

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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				
14	ATIVO CIRCULANTE	290.130,40	239.598,85	186.773,86	342.955,39
21	Disponibilidades	219.204,10	239.598,85	185.706,54	273.096,41
28	Caixa	202.172,64	194.628,81	153.519,54	243.281,91
35	Caixa	1,39	500,00	500,00	1,39
		1,39	500,00	500,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento				
203	Banco Itau S/A 70170	32.691,03	190.003,60	121.370,66	101.323,97
231	Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9	356,07	0,85	183,50	173,42
		32.334,96	190.002,75	121.187,16	101.150,55
189	Poupança				
364	Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2	169.480,22	4.125,21	31.648,88	141.956,55
371	Caixa Economica Federal 4090-1388-0794469548-2	54.845,46	3.469,76	3.648,88	54.666,34
		114.634,76	655,45	28.000,00	87.290,21
245	Realizavel a Curto Prazo				
252	Contas a Receber	17.031,46	44.970,04	32.187,00	29.814,50
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	16.435,00	44.970,04	32.187,00	29.218,04
329	Adiantamento a 13º Salario	0,00	15.752,00	15.752,00	0,00
336	Adiantamento de Ferias	16.435,00	0,00	16.435,00	0,00
		0,00	29.218,04	0,00	29.218,04
2128	Ativo Compensado				
406	Imobilizado	70.926,30	0,00	1.067,32	69.858,98
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	-70.922,60	0,00	1.067,32	-71.989,92
490	(-) Edificios e Construções	-70.922,60	0,00	1.067,32	-71.989,92
497	(-) Computadores e perifericos	-2.634,79	0,00	26,98	-2.661,77
504	(-) Equipamentos	-4.416,01	0,00	16,82	-4.432,83
511	(-) Instalações	-18.579,57	0,00	223,91	-18.803,48
525	(-) Moveis e Utensilios	-31.256,62	0,00	585,00	-31.841,62
		-14.035,61	0,00	214,61	-14.250,22

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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	-266.243,38	128.533,96	83.904,98	-221.614,40
553	PASSIVO CIRCULANTE	-74.220,57	128.533,96	83.904,98	-29.591,59
560	Contas a Pagar	-74.220,57	128.533,96	83.904,98	-29.591,59
567	Impostos a Recolher	-74.220,57	128.533,96	83.904,98	-29.591,59
574	Salários a Pagar	0,00	61.663,52	61.663,52	0,00
581	DARF Previdência/IRRF.	-141,80	10.438,38	10.396,58	-100,00
595	FGTS a Recolher	0,00	4.593,28	4.593,28	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	-29.084,36	32.848,71	3.764,35	0,00
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.012,79	1.303,27	290,48	0,00
644	Provisão de Férias a Pagar	-38.779,16	16.370,05	2.927,04	-25.336,15
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.174,90	1.281,18	234,16	-2.127,88
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 01/12/2023 até 31/12/2023

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	-23.887,02	69.837,43	167.291,40	-121.340,99
854	RECEITAS	-762.320,69	0,00	166.046,05	-928.366,74
861	Receitas	-762.320,69	0,00	166.046,05	-928.366,74
868	Donativos e Contribuições	-15.853,00	0,00	3.037,50	-18.890,50
882	Donativos Mensais	-100,00	0,00	0,00	-100,00
889	Donativos Eventuais	-15.753,00	0,00	3.037,50	-18.790,50
903	receitas de Convenios	-737.346,69	0,00	162.000,00	-899.346,69
910	Prefeitura de Sorocaba	-800.280,00	0,00	162.000,00	-962.280,00
917	Devolução de valores - encerramento de convenio	62.933,31	0,00	0,00	62.933,31
1022	Receitas Financeiras	-9.121,00	0,00	1.008,55	-10.129,55
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-9.121,00	0,00	1.008,55	-10.129,55
1155	DESPESAS	738.433,67	69.837,43	1.245,35	807.025,75
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	738.433,67	69.837,43	1.245,35	807.025,75
1162	Despesas com Pessoal	525.217,95	43.205,04	125,38	568.297,61
1169	Salários e Ordenados	368.434,37	26.363,65	125,38	394.672,64
1183	Décimo Terceiro Salário	30.397,88	3.764,35	0,00	34.162,23
1204	Vale Refeição	80.013,97	10.150,00	0,00	90.163,97
1218	Férias	40.530,53	2.927,04	0,00	43.457,57
1225	Curso e Treinamento	1.289,70	0,00	0,00	1.289,70
1232	Exames Medicos	880,00	0,00	0,00	880,00
1253	Uniformes	367,50	0,00	0,00	367,50
1274	Lanches e Refeição	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00
1295	Encargos Sociais	62.968,89	6.427,71	1.119,97	68.276,63
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	29.619,11	2.008,83	0,00	31.627,94
1337	Convenio Medico	27.729,06	3.894,24	1.119,97	30.503,33
1351	FGTS sobre Ferias	3.211,86	234,16	0,00	3.446,02
1358	FGTS sobre 13º Salário	2.408,86	290,48	0,00	2.699,34
1379	Despesas de Consumo	15.749,27	4.364,47	0,00	20.113,74
1386	Energia Elétrica	3.828,79	671,88	0,00	4.500,67
1393	Taxa de água	8.147,10	776,56	0,00	8.923,66
1400	Consumo Gás	3.773,38	2.916,03	0,00	6.689,41
1407	Comunicação	1.666,55	165,05	0,00	1.831,60
1414	Telefone Fixo	580,45	55,05	0,00	635,50
1442	Internet	1.086,10	110,00	0,00	1.196,10
1449	Material de Higiene e Limpeza	13.897,60	468,61	0,00	14.366,21
1463	Material de Consumo	13.897,60	468,61	0,00	14.366,21
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	735,26	765,63	0,00	1.500,89
1484	Consumo	735,26	765,63	0,00	1.500,89
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	20.820,62	2.891,58	0,00	23.712,20
1568	Material de Escritório	2.961,64	703,39	0,00	3.665,03

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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	139,00	0,00	2.476,88
1596	Despesas com Projeto	15.521,10	2.049,19	0,00	17.570,29
1610	Serviços de Terceiros	71.941,58	9.298,64	0,00	81.240,22
1617	Serviços Contábeis	43.739,50	5.745,10	0,00	49.484,60
1631	Serviços de Terceiros - PJ	13.362,37	800,00	0,00	14.162,37
1638	Serviços de Terceiros - PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1645	Monitoramento Alarme	3.299,71	368,54	0,00	3.668,25
1652	Jardinagem	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
1659	Manutenção de Extintores	100,00	0,00	0,00	100,00
1666	Aula de Musicalização	3.650,00	375,00	0,00	4.025,00
1673	Portal da Transparência	200,00	50,00	0,00	250,00
1708	Aulas de Capoeira	2.600,00	270,00	0,00	2.870,00
2142	Aulas de Inglês	1.380,00	690,00	0,00	2.070,00
2149	Aulas de Educação Física	1.250,00	500,00	0,00	1.750,00
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	5.758,08	454,53	0,00	6.212,61
1855	Impostos e Taxas Municipais	5.629,35	454,53	0,00	6.083,88
1869	Impostos e Taxas Federais	128,73	0,00	0,00	128,73
1939	Despesas Financeiras	1.787,76	120,75	0,00	1.908,51
1946	Tarifas Bancárias	1.782,42	118,00	0,00	1.900,42
1960	I.O.F.	0,05	0,00	0,00	0,05
1967	Juros	1,39	0,41	0,00	1,80
1974	Multa	3,90	2,34	0,00	6,24
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	3.266,63	608,10	0,00	3.874,73
1988	Material de Pintura	544,20	0,00	0,00	544,20
2002	Material de Construção	1.604,35	208,10	0,00	1.812,45
2016	Mão de Obra	950,08	400,00	0,00	1.350,08
2023	Aluguel Locação	168,00	0,00	0,00	168,00
2044	DEPRECIAÇÃO	11.740,52	1.067,32	0,00	12.807,84
2051	Depreciações e Amortizações	11.740,52	1.067,32	0,00	12.807,84
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

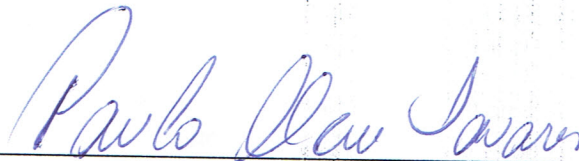
Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JE

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