

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Cnpj: 02763405000107

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Pag. 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS				
854	RECEITAS	15.573,23	34.567,76	55.166,29	-5.025,30
861	Receitas	-396.332,61	0,00	54.536,88	-450.869,49
868	Donativos e Contribuições	-396.332,61	0,00	54.536,88	-450.869,49
889	Donativos Eventuais	-4.777,00	0,00	0,00	-4.777,00
		-4.777,00	0,00	0,00	-4.777,00
903	receitas de Convenios				
910	Prefeitura de Sorocaba	-389.171,25	0,00	54.405,00	-443.576,25
		-389.171,25	0,00	54.405,00	-443.576,25
1022	Receitas Financeiras	-2.384,36	0,00	131,88	-2.516,24
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-2.384,36	0,00	131,88	-2.516,24
1155	DESPESAS				
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	411.905,84	34.567,76	629,41	445.844,19
1162	Despesas com Pessoal	411.905,84	34.567,76	629,41	445.844,19
1169	Salários e Ordenados	269.165,86	16.745,46	4,29	285.907,03
1183	Décimo Terceiro Salário	195.623,19	14.020,20	4,29	209.639,10
1204	Vale Refeição	17.133,97	1.167,97	0,00	18.301,94
1218	Férias	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1232	Exames Medicos	22.845,23	1.557,29	0,00	24.402,52
1239	Horas Extras / DSR	520,00	0,00	0,00	520,00
1246	Aviso Prévio	4.681,42	0,00	0,00	4.681,42
		17.962,05	0,00	0,00	17.962,05
1293	Encargos Sociais				
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	48.401,35	2.780,24	625,12	50.556,47
1337	convenio Medico	34.643,42	1.232,71	0,00	35.876,13
1351	FGTS sobre Ferias	11.100,32	1.329,52	625,12	11.804,72
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.318,64	124,58	0,00	1.643,22
		1.138,97	93,43	0,00	1.232,40
1379	Despesas de Consumo				
1386	Energia Elétrica	4.827,54	251,27	0,00	5.078,81
1393	Taxa de água	1.493,55	133,15	0,00	1.626,70
1400	Consumo Gás	2.787,55	88,46	0,00	2.876,01
		546,44	29,66	0,00	576,10
1407	Comunicação				
1414	Telefone Fixo	1.124,91	124,99	0,00	1.249,90
1428	Provedor Internet	399,92	49,99	0,00	449,91
1442	Internet	300,00	75,00	0,00	375,00
		424,99	0,00	0,00	424,99
1449	Material de Higiene e Limpeza				
1456	Utensilios	4.872,34	1.123,18	0,00	5.995,52
1463	Material de Consumo	996,00	0,00	0,00	996,00
		3.876,34	1.123,18	0,00	4.999,52
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha				
1484	Consumo	1.118,59	29,11	0,00	1.147,70
		1.118,59	29,11	0,00	1.147,70
1498	Despesas com Veiculos				
1505	Estacionamento	2.041,51	50,00	0,00	2.091,51
1519	Seguros	3,60	0,00	0,00	3,60
1533	Combustiveis e Lubrificantes	964,68	0,00	0,00	964,68
		1.073,23	50,00	0,00	1.123,23
1561	Despesas de Expediente				
1568	Material de Escritório	12.921,36	312,00	0,00	13.233,36
		1.237,87	0,00	0,00	1.237,87

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	-128.167,13	20.823,20	23.766,47	-131.110,40
553	PASSIVO CIRCULANTE	-31.558,49	20.823,20	23.766,47	-34.501,76
560	Contas a Pagar	-25.418,85	20.823,20	23.766,47	-28.362,12
567	Impostos a Recolher	-25.418,85	20.823,20	23.766,47	-28.362,12
574	Salários a Pagar	0,00	15.413,45	15.413,45	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	1.529,80	1.529,80	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	624,24	624,24	0,00
595	FGTS 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	-7.204,84	0,00	1.167,97	-8.372,81
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-376,31	0,00	93,43	-669,74
644	Provisão de Férias a Pagar	-12.544,68	0,00	1.557,29	-14.101,97
651	FCTS sobre Férias a Recolher	-1.003,54	0,00	124,58	-1.128,12
658	I.S.S. A RECOLHER	-330,05	0,00	0,00	-330,05
672	Fornecedores	-6.139,64	0,00	0,00	-6.139,64
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-6.139,64	0,00	0,00	-6.139,64
686	Fornecedores a Pagar	-6.139,64	0,00	0,00	-6.139,64
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 01/10/2020 até 31/10/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO				
14	ATIVO CIRCULANTE	249.160,86	84.263,88	60.722,08	272.702,66
21	Disponibilidades	136.200,99	84.263,88	59.562,28	160.902,59
28	Caixa	135.604,53	78.655,88	53.954,28	160.306,13
35	Caixa	29,93	0,00	0,00	29,93
		29,93	0,00	0,00	29,93
42	Bancos Conta Movimento				
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	20.017,05	58.524,24	44.399,78	34.141,51
203	Banco Itau S/A 70170	18.438,38	54.524,00	40.303,60	32.658,78
		1.578,67	4.000,24	4.096,18	1.482,73
126	Fundos de Investimentos				
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	38.110,19	20.044,17	0,00	58.154,36
		38.110,19	20.044,17	0,00	58.154,36
189	Poupança				
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	77.447,36	87,47	9.554,50	67.980,33
		77.447,36	87,47	9.554,50	67.980,33
245	Realizável a Curto Prazo				
252	Contas a Receber	596,46	5.608,00	5.608,00	596,46
280	Impostos a Recuperar	596,46	0,00	0,00	596,46
		596,46	0,00	0,00	596,46
315	Adiantamentos				
322	Adiantamento a Empregados	0,00	5.608,00	5.608,00	0,00
		0,00	5.608,00	5.608,00	0,00
2128	Ativo Compensado				
406	Imobilizado	112.959,87	0,00	1.159,80	111.800,07
413	Edificações	140.813,80	0,00	0,00	140.813,80
420	Edifício e Construções	140.813,80	0,00	0,00	140.813,80
427	Computadores e periféricos	8.094,17	0,00	0,00	8.094,17
434	Equipamentos	4.985,67	0,00	0,00	4.985,67
441	Instalação	31.147,37	0,00	0,00	31.147,37
		96.586,59	0,00	0,00	96.586,59
476	(-) Depreciação				
483	(-) Depreciação Acumulada	-27.853,93	0,00	1.159,80	-29.013,73
490	(-) Edifícios e Construções	-27.853,93	0,00	1.159,80	-29.013,73
497	(-) Computadores e periféricos	-1.609,55	0,00	26,98	-1.636,53
504	(-) Equipamentos	-2.904,53	0,00	51,30	-2.955,83
511	(-) Instalações	-7.808,23	0,00	290,54	-8.098,77
525	(-) Moveis e Utensílios	-9.409,95	0,00	585,00	-9.994,95
		-6.121,67	0,00	205,98	-6.327,65

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987



Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág. 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1575	Material de Informática	493,00	0,00	0,00	493,00
1596	Despesas com Projeto	11.190,49	312,00	0,00	11.502,49
1610	Serviços de Terceiros	31.475,02	2.437,82	0,00	33.912,84
1617	Serviços Contábeis	21.207,00	2.023,00	0,00	23.230,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	4.807,22	264,82	0,00	5.072,04
1638	Serviços de Terceiros - PF	5.460,80	150,00	0,00	5.610,80
1715	Despesas Judiciais	41,20	0,00	0,00	41,20
1722	Cartorárias	41,20	0,00	0,00	41,20
1750	Despesas Judiciais	943,48	0,00	0,00	943,48
1785	Medicamentos	812,98	0,00	0,00	812,98
1799	Outras Despesas	130,50	0,00	0,00	130,50
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	2.587,03	371,82	0,00	2.958,85
1855	Impostos e Taxas Municipais	2.587,03	371,82	0,00	2.958,85
1939	Despesas Financeiras	1.387,50	190,50	0,00	1.578,00
1946	Tarifas Bancárias	1.387,50	190,50	0,00	1.578,00
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	20.566,49	8.991,57	0,00	29.558,06
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	3.419,95	7.191,57	0,00	10.611,52
2016	Mão de Obra	13.893,74	1.800,00	0,00	15.693,74
2023	Aluguel Locação	170,00	0,00	0,00	170,00
2044	DEPRECIACÃO	10.431,66	1.159,80	0,00	11.591,46
2051	Depreciações e Amortizações	10.431,66	1.159,80	0,00	11.591,46