

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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	380.335,82	150.340,68	148.112,07	382.564,43
14	ATIVO CIRCULANTE	311.893,80	150.340,68	147.029,75	315.204,73
21	Disponibilidades	311.297,34	134.564,68	131.253,75	314.608,27
28	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
35	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento	120.520,81	81.010,28	130.654,39	70.876,70
203	Banco Itau S/A 70170	322,96	0,22	260,12	63,06
231	Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9	120.197,85	81.010,06	130.394,27	70.813,64
189	Poupança	190.775,14	53.554,40	599,36	243.730,18
364	Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2	51.439,29	2.766,04	599,36	53.605,97
371	Caixa Economica Federal 4090-1388-0794469548-2	139.335,85	50.788,36	0,00	190.124,21
245	Realizavel a Curto Prazo	596,46	15.776,00	15.776,00	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	15.776,00	15.776,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	15.776,00	15.776,00	0,00
2128	Ativo Compensado	68.442,02	0,00	1.082,32	67.359,70
406	Imobilizado	143.648,90	0,00	0,00	143.648,90
413	Edificações	143.648,90	0,00	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 Utensilios	29.221,69	0,00	0,00	29.221,69
476	(-) Depreciação	-75.206,88	0,00	1.082,32	-76.289,20
483	(-) Depreciação Acumulada	-75.206,88	0,00	1.082,32	-76.289,20
490	(-) Edifícios e Construções	-2.742,71	0,00	26,98	-2.769,69
497	(-) Computadores e perifericos	-4.483,29	0,00	16,82	-4.500,11
504	(-) Equipamentos	-19.475,21	0,00	223,91	-19.699,12
511	(-) Instalações	-33.596,62	0,00	585,00	-34.181,62
525	(-) Moveis e Utensilios	-14.909,05	0,00	229,61	-15.138,66

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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	-342.360,66	34.533,64	34.746,22	-342.573,24
553	PASSIVO CIRCULANTE	-28.996,86	34.533,64	34.746,22	-29.209,44
560	Contas a Pagar	-28.021,86	34.533,64	34.746,22	-28.234,44
567	Impostos a Recolher	-28.021,86	34.533,64	34.746,22	-28.234,44
574	Salários a Pagar	0,00	18.789,68	18.789,68	0,00
581	DARF Previdência/IRRF	-3.937,23	8.462,44	4.525,21	0,00
595	FGTS a Recolher	-3.112,80	6.279,57	3.166,77	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	-8.981,99	400,44	3.265,47	-11.847,02
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-742,41	32,03	261,24	-971,62
644	Provisão de Férias a Pagar	-8.198,16	533,91	4.353,96	-12.018,21
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-1.021,71	0,00	348,32	-1.370,03
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
672	Fornecedores	-975,00	0,00	0,00	-975,00
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-975,00	0,00	0,00	-975,00
686	Fornecedores a Pagar	-975,00	0,00	0,00	-975,00
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 01/04/2024 até 30/04/2024

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	-37.975,16	84.423,20	86.439,23	-39.991,19
854	RECEITAS	-248.518,44	0,00	84.554,62	-333.073,06
861	Receitas	-248.518,44	0,00	84.554,62	-333.073,06
868	Donativos e Contribuições	-3.344,10	0,00	2.460,00	-5.804,10
889	Donativos Eventuais	-3.344,10	0,00	2.460,00	-5.804,10
903	receitas de Convenios	-242.190,00	0,00	81.000,00	-323.190,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-242.190,00	0,00	81.000,00	-323.190,00
1022	Receitas Financeiras	-2.984,34	0,00	1.094,62	-4.078,96
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-2.984,34	0,00	1.094,62	-4.078,96
1155	DESPESAS	210.543,28	84.423,20	1.884,61	293.081,87
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	210.543,28	84.423,20	1.884,61	293.081,87
1162	Despesas com Pessoal	144.518,22	57.696,92	252,64	201.962,50
1169	Salários e Ordenados	88.430,88	39.437,49	252,64	127.615,73
1183	Décimo Terceiro Salário	9.578,49	3.265,47	0,00	12.843,96
1204	Vale Refeição	21.309,00	9.600,00	0,00	30.909,00
1218	Férias	17.077,42	4.353,96	0,00	21.431,38
1232	Exames Medicos	600,00	1.040,00	0,00	1.640,00
1239	Horas Extras / DSR	5.572,43	0,00	0,00	5.572,43
1253	Uniformes	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1295	Encargos Sociais	18.630,77	8.492,95	1.631,97	25.491,75
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	7.743,14	3.134,74	0,00	10.877,88
1337	Convenio Medico	8.665,22	4.748,65	1.631,97	11.781,90
1351	FGTS sobre Ferias	1.456,14	348,32	0,00	1.804,46
1358	FGTS sobre 13º Salário	766,27	261,24	0,00	1.027,51
1379	Despesas de Consumo	4.508,75	1.841,15	0,00	6.349,90
1386	Energia Elétrica	1.092,67	592,45	0,00	1.685,12
1393	Taxa de água	2.556,48	1.248,70	0,00	3.805,18
1400	Consumo Gás	859,60	0,00	0,00	859,60
1407	Comunicação	494,97	165,05	0,00	660,02
1414	Telefone Fixo	165,07	55,05	0,00	220,12
1442	Internet	329,90	110,00	0,00	439,90
1449	Material de Higiene e Limpeza	3.608,81	2.372,26	0,00	5.981,07
1456	Utensílios	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1463	Material de Consumo	2.508,81	2.372,26	0,00	4.881,07
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	571,11	59,72	0,00	630,83
1484	Consumo	571,11	59,72	0,00	630,83
1561	Despesas de Expediente	9.212,11	1.478,53	0,00	10.690,64
1568	Material de Escritório	2.273,26	0,00	0,00	2.273,26
1596	Despesas com Projeto	6.938,85	1.478,53	0,00	8.417,38
1610	Serviços de Terceiros	20.291,62	9.579,53	0,00	29.871,15
1617	Serviços Contábeis	11.601,00	3.997,00	0,00	15.598,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	3.350,00	2.414,00	0,00	5.764,00
1638	Serviços de Terceiros - PF	0,00	300,00	0,00	300,00

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

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

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1645	Monitoramento Alarme	1.105,62	368,53	0,00	1.474,15
1652	Jardinagem	500,00	500,00	0,00	1.000,00
1666	Aula de Musicalização	1.250,00	500,00	0,00	1.750,00
1673	Portal da Transparência	150,00	50,00	0,00	200,00
1708	Aulas de Capoeira	80,00	260,00	0,00	340,00
2142	Aulas de Inglês	1.380,00	690,00	0,00	2.070,00
2149	Aulas de Educação Física	875,00	500,00	0,00	1.375,00
1750	Despesas Administrativas	302,90	0,00	0,00	302,90
1785	Medicamentos	269,60	0,00	0,00	269,60
1799	Outras Despesas	33,30	0,00	0,00	33,30
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	2.464,19	865,61	0,00	3.329,80
1855	Impostos e Taxas Municipais	2.073,46	476,49	0,00	2.549,95
1869	Impostos e Taxas Federais	390,73	389,12	0,00	779,85
1939	Despesas Financeiras	327,01	150,36	0,00	477,37
1946	Tarifas Bancárias	324,97	140,30	0,00	465,27
1960	I.O.F.	0,14	0,00	0,00	0,14
1967	Juros	1,90	0,69	0,00	2,59
1974	Multa	0,00	9,37	0,00	9,37
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	295,86	638,80	0,00	934,66
1995	Material Elétrico	15,00	0,00	0,00	15,00
2002	Material de Construção	280,86	48,80	0,00	329,66
2016	Mão de Obra	0,00	590,00	0,00	590,00
2044	DEPRECIAÇÃO	3.216,96	1.082,32	0,00	4.299,28
2051	Depreciações e Amortizações	3.216,96	1.082,32	0,00	4.299,28
2058	Bens de Natureza Permanente	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2065	Bens de Natureza Permanente	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

Paulo Alceu Tavares

PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL

CPF: CRC: RG: Data Expedição: