

Balancete Analítico do Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	403.903,31	102.332,82	89.253,92	416.982,21
14	ATIVO CIRCULANTE	338.708,25	102.332,82	88.171,60	352.869,47
21	Disponibilidades	338.111,79	86.306,82	72.145,60	352.273,01
28	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
35	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento	40.477,08	81.987,07	69.935,40	52.528,75
203	Banco Itau S/A 70170	0,00	774,86	774,86	0,00
231	Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9	40.477,08	81.212,21	69.160,54	52.528,75
189	Poupança	297.633,32	4.319,75	2.210,20	299.742,87
364	Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2	55.289,51	2.940,08	2.210,20	56.019,39
371	Caixa Economica Federal 4090-1388-0794469548-2	242.343,81	1.379,67	0,00	243.723,48
245	Realizavel a Curto Prazo	596,46	16.026,00	16.026,00	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
350	Fornecedores	0,00	250,00	250,00	0,00
357	Fornecedores	0,00	250,00	250,00	0,00
2128	Ativo Compensado	65.195,06	0,00	1.082,32	64.112,74
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 Utensílios	29.221,69	0,00	0,00	29.221,69
476	(-) Depreciação	-78.453,84	0,00	1.082,32	-79.536,16
483	(-) Depreciação Acumulada	-78.453,84	0,00	1.082,32	-79.536,16
490	(-) Edificios e Construções	-2.823,65	0,00	26,98	-2.850,63
497	(-) Computadores e perifericos	-4.533,75	0,00	16,82	-4.550,57
504	(-) Equipamentos	-20.146,94	0,00	223,91	-20.370,85
511	(-) Instalações	-35.351,62	0,00	585,00	-35.936,62
525	(-) Moveis e Utensilios	-15.597,88	0,00	229,61	-15.827,49

Balancete Analítico do Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	-358.242,58	26.140,69	34.388,87	-366.490,76
553	PASSIVO CIRCULANTE	-44.878,78	26.140,69	34.388,87	-53.126,96
560	Contas a Pagar	-44.573,30	25.835,21	34.114,01	-52.852,10
567	Impostos a Recolher	-44.573,30	25.835,21	34.114,01	-52.852,10
574	Salários a Pagar	0,00	18.099,66	18.099,66	0,00
581	DARF Previdência/IRRF	0,00	3.552,90	3.552,90	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	998,83	998,83	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	3.148,25	3.148,25	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	-18.330,70	0,00	3.285,24	-21.615,94
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.490,30	0,00	262,81	-1.753,11
644	Provisão de Férias a Pagar	-20.663,12	0,00	4.380,33	-25.043,45
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-2.061,62	0,00	350,42	-2.412,04
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	-305,48	305,48	274,86	-274,86
721	Contas a Pagar	-305,48	305,48	274,86	-274,86
742	Saldo Bancario Negativo	-305,48	305,48	274,86	-274,86
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 (Défilit)	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 01/07/2024 até 31/07/2024

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	-45.660,73	82.205,35	87.036,07	-50.491,45
854	RECEITAS	-500.789,76	0,00	85.319,75	-586.109,51
861	Receitas	-500.789,76	0,00	85.319,75	-586.109,51
868	Donativos e Contribuições	-8.702,70	0,00	2.617,50	-11.320,20
889	Donativos Eventuais	-8.702,70	0,00	2.617,50	-11.320,20
903	receitas de Convenios	-485.190,00	0,00	81.000,00	-566.190,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-485.190,00	0,00	81.000,00	-566.190,00
1022	Receitas Financeiras	-6.897,06	0,00	1.702,25	-8.599,31
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-6.897,06	0,00	1.702,25	-8.599,31
1155	DESPESAS	455.129,03	82.205,35	1.716,32	535.618,06
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	455.129,03	82.205,35	1.716,32	535.618,06
1162	Despesas com Pessoal	315.441,13	56.980,92	85,22	372.336,83
1169	Salários e Ordenados	206.374,60	39.435,35	85,22	245.724,73
1183	Décimo Terceiro Salário	19.327,64	3.285,24	0,00	22.612,88
1197	Vale Transporte	0,00	280,00	0,00	280,00
1204	Vale Refeição	50.119,00	9.600,00	0,00	59.719,00
1218	Férias	30.417,46	4.380,33	0,00	34.797,79
1232	Exames Medicos	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
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	38.982,18	8.597,73	1.631,10	45.948,81
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	17.178,25	3.148,25	0,00	20.326,50
1337	Convenio Medico	18.102,86	4.836,25	1.631,10	21.308,01
1351	FGTS sobre Ferias	2.154,88	350,42	0,00	2.505,30
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.546,19	262,81	0,00	1.809,00
1379	Despesas de Consumo	9.765,41	1.307,24	0,00	11.072,65
1386	Energia Elétrica	2.703,13	379,38	0,00	3.082,51
1393	Taxa de água	6.202,68	927,86	0,00	7.130,54
1400	Consumo Gás	859,60	0,00	0,00	859,60
1407	Comunicação	989,29	165,05	0,00	1.154,34
1414	Telefone Fixo	329,83	55,05	0,00	384,88
1442	Internet	659,46	110,00	0,00	769,46
1449	Material de Higiene e Limpeza	8.457,80	511,13	0,00	8.968,93
1456	Utensílios	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1463	Material de Consumo	7.357,80	511,13	0,00	7.868,93
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	831,56	231,09	0,00	1.062,65
1477	Utensílios	0,00	90,79	0,00	90,79
1484	Consumo	831,56	0,00	0,00	831,56
1491	Manutenção de Utensílios	0,00	140,30	0,00	140,30
1498	Despesas com Veiculos	0,00	50,00	0,00	50,00
1533	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	50,00	0,00	50,00
1561	Despesas de Expediente	16.129,19	1.122,05	0,00	17.251,24
1568	Material de Escritório	3.005,20	131,56	0,00	3.136,76

Balancete Analítico do Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO

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

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1575	Material de Informática	280,00	0,00	0,00	280,00
1596	Despesas com Projeto	12.843,99	990,49	0,00	13.834,48
1610	Serviços de Terceiros	48.463,43	10.837,64	0,00	59.301,07
1617	Serviços Contábeis	23.532,00	3.967,00	0,00	27.499,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	12.200,20	4.066,10	0,00	16.266,30
1638	Serviços de Terceiros - PF	300,00	0,00	0,00	300,00
1645	Monitoramento Alarme	2.211,23	368,54	0,00	2.579,77
1652	Jardinagem	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
1659	Manutenção de Extintores	0,00	371,00	0,00	371,00
1666	Aula de Musicalização	2.750,00	500,00	0,00	3.250,00
1673	Portal da Transparencia	300,00	0,00	0,00	300,00
1708	Aulas de Capoeira	470,00	0,00	0,00	470,00
2142	Aulas de Ingles	3.450,00	690,00	0,00	4.140,00
2149	Aulas de Educação Física	2.250,00	375,00	0,00	2.625,00
1750	Despesas Administrativas	302,90	399,30	0,00	702,20
1785	Medicamentos	269,60	0,00	0,00	269,60
1799	Outras Despesas	33,30	399,30	0,00	432,60
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	4.418,56	476,49	0,00	4.895,05
1855	Impostos e Taxas Municipais	3.502,93	0,00	0,00	3.502,93
1862	Impostos e Taxas Estaduais	135,78	476,49	0,00	612,27
1869	Impostos e Taxas Federais	779,85	0,00	0,00	779,85
1939	Despesas Financeiras	786,09	315,71	0,00	1.101,80
1946	Tarifas Bancárias	743,27	268,00	0,00	1.011,27
1960	I.O.F.	0,80	0,00	0,00	0,80
1967	Juros	32,65	47,71	0,00	80,36
1974	Multa	9,37	0,00	0,00	9,37
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	1.785,36	128,68	0,00	1.914,04
1995	Material Elétrico	15,00	0,00	0,00	15,00
2002	Material de Construção	1.180,36	128,68	0,00	1.309,04
2016	Mão de Obra	590,00	0,00	0,00	590,00
2044	DEPRECIÇÃO	6.463,92	1.082,32	0,00	7.546,24
2051	Depreciações e Amortizações	6.463,92	1.082,32	0,00	7.546,24
2058	Bens de Natureza Permanente	2.312,21	0,00	0,00	2.312,21
2065	Bens de Natureza Permanente	2.312,21	0,00	0,00	2.312,21

Balancete Analítico do Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO J

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

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

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC:183391

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