

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	293.137,89	123.364,50	174.982,47	241.519,92
14	ATIVO CIRCULANTE	169.746,36	123.364,50	173.807,68	119.303,18
21	Disponibilidades	154.940,19	73.364,50	173.807,68	54.497,01
28	Caixa	928,94	5.650,00	5.900,64	678,30
35	Caixa	928,94	5.650,00	5.900,64	678,30
42	Bancos Conta Movimento	56.102,77	65.200,02	99.833,74	21.469,05
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	56.102,77	56.200,00	93.883,46	18.419,31
203	Banco Itau S/A 70170	0,00	9.000,02	5.950,28	3.049,74
126	Fundos de Investimentos	9.925,28	25,69	0,00	9.950,97
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	9.925,28	25,69	0,00	9.950,97
189	Poupança	87.983,20	2.488,79	68.073,30	22.398,69
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	87.983,20	2.488,79	68.073,30	22.398,69
245	Realizável a Curto Prazo	14.806,17	50.000,00	0,00	64.806,17
315	Adiantamentos	14.642,97	50.000,00	0,00	64.642,97
336	Adiantamento de Férias	14.642,97	0,00	0,00	14.642,97
343	Adiantamento a Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
350	Fornecedores	163,20	0,00	0,00	163,20
357	Fornecedores	163,20	0,00	0,00	163,20
2128	Ativo Compensado	123.391,53	0,00	1.174,79	122.216,74
406	Imobilizado	140.813,80	0,00	1.174,79	139.639,01
413	Edificações	140.813,80	0,00	1.174,79	139.639,01
420	Edifício e Construções	8.094,17	0,00	26,98	8.067,19
427	Computadores e periféricos	4.985,67	0,00	66,28	4.919,39
434	Equipamentos	31.147,37	0,00	290,34	30.856,83
441	Instalação	96.586,59	0,00	585,00	96.001,59
455	Moveis e Utensílios	0,00	0,00	205,99	-205,99
476	(-) Depreciação	-17.422,27	0,00	0,00	-17.422,27
483	(-) Depreciação Acumulada	-17.422,27	0,00	0,00	-17.422,27
490	(-) Edifícios e Construções	-1.366,73	0,00	0,00	-1.366,73
497	(-) Computadores e periféricos	-2.367,89	0,00	0,00	-2.367,89
504	(-) Equipamentos	-3.274,91	0,00	0,00	-3.274,91
511	(-) Instalações	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
525	(-) Moveis e Utensílios	-4.317,74	0,00	0,00	-4.317,74

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
346	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-156.570,93	68.151,53	70.812,15	-159.231,55
353	PASSIVO CIRCULANTE	-59.962,29	68.151,53	70.812,15	-62.622,91
360	Contas a Pagar	-32.136,33	51.199,04	66.269,25	-47.206,54
367	Impostos a Recolher	-32.136,33	51.199,04	66.269,25	-47.206,54
374	Salários a Pagar	-11.732,00	15.655,80	50.437,22	-46.513,42
381	INSS a Recolher	0,00	2.539,27	3.008,68	-469,41
388	IRRF a Recolher	0,00	0,00	908,72	-908,72
393	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.828,61	-2.828,61
602	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
623	Serviços contábeis a Pagar	-1.923,00	1.923,00	5.023,00	-5.023,00
637	FGTS sobre 13º a Recolher	0,00	0,00	128,98	-128,98
644	Provisão de Férias a Pagar	-14.642,97	31.080,97	3.762,06	12.675,94
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-1.771,88	0,00	171,98	-1.943,86
658	I.S.S. A RECOLHER	-330,05	0,00	0,00	-330,05
672	Fornecedores	-27.825,96	16.952,49	4.542,90	-15.416,37
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-27.825,96	16.952,49	4.542,90	-15.416,37
686	Fornecedores a Pagar	-27.825,96	16.952,49	4.542,90	-15.416,37
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-96.608,64	0,00	0,00	-96.608,64
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-96.608,64	0,00	0,00	-96.608,64
840	Resultado Líquido do Exercício	-96.608,64	0,00	0,00	-96.608,64

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESU

Cnpj: 02763405000107

Pág. 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	54.536,03	257,44	54.278,59
854	RECEITAS	0,00	0,00	251,04	-251,04
861	Receitas	0,00	0,00	251,04	-251,04
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	251,04	-251,04
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	0,00	0,00	251,04	-251,04
1155	DESPESAS	0,00	54.536,03	6,40	54.529,63
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.536,03	6,40	54.529,63
1162	Despesas com Pessoal	0,00	26.779,04	6,40	26.772,64
1169	Salários e Ordenados	0,00	12.582,48	6,40	12.576,08
1183	Decimo Terceiro Salário	0,00	1.612,34	0,00	1.612,34
1204	Vale Refeição	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
1218	Férias	0,00	2.149,72	0,00	2.149,72
1239	Horas Extras / DSR	0,00	4.234,50	0,00	4.234,50
1295	Encargos Sociais	0,00	3.129,57	0,00	3.129,57
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	3.129,57	0,00	3.129,57
1379	Despesas de Consumo	0,00	1.097,99	0,00	1.097,99
1386	Energia Elétrica	0,00	209,93	0,00	209,93
1393	Taxa de água	0,00	888,06	0,00	888,06
1407	Comunicação	0,00	124,99	0,00	124,99
1414	Telefone Fixo	0,00	49,99	0,00	49,99
1428	Provedor Internet	0,00	75,00	0,00	75,00
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	742,34	0,00	742,34
1463	Material de Consumo	0,00	742,34	0,00	742,34
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	365,79	0,00	365,79
1484	Consumo	0,00	365,79	0,00	365,79
1498	Despesas com Veículos	0,00	263,23	0,00	263,23
1533	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	263,23	0,00	263,23
1561	Despesas de Expediente	0,00	1.206,90	0,00	1.206,90
1568	Material de Escritório	0,00	967,90	0,00	967,90
1596	Despesas com Projeto	0,00	239,00	0,00	239,00
1610	Serviços de Terceiros	0,00	7.567,85	0,00	7.567,85
1617	Serviços Contábeis	0,00	5.023,00	0,00	5.023,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	1.869,85	0,00	1.869,85
1638	Serviços de Terceiros - PF	0,00	673,00	0,00	673,00
1939	Despesas Financeiras	0,00	230,90	0,00	230,90
1946	Tarifas Bancárias	0,00	230,90	0,00	230,90
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	11.852,64	0,00	11.852,64
1988	Material de Pintura	0,00	1.016,71	0,00	1.016,71
1995	Material Elétrico	0,00	278,84	0,00	278,84
2002	Material de Construção	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35
2016	Mão de Obra	0,00	7.143,74	0,00	7.143,74
2023	Aluguel Locação	0,00	170,00	0,00	170,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pag.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2044	DEPRECIACÃO	0,00	1.174,79	0,00	1.174,79
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	1.174,79	0,00	1.174,79

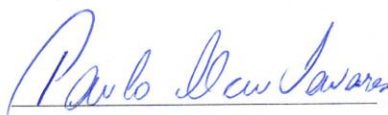
Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj. 02763405000107

Pág. 010

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2086	RESULTADO	-136.566,96	0,00	0,00	-136.566,96
2093	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-136.566,96	0,00	0,00	-136.566,96
2100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-136.566,96	0,00	0,00	-136.566,96
2107	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-136.566,96	0,00	0,00	-136.566,96
2114	Conta transitória	-136.566,96	0,00	0,00	-136.566,96



PAULO ALCEU TAVARES

TEC. CONTABIL.

CPF: 144.930.158-45 CRC: 1SP183391

RG: 22569130 Data Expedição: 14/07/1987