

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

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

Pág.: 004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	261.075,69	138.700,83	117.001,62	282.774,90
14	ATIVO CIRCULANTE	183.745,47	138.700,83	115.970,95	206.475,35
21	Disponibilidades	183.149,01	124.217,83	101.487,95	205.878,89
28	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
35	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento	65.648,51	81.234,80	100.590,21	46.293,10
203	Banco Itau S/A 70170	398,58	4,10	296,18	106,50
231	Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9	65.249,93	81.230,70	100.294,03	46.186,60
189	Poupança	117.499,11	42.983,03	897,74	159.584,40
364	Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2	47.019,18	2.485,57	897,74	48.607,01
371	Caixa Economica Federal 4090-1388-0794469548-2	70.479,93	40.497,46	0,00	110.977,39
245	Realizavel a Curto Prazo	596,46	14.483,00	14.483,00	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	14.483,00	14.483,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	14.483,00	14.483,00	0,00
2128	Ativo Compensado	77.330,22	0,00	1.030,67	76.299,55
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 Utensilios	27.421,69	0,00	0,00	27.421,69
476	(-) Depreciação	-64.518,68	0,00	1.030,67	-65.549,35
483	(-) Depreciação Acumulada	-64.518,68	0,00	1.030,67	-65.549,35
490	(-) Edificios e Construções	-2.472,91	0,00	26,98	-2.499,89
497	(-) Computadores e perifericos	-4.315,09	0,00	16,82	-4.331,91
504	(-) Equipamentos	-17.236,11	0,00	187,26	-17.423,37
511	(-) Instalações	-27.746,62	0,00	585,00	-28.331,62
525	(-) Moveis e Utensilios	-12.747,95	0,00	214,61	-12.962,56

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-223.866,18	23.559,72	31.145,67	-231.452,13
553	PASSIVO CIRCULANTE	-31.843,37	23.559,72	31.145,67	-39.429,32
560	Contas a Pagar	-31.843,37	23.559,72	31.145,67	-39.429,32
567	Impostos a Recolher	-31.843,37	23.559,72	31.145,67	-39.429,32
574	Salários a Pagar	0,00	16.452,41	16.452,41	0,00
581	DARF Previdência/IRRF	-38,50	4.178,50	4.178,50	-38,50
595	FGTS a Recolher	0,00	2.893,24	2.893,24	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	-11.816,40	0,00	3.010,30	-14.826,70
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-945,30	0,00	240,82	-1.186,12
644	Provisão de Férias a Pagar	-15.755,21	0,00	4.013,73	-19.768,94
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-1.260,40	0,00	321,10	-1.581,50
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
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-192.022,81	0,00	0,00	-192.022,81
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-192.022,81	0,00	0,00	-192.022,81
805	Lucros Acumulados	-114.376,58	0,00	0,00	-114.376,58
812	Lucros Acumulados	-114.376,58	0,00	0,00	-114.376,58
210	Prejuízos (Défuit)	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 01/06/2023 até 30/06/2023

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
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-37.209,51	70.901,67	85.014,93	-51.322,77
854	RECEITAS	-344.942,34	0,00	83.918,13	-428.860,47
861	Receitas	-344.942,34	0,00	83.918,13	-428.860,47
868	Donativos e Contribuições	-4.685,00	0,00	2.110,00	-6.795,00
882	Donativos Mensais	-100,00	0,00	0,00	-100,00
889	Donativos Eventuais	-4.585,00	0,00	2.110,00	-6.695,00
903	receitas de Convenios	-337.206,69	0,00	81.000,00	-418.206,69
910	Prefeitura de Sorocaba	-400.140,00	0,00	81.000,00	-481.140,00
917	Devolução de valores - encerramento de convenio	62.933,31	0,00	0,00	62.933,31
1022	Receitas Financeiras	-3.050,65	0,00	808,13	-3.858,78
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-3.050,65	0,00	808,13	-3.858,78
1155	DESPESAS	307.732,83	70.901,67	1.096,80	377.537,70
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	307.732,83	70.901,67	1.096,80	377.537,70
1162	Despesas com Pessoal	216.625,74	51.104,33	36,83	267.693,24
1169	Salários e Ordenados	150.809,30	36.201,30	36,83	186.973,77
1183	Décimo Terceiro Salário	12.103,18	3.010,30	0,00	15.113,48
1204	Vale Refeição	32.221,97	7.879,00	0,00	40.100,97
1218	Férias	16.137,59	4.013,73	0,00	20.151,32
1225	Curso e Treinamento	1.289,70	0,00	0,00	1.289,70
1232	Exames Medicos	760,00	0,00	0,00	760,00
1274	Lanches e Refeição	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00
1295	Encargos Sociais	24.611,73	6.944,93	1.059,97	30.496,69
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12.089,80	2.893,24	0,00	14.983,04
1337	Convenio Medico	10.316,23	3.489,77	1.059,97	12.746,03
1351	FGTS sobre Ferias	1.260,40	321,10	0,00	1.581,50
1358	FGTS sobre 13º Salário	945,30	240,82	0,00	1.186,12
1379	Despesas de Consumo	5.761,66	1.590,02	0,00	7.351,68
1386	Energia Elétrica	1.652,94	296,06	0,00	1.949,00
1393	Taxa de água	2.985,62	928,22	0,00	3.913,84
1400	Consumo Gás	1.123,10	365,74	0,00	1.488,84
1407	Comunicação	711,65	147,35	0,00	859,00
1414	Telefone Fixo	250,15	55,05	0,00	305,20
1442	Internet	461,50	92,30	0,00	553,80
1449	Material de Higiene e Limpeza	6.902,86	1.262,53	0,00	8.165,39
1463	Material de Consumo	6.902,86	1.262,53	0,00	8.165,39
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	257,48	298,02	0,00	555,50
1484	Consumo	257,48	298,02	0,00	555,50
1498	Despesas com Veiculos	70,00	414,90	0,00	484,90
1512	Conservação e Manutenção	0,00	414,90	0,00	414,90
1533	Combustiveis e Lubrificantes	70,00	0,00	0,00	70,00
1561	Despesas de Expediente	7.882,78	1.897,29	0,00	9.780,07
1568	Material de Escritório	1.606,13	0,00	0,00	1.606,13
1575	Material de Informática	1.381,20	524,70	0,00	1.905,90

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
1596	Despesas com Projeto	4.895,45	1.372,59	0,00	6.268,04
1610	Serviços de Terceiros	32.802,99	5.177,54	0,00	37.980,53
1617	Serviços Contábeis	19.680,00	3.434,00	0,00	23.114,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	9.027,37	650,00	0,00	9.677,37
1638	Serviços de Terceiros - PF	190,00	0,00	0,00	190,00
1645	Monitoramento Alarme	1.105,62	368,54	0,00	1.474,16
1652	Jardinagem	500,00	0,00	0,00	500,00
1666	Aula de Musicalização	1.500,00	375,00	0,00	1.875,00
1673	Portal da Transparencia	100,00	0,00	0,00	100,00
1708	Aulas de Capoeira	700,00	350,00	0,00	1.050,00
1750	Despesas Judiciais	300,00	0,00	0,00	300,00
1778	Propaganda e Publicidade	300,00	0,00	0,00	300,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.013,75	454,53	0,00	3.468,28
1855	Impostos e Taxas Municipais	2.902,17	454,53	0,00	3.356,70
1869	Impostos e Taxas Federais	111,58	0,00	0,00	111,58
1939	Despesas Financeiras	1.206,77	265,40	0,00	1.472,17
1946	Tarifas Bancárias	1.204,35	265,40	0,00	1.469,75
1960	I O F	0,05	0,00	0,00	0,05
1967	Juros	1,01	0,00	0,00	1,01
1974	Multa	1,36	0,00	0,00	1,36
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	1.700,77	314,16	0,00	2.014,93
1988	Material de Pintura	102,20	0,00	0,00	102,20
2002	Material de Construção	480,49	314,16	0,00	794,65
2016	Mão de Obra	950,08	0,00	0,00	950,08
2023	Aluguel Locação	168,00	0,00	0,00	168,00
2044	DEPRECIACÃO	5.336,60	1.030,67	0,00	6.367,27
2051	Depreciações e Amortizações	5.336,60	1.030,67	0,00	6.367,27
2058	Bens de Natureza Permanente	548,05	0,00	0,00	548,05
2065	Bens de Natureza Permanente	548,05	0,00	0,00	548,05

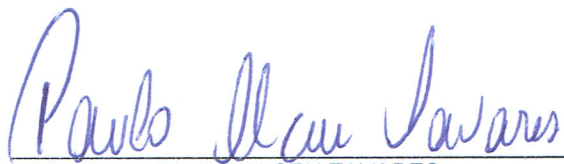
Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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



PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987