

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Contabilidade

0024 Cnpj: 02.763.405/0001-07

Balanço Geral encerrado em: 31/12/2019

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA

928,94

928,94

BANCO CONTA MOVIMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4090/03001718

56.102,77

56.102,77

FUNDO DE INVESTIMENTOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 409001300037

9.925,28

9.925,28

POUPANÇA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4090/13000435

87.983,20

87.983,20

154.940,19

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

ADIANTAMENTO DE FERIAS

14.642,97

ADIANTAMENTO DO 13o SALÁRIO

0,00

14.642,97

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

FORNECEDORES

163,20

163,20

14.806,17

Total: ATIVO CIRCULANTE

169.746,36

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

IMOBILIZADO

EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES

8.094,17

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

4.985,67

EQUIPAMENTOS

31.147,37

INSTALAÇÕES

70.200,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

26.386,69

140.813,90

DEPRECIACÃO

EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES

-1.366,73

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

-2.367,89

EQUIPAMENTOS

-5.274,41

INSTALAÇÕES

-4.095,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

-4.317,74

-17.421,77

123.392,13

Total: ATIVO NÃO CIRCULANTE

123.392,13

Total: ATIVO

293.138,49

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Contabilidade

0024 Cnpj: 02.763.405/0001-07

Balanço Geral encerrado em: 31/12/2019

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

PASSIVO

EXIGÍVEL

PASSIVO CIRCULANTE

CONTAS A PAGAR

SALÁRIOS A PAGAR	-11.732,00
INSS A RECOLHER	0,00
IRRF A RECOLHER	0,00
FGTS A RECOLHER	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	-1.736,43
SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	-1.923,00
PROVISÃO 13º SALARIO	0,00
F.G.T.S. SOBRE PROVISÃO 13º	0,00
PROVISÃO - FERIAS	-14.642,97
PROVISÃO F.G.T.S. SOBRE FERIAS	-1.771,88
I.S.S. A RECOLHER	-330,05
	-32.136,33

FORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS

-27.825,96
-27.825,96

Total: EXIGÍVEL

-59.962,29

-59.962,29

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

RESULTADO SUPERAVIT / DEFICIT

RESULTADO DO EXERCÍCIO

-96.608,64
-96.608,64

-96.608,64

Total: PATRIMONIO SOCIAL

-96.608,64

Total: PASSIVO

293.138,49

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

0024 Cnpj: 02.763.405/0001-07

Contabilidade

Demonstração de Resultado encerrado em: 31/12/2019

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

RECEITAS

RECEITAS

RECEITAS

DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES

DONATIVOS MENSAIS

-8.955,00

DONATIVOS EVENTUAIS

-191.543,41

-200.498,41

RECEITAS DE CONVENIOS

PREFEITURA DE SOROCABA

-659.295,00

-659.295,00

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS

-4.922,93

-4.922,93

-864.716,34

Total: RECEITAS

-864.716,34

Total: RECEITAS

-864.716,34

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

0024 Cnpj: 02.763.405/0001-07

Contabilidade

Demonstração de Resultado encerrado em: 31/12/2019

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS	288.846,73
13o SALÁRIO	26.441,45
VALE REFEIÇÃO	1.840,00
FÉRIAS E ADICIONAL 1/3	34.388,49
EXAMES MÉDICOS	80,00
HORAS EXTRAS / DSR	2.608,60
UNIFORMES	1.182,70
GASTOS COM FUNCIONÁRIOS	99,50
LANCHES E REFEIÇÕES	14.880,00

370.367,47

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	27.837,53
INSS	115,53

27.953,06

DESPESAS DE CONSUMO

ENERGIA ELÉTRICA	4.514,99
ÁGUA	10.435,40
GÁS	2.389,84

17.340,23

COMUNICAÇÃO

TELEFONE FIXO	681,45
ASSINATURAS TV	139,60
INTERNET	910,10

1.731,15

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

UTENSÍLIOS	46,02
MATERIAL DE CONSUMO	10.981,65

11.027,67

DESPESAS C/ MATERIAL DE COPA/COZINHA

MATERIAL DE CONSUMO	11.879,96
---------------------	-----------

11.879,96

DESPESAS COM VEÍCULOS

ESTACIONAMENTO	6,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	3.140,03

3.146,03

DESPESAS DE EXPEDIENTE/PROJETO

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.427,09
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.099,15
PROJETO	37.554,88

41.081,12

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVO	47.572,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.018,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	14.768,90

78.359,62

DESPESAS JUDICIAIS

CARTORÁRIAS	80,31
-------------	-------

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
CÓPIAS AUTENTICADAS	62,40
	142,71
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00
MEDICAMENTOS	633,60
SEGURO	1.218,90
OUTRAS DESPESAS	2.668,48
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.060,90
	6.731,88
DESPESAS COM IMPOSTOS	
MUNICIPAL	4.577,50
FEDERAL	625,42
	5.202,92
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS	2.433,81
IOF	1,77
JUROS	64,21
	2.499,79
DESPESAS COM REFORMAS E MANUTENÇÃO	
MATERIAL DE PINTURA	3.554,43
MATERIAL ELETRICO	566,81
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	49.101,74
MÃO DE OBRA	84.844,47
ALUGUEL / LOCAÇÃO	1.600,00
	139.667,45
DREPRECIAÇÃO	
DEPRECIACÃO	11.017,72
	11.017,72
	728.148,78
Total: DESPESAS OPERACIONAIS	728.148,78
Total: DESPESAS OPERACIONAIS	728.148,78

