

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
7	ATIVO	342.955,39	128.006,15	118.941,91	352.019,63
14	ATIVO CIRCULANTE	273.096,41	128.006,15	117.874,59	283.227,97
21	Disponibilidades	243.281,91	116.502,05	83.844,55	275.939,41
28	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
35	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento	101.323,97	64.031,23	83.754,36	81.600,84
203	Banco Itau S/A 70170	173,42	1,04	118,00	56,46
231	Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9	101.150,55	64.030,19	83.636,36	81.544,38
189	Poupança	141.956,55	52.470,82	90,19	194.337,18
364	Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2	54.666,34	1.964,38	90,19	56.540,53
371	Caixa Economica Federal 4090-1388-0794469548-2	87.290,21	50.506,44	0,00	137.796,65
245	Realizavel a Curto Prazo	29.814,50	11.504,10	34.030,04	7.288,56
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	29.218,04	11.504,10	34.030,04	6.692,10
322	Adiantamento a Empregados	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00
336	Adiantamento de Ferias	29.218,04	6.692,10	29.218,04	6.692,10
2128	Ativo Compensado	69.858,98	0,00	1.067,32	68.791,66
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	-71.989,92	0,00	1.067,32	-73.057,24
483	(-) Depreciação Acumulada	-71.989,92	0,00	1.067,32	-73.057,24
490	(-) Edifícios e Construções	-2.661,77	0,00	26,98	-2.688,75
497	(-) Computadores e perifericos	-4.432,83	0,00	16,82	-4.449,65
504	(-) Equipamentos	-18.803,48	0,00	223,91	-19.027,39
511	(-) Instalações	-31.841,62	0,00	585,00	-32.426,62
525	(-) Moveis e Utensílios	-14.250,22	0,00	214,61	-14.464,83

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JE

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

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-342.955,39	84.060,20	69.194,33	-328.089,52
553	PASSIVO CIRCULANTE	-29.591,59	84.060,20	69.194,33	-14.725,72
560	Contas a Pagar	-29.591,59	84.060,20	69.194,33	-14.725,72
567	Impostos a Recolher	-29.591,59	84.060,20	69.194,33	-14.725,72
574	Salários a Pagar	0,00	40.016,41	44.828,41	-4.812,00
581	DARF Previdência/IRRF.	-100,00	5.327,05	5.227,05	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	4.090,61	4.090,61	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	0,00	0,00	3.129,43	-3.129,43
637	FGTS sobre 13º a Recolher	0,00	0,00	250,35	-250,35
644	Provisão de Férias a Pagar	-25.336,15	32.028,25	10.864,67	-4.172,57
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-2.127,88	2.562,31	768,24	-333,81
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	-313.363,80	0,00	0,00	-313.363,80
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-313.363,80	0,00	0,00	-313.363,80
805	Lucros Acumulados	-235.717,57	0,00	0,00	-235.717,57
812	Lucros Acumulados	-235.717,57	0,00	0,00	-235.717,57
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 01/01/2024 até 31/01/2024

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
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.804,54	67.734,65	-23.930,11
854	RECEITAS	0,00	0,00	66.461,86	-66.461,86
861	Receitas	0,00	0,00	66.461,86	-66.461,86
868	Donativos e Contribuições	0,00	0,00	1.644,10	-1.644,10
889	Donativos Eventuais	0,00	0,00	1.644,10	-1.644,10
903	receitas de Convenios	0,00	0,00	63.990,00	-63.990,00
910	Prefeitura de Sorocaba	0,00	0,00	63.990,00	-63.990,00
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	827,76	-827,76
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	0,00	0,00	827,76	-827,76
1155	DESPESAS	0,00	43.804,54	1.272,79	42.531,75
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.804,54	1.272,79	42.531,75
1162	Despesas com Pessoal	0,00	28.974,90	152,82	28.822,08
1169	Salários e Ordenados	0,00	13.580,47	152,82	13.427,65
1183	Décimo Terceiro Salário	0,00	3.129,43	0,00	3.129,43
1204	Vale Refeição	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
1218	Férias	0,00	4.172,57	0,00	4.172,57
1239	Horas Extras / DSR	0,00	5.572,43	0,00	5.572,43
1295	Encargos Sociais	0,00	6.441,13	1.119,97	5.321,16
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	1.528,30	0,00	1.528,30
1337	Convenio Medico	0,00	3.894,24	1.119,97	2.774,27
1351	FGTS sobre Ferias	0,00	768,24	0,00	768,24
1358	FGTS sobre 13º Salário	0,00	250,35	0,00	250,35
1379	Despesas de Consumo	0,00	1.292,60	0,00	1.292,60
1386	Energia Elétrica	0,00	202,31	0,00	202,31
1393	Taxa de água	0,00	958,12	0,00	958,12
1400	Consumo Gás	0,00	132,17	0,00	132,17
1407	Comunicação	0,00	165,05	0,00	165,05
1414	Telefone Fixo	0,00	55,05	0,00	55,05
1442	Internet	0,00	110,00	0,00	110,00
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1456	Utensílios	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1610	Serviços de Terceiros	0,00	4.585,54	0,00	4.585,54
1617	Serviços Contábeis	0,00	3.667,00	0,00	3.667,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
1645	Monitoramento Alarme	0,00	368,54	0,00	368,54
1673	Portal da Transparencia	0,00	50,00	0,00	50,00
1939	Despesas Financeiras	0,00	118,00	0,00	118,00
1946	Tarifas Bancárias	0,00	118,00	0,00	118,00
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	60,00	0,00	60,00
2002	Material de Construção	0,00	60,00	0,00	60,00
2044	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.067,32	0,00	1.067,32
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	1.067,32	0,00	1.067,32

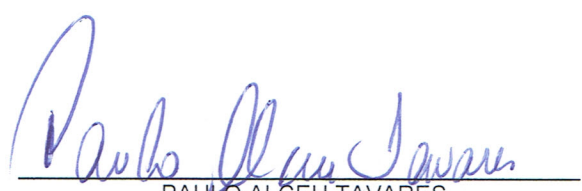
Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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: CRC: RG: Data Expedição: