

Balancete Analítico do Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	-136.457,71	36.913,75	43.058,03	-142.601,99
553	PASSIVO CIRCULANTE	-39.849,07	36.913,75	43.058,03	-45.993,35
560	Contas a Pagar	-31.593,33	36.913,75	43.058,03	-37.737,61
567	Impostos a Recolher	-31.593,33	36.913,75	43.058,03	-37.737,61
574	Salários a Pagar	0,00	29.265,79	29.265,79	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	2.642,59	2.642,59	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	-9.117,01	0,00	2.438,21	-11.555,22
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-876,75	0,00	195,05	-1.071,80
644	Provisão de Férias a Pagar	-14.569,20	0,00	3.250,95	-17.820,15
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-2.940,89	0,00	260,07	-3.200,96
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 01/06/2020 até 30/06/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	304.976,99	55.211,39	99.119,99	261.068,39
14	ATIVO CIRCULANTE	187.399,50	55.211,39	97.960,18	144.650,71
21	Disponibilidades	186.803,04	43.500,39	86.249,18	144.054,25
28	Caixa	36,56	328,00	329,08	35,48
35	Caixa	36,56	328,00	329,08	35,48
42	Bancos Conta Movimento	2.846,38	41.000,22	38.103,39	5.743,21
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	2.766,68	38.000,00	36.471,00	4.295,68
203	Banco Itau S/A 70170	79,70	3.000,22	1.632,39	1.447,53
126	Fundos de Investimentos	101.486,49	183,82	44.408,52	57.261,79
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	101.486,49	183,82	44.408,52	57.261,79
189	Poupança	82.433,61	1.988,35	3.408,19	81.013,77
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	82.433,61	1.988,35	3.408,19	81.013,77
245	Realizavel a Curto Prazo	596,46	11.711,00	11.711,00	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	11.711,00	11.711,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.711,00	11.711,00	0,00
2128	Ativo Compensado	117.577,49	0,00	1.159,81	116.417,68
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	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	96.586,59	0,00	0,00	96.586,59
476	(-) Depreciação	-23.236,31	0,00	1.159,81	-24.396,12
483	(-) Depreciação Acumulada	-23.236,31	0,00	1.159,81	-24.396,12
490	(-) Edificios e Construções	-1.501,63	0,00	26,98	-1.528,61
497	(-) Computadores e perifericos	-2.639,37	0,00	96,28	-2.735,65
504	(-) Equipamentos	-6.727,63	0,00	245,56	-6.973,19
511	(-) Instalações	-7.069,95	0,00	585,00	-7.654,95
525	(-) Moveis e Utensilios	-5.297,73	0,00	205,99	-5.503,72

Balancete Analítico do Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

Balancete Analítico do Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1610	Serviços de Terceiros	20.875,20	2.622,70	0,00	23.497,90
1617	Serviços Contábeis	13.115,00	2.023,00	0,00	15.138,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	2.599,40	449,70	0,00	3.049,10
1638	Serviços de Terceiros - PF	5.160,80	150,00	0,00	5.310,80
1750	Despesas Judiciais	94,50	215,99	0,00	310,49
1785	Medicamentos	0,00	215,99	0,00	215,99
1799	Outras Despesas	94,50	0,00	0,00	94,50
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	1.099,75	371,82	0,00	1.471,57
1855	Impostos e Taxas Municipais	1.099,75	371,82	0,00	1.471,57
1939	Despesas Financeiras	812,50	82,30	0,00	894,80
1946	Tarifas Bancárias	812,50	82,30	0,00	894,80
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	17.735,49	2.809,00	0,00	20.544,49
1988	Material de Pintura	1.016,71	1.709,00	0,00	2.725,71
1995	Material Elétrico	357,09	0,00	0,00	357,09
2002	Material de Construção	3.397,95	0,00	0,00	3.397,95
2016	Mão de Obra	12.793,74	1.100,00	0,00	13.893,74
2023	Aluguel Locação	170,00	0,00	0,00	170,00
2044	DEPRECIACÃO	5.814,04	1.159,81	0,00	6.973,85
2051	Depreciações e Amortizações	5.814,04	1.159,81	0,00	6.973,85

Balancete Analítico do Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	-31.952,32	51.543,89	1.491,01	18.100,56
854	RECEITAS	-275.256,58	0,00	559,50	-275.816,08
861	Receitas	-275.256,58	0,00	559,50	-275.816,08
868	Donativos e Contribuições	-4.539,00	0,00	238,00	-4.777,00
889	Donativos Eventuais	-4.539,00	0,00	238,00	-4.777,00
903	receitas de Convenios	-269.100,00	0,00	0,00	-269.100,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-269.100,00	0,00	0,00	-269.100,00
1022	Receitas Financeiras	-1.617,58	0,00	321,50	-1.939,08
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.617,58	0,00	321,50	-1.939,08
1155	DESPESAS	243.304,26	51.543,89	931,51	293.916,64
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	243.304,26	51.543,89	931,51	293.916,64
1162	Despesas com Pessoal	158.654,54	34.954,95	6,39	193.603,10
1169	Salários e Ordenados	117.840,67	29.265,79	6,39	147.100,07
1183	Décimo Terceiro Salário	10.959,65	2.438,21	0,00	13.397,86
1204	Vale Refeição	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1218	Férias	14.612,80	3.250,95	0,00	17.863,75
1232	Exames Medicos	160,00	0,00	0,00	160,00
1239	Horas Extras / DSR	4.681,42	0,00	0,00	4.681,42
1295	Encargos Sociais	20.136,77	5.404,40	925,12	24.616,05
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12.366,41	2.340,68	0,00	14.707,09
1337	convenio Medico	6.025,56	2.608,60	925,12	7.709,04
1351	FGTS sobre Férias	997,03	260,07	0,00	1.257,10
1358	FGTS sobre 13º Salário	747,77	195,05	0,00	942,82
1379	Despesas de Consumo	3.951,07	226,75	0,00	4.177,82
1386	Energia Elétrica	1.116,06	82,12	0,00	1.198,18
1393	Taxa de água	2.434,12	88,06	0,00	2.522,18
1400	Consumo Gás	400,89	56,57	0,00	457,46
1407	Comunicação	624,95	124,99	0,00	749,94
1414	Telefone Fixo	249,95	49,99	0,00	299,94
1428	Provedor Internet	225,00	0,00	0,00	225,00
1442	Internet	150,00	75,00	0,00	225,00
1449	Material de Higiene e Limpeza	3.216,40	1.416,01	0,00	4.632,41
1456	Utensílios	537,00	459,00	0,00	996,00
1463	Material de Consumo	2.679,40	957,01	0,00	3.636,41
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	476,12	292,06	0,00	768,18
1484	Consumo	476,12	292,06	0,00	768,18
1498	Despesas com Veiculos	713,23	60,00	0,00	773,23
1533	Combustiveis e Lubrificantes	713,23	60,00	0,00	773,23
1561	Despesas de Expediente	9.099,70	1.803,11	0,00	10.902,81
1568	Material de Escritório	1.237,87	0,00	0,00	1.237,87
1573	Material de Informática	373,00	120,00	0,00	493,00
1596	Despesas com Projeto	7.488,83	1.683,11	0,00	9.171,94