

## Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

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                                          | 356.092,92     | 35.623,77  | 101.586,29  | 290.130,40  |
| 14    | ATIVO CIRCULANTE                               | 284.099,30     | 35.623,77  | 100.518,97  | 219.204,10  |
| 21    | Disponibilidades                               | 283.502,84     | 4.128,77   | 85.458,97   | 202.172,64  |
| 28    | Caixa                                          | 1,39           | 0,00       | 0,00        | 1,39        |
| 35    | Caixa                                          | 1,39           | 0,00       | 0,00        | 1,39        |
| 42    | Bancos Conta Movimento                         | 117.753,94     | 0,65       | 85.063,56   | 32.691,03   |
| 203   | Banco Itau S/A 70170                           | 752,55         | 0,65       | 397,13      | 356,07      |
| 231   | Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9      | 117.001,39     | 0,00       | 84.666,43   | 32.334,96   |
| 189   | Poupança                                       | 165.747,51     | 4.128,12   | 395,41      | 169.480,22  |
| 364   | Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2 | 51.781,63      | 3.459,24   | 395,41      | 54.845,46   |
| 371   | Caixa Economica Federal 4090-1388-0794469548-2 | 113.965,88     | 668,88     | 0,00        | 114.634,76  |
| 245   | Realizavel a Curto Prazo                       | 596,46         | 31.495,00  | 15.060,00   | 17.031,46   |
| 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           | 31.495,00  | 15.060,00   | 16.435,00   |
| 322   | Adiantamento a Empregados                      | 0,00           | 15.060,00  | 15.060,00   | 0,00        |
| 329   | Adiantamento a 13º Salario                     | 0,00           | 16.435,00  | 0,00        | 16.435,00   |
| 2128  | Ativo Compensado                               | 71.993,62      | 0,00       | 1.067,32    | 70.926,30   |
| 406   | Imobilizado                                    | 141.848,90     | 0,00       | 0,00        | 141.848,90  |
| 413   | Edificações                                    | 141.848,90     | 0,00       | 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                            | 27.421,69      | 0,00       | 0,00        | 27.421,69   |
| 476   | (-) Depreciação                                | -69.855,28     | 0,00       | 1.067,32    | -70.922,60  |
| 483   | (-) Depreciação Acumulada                      | -69.855,28     | 0,00       | 1.067,32    | -70.922,60  |
| 490   | (-) Edifícios e Construções                    | -2.607,81      | 0,00       | 26,98       | -2.634,79   |
| 497   | (-) Computadores e perifericos                 | -4.399,19      | 0,00       | 16,82       | -4.416,01   |
| 504   | (-) Equipamentos                               | -18.355,66     | 0,00       | 223,91      | -18.579,57  |
| 511   | (-) Instalações                                | -30.671,62     | 0,00       | 585,00      | -31.256,62  |
| 525   | (-) Moveis e Utensílios                        | -13.821,00     | 0,00       | 214,61      | -14.035,61  |

## Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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    | -259.615,92    | 27.089,32  | 33.716,78   | -266.243,38 |
| 553   | PASSIVO CIRCULANTE              | -67.593,11     | 27.089,32  | 33.716,78   | -74.220,57  |
| 560   | Contas a Pagar                  | -67.593,11     | 27.089,32  | 33.716,78   | -74.220,57  |
| 567   | Impostos a Recolher             | -67.593,11     | 27.089,32  | 33.716,78   | -74.220,57  |
| 574   | Salários a Pagar                | 0,00           | 16.983,24  | 16.983,24   | 0,00        |
| 581   | DARF Previdência/IRRF.          | -100,00        | 4.468,82   | 4.510,62    | -141,80     |
| 595   | FGTS a Recolher                 | 0,00           | 4.323,32   | 4.323,32    | 0,00        |
| 602   | Contribuições ao Sindicato      | -1.736,43      | 0,00       | 0,00        | -1.736,43   |
| 630   | Provisão de 13º Salário a Pagar | -25.949,60     | 0,00       | 3.134,76    | -29.084,36  |
| 637   | FGTS sobre 13º a Recolher       | -2.075,95      | 1.313,94   | 250,78      | -1.012,79   |
| 644   | Provisão de Férias a Pagar      | -34.599,47     | 0,00       | 4.179,69    | -38.779,16  |
| 651   | FGTS sobre Férias a Recolher    | -2.840,53      | 0,00       | 334,37      | -3.174,90   |
| 658   | I.S.S. A RECOLHER               | -291,13        | 0,00       | 0,00        | -291,13     |
| 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 (Défrit)              | 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 01/11/2023 até 30/11/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

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                     | -96.477,00     | 77.880,97  | 5.290,99    | -23.887,02  |
| 854   | RECEITAS                                        | -758.191,92    | 0,00       | 4.128,77    | -762.320,69 |
| 861   | Receitas                                        | -758.191,92    | 0,00       | 4.128,77    | -762.320,69 |
| 868   | Donativos e Contribuições                       | -12.683,00     | 0,00       | 3.170,00    | -15.853,00  |
| 882   | Donativos Mensais                               | -100,00        | 0,00       | 0,00        | -100,00     |
| 889   | Donativos Eventuais                             | -12.583,00     | 0,00       | 3.170,00    | -15.753,00  |
| 903   | receitas de Convenios                           | -737.346,69    | 0,00       | 0,00        | -737.346,69 |
| 910   | Prefeitura de Sorocaba                          | -800.280,00    | 0,00       | 0,00        | -800.280,00 |
| 917   | Devolução de valores - encerramento de convenio | 62.933,31      | 0,00       | 0,00        | 62.933,31   |
| 1022  | Receitas Financeiras                            | -8.162,23      | 0,00       | 958,77      | -9.121,00   |
| 1043  | Rendimentos Aplic Financeiras                   | -8.162,23      | 0,00       | 958,77      | -9.121,00   |
| 1155  | DESPESAS                                        | 661.714,92     | 77.880,97  | 1.162,22    | 738.433,67  |
| 2121  | DESPESAS OPERACIONAIS                           | 661.714,92     | 77.880,97  | 1.162,22    | 738.433,67  |
| 1162  | Despesas com Pessoal                            | 471.965,01     | 53.295,19  | 42,25       | 525.217,95  |
| 1169  | Salários e Ordenados                            | 330.819,58     | 37.657,04  | 42,25       | 368.434,37  |
| 1183  | Décimo Terceiro Salário                         | 27.263,12      | 3.134,76   | 0,00        | 30.397,88   |
| 1204  | Vale Refeição                                   | 71.963,97      | 8.050,00   | 0,00        | 80.013,97   |
| 1218  | Férias                                          | 36.350,84      | 4.179,69   | 0,00        | 40.530,53   |
| 1225  | Curso e Treinamento                             | 1.289,70       | 0,00       | 0,00        | 1.289,70    |
| 1232  | Exames Medicos                                  | 840,00         | 40,00      | 0,00        | 880,00      |
| 1253  | Uniformes                                       | 133,80         | 233,70     | 0,00        | 367,50      |
| 1274  | Lanches e Refeição                              | 3.304,00       | 0,00       | 0,00        | 3.304,00    |
| 1295  | Encargos Sociais                                | 56.600,09      | 7.488,77   | 1.119,97    | 62.968,89   |
| 1302  | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço    | 26.609,73      | 3.009,38   | 0,00        | 29.619,11   |
| 1337  | Convenio Medico                                 | 24.954,79      | 3.894,24   | 1.119,97    | 27.729,06   |
| 1351  | FGTS sobre Ferias                               | 2.877,49       | 334,37     | 0,00        | 3.211,86    |
| 1358  | FGTS sobre 13º Salário                          | 2.158,08       | 250,78     | 0,00        | 2.408,86    |
| 1379  | Despesas de Consumo                             | 12.833,29      | 2.915,98   | 0,00        | 15.749,27   |
| 1386  | Energia Elétrica                                | 3.384,03       | 444,76     | 0,00        | 3.828,79    |
| 1393  | Taxa de água                                    | 6.865,10       | 1.282,00   | 0,00        | 8.147,10    |
| 1400  | Consumo Gás                                     | 2.584,16       | 1.189,22   | 0,00        | 3.773,38    |
| 1407  | Comunicação                                     | 1.501,50       | 165,05     | 0,00        | 1.666,55    |
| 1414  | Telefone Fixo                                   | 525,40         | 55,05      | 0,00        | 580,45      |
| 1442  | Internet                                        | 976,10         | 110,00     | 0,00        | 1.086,10    |
| 1449  | Material de Higiene e Limpeza                   | 12.736,75      | 1.160,85   | 0,00        | 13.897,60   |
| 1463  | Material de Consumo                             | 12.736,75      | 1.160,85   | 0,00        | 13.897,60   |
| 1470  | Despesas com Material de Copa/Cozinha           | 705,03         | 30,23      | 0,00        | 735,26      |
| 1484  | Consumo                                         | 705,03         | 30,23      | 0,00        | 735,26      |
| 1498  | Despesas com Veiculos                           | 564,90         | 0,00       | 0,00        | 564,90      |
| 1512  | Conservação e Manutenção                        | 414,90         | 0,00       | 0,00        | 414,90      |
| 1533  | Combustiveis e Lubrificantes                    | 150,00         | 0,00       | 0,00        | 150,00      |
| 1561  | Despesas de Expediente                          | 18.366,61      | 2.454,01   | 0,00        | 20.820,62   |
| 1568  | Material de Escritório                          | 2.911,64       | 50,00      | 0,00        | 2.961,64    |

## Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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 |
|-------|---------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1575  | Material de Informática                     | 2.337,88       | 0,00       | 0,00        | 2.337,88    |
| 1596  | Despesas com Projeto                        | 13.117,09      | 2.404,01   | 0,00        | 15.521,10   |
| 1610  | Serviços de Terceiros                       | 63.601,69      | 8.339,89   | 0,00        | 71.941,58   |
| 1617  | Serviços Contábeis                          | 38.441,00      | 5.298,50   | 0,00        | 43.739,50   |
| 1631  | Serviços de Terceiros - PJ                  | 12.982,37      | 380,00     | 0,00        | 13.362,37   |
| 1638  | Serviços de Terceiros - PF                  | 360,00         | 0,00       | 0,00        | 360,00      |
| 1645  | Monitoramento Alarme                        | 2.948,32       | 351,39     | 0,00        | 3.299,71    |
| 1652  | Jardinagem                                  | 1.500,00       | 500,00     | 0,00        | 2.000,00    |
| 1659  | Manutenção de Extintores                    | 0,00           | 100,00     | 0,00        | 100,00      |
| 1666  | Aula de Musicalização                       | 3.275,00       | 375,00     | 0,00        | 3.650,00    |
| 1673  | Portal da Transparência                     | 200,00         | 0,00       | 0,00        | 200,00      |
| 1708  | Aulas de Capoeira                           | 2.330,00       | 270,00     | 0,00        | 2.600,00    |
| 2142  | Aulas de Inglês                             | 690,00         | 690,00     | 0,00        | 1.380,00    |
| 2149  | Aulas de Educação Física                    | 875,00         | 375,00     | 0,00        | 1.250,00    |
| 1715  | Despesas Judiciais                          | 71,83          | 0,00       | 0,00        | 71,83       |
| 1722  | Cartorárias                                 | 71,83          | 0,00       | 0,00        | 71,83       |
| 1750  | Despesas Administrativas                    | 1.698,18       | 0,00       | 0,00        | 1.698,18    |
| 1771  | Assinaturas                                 | 69,99          | 0,00       | 0,00        | 69,99       |
| 1778  | Propaganda e Publicidade                    | 300,00         | 0,00       | 0,00        | 300,00      |
| 1785  | Medicamentos                                | 107,49         | 0,00       | 0,00        | 107,49      |
| 1792  | Seguro Predial                              | 1.220,70       | 0,00       | 0,00        | 1.220,70    |
| 1848  | Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | 5.286,40       | 471,68     | 0,00        | 5.758,08    |
| 1855  | Impostos e Taxas Municipais                 | 5.174,82       | 454,53     | 0,00        | 5.629,35    |
| 1869  | Impostos e Taxas Federais                   | 111,58         | 17,15      | 0,00        | 128,73      |
| 1939  | Despesas Financeiras                        | 1.669,76       | 118,00     | 0,00        | 1.787,76    |
| 1946  | Tarifas Bancárias                           | 1.664,42       | 118,00     | 0,00        | 1.782,42    |
| 1960  | I.O.F.                                      | 0,05           | 0,00       | 0,00        | 0,05        |
| 1967  | Juros                                       | 1,39           | 0,00       | 0,00        | 1,39        |
| 1974  | Multa                                       | 3,90           | 0,00       | 0,00        | 3,90        |
| 1981  | Despesas C/ Reformas e Manutenção           | 2.892,63       | 374,00     | 0,00        | 3.266,63    |
| 1988  | Material de Pintura                         | 544,20         | 0,00       | 0,00        | 544,20      |
| 2002  | Material de Construção                      | 1.230,35       | 374,00     | 0,00        | 1.604,35    |
| 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                                 | 10.673,20      | 1.067,32   | 0,00        | 11.740,52   |
| 2051  | Depreciações e Amortizações                 | 10.673,20      | 1.067,32   | 0,00        | 11.740,52   |
| 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 01/11/2023 até 30/11/2023

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*

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987