

Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pag.: 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-142.601,99	83.208,68	64.710,80	-124.104,11
553	PASSIVO CIRCULANTE	-45.993,35	83.208,68	64.710,80	-27.495,47
560	Contas a Pagar	-37.737,61	83.208,68	64.710,80	-19.239,73
567	Impostos a Recolher	-37.737,61	83.208,68	64.710,80	-19.239,73
574	Salários a Pagar	0,00	55.413,17	55.413,17	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	2.421,52	2.421,52	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	624,24	624,24	0,00
595	FCTS a Recolher	0,00	1.232,71	1.232,71	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	-11.555,22	8.086,49	1.284,07	-4.732,80
637	FCTS sobre 13º a Recolher	-1.071,80	691,64	0,00	-380,16
644	Provisão de Férias a Pagar	-17.820,15	10.256,95	1.712,09	-9.275,29
651	FCTS sobre Férias a Recolher	-3.200,96	2.458,96	0,00	-742,00
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 01/07/2020 até 31/07/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	261.068,39	130.363,34	121.164,49	270.267,24
14	ATIVO CIRCULANTE	144.650,71	130.363,34	120.004,68	155.009,37
21	Disponibilidades	144.054,25	124.197,34	113.838,68	154.412,91
28	Caixa	35,48	0,00	5,14	30,34
35	Caixa	35,48	0,00	5,14	30,34
42	Bancos Conta Movimento	5.743,21	123.456,01	80.526,38	48.672,84
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	4.295,68	123.455,81	79.519,82	48.231,67
203	Banco Itau S/A 70170	1.447,53	0,20	1.006,56	441,17
126	Fundos de Investimentos	57.261,79	79,06	33.112,80	24.228,05
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	57.261,79	79,06	33.112,80	24.228,05
189	Poupança	81.013,77	662,27	194,36	81.481,68
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	81.013,77	662,27	194,36	81.481,68
245	Realizável a Curto Prazo	596,46	6.166,00	6.166,00	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	6.166,00	6.166,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	6.166,00	6.166,00	0,00
2128	Ativo Compensado	116.417,68	0,00	1.159,81	115.257,87
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	-24.396,12	0,00	1.159,81	-25.555,93
483	(-) Depreciação Acumulada	-24.396,12	0,00	1.159,81	-25.555,93
490	(-) Edifícios e Construções	-1.528,61	0,00	26,98	-1.555,59
497	(-) Computadores e periféricos	-2.735,65	0,00	51,30	-2.786,95
504	(-) Equipamentos	-6.973,19	0,00	290,54	-7.263,73
511	(-) Instalações	-7.654,95	0,00	585,00	-8.239,95
523	(-) Móveis e Utensílios	-5.503,72	0,00	205,99	-5.709,71

Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1596	Despesas com Projeto	9.171,94	179,00	0,00	9.350,94
1610	Serviços de Terceiros	23.497,90	3.216,60	0,00	26.714,50
1617	Serviços Contábeis	15.138,00	2.023,00	0,00	17.161,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	3.049,10	1.043,60	0,00	4.092,70
1638	Serviços de Terceiros - PF	5.310,80	150,00	0,00	5.460,80
1715	Despesas Judiciais	0,00	41,20	0,00	41,20
1722	Cartorarias	0,00	41,20	0,00	41,20
1750	Despesas Judiciais	310,49	596,99	0,00	907,48
1785	Medicamentos	215,99	596,99	0,00	812,98
1799	Outras Despesas	94,50	0,00	0,00	94,50
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	1.471,57	371,82	0,00	1.843,39
1853	Impostos e Taxas Municipais	1.471,57	371,82	0,00	1.843,39
1939	Despesas Financeiras	894,80	156,10	0,00	1.050,90
1946	Tarifas Bancárias	894,80	156,10	0,00	1.050,90
1981	Despesas C. Reformas e Manutenção	20.544,49	22,00	0,00	20.566,49
1988	Material de Pintura	2.725,71	0,00	0,00	2.725,71
1995	Material Elétrico	357,09	0,00	0,00	357,09
2002	Material de Construção	3.397,95	22,00	0,00	3.419,95
2016	Mão de Obra	13.893,74	0,00	0,00	13.893,74
2023	Aluguel Locação	170,00	0,00	0,00	170,00
2044	DEPRECIACAO	6.973,85	1.159,81	0,00	8.133,66
2051	Depreciações e Amortizações	6.973,85	1.159,81	0,00	8.133,66

Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	18.100,56	69.734,01	97.430,74	-9.596,17
854	RECEITAS	-275.816,08	0,00	93.645,39	-369.461,47
861	Receitas	-275.816,08	0,00	93.645,39	-369.461,47
868	Donativos e Contribuições	-4.777,00	0,00	0,00	-4.777,00
889	Donativos Eventuais	-4.777,00	0,00	0,00	-4.777,00
903	receitas de Convênios	-269.100,00	0,00	93.453,75	-362.553,75
910	Prefeitura de Sorocaba	-269.100,00	0,00	93.453,75	-362.553,75
1022	Receitas Financeiras	-1.939,08	0,00	191,64	-2.130,72
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.939,08	0,00	191,64	-2.130,72
1155	DESPESAS	293.916,64	69.734,01	3.785,35	359.865,30
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	293.916,64	69.734,01	3.785,35	359.865,30
1162	Despesas com Pessoal	193.603,10	40.065,89	9,63	233.659,36
1169	Salários e Ordenados	147.100,07	19.107,68	9,63	166.198,12
1183	Decimo Terceiro Salário	13.397,86	1.284,07	0,00	14.681,93
1204	Vale Refeição	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1218	Férias	17.863,75	1.712,09	0,00	19.575,84
1232	Exames Médicos	160,00	0,00	0,00	160,00
1239	Horas Extras / DSR	4.681,42	0,00	0,00	4.681,42
1246	Aviso Prévio	0,00	17.962,05	0,00	17.962,05
1295	Encargos Sociais	24.616,05	23.230,11	3.775,72	44.070,44
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	14.707,09	20.621,51	3.150,60	32.178,00
1337	convênio Médico	7.709,04	2.608,60	625,12	9.692,52
1351	FGTS sobre Férias	1.257,10	0,00	0,00	1.257,10
1358	FGTS sobre 13º Salário	942,82	0,00	0,00	942,82
1379	Despesas de Consumo	4.177,82	214,70	0,00	4.392,52
1386	Energia Elétrica	1.198,18	96,98	0,00	1.295,16
1393	Taxa de água	2.522,18	88,06	0,00	2.610,24
1400	Consumo Gas	457,46	29,66	0,00	487,12
1407	Comunicação	749,94	124,99	0,00	874,93
1414	Telefone Fixo	299,94	0,00	0,00	299,94
1428	Provedor Internet	225,00	0,00	0,00	225,00
1442	Internet	225,00	124,99	0,00	349,99
1449	Material de Higiene e Limpeza	4.632,41	171,20	0,00	4.803,61
1456	Utensílios	996,00	0,00	0,00	996,00
1463	Material de Consumo	3.636,41	171,20	0,00	3.807,61
1470	Despesas com Material de Copa Cozinha	768,18	0,00	0,00	768,18
1484	Consumo	768,18	0,00	0,00	768,18
1498	Despesas com Veículos	773,23	183,60	0,00	956,83
1505	Estacionamento	0,00	3,60	0,00	3,60
1533	Combustíveis e Lubrificantes	773,23	180,00	0,00	953,23
1561	Despesas de Expediente	10.902,81	179,00	0,00	11.081,81
1568	Material de Escritório	1.237,87	0,00	0,00	1.237,87
1573	Material de Informática	493,00	0,00	0,00	493,00