

Balancete Analítico do Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	276.430,00	83.047,38	66.435,93	293.041,45
14	ATIVO CIRCULANTE	156.532,90	83.047,38	65.276,13	174.304,15
21	Disponibilidades	155.439,06	72.286,56	54.694,13	173.031,49
28	Caixa	922,80	400,00	510,33	812,47
35	Caixa	922,80	400,00	510,33	812,47
42	Bancos Conta Movimento	70.714,34	53.235,00	53.511,60	70.437,74
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	69.276,92	53.235,00	53.511,60	69.000,32
203	Banco Itau S/A 70170	1.437,42	0,00	0,00	1.437,42
126	Fundos de Investimentos	3.522,96	18.473,97	0,00	21.996,93
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	3.522,96	18.473,97	0,00	21.996,93
189	Poupança	80.278,96	177,59	672,20	79.784,35
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	80.278,96	177,59	672,20	79.784,35
245	Realizável a Curto Prazo	1.093,84	10.760,82	10.582,00	1.272,66
252	Contas a Receber	417,64	178,82	0,00	596,46
280	Impostos a Recuperar	417,64	178,82	0,00	596,46
315	Adiantamentos	0,00	10.582,00	10.582,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	10.582,00	10.582,00	0,00
350	Fornecedores	676,20	0,00	0,00	676,20
357	Fornecedores	676,20	0,00	0,00	676,20
2128	Ativo Compensado	119.897,10	0,00	1.159,80	118.737,30
406	Imobilizado	140.813,80	0,00	0,00	140.813,80
413	Edificações	140.813,80	0,00	0,00	140.813,80
420	Edifício e Construções	8.094,17	0,00	0,00	8.094,17
427	Computadores e periféricos	4.985,67	0,00	0,00	4.985,67
434	Equipamentos	31.147,37	0,00	0,00	31.147,37
441	Instalação	96.586,59	0,00	0,00	96.586,59
476	(-) Depreciação	-20.916,70	0,00	1.159,80	-22.076,50
483	(-) Depreciação Acumulada	-20.916,70	0,00	1.159,80	-22.076,50
490	(-) Edifícios e Construções	-1.447,67	0,00	26,98	-1.474,65
497	(-) Computadores e periféricos	-2.536,77	0,00	51,30	-2.588,07
504	(-) Equipamentos	-6.146,55	0,00	290,54	-6.437,09
511	(-) Instalações	-5.888,48	0,00	596,47	-6.484,95
525	(-) Moveis e Utensílios	-4.897,23	0,00	194,51	-5.091,74

Balancete Analítico do Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-124.228,40	37.097,08	43.241,36	-130.372,68
553	PASSIVO CIRCULANTE	-27.619,76	37.097,08	43.241,36	-33.764,04
560	Contas a Pagar	-19.364,02	37.097,08	43.241,36	-25.508,30
567	Impostos a Recolher	-19.364,02	37.097,08	43.241,36	-25.508,30
574	Salários a Pagar	0,00	29.270,30	29.270,30	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	2.821,41	2.821,41	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	641,69	641,69	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	2.340,68	2.340,68	0,00
602	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
623	Serviços contábeis a Pagar	-2.023,00	2.023,00	2.023,00	-2.023,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-4.264,10	0,00	2.438,21	-6.702,31
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-488,53	0,00	195,05	-683,58
644	Provisão de Férias a Pagar	-8.098,65	0,00	3.250,95	-11.349,60
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-2.423,26	0,00	260,07	-2.683,33
658	I.S.S. A RECOLHER	-330,05	0,00	0,00	-330,05
672	Fornecedores	-8.255,74	0,00	0,00	-8.255,74
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-8.255,74	0,00	0,00	-8.255,74
686	Fornecedores a Pagar	-8.255,74	0,00	0,00	-8.255,74
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 01/04/2020 até 30/04/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-15.634,64	43.842,13	54.309,30	-26.101,81
854	RECEITAS	-168.099,31	0,00	53.420,28	-221.519,59
861	Receitas	-168.099,31	0,00	53.420,28	-221.519,59
868	Donativos e Contribuições	-4.260,00	0,00	0,00	-4.260,00
889	Donativos Eventuais	-4.260,00	0,00	0,00	-4.260,00
903	receitas de Convenios	-162.630,00	0,00	53.235,00	-215.865,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-162.630,00	0,00	53.235,00	-215.865,00
1022	Receitas Financeiras	-1.209,31	0,00	185,28	-1.394,59
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.209,31	0,00	185,28	-1.394,59
1155	DESPESAS	152.464,67	43.842,13	889,02	195.417,78
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	152.464,67	43.842,13	889,02	195.417,78
1162	Despesas com Pessoal	91.797,83	32.258,05	13,90	124.041,98
1169	Salários e Ordenados	62.427,42	26.448,89	13,90	88.862,41
1183	Decimo Terceiro Salário	6.106,74	2.438,21	0,00	8.544,95
1204	Vale Refeição	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1218	Férias	8.142,25	3.250,95	0,00	11.393,20
1232	Exames Medicos	40,00	120,00	0,00	160,00
1239	Horas Extras / DSR	4.681,42	0,00	0,00	4.681,42
1295	Encargos Sociais	11.132,60	5.404,40	875,12	15.661,88
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	7.685,05	2.340,68	0,00	10.025,73
1337	convenio Medico	2.608,60	2.608,60	875,12	4.341,12
1351	FGTS sobre Férias	479,40	260,07	0,00	739,47
1358	FGTS sobre 13º Salário	359,55	195,05	0,00	554,60
1379	Despesas de Consumo	2.422,36	1.292,36	0,00	3.714,72
1386	Energia Elétrica	841,22	177,03	0,00	1.018,25
1393	Taxa de água	1.458,00	888,06	0,00	2.346,06
1400	Consumo Gas	123,14	227,27	0,00	350,41
1407	Comunicação	374,97	124,99	0,00	499,96
1414	Telefone Fixo	149,97	49,99	0,00	199,96
1428	Provedor Internet	75,00	75,00	0,00	150,00
1442	Internet	150,00	0,00	0,00	150,00
1449	Material de Higiene e Limpeza	2.619,60	0,00	0,00	2.619,60
1463	Material de Consumo	2.619,60	0,00	0,00	2.619,60
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	365,79	110,33	0,00	476,12
1484	Consumo	365,79	110,33	0,00	476,12
1498	Despesas com Veiculos	713,23	0,00	0,00	713,23
1533	Combustiveis e Lubrificantes	713,23	0,00	0,00	713,23
1561	Despesas de Expediente	6.824,40	0,00	0,00	6.824,40
1568	Material de Escritório	1.237,87	0,00	0,00	1.237,87
1573	Material de Informática	373,00	0,00	0,00	373,00
1596	Despesas com Projeto	5.213,53	0,00	0,00	5.213,53
1610	Serviços de Terceiros	14.077,70	3.384,50	0,00	17.462,20

Balancete Analítico do Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1617	Serviços Contábeis	9.069,00	2.023,00	0,00	11.092,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	2.199,70	399,70	0,00	2.599,40
1638	Serviços de Terceiros - PF	2.809,00	961,80	0,00	3.770,80
1750	Despesas Judiciais	94,50	0,00	0,00	94,50
1799	Outras Despesas	94,50	0,00	0,00	94,50
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	340,81	0,00	0,00	340,81
1855	Impostos e Taxas Municipais	340,81	0,00	0,00	340,81
1939	Despesas Financeiras	615,80	107,70	0,00	723,50
1946	Tarifas Bancárias	615,80	107,70	0,00	723,50
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	17.590,65	0,00	0,00	17.590,65
1988	Material de Pintura	1.016,71	0,00	0,00	1.016,71
1995	Material Elétrico	357,09	0,00	0,00	357,09
2002	Material de Construção	3.253,11	0,00	0,00	3.253,11
2016	Mão de Obra	12.793,74	0,00	0,00	12.793,74
2023	Aluguel Locação	170,00	0,00	0,00	170,00
2044	DEPRECIACÃO	3.494,43	1.159,80	0,00	4.654,23
2051	Depreciações e Amortizações	3.494,43	1.159,80	0,00	4.654,23

Balancete Analítico do Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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 transitoria	-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