

Balancete Analítico do Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

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	352.019,63	114.909,68	97.037,16	369.892,15
14	ATIVO CIRCULANTE	283.227,97	114.909,68	95.969,84	302.167,81
21	Disponibilidades	275.939,41	99.849,68	74.217,74	301.571,35
28	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
35	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento	81.600,84	98.046,51	74.167,74	105.479,61
203	Banco Itau S/A 70170	56,46	36,51	92,97	0,00
231	Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9	81.544,38	98.010,00	74.074,77	105.479,61
189	Poupança	194.337,18	1.803,17	50,00	196.090,35
364	Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2	56.540,53	998,95	50,00	57.489,48
371	Caixa Economica Federal 4090-1388-0794469548-2	137.796,65	804,22	0,00	138.600,87
245	Realizavel a Curto Prazo	7.288,56	15.060,00	21.752,10	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	6.692,10	15.060,00	21.752,10	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00
336	Adiantamento de Ferias	6.692,10	0,00	6.692,10	0,00
2128	Ativo Compensado	68.791,66	0,00	1.067,32	67.724,34
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	-73.057,24	0,00	1.067,32	-74.124,56
483	(-) Depreciação Acumulada	-73.057,24	0,00	1.067,32	-74.124,56
490	(-) Edificios e Construções	-2.688,75	0,00	26,98	-2.715,73
497	(-) Computadores e perifericos	-4.449,65	0,00	16,82	-4.466,47
504	(-) Equipamentos	-19.027,39	0,00	223,91	-19.251,30
511	(-) Instalações	-32.426,62	0,00	585,00	-33.011,62
525	(-) Moveis e Utensílios	-14.464,83	0,00	214,61	-14.679,44

Balancete Analítico do Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO J

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	-328.089,52	33.673,05	34.623,81	-329.040,28
553	PASSIVO CIRCULANTE	-14.725,72	33.673,05	34.623,81	-15.676,48
560	Contas a Pagar	-14.725,72	33.673,05	34.587,81	-15.640,48
567	Impostos a Recolher	-14.725,72	33.673,05	34.587,81	-15.640,48
574	Salários a Pagar	-4.812,00	23.582,12	18.770,12	0,00
581	DARF Previdência/IRRF	0,00	4.444,05	4.513,35	-69,30
595	FGTS a Recolher	0,00	3.125,90	3.125,90	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	-3.129,43	298,25	3.231,30	-6.062,48
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-250,35	0,00	258,50	-508,85
644	Provisão de Férias a Pagar	-4.172,57	2.187,16	4.308,40	-6.293,81
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-333,81	0,00	344,67	-678,48
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
714	Outras Contas	0,00	0,00	36,00	-36,00
721	Contas a Pagar	0,00	0,00	36,00	-36,00
742	Saldo Bancario Negativo	0,00	0,00	36,00	-36,00
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	Prejuizos (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 01/02/2024 até 29/02/2024

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

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	-23.930,11	84.137,03	101.058,79	-40.851,87
854	RECEITAS	-66.461,86	0,00	99.813,68	-166.275,54
861	Receitas	-66.461,86	0,00	99.813,68	-166.275,54
868	Donativos e Contribuições	-1.644,10	0,00	700,00	-2.344,10
889	Donativos Eventuais	-1.644,10	0,00	700,00	-2.344,10
903	receitas de Convenios	-63.990,00	0,00	98.010,00	-162.000,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-63.990,00	0,00	98.010,00	-162.000,00
1022	Receitas Financeiras	-827,76	0,00	1.103,68	-1.931,44
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-827,76	0,00	1.103,68	-1.931,44
1155	DESPESAS	42.531,75	84.137,03	1.245,11	125.423,67
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	42.531,75	84.137,03	1.245,11	125.423,67
1162	Despesas com Pessoal	28.822,08	60.584,44	125,14	89.281,38
1169	Salários e Ordenados	13.427,65	38.898,63	125,14	52.201,14
1183	Décimo Terceiro Salário	3.129,43	3.231,30	0,00	6.360,73
1204	Vale Refeição	2.520,00	9.320,00	0,00	11.840,00
1218	Férias	4.172,57	8.614,51	0,00	12.787,08
1232	Exames Medicos	0,00	520,00	0,00	520,00
1239	Horas Extras / DSR	5.572,43	0,00	0,00	5.572,43
1295	Encargos Sociais	5.321,16	7.623,31	1.119,97	11.824,50
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.528,30	3.125,90	0,00	4.654,20
1337	Convenio Medico	2.774,27	3.894,24	1.119,97	5.548,54
1351	FGTS sobre Ferias	768,24	344,67	0,00	1.112,91
1358	FGTS sobre 13º Salário	250,35	258,50	0,00	508,85
1379	Despesas de Consumo	1.292,60	1.107,34	0,00	2.399,94
1386	Energia Elétrica	202,31	250,26	0,00	452,57
1393	Taxa de água	958,12	240,26	0,00	1.198,38
1400	Consumo Gás	132,17	616,82	0,00	748,99
1407	Comunicação	165,05	164,95	0,00	330,00
1414	Telefone Fixo	55,05	55,05	0,00	110,10
1442	Internet	110,00	109,90	0,00	219,90
1449	Material de Higiene e Limpeza	1.100,00	627,43	0,00	1.727,43
1456	Utensílios	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1463	Material de Consumo	0,00	627,43	0,00	627,43
1561	Despesas de Expediente	0,00	3.528,54	0,00	3.528,54
1568	Material de Escritório	0,00	1.431,50	0,00	1.431,50
1596	Despesas com Projeto	0,00	2.097,04	0,00	2.097,04
1610	Serviços de Terceiros	4.585,54	8.480,54	0,00	13.066,08
1617	Serviços Contábeis	3.667,00	3.967,00	0,00	7.634,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	500,00	2.030,00	0,00	2.530,00
1645	Monitoramento Alarme	368,54	368,54	0,00	737,08
1652	Jardinagem	0,00	500,00	0,00	500,00
1666	Aula de Musicalização	0,00	500,00	0,00	500,00
1673	Portal da Transparencia	50,00	50,00	0,00	100,00
2142	Aulas de Ingles	0,00	690,00	0,00	690,00

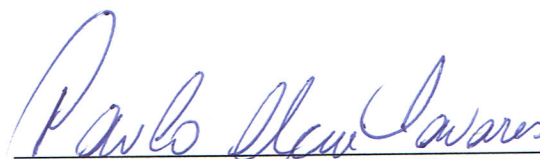
Balancete Analítico do Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

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

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2149	Aulas de Educação Física	0,00	375,00	0,00	375,00
1750	Despesas Administrativas	0,00	269,60	0,00	269,60
1785	Medicamentos	0,00	269,60	0,00	269,60
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00	390,73	0,00	390,73
1869	Impostos e Taxas Federais	0,00	390,73	0,00	390,73
1939	Despesas Financeiras	118,00	56,97	0,00	174,97
1946	Tarifas Bancárias	118,00	56,97	0,00	174,97
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	60,00	235,86	0,00	295,86
1995	Material Elétrico	0,00	15,00	0,00	15,00
2002	Material de Construção	60,00	220,86	0,00	280,86
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



PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF: [REDACTED] CRC: [REDACTED]

RG [REDACTED] Data Expedição: [REDACTED]