

## Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 006

| CONTA | NOME DA CONTA                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 7     | ATIVO                             | 272.702,66     | 150.051,20 | 129.011,07  | 293.742,79  |
| 14    | ATIVO CIRCULANTE                  | 160.902,59     | 150.051,20 | 127.850,34  | 183.103,45  |
| 21    | Disponibilidades                  | 160.306,13     | 136.737,20 | 122.242,34  | 174.800,99  |
| 28    | Caixa                             | 29,93          | 727,40     | 756,96      | 0,37        |
| 35    | Caixa                             | 29,93          | 727,40     | 756,96      | 0,37        |
| 42    | Bancos Conta Movimento            | 34.141,51      | 73.945,25  | 96.305,84   | 11.780,92   |
| 49    | Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0 | 32.658,78      | 71.945,14  | 94.203,13   | 10.400,79   |
| 203   | Banco Itaú S/A 70170              | 1.482,73       | 2.000,11   | 2.102,71    | 1.380,13    |
| 126   | Fundos de Investimentos           | 58.154,36      | 60.067,40  | 15.000,00   | 103.221,76  |
| 133   | Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0 | 58.154,36      | 60.067,40  | 15.000,00   | 103.221,76  |
| 189   | Poupança                          | 67.980,33      | 1.997,15   | 10.179,34   | 59.797,94   |
| 196   | Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0 | 67.980,33      | 1.997,15   | 10.179,34   | 59.797,94   |
| 245   | Realizável a Curto Prazo          | 596,46         | 13.314,00  | 5.608,00    | 8.302,46    |
| 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           | 13.314,00  | 5.608,00    | 7.706,00    |
| 322   | Adiantamento a Empregados         | 0,00           | 5.608,00   | 5.608,00    | 0,00        |
| 329   | Adiantamento a 13º Salário        | 0,00           | 7.706,00   | 0,00        | 7.706,00    |
| 2128  | Ativo Compensado                  | 111.800,07     | 0,00       | 1.160,73    | 110.639,34  |
| 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                   | -29.013,73     | 0,00       | 1.160,73    | -30.174,46  |
| 483   | (-) Depreciação Acumulada         | -29.013,73     | 0,00       | 1.160,73    | -30.174,46  |
| 490   | (-) Edifícios e Construções       | -1.636,53      | 0,00       | 26,98       | -1.663,51   |
| 497   | (-) Computadores e periféricos    | -2.955,83      | 0,00       | 51,23       | -3.007,06   |
| 504   | (-) Equipamentos                  | -8.098,77      | 0,00       | 290,54      | -8.389,31   |
| 511   | (-) Instalações                   | -9.994,95      | 0,00       | 585,00      | -10.579,95  |
| 525   | (-) Moveis e Utensílios           | -6.327,65      | 0,00       | 206,98      | -6.534,63   |

## Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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          | -131.110,40    | 22.058,67  | 24.385,58   | -133.437,31 |
| 553   | PASSIVO CIRCULANTE                    | -54.501,76     | 22.058,67  | 24.385,58   | -36.828,67  |
| 560   | Contas a Pagar                        | -28.362,12     | 22.058,67  | 24.385,58   | -30.689,03  |
| 567   | Impostos a Recolher                   | -28.362,12     | 22.058,67  | 24.385,58   | -30.689,03  |
| 574   | Salários a Pagar                      | 0,00           | 15.416,21  | 15.416,21   | 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           | 1.849,07   | 1.849,05    | 0,02        |
| 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       | -8.372,81      | 0,00       | 1.167,97    | -9.540,78   |
| 637   | FGTS sobre 13º a Recolher             | -669,74        | 616,35     | 93,43       | -146,82     |
| 644   | Provisão de Férias a Pagar            | -14.101,97     | 0,00       | 1.557,30    | -15.659,27  |
| 651   | FGTS sobre Férias a Recolher          | -1.128,12      | 0,00       | 124,58      | -1.252,70   |
| 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 01/11/2020 até 30/11/2020

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                  | -5.025,30      | 36.124,49  | 54.837,71   | -23.738,52  |
| 854   | RECEITAS                                     | -450.869,49    | 0,00       | 54.206,30   | -505.075,79 |
| 861   | Receitas                                     | -450.869,49    | 0,00       | 54.206,30   | -505.075,79 |
| 868   | Donativos e Contribuições                    | -4.777,00      | 0,00       | 240,00      | -5.017,00   |
| 889   | Donativos Eventuais                          | -4.777,00      | 0,00       | 240,00      | -5.017,00   |
| 903   | receitas de Convenios                        | -443.576,25    | 0,00       | 53.820,00   | -497.396,25 |
| 910   | Prefeitura de Sorocaba                       | -443.576,25    | 0,00       | 53.820,00   | -497.396,25 |
| 1022  | Receitas Financeiras                         | -2.516,24      | 0,00       | 146,30      | -2.662,54   |
| 1043  | Rendimentos Aplic Financeiras                | -2.516,24      | 0,00       | 146,30      | -2.662,54   |
| 1155  | DESPESAS                                     | 445.844,19     | 36.124,49  | 631,41      | 481.337,27  |
| 2121  | DESPESAS OPERACIONAIS                        | 445.844,19     | 36.124,49  | 631,41      | 481.337,27  |
| 1162  | Despesas com Pessoal                         | 285.907,03     | 18.248,23  | 6,29        | 304.148,97  |
| 1169  | Salários e Ordenados                         | 209.639,10     | 14.022,96  | 6,29        | 223.655,77  |
| 1183  | Décimo Terceiro Salário                      | 18.301,94      | 1.167,97   | 0,00        | 19.469,91   |
| 1204  | Vale Refeição                                | 10.400,00      | 0,00       | 0,00        | 10.400,00   |
| 1218  | Férias                                       | 24.402,32      | 1.557,30   | 0,00        | 25.959,82   |
| 1232  | Exames Medicos                               | 520,00         | 0,00       | 0,00        | 520,00      |
| 1239  | Horas Extras / DSR                           | 4.681,42       | 0,00       | 0,00        | 4.681,42    |
| 1246  | Aviso Prévio                                 | 17.962,05      | 0,00       | 0,00        | 17.962,05   |
| 1274  | Lanches e Refeição                           | 0,00           | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00    |
| 1295  | Encargos Sociais                             | 50.556,47      | 2.780,23   | 625,12      | 52.711,58   |
| 1302  | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 35.876,13      | 1.232,70   | 0,00        | 37.108,83   |
| 1337  | convenio Medico                              | 11.804,72      | 1.329,52   | 625,12      | 12.509,12   |
| 1351  | FGTS sobre Ferias                            | 1.643,22       | 124,58     | 0,00        | 1.767,80    |
| 1358  | FGTS sobre 13º Salário                       | 1.232,40       | 93,43      | 0,00        | 1.325,83    |
| 1379  | Despesas de Consumo                          | 5.078,81       | 292,38     | 0,00        | 5.371,19    |
| 1386  | Energia Elétrica                             | 1.626,70       | 174,26     | 0,00        | 1.800,96    |
| 1393  | Taxa de água                                 | 2.876,01       | 88,46      | 0,00        | 2.964,47    |
| 1400  | Consumo Gás                                  | 576,10         | 29,66      | 0,00        | 605,76      |
| 1407  | Comunicação                                  | 1.249,90       | 136,86     | 0,00        | 1.386,76    |
| 1414  | Telefone Fixo                                | 449,91         | 49,99      | 0,00        | 499,90      |
| 1428  | Provedor Internet                            | 375,00         | 0,00       | 0,00        | 375,00      |
| 1442  | Internet                                     | 424,99         | 86,87      | 0,00        | 511,86      |
| 1449  | Material de Higiene e Limpeza                | 5.995,52       | 589,25     | 0,00        | 6.584,77    |
| 1456  | Utensílios                                   | 996,00         | 0,00       | 0,00        | 996,00      |
| 1463  | Material de Consumo                          | 4.999,52       | 589,25     | 0,00        | 5.588,77    |
| 1470  | Despesas com Material de Copa/Cozinha        | 1.147,70       | 23,96      | 0,00        | 1.171,66    |
| 1484  | Consumo                                      | 1.147,70       | 23,96      | 0,00        | 1.171,66    |
| 1498  | Despesas com Veiculos                        | 2.091,51       | 50,00      | 0,00        | 2.141,51    |
| 1505  | Estacionamento                               | 3,60           | 0,00       | 0,00        | 3,60        |
| 1519  | Seguros                                      | 964,68         | 0,00       | 0,00        | 964,68      |
| 1533  | Combustiveis e Lubrificantes                 | 1.123,23       | 50,00      | 0,00        | 1.173,23    |
| 1561  | Despesas de Expediente                       | 13.233,36      | 941,36     | 0,00        | 14.174,72   |

## Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág. 009

| CONTA | NOME DA CONTA                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|---------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1568  | Material de Escritório                      | 1.237,87       | 0,00       | 0,00        | 1.237,87    |
| 1575  | Material de Informática                     | 493,00         | 0,00       | 0,00        | 493,00      |
| 1596  | Despesas com Projeto                        | 11.502,49      | 941,36     | 0,00        | 12.443,85   |
| 1610  | Serviços de Terceiros                       | 33.912,84      | 3.379,32   | 0,00        | 37.292,16   |
| 1617  | Serviços Contábeis                          | 23.230,00      | 2.023,00   | 0,00        | 25.253,00   |
| 1631  | Serviços de Terceiros - PJ                  | 5.072,04       | 1.156,32   | 0,00        | 6.228,36    |
| 1638  | Serviços de Terceiros - PF                  | 5.610,80       | 200,00     | 0,00        | 5.810,80    |
| 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         | 80,00      | 0,00        | 1.023,48    |
| 1785  | Medicamentos                                | 812,98         | 80,00      | 0,00        | 892,98      |
| 1799  | Outras Despesas                             | 130,50         | 0,00       | 0,00        | 130,50      |
| 1848  | Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | 2.958,85       | 371,82     | 0,00        | 3.330,67    |
| 1855  | Impostos e Taxas Municipais                 | 2.958,85       | 371,82     | 0,00        | 3.330,67    |
| 1939  | Despesas Financeiras                        | 1.578,00       | 173,35     | 0,00        | 1.751,35    |
| 1946  | Tarifas Bancárias                           | 1.578,00       | 173,35     | 0,00        | 1.751,35    |
| 1981  | Despesas C/ Reformas e Manutenção           | 29.558,06      | 7.897,00   | 0,00        | 37.455,06   |
| 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                      | 10.611,52      | 727,00     | 0,00        | 11.338,52   |
| 2016  | Mão de Obra                                 | 15.693,74      | 7.000,00   | 0,00        | 22.693,74   |
| 2023  | Aluguel Locação                             | 170,00         | 170,00     | 0,00        | 340,00      |
| 2044  | DEPRECIACÃO                                 | 11.591,46      | 1.160,73   | 0,00        | 12.752,19   |
| 2051  | Depreciações e Amortizações                 | 11.591,46      | 1.160,73   | 0,00        | 12.752,19   |

## Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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