

BALANCETE ANALÍTICO

(00013) ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

CNPJ:

FOLHA: 000001

DATA: 15:11 - 10/09/2024

PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	416.982,21	100.307,37	87.131,78	430.157,80
14	1.1	ATIVO CIRCULANTE	352.869,47	100.307,37	86.049,46	367.127,38
21	1.1.01	Disponibilidades	352.273,01	84.531,37	70.273,46	366.530,92
28	1.1.01.001	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
35	1.1.01.001.00	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
42	1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	52.528,75	81.617,00	69.101,51	65.044,24
203	1.1.01.002.00	Banco Itau S/A 70170	0,00	500,00	455,02	44,98
231	1.1.01.002.00	Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9	52.528,75	81.117,00	68.646,49	64.999,26
189	1.1.01.004	Poupança	299.742,87	2.914,37	1.171,95	301.485,29
364	1.1.01.004.00	Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2	56.019,39	1.518,48	1.171,95	56.365,92
371	1.1.01.004.00	Caixa Economica Federal 4090-1388-0794469548-2	243.723,48	1.395,89	0,00	245.119,37
245	1.1.02	Realizavel a Curto Prazo	596,46	15.776,00	15.776,00	596,46
252	1.1.02.001	Contas a Receber	596,46	0,00	0,00	596,46
280	1.1.02.001.00	Impostos a Recuperar	596,46	0,00	0,00	596,46
315	1.1.02.002	Adiantamentos	0,00	15.776,00	15.776,00	0,00
322	1.1.02.002.00	Adiantamento a Empregados	0,00	15.776,00	15.776,00	0,00
2128	1.2	Ativo Compensado	64.112,74	0,00	1.082,32	63.030,42
406	1.2.01	Imobilizado	143.648,90	0,00	0,00	143.648,90
413	1.2.01.002	Edificações	143.648,90	0,00	0,00	143.648,90
420	1.2.01.002.00	Edificio e Construções	8.094,17	0,00	0,00	8.094,17
427	1.2.01.002.00	Computadores e perifericos	4.985,67	0,00	0,00	4.985,67
434	1.2.01.002.00	Equipamentos	31.147,37	0,00	0,00	31.147,37
441	1.2.01.002.00	Instalação	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
455	1.2.01.002.00	Móveis e Utensílios	29.221,69	0,00	0,00	29.221,69
476	1.2.02	(-) Depreciação	-79.536,16	0,00	1.082,32	-80.618,48
483	1.2.02.001	(-) Depreciação Acumulada	-79.536,16	0,00	1.082,32	-80.618,48
490	1.2.02.001.00	(-) Edifícios e Construções	-2.850,63	0,00	26,98	-2.877,61
497	1.2.02.001.00	(-) Computadores e perifericos	-4.550,57	0,00	16,82	-4.567,39
504	1.2.02.001.00	(-) Equipamentos	-20.370,85	0,00	223,91	-20.594,76
511	1.2.02.001.00	(-) Instalações	-35.936,62	0,00	585,00	-36.521,62
525	1.2.02.001.00	(-) Moveis e Utensílios	-15.827,49	0,00	229,61	-16.057,10
546	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-366.490,76	26.055,33	34.059,90	-374.495,33
553	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-53.126,96	26.055,33	34.059,90	-61.131,53
560	2.1.01	Contas a Pagar	-52.852,10	25.780,47	34.059,90	-61.131,53
567	2.1.01.001	Impostos a Recolher	-52.852,10	25.780,47	34.059,90	-61.131,53
574	2.1.01.001.00	Salários a Pagar	0,00	18.084,79	18.084,79	0,00
581	2.1.01.001.00	DARF Previdencia/IRRF	0,00	3.511,00	3.511,00	0,00
588	2.1.01.001.00	IRRF a Recolher	0,00	998,83	998,83	0,00
595	2.1.01.001.00	FGTS a Recolher	0,00	3.153,71	3.153,71	0,00
602	2.1.01.001.00	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
609	2.1.01.001.00	PIS a Recolher	0,00	2,17	2,17	0,00
616	2.1.01.001.00	COFINS a Recolher	0,00	9,99	9,99	0,00
630	2.1.01.001.00	Provisão de 13º Salário a Pagar	-21.615,94	0,00	3.285,85	-24.901,79
637	2.1.01.001.00	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.753,11	0,00	262,82	-2.015,93
644	2.1.01.001.00	Provisão de Férias a Pagar	-25.043,45	0,00	4.380,33	-29.423,76
651	2.1.01.001.00	FGTS sobre Férias a Recolher	-2.412,04	0,00	350,43	-2.762,47
658	2.1.01.001.00	I.S.S. A RECOLHER	-291,13	16,65	16,65	-291,13
665	2.1.01.001.00	C.S.L.L. a Recolher	0,00	3,33	3,33	0,00
714	2.1.03	Outras Contas	-274,86	274,86	0,00	0,00
721	2.1.03.001	Contas a Pagar	-274,86	274,86	0,00	0,00
742	2.1.03.001.00	Saldo Bancario Negativo	-274,86	274,86	0,00	0,00
791	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-313.363,80	0,00	0,00	-313.363,80
798	2.2.01	Lucros/Prejuízos Acumulados	-313.363,80	0,00	0,00	-313.363,80
805	2.2.01.001	Lucros Acumulados	-235.717,57	0,00	0,00	-235.717,57
812	2.2.01.001.00	Lucros Acumulados	-235.717,57	0,00	0,00	-235.717,57

BALANCETE ANALÍTICO

(00013) ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

CNPJ:

FOLHA: 000002

DATA: 15:11 - 10/09/2024

PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
210	2.2.01.002	Prejuízos (Déficit)	155.529,97	0,00	0,00	155.529,97
826	2.2.01.002.00	(-) Prejuízos Acumulados	155.529,97	0,00	0,00	155.529,97
217	2.2.01.003	Resultado	-233.176,20	0,00	0,00	-233.176,20
840	2.2.01.003.00	Resultado Líquido do Exercício	-233.176,20	0,00	0,00	-233.176,20
847	3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-50.491,45	80.470,30	85.641,32	-55.662,47
854	3.1	RECEITAS	-586.109,51	0,00	83.914,37	-670.023,88
861	3.1.01	Receitas	-586.109,51	0,00	83.914,37	-670.023,88
868	3.1.01.001	Donativos e Contribuições	-11.320,20	0,00	1.200,00	-12.520,20
889	3.1.01.001.00	Donativos Eventuais	-11.320,20	0,00	1.200,00	-12.520,20
903	3.1.01.002	receitas de Convenios	-566.190,00	0,00	81.000,00	-647.190,00
910	3.1.01.002.00	Prefeitura de Sorocaba	-566.190,00	0,00	81.000,00	-647.190,00
1022	3.1.01.005	Receitas Financeiras	-8.599,31	0,00	1.714,37	-10.313,68
1043	3.1.01.005.00	Rendimentos Aplic Financeiras	-8.599,31	0,00	1.714,37	-10.313,68
1155	3.2	DESPESAS	535.618,06	80.470,30	1.726,95	614.361,41
2121	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	535.618,06	80.470,30	1.726,95	614.361,41
1162	3.2.01.001	Despesas com Pessoal	372.336,83	56.787,91	94,98	429.029,76
1169	3.2.01.001.00	Salários e Ordenados	245.724,73	39.439,13	12,38	285.151,48
1183	3.2.01.001.00	Décimo Terceiro Salário	22.612,88	3.285,85	0,00	25.898,73
1197	3.2.01.001.00	Vale Transporte	280,00	82,60	82,60	280,00
1204	3.2.01.001.00	Vale Refeição	59.719,00	9.600,00	0,00	69.319,00
1218	3.2.01.001.00	Férias	34.797,79	4.380,33	0,00	39.178,12
1232	3.2.01.001.00	Exames Medicos	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1239	3.2.01.001.00	Horas Extras / DSR	5.572,43	0,00	0,00	5.572,43
1253	3.2.01.001.00	Uniformes	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1295	3.2.01.002	Encargos Sociais	45.948,81	8.603,21	1.631,97	52.920,05
1302	3.2.01.002.00	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	20.326,50	3.153,71	0,00	23.480,21
1337	3.2.01.002.00	Convenio Medico	21.308,01	4.836,25	1.631,97	24.512,29
1351	3.2.01.002.00	FGTS sobre Ferias	2.505,30	350,43	0,00	2.855,73
1358	3.2.01.002.00	FGTS sobre 13º Salário	1.809,00	262,82	0,00	2.071,82
1379	3.2.01.003	Despesas de Consumo	11.072,65	1.028,04	0,00	12.100,69
1386	3.2.01.003.00	Energia Elétrica	3.082,51	331,88	0,00	3.414,39
1393	3.2.01.003.00	Taxa de água	7.130,54	696,16	0,00	7.826,70
1400	3.2.01.003.00	Consumo Gás	859,60	0,00	0,00	859,60
1407	3.2.01.004	Comunicação	1.154,34	179,38	0,00	1.333,72
1414	3.2.01.004.00	Telefone Fixo	384,88	59,99	0,00	444,87
1442	3.2.01.004.00	Internet	769,46	119,39	0,00	888,85
1449	3.2.01.005	Material de Higiene e Limpeza	8.968,93	1.720,54	0,00	10.689,47
1456	3.2.01.005.00	Utensílios	1.100,00	13,90	0,00	1.113,90
1463	3.2.01.005.00	Material de Consumo	7.868,93	1.706,64	0,00	9.575,57
1470	3.2.01.006	Despesas com Material de Copa/Cozinha	1.062,65	0,00	0,00	1.062,65
1477	3.2.01.006.00	Utensílios	90,79	0,00	0,00	90,79
1484	3.2.01.006.00	Consumo	831,56	0,00	0,00	831,56
1491	3.2.01.006.00	Manutenção de Utensílios	140,30	0,00	0,00	140,30
1498	3.2.01.007	Despesas com Veículos	50,00	0,00	0,00	50,00
1533	3.2.01.007.00	Combustíveis e Lubrificantes	50,00	0,00	0,00	50,00
1561	3.2.01.008	Despesas de Expediente	17.251,24	2.303,88	0,00	19.555,12
1568	3.2.01.008.00	Material de Escritório	3.136,76	0,00	0,00	3.136,76
1575	3.2.01.008.00	Material de Informática	280,00	102,30	0,00	382,30
1596	3.2.01.008.00	Despesas com Projeto	13.834,48	2.201,58	0,00	16.036,06
1610	3.2.01.009	Serviços de Terceiros	59.301,07	6.711,77	0,00	66.012,84

BALANCETE ANALÍTICO

(00013) ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

CNPJ:

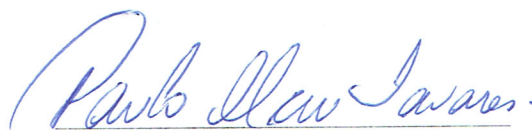
FOLHA: 000003

DATA: 15:11 - 10/09/2024

PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1617	3.2.01.009.00	Serviços Contábeis	27.499,00	3.967,00	0,00	31.466,00
1631	3.2.01.009.00	Serviços de Terceiros - PJ	16.266,30	930,00	0,00	17.196,30
1638	3.2.01.009.00	Serviços de Terceiros - PF	300,00	156,25	0,00	456,25
1645	3.2.01.009.00	Monitoramento Alarme	2.579,77	368,52	0,00	2.948,29
1652	3.2.01.009.00	Jardinagem	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1659	3.2.01.009.00	Manutenção de Extintores	371,00	0,00	0,00	371,00
1666	3.2.01.009.00	Aula de Musicalização	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
1673	3.2.01.009.00	Portal da Transparencia	300,00	0,00	0,00	300,00
1708	3.2.01.009.00	Aulas de Capoeira	470,00	0,00	0,00	470,00
2142	3.2.01.009.00	Aulas de Ingles	4.140,00	690,00	0,00	4.830,00
2149	3.2.01.009.00	Aulas de Educação Fisica	2.625,00	600,00	0,00	3.225,00
1750	3.2.01.011	Despesas Administrativas	702,20	0,00	0,00	702,20
1785	3.2.01.011.00	Medicamentos	269,60	0,00	0,00	269,60
1799	3.2.01.011.00	Outras Despesas	432,60	0,00	0,00	432,60
1848	3.2.01.012	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	4.895,05	476,49	0,00	5.371,54
1855	3.2.01.012.00	Impostos e Taxas Municipais	3.502,93	476,49	0,00	3.979,42
1862	3.2.01.012.00	Impostos e Taxas Estaduais	612,27	0,00	0,00	612,27
1869	3.2.01.012.00	Impostos e Taxas Federais	779,85	0,00	0,00	779,85
1939	3.2.01.014	Despesas Financeiras	1.101,80	285,16	0,00	1.386,96
1946	3.2.01.014.00	Tarifas Bancárias	1.011,27	244,00	0,00	1.255,27
1960	3.2.01.014.00	I.O.F.	0,80	1,48	0,00	2,28
1967	3.2.01.014.00	Juros	80,36	39,68	0,00	120,04
1974	3.2.01.014.00	Multa	9,37	0,00	0,00	9,37
1981	3.2.01.015	Despesas C/ Reformas e Manutenção	1.914,04	1.291,60	0,00	3.205,64
1995	3.2.01.015.00	Material Eletrico	15,00	0,00	0,00	15,00
2002	3.2.01.015.00	Material de Construção	1.309,04	251,60	0,00	1.560,64
2016	3.2.01.015.00	Mão de Obra	590,00	1.040,00	0,00	1.630,00
2044	3.2.01.016	DEPRECIACÃO	7.546,24	1.082,32	0,00	8.628,56
2051	3.2.01.016.00	Depreciações e Amortizações	7.546,24	1.082,32	0,00	8.628,56
2058	3.2.01.017	Bens de Natureza Permanente	2.312,21	0,00	0,00	2.312,21
2065	3.2.01.017.00	Bens de Natureza Permanente	2.312,21	0,00	0,00	2.312,21

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:ISP183391/O CNPJ:78018990001

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC:183391

RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987