

Balancete Analítico do Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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	369.892,15	102.572,35	92.128,68	380.335,82
14	ATIVO CIRCULANTE	302.167,81	100.772,35	91.046,36	311.893,80
21	Disponibilidades	301.571,35	82.872,36	73.146,37	311.297,34
28	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
35	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento	105.479,61	80.819,46	65.778,26	120.520,81
203	Banco Itau S/A 70170	0,00	500,00	177,04	322,96
231	Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9	105.479,61	80.319,46	65.601,22	120.197,85
189	Poupança	196.090,35	2.052,90	7.368,11	190.775,14
364	Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2	57.489,48	1.317,92	7.368,11	51.439,29
371	Caixa Economica Federal 4090-1388-0794469548-2	138.600,87	734,98	0,00	139.335,85
245	Realizavel a Curto Prazo	596,46	17.899,99	17.899,99	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	0,00	17.899,99	17.899,99	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	15.514,00	15.514,00	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	2.385,99	2.385,99	0,00
2128	Ativo Compensado	67.724,34	1.800,00	1.082,32	68.442,02
406	Imobilizado	141.848,90	1.800,00	0,00	143.648,90
413	Edificações	141.848,90	1.800,00	0,00	143.648,90
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	1.800,00	0,00	29.221,69
476	(-) Depreciação	-74.124,56	0,00	1.082,32	-75.206,88
483	(-) Depreciação Acumulada	-74.124,56	0,00	1.082,32	-75.206,88
490	(-) Edifícios e Construções	-2.715,73	0,00	26,98	-2.742,71
497	(-) Computadores e perifericos	-4.466,47	0,00	16,82	-4.483,29
504	(-) Equipamentos	-19.251,30	0,00	223,91	-19.475,21
511	(-) Instalações	-33.011,62	0,00	585,00	-33.596,62
525	(-) Moveis e Utensilios	-14.679,44	0,00	229,61	-14.909,05

Balancete Analítico do Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.040,28	27.037,46	40.357,94	-342.360,76
553	PASSIVO CIRCULANTE	15.676,48	27.037,46	40.357,94	-28.996,96
560	Contas a Pagar	15.640,48	26.026,46	38.407,94	-28.021,96
567	Impostos a Recolher	15.640,48	26.026,46	38.407,94	-28.021,96
574	Salários a Pagar	0,00	22.679,31	22.679,31	0,00
581	DARF Previdência/IRRF	-69,30	560,43	7.541,26	-7.050,13
588	IRRF a Recolher	0,00	10,50	10,50	0,00
602	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
609	PIS a Recolher	0,00	6,95	6,95	0,00
616	COFINS a Recolher	0,00	32,06	32,06	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-6.062,48	298,25	3.217,76	-8.981,99
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-508,85	23,86	257,42	-742,41
644	Provisão de Férias a Pagar	-6.293,81	2.385,99	4.290,34	-8.198,16
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-678,48	0,00	343,23	-1.021,71
658	I.S.S. A RECOLHER	-291,13	18,42	18,42	-291,13
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	10,69	10,69	0,00
672	Fornecedores	0,00	975,00	1.950,00	-975,00
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	0,00	975,00	1.950,00	-975,00
686	Fornecedores a Pagar	0,00	975,00	1.950,00	-975,00
714	Outras Contas	-36,00	36,00	0,00	0,00
721	Contas a Pagar	-36,00	36,00	0,00	0,00
742	Saldo Bancario Negativo	-36,00	36,00	0,00	0,00
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.363,80	0,00	0,00	-313.363,80
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-13.363,80	0,00	0,00	-313.363,80
805	Lucros Acumulados	-215.717,57	0,00	0,00	-235.717,57
812	Lucros Acumulados	-215.717,57	0,00	0,00	-235.717,57
210	Prejuízos (Défit)	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 01/03/2024 até 31/03/2024

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	-40.851,87	89.364,20	86.487,39	-37.975,06
854	RECEITAS	-166.275,54	0,00	82.242,90	-248.518,44
861	Receitas	-166.275,54	0,00	82.242,90	-248.518,44
868	Donativos e Contribuições	-2.344,10	0,00	1.000,00	-3.344,10
889	Donativos Eventuais	-2.344,10	0,00	1.000,00	-3.344,10
903	receitas de Convenios	-162.000,00	0,00	80.190,00	-242.190,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-162.000,00	0,00	80.190,00	-242.190,00
1022	Receitas Financeiras	-1.931,44	0,00	1.052,90	-2.984,34
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-1.931,44	0,00	1.052,90	-2.984,34
1155	DESPESAS	125.423,67	89.364,20	4.244,49	210.543,38
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	125.423,67	89.364,20	4.244,49	210.543,38
1162	Despesas com Pessoal	89.281,38	57.849,36	2.612,52	144.518,22
1169	Salários e Ordenados	52.201,14	38.842,26	2.612,52	88.430,88
1183	Décimo Terceiro Salário	6.360,73	3.217,76	0,00	9.578,49
1204	Vale Refeição	11.840,00	9.469,00	0,00	21.309,00
1218	Férias	12.787,08	4.290,34	0,00	17.077,42
1232	Exames Medicos	520,00	80,00	0,00	600,00
1239	Horas Extras / DSR	5.572,43	0,00	0,00	5.572,43
1253	Uniformes	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
1295	Encargos Sociais	11.824,50	8.438,34	1.631,97	18.630,87
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	4.654,20	3.089,04	0,00	7.743,24
1337	Convenio Medico	5.548,54	4.748,65	1.631,97	8.665,22
1351	FGTS sobre Ferias	1.112,91	343,23	0,00	1.456,14
1358	FGTS sobre 13º Salário	508,85	257,42	0,00	766,27
1379	Despesas de Consumo	2.399,94	2.108,81	0,00	4.508,75
1386	Energia Elétrica	452,57	640,10	0,00	1.092,67
1393	Taxa de água	1.198,38	1.358,10	0,00	2.556,48
1400	Consumo Gás	748,99	110,61	0,00	859,60
1407	Comunicação	330,00	164,97	0,00	494,97
1414	Telefone Fixo	110,10	54,97	0,00	165,07
1442	Internet	219,90	110,00	0,00	329,90
1449	Material de Higiene e Limpeza	1.727,43	1.881,38	0,00	3.608,81
1456	Utensílios	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1463	Material de Consumo	627,43	1.881,38	0,00	2.508,81
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	571,11	0,00	571,11
1484	Consumo	0,00	571,11	0,00	571,11
1561	Despesas de Expediente	3.528,54	5.683,57	0,00	9.212,11
1568	Material de Escritório	1.431,50	841,76	0,00	2.273,26
1596	Despesas com Projeto	2.097,04	4.841,81	0,00	6.938,85
1610	Serviços de Terceiros	13.066,08	7.225,54	0,00	20.291,62
1617	Serviços Contábeis	7.634,00	3.967,00	0,00	11.601,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	2.530,00	820,00	0,00	3.350,00
1645	Monitoramento Alarme	737,08	368,54	0,00	1.105,62

Balancete Analítico do Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
1652	Jardinagem	500,00	0,00	0,00	500,00
1666	Aula de Musicalização	500,00	750,00	0,00	1.250,00
1673	Portal da Transparencia	100,00	50,00	0,00	150,00
1708	Aulas de Capoeira	0,00	80,00	0,00	80,00
2142	Aulas de Ingles	690,00	690,00	0,00	1.380,00
2149	Aulas de Educação Física	375,00	500,00	0,00	875,00
1750	Despesas Administrativas	269,60	33,30	0,00	302,90
1785	Medicamentos	269,60	0,00	0,00	269,60
1799	Outras Despesas	0,00	33,30	0,00	33,30
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	390,73	2.073,46	0,00	2.464,19
1855	Impostos e Taxas Municipais	0,00	2.073,46	0,00	2.073,46
1869	Impostos e Taxas Federais	390,73	0,00	0,00	390,73
1939	Despesas Financeiras	174,97	152,04	0,00	327,01
1946	Tarifas Bancárias	174,97	150,00	0,00	324,97
1960	I.O.F.	0,00	0,14	0,00	0,14
1967	Juros	0,00	1,90	0,00	1,90
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	295,86	0,00	0,00	295,86
1995	Material Eletrico	15,00	0,00	0,00	15,00
2002	Material de Construção	280,86	0,00	0,00	280,86
2044	DEPRECIAÇÃO	2.134,64	1.082,32	0,00	3.216,96
2051	Depreciações e Amortizações	2.134,64	1.082,32	0,00	3.216,96
2058	Bens de Natureza Permanente	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2065	Bens de Natureza Permanente	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL

CPF: [REDACTED] CRC: [REDACTED]

RG: [REDACTED] Data Expedição: [REDACTED]