

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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	430.157,80	100.595,54	94.035,26	436.718,08
14	ATIVO CIRCULANTE	367.127,38	100.595,54	92.952,93	374.769,99
21	Disponibilidades	366.530,92	84.819,54	77.176,93	374.173,53
28	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
35	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento	65.044,24	81.261,76	75.245,00	71.061,00
203	Banco Itau S/A 70170	44,98	113,36	158,34	0,00
231	Caixa Economica Federal 4090-003-002666-9	64.999,26	81.148,40	75.086,66	71.061,00
189	Poupança	301.485,29	3.557,78	1.931,93	303.111,14
364	Caixa Economica Federal 4090-1388-0738958225-2	56.365,92	2.159,34	1.931,93	56.593,33
371	Caixa Economica Federal 4090-1388-0794469548-2	245.119,37	1.398,44	0,00	246.517,81
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	63.030,42	0,00	1.082,33	61.948,09
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	-80.618,48	0,00	1.082,33	-81.700,81
483	(-) Depreciação Acumulada	-80.618,48	0,00	1.082,33	-81.700,81
490	(-) Edifícios e Construções	-2.877,61	0,00	26,98	-2.904,59
497	(-) Computadores e perifericos	-4.567,39	0,00	16,82	-4.584,21
504	(-) Equipamentos	-20.594,76	0,00	223,91	-20.818,67
511	(-) Instalações	-36.521,62	0,00	585,00	-37.106,62
525	(-) Moveis e Utensilios	-16.057,10	0,00	229,62	-16.286,72

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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	-374.495,33	34.643,48	41.463,13	-381.314,98
553	PASSIVO CIRCULANTE	-61.131,53	34.643,48	41.463,13	-67.951,18
560	Contas a Pagar	-61.131,53	34.643,48	41.349,77	-67.837,82
567	Impostos a Recolher	-61.131,53	34.643,48	41.349,77	-67.837,82
574	Salários a Pagar	0,00	21.238,91	24.905,04	-3.666,13
581	DARF Previdencia/IRRF.	0,00	4.797,36	4.797,36	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	3.255,53	3.255,53	0,00
602	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
609	PIS a Recolher	0,00	2,27	2,27	0,00
616	COFINS a Recolher	0,00	10,46	10,46	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-24.901,79	2.238,28	3.316,74	-25.980,25
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-2.015,93	71,58	265,33	-2.209,68
644	Provisão de Férias a Pagar	-29.423,78	2.785,33	4.422,33	-31.060,78
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-2.762,47	222,83	353,78	-2.893,42
658	I.S.S. A RECOLHER	-291,13	17,44	17,44	-291,13
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	3,49	3,49	0,00
714	Outras Contas	0,00	0,00	113,36	-113,36
721	Contas a Pagar	0,00	0,00	113,36	-113,36
742	Saldo Bancario Negativo	0,00	0,00	113,36	-113,36
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 01/09/2024 até 30/09/2024

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO

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	-55.662,47	86.769,22	86.509,85	-55.403,10
854	RECEITAS	-670.023,88	0,00	84.626,78	-754.650,66
861	Receitas	-670.023,88	0,00	84.626,78	-754.650,66
868	Donativos e Contribuições	-12.520,20	0,00	1.835,00	-14.355,20
889	Donativos Eventuais	-12.520,20	0,00	1.835,00	-14.355,20
903	receitas de Convenios	-647.190,00	0,00	81.000,00	-728.190,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-647.190,00	0,00	81.000,00	-728.190,00
1022	Receitas Financeiras	-10.313,68	0,00	1.791,78	-12.105,46
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-10.313,68	0,00	1.722,78	-12.036,46
1050	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	69,00	-69,00
1155	DESPESAS	614.361,41	86.769,22	1.883,07	699.247,56
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	614.361,41	86.769,22	1.883,07	699.247,56
1162	Despesas com Pessoal	429.029,76	59.644,81	116,74	488.557,83
1169	Salários e Ordenados	285.151,48	41.309,48	9,37	326.451,59
1183	Décimo Terceiro Salário	25.898,73	3.316,74	0,00	29.215,47
1197	Vale Transporte	280,00	214,00	107,37	386,63
1204	Vale Refeição	69.319,00	10.163,31	0,00	79.482,31
1218	Férias	39.178,12	4.422,33	0,00	43.600,45
1232	Exames Medicos	1.680,00	40,00	0,00	1.720,00
1239	Horas Extras / DSR	5.572,43	0,00	0,00	5.572,43
1246	Aviso Prévio	0,00	178,95	0,00	178,95
1253	Uniformes	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1295	Encargos Sociais	52.920,05	8.439,62	1.766,33	59.593,34
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	23.480,21	3.183,95	222,83	26.441,33
1337	Convenio Medico	24.512,29	4.636,56	1.543,50	27.605,35
1351	FGTS sobre Ferias	2.855,73	353,78	0,00	3.209,51
1358	FGTS sobre 13º Salário	2.071,82	265,33	0,00	2.337,15
1379	Despesas de Consumo	12.100,69	1.448,88	0,00	13.549,57
1386	Energia Elétrica	3.414,39	0,00	0,00	3.414,39
1393	Taxa de água	7.826,70	1.448,88	0,00	9.275,58
1400	Consumo Gás	859,60	0,00	0,00	859,60
1407	Comunicação	1.333,72	179,44	0,00	1.513,16
1414	Telefone Fixo	444,87	59,54	0,00	504,41
1442	Internet	888,85	119,90	0,00	1.008,75
1449	Material de Higiene e Limpeza	10.689,47	1.574,59	0,00	12.264,06
1456	Utensílios	1.113,90	0,00	0,00	1.113,90
1463	Material de Consumo	9.575,57	1.574,59	0,00	11.150,16
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	1.062,65	0,00	0,00	1.062,65
1477	Utensílios	90,79	0,00	0,00	90,79
1484	Consumo	831,56	0,00	0,00	831,56
1491	Manutenção de Utensílios	140,30	0,00	0,00	140,30
1498	Despesas com Veiculos	50,00	0,00	0,00	50,00
1533	Combustiveis e Lubrificantes	50,00	0,00	0,00	50,00

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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
1561	Despesas de Expediente	19.555,12	2.023,98	0,00	21.579,10
1568	Material de Escritório	3.136,76	1.123,20	0,00	4.259,96
1575	Material de Informática	382,30	0,00	0,00	382,30
1596	Despesas com Projeto	16.036,06	900,78	0,00	16.936,84
1610	Serviços de Terceiros	66.012,84	8.871,22	0,00	74.884,06
1617	Serviços Contábeis	31.466,00	3.967,00	0,00	35.433,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	17.196,30	2.480,00	0,00	19.676,30
1638	Serviços de Terceiros - PF	456,25	0,00	0,00	456,25
1645	Monitoramento Alarme	2.948,29	384,22	0,00	3.332,51
1652	Jardinagem	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1659	Manutenção de Extintores	371,00	0,00	0,00	371,00
1666	Aula de Musicalização	3.250,00	600,00	0,00	3.850,00
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	4.830,00	690,00	0,00	5.520,00
2149	Aulas de Educação Física	3.225,00	750,00	0,00	3.975,00
1750	Despesas Administrativas	702,20	1.346,06	0,00	2.048,26
1785	Medicamentos	269,60	279,30	0,00	548,90
1792	Seguro Predial	0,00	1.066,76	0,00	1.066,76
1799	Outras Despesas	432,60	0,00	0,00	432,60
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	5.371,54	476,49	0,00	5.848,03
1855	Impostos e Taxas Municipais	3.979,42	476,49	0,00	4.455,91
1862	Impostos e Taxas Estaduais	612,27	0,00	0,00	612,27
1869	Impostos e Taxas Federais	779,85	0,00	0,00	779,85
1939	Despesas Financeiras	1.386,96	158,65	0,00	1.545,61
1946	Tarifas Bancárias	1.255,27	139,31	0,00	1.394,58
1960	I.O.F.	2,28	0,98	0,00	3,26
1967	Juros	120,04	18,36	0,00	138,40
1974	Multa	9,37	0,00	0,00	9,37
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	3.205,64	1.079,94	0,00	4.285,58
1995	Material Eletrico	15,00	0,00	0,00	15,00
2002	Material de Construção	1.560,64	179,94	0,00	1.740,58
2016	Mão de Obra	1.630,00	900,00	0,00	2.530,00
2044	DEPRECIAÇÃO	8.628,56	1.082,33	0,00	9.710,89
2051	Depreciações e Amortizações	8.628,56	1.082,33	0,00	9.710,89
2058	Bens de Natureza Permanente	2.312,21	443,21	0,00	2.755,42
2065	Bens de Natureza Permanente	2.312,21	443,21	0,00	2.755,42

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVIÇOS 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