                                                | 27.421,69      | 0,00       | 0,00        | 27.421,69   |
| 476   | (-) Depreciação                                |                |            |             |             |
| 483   | (-) Depreciação Acumulada                      | -65.549,35     | 0,00       | 1.067,32    | -66.616,67  |
| 490   | (-) Edifícios e Construções                    | -65.549,35     | 0,00       | 1.067,32    | -66.616,67  |
| 497   | (-) Computadores e perifericos                 | -2.499,89      | 0,00       | 26,98       | -2.526,87   |
| 504   | (-) Equipamentos                               | -4.331,91      | 0,00       | 16,82       | -4.348,73   |
| 511   | (-) Instalações                                | -17.423,37     | 0,00       | 223,91      | -17.647,28  |
| 525   | (-) Moveis e Utensílios                        | -28.331,62     | 0,00       | 585,00      | -28.916,62  |
|       |                                                | -12.962,56     | 0,00       | 214,61      | -13.177,17  |

**Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023**

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234 Data: 24/09/1998

Pág.: 005

| CONTA | NOME DA CONTA                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 546   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO    | -231.452,13    | 23.417,26  | 31.038,18   | -239.073,05 |
| 553   | PASSIVO CIRCULANTE              | -39.429,32     | 23.417,26  | 31.038,18   | -47.050,24  |
| 560   | Contas a Pagar                  | -39.429,32     | 23.417,26  | 31.038,18   | -47.050,24  |
| 567   | Impostos a Recolher             | -39.429,32     | 23.417,26  | 31.038,18   | -47.050,24  |
| 574   | Salários a Pagar                | 0,00           | 16.312,41  | 16.312,41   | 0,00        |
| 581   | DARF Previdência/IRRF.          | -38,50         | 4.189,51   | 4.251,01    | -100,00     |
| 595   | FGTS a Recolher                 | 0,00           | 2.879,77   | 2.879,77    | 0,00        |
| 602   | Contribuições ao Sindicato      | -1.736,43      | 0,00       | 0,00        | -1.736,43   |
| 609   | PIS a Recolher                  | 0,00           | 2,40       | 2,40        | 0,00        |
| 616   | COFINS a Recolher               | 0,00           | 11,06      | 11,06       | 0,00        |
| 630   | Provisão de 13º Salário a Pagar | -14.826,70     | 0,00       | 2.999,77    | -17.826,47  |
| 637   | FGTS sobre 13º a Recolher       | -1.186,12      | 0,00       | 239,98      | -1.426,10   |
| 644   | Provisão de Férias a Pagar      | -19.768,94     | 0,00       | 3.999,69    | -23.768,63  |
| 651   | FGTS sobre Férias a Recolher    | -1.581,50      | 0,00       | 319,98      | -1.901,48   |
| 658   | I.S.S. A RECOLHER               | -291,13        | 18,42      | 18,42       | -291,13     |
| 665   | C.S.L.L. a Recolher             | 0,00           | 3,69       | 3,69        | 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 (Déficit)             | 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 01/07/2023 até 31/07/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234 Data: 24/09/1998

Pág.: 006

| CONTA | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|-------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 847   | RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS                     | -51.322,77     | 68.251,92  | 79.667,86   | -62.738,71  |
| 854   | RECEITAS                                        | -428.860,47    | 0,00       | 78.243,41   | -507.103,88 |
| 861   | Receitas                                        | -428.860,47    | 0,00       | 78.243,41   | -507.103,88 |
| 868   | Donativos e Contribuições                       | -6.795,00      | 0,00       | 955,00      | -7.750,00   |
| 882   | Donativos Mensais                               | -100,00        | 0,00       | 0,00        | -100,00     |
| 889   | Donativos Eventuais                             | -6.695,00      | 0,00       | 955,00      | -7.650,00   |
| 903   | receitas de Convenios                           | -418.206,69    | 0,00       | 76.950,00   | -495.156,69 |
| 910   | Prefeitura de Sorocaba                          | -481.140,00    | 0,00       | 76.950,00   | -558.090,00 |
| 917   | Devolução de valores - encerramento de convenio | 62.933,31      | 0,00       | 0,00        | 62.933,31   |
| 1022  | Receitas Financeiras                            | -3.858,78      | 0,00       | 338,41      | -4.197,19   |
| 1043  | Rendimentos Aplic Finaceiras                    | -3.858,78      | 0,00       | 338,41      | -4.197,19   |
| 1155  | DESPESAS                                        | 377.537,70     | 68.251,92  | 1.424,45    | 444.365,17  |
| 2121  | DESPESAS OPERACIONAIS                           | 377.537,70     | 68.251,92  | 1.424,45    | 444.365,17  |
| 1162  | Despesas com Pessoal                            | 267.693,24     | 51.250,52  | 204,08      | 318.739,68  |
| 1169  | Salários e Ordenados                            | 186.973,77     | 36.201,06  | 204,08      | 222.970,75  |
| 1183  | Décimo Terceiro Salário                         | 15.113,48      | 2.999,77   | 0,00        | 18.113,25   |
| 1204  | Vale Refeição                                   | 40.100,97      | 8.050,00   | 0,00        | 48.150,97   |
| 1218  | Férias                                          | 20.151,32      | 3.999,69   | 0,00        | 24.151,01   |
| 1225  | Curso e Treinamento                             | 1.289,70       | 0,00       | 0,00        | 1.289,70    |
| 1232  | Exames Medicos                                  | 760,00         | 0,00       | 0,00        | 760,00      |
| 1274  | Lanches e Refeição                              | 3.304,00       | 0,00       | 0,00        | 3.304,00    |
| 1295  | Encargos Sociais                                | 30.496,69      | 7.333,97   | 1.059,97    | 36.770,69   |
| 1302  | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço    | 14.983,04      | 2.879,77   | 0,00        | 17.862,81   |
| 1337  | Convenio Medico                                 | 12.746,03      | 3.894,24   | 1.059,97    | 15.580,30   |
| 1351  | FGTS sobre Ferias                               | 1.581,50       | 319,98     | 0,00        | 1.901,48    |
| 1358  | FGTS sobre 13º Salário                          | 1.186,12       | 239,98     | 0,00        | 1.426,10    |
| 1379  | Despesas de Consumo                             | 7.351,68       | 659,86     | 0,00        | 8.011,54    |
| 1386  | Energia Elétrica                                | 1.949,00       | 288,03     | 0,00        | 2.237,03    |
| 1393  | Taxa de água                                    | 3.913,84       | 0,00       | 0,00        | 3.913,84    |
| 1400  | Consumo Gás                                     | 1.488,84       | 371,83     | 0,00        | 1.860,67    |
| 1407  | Comunicação                                     | 859,00         | 147,35     | 0,00        | 1.006,35    |
| 1414  | Telefone Fixo                                   | 305,20         | 55,05      | 0,00        | 360,25      |
| 1442  | Internet                                        | 553,80         | 92,30      | 0,00        | 646,10      |
| 1449  | Material de Higiene e Limpeza                   | 8.165,39       | 586,91     | 0,00        | 8.752,30    |
| 1463  | Material de Consumo                             | 8.165,39       | 586,91     | 0,00        | 8.752,30    |
| 1470  | Despesas com Material de Copa/Cozinha           | 555,50         | 93,20      | 0,00        | 648,70      |
| 1484  | Consumo                                         | 555,50         | 93,20      | 0,00        | 648,70      |
| 1498  | Despesas com Veiculos                           | 484,90         | 80,00      | 0,00        | 564,90      |
| 1512  | Conservação e Manutenção                        | 414,90         | 0,00       | 0,00        | 414,90      |
| 1533  | Combustiveis e Lubrificantes                    | 70,00          | 80,00      | 0,00        | 150,00      |
| 1561  | Despesas de Expediente                          | 9.780,07       | 567,37     | 0,00        | 10.347,44   |
| 1568  | Material de Escritório                          | 1.606,13       | 0,00       | 0,00        | 1.606,13    |
| 1575  | Material de Informática                         | 1.905,90       | 0,00       | 0,00        | 1.905,90    |

## Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234 Data: 24/09/1998

Pág.: 007

| CONTA | NOME DA CONTA                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|---------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1596  | Despesas com Projeto                        | 6.268,04       | 567,37     | 0,00        | 6.835,41    |
| 1610  | Serviços de Terceiros                       | 37.980,53      | 5.162,54   | 0,00        | 43.143,07   |
| 1617  | Serviços Contábeis                          | 23.114,00      | 3.434,00   | 0,00        | 26.548,00   |
| 1631  | Serviços de Terceiros - PJ                  | 9.677,37       | 0,00       | 0,00        | 9.677,37    |
| 1638  | Serviços de Terceiros - PF                  | 190,00         | 170,00     | 0,00        | 360,00      |
| 1645  | Monitoramento Alarme                        | 1.474,16       | 368,54     | 0,00        | 1.842,70    |
| 1652  | Jardinagem                                  | 500,00         | 500,00     | 0,00        | 1.000,00    |
| 1666  | Aula de Musicalização                       | 1.875,00       | 250,00     | 0,00        | 2.125,00    |
| 1673  | Portal da Transparencia                     | 100,00         | 50,00      | 0,00        | 150,00      |
| 1708  | Aulas de Capoeira                           | 1.050,00       | 390,00     | 0,00        | 1.440,00    |
| 1715  | Despesas Judiciais                          | 0,00           | 71,83      | 0,00        | 71,83       |
| 1722  | Cartorárias                                 | 0,00           | 71,83      | 0,00        | 71,83       |
| 1750  | Despesas Judiciais                          | 300,00         | 0,00       | 0,00        | 300,00      |
| 1778  | Propaganda e Publicidade                    | 300,00         | 0,00       | 0,00        | 300,00      |
| 1848  | Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | 3.468,28       | 454,53     | 0,00        | 3.922,81    |
| 1855  | Impostos e Taxas Municipais                 | 3.356,70       | 454,53     | 0,00        | 3.811,23    |
| 1869  | Impostos e Taxas Federais                   | 111,58         | 0,00       | 0,00        | 111,58      |
| 1939  | Despesas Financeiras                        | 1.472,17       | 107,92     | 160,40      | 1.419,69    |
| 1946  | Tarifas Bancárias                           | 1.469,75       | 105,00     | 160,40      | 1.414,35    |
| 1960  | I.O.F.                                      | 0,05           | 0,00       | 0,00        | 0,05        |
| 1967  | Juros                                       | 1,01           | 0,38       | 0,00        | 1,39        |
| 1974  | Multa                                       | 1,36           | 2,54       | 0,00        | 3,90        |
| 1981  | Despesas C/ Reformas e Manutenção           | 2.014,93       | 668,60     | 0,00        | 2.683,53    |
| 1988  | Material de Pintura                         | 102,20         | 442,00     | 0,00        | 544,20      |
| 2002  | Material de Construção                      | 794,65         | 226,60     | 0,00        | 1.021,25    |
| 2016  | Mão de Obra                                 | 950,08         | 0,00       | 0,00        | 950,08      |
| 2023  | Aluguel Locação                             | 168,00         | 0,00       | 0,00        | 168,00      |
| 2044  | DEPRECIAÇÃO                                 | 6.367,27       | 1.067,32   | 0,00        | 7.434,59    |
| 2051  | Depreciações e Amortizações                 | 6.367,27       | 1.067,32   | 0,00        | 7.434,59    |
| 2058  | Bens de Natureza Permanente                 | 548,05         | 0,00       | 0,00        | 548,05      |
| 2065  | Bens de Natureza Permanente                 | 548,05         | 0,00       | 0,00        | 548,05      |

**Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023**

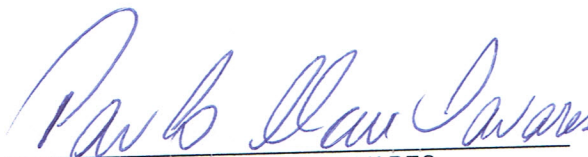
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107

Registro cartório: 1234 Data: 24/09/1998

Pág.: 007

| 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:14/07/1987