

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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	12.443,85	108,87	0,00	12.552,72
1610	Serviços de Terceiros	37.292,16	4.876,00	0,00	42.168,16
1617	Serviços Contábeis	25.253,00	4.046,00	0,00	29.299,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	6.228,36	830,00	0,00	7.058,36
1638	Serviços de Terceiros - PF	5.810,80	0,00	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	1.023,48	0,00	0,00	1.023,48
1785	Medicamentos	892,98	0,00	0,00	892,98
1799	Outras Despesas	130,50	0,00	0,00	130,50
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.330,67	371,82	0,00	3.702,49
1855	Impostos e Taxas Municipais	3.330,67	371,82	0,00	3.702,49
1939	Despesas Financeiras	1.751,35	167,20	0,00	1.918,55
1946	Tarifas Bancárias	1.751,35	167,20	0,00	1.918,55
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	37.455,06	2.690,00	0,00	40.145,06
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	11.338,52	2.690,00	0,00	14.028,52
2016	Mão de Obra	22.693,74	0,00	0,00	22.693,74
2023	Aluguel Locação	340,00	0,00	0,00	340,00
2044	DEPRECIAÇÃO	12.752,19	1.159,80	0,00	13.911,99
2051	Depreciações e Amortizações	12.752,19	1.159,80	0,00	13.911,99

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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	-26.713,50	32.804,17	58.200,77	-52.110,10
854	RECEITAS	-508.050,79	0,00	53.960,27	-562.011,06
861	Receitas	-508.050,79	0,00	53.960,27	-562.011,06
868	Donativos e Contribuições	-7.992,00	0,00	0,00	-7.992,00
889	Donativos Eventuais	-7.992,00	0,00	0,00	-7.992,00
903	receitas de Convenios	-497.396,25	0,00	53.820,00	-551.216,25
910	Prefeitura de Sorocaba	-497.396,25	0,00	53.820,00	-551.216,25
1022	Receitas Financeiras	-2.662,54	0,00	140,27	-2.802,81
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-2.662,54	0,00	140,27	-2.802,81
1155	DESPESAS	481.337,29	32.804,17	4.240,50	509.900,96
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	481.337,29	32.804,17	4.240,50	509.900,96
1162	Despesas com Pessoal	304.148,97	19.457,33	3.615,38	319.990,92
1169	Salários e Ordenados	223.655,77	10.041,70	6,15	233.691,32
1183	Décimo Terceiro Salário	19.469,91	5.870,26	1.250,81	24.089,36
1204	Vale Refeição	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1218	Férias	25.959,82	2.042,97	2.358,42	25.644,37
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	1.500,00	1.502,40	0,00	3.002,40
1295	Encargos Sociais	52.711,60	2.741,60	625,12	54.828,08
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	37.108,85	1.412,08	0,00	38.520,93
1337	convenio Medico	12.509,12	1.329,52	625,12	13.213,52
1351	FGTS sobre Ferias	1.767,80	0,00	0,00	1.767,80
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.325,83	0,00	0,00	1.325,83
1379	Despesas de Consumo	5.371,19	343,05	0,00	5.714,24
1386	Energia Elétrica	1.800,96	211,72	0,00	2.012,68
1393	Taxa de água	2.964,47	131,33	0,00	3.095,80
1400	Consumo Gás	605,76	0,00	0,00	605,76
1407	Comunicação	1.386,76	136,86	0,00	1.523,62
1414	Telefone Fixo	499,90	49,99	0,00	549,89
1428	Provedor Internet	375,00	0,00	0,00	375,00
1442	Internet	511,86	86,87	0,00	598,73
1449	Material de Higiene e Limpeza	6.584,77	0,00	0,00	6.584,77
1456	Utensílios	996,00	0,00	0,00	996,00
1463	Material de Consumo	5.588,77	0,00	0,00	5.588,77
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	1.171,66	751,64	0,00	1.923,30
1484	Consumo	1.171,66	751,64	0,00	1.923,30
1498	Despesas com Veiculos	2.141,51	0,00	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	1.173,23	0,00	0,00	1.173,23
1561	Despesas de Expediente	14.174,72	108,87	0,00	14.283,59

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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	-130.462,33	53.600,58	23.850,51	-100.712,26
553	PASSIVO CIRCULANTE	-33.853,69	53.600,58	23.850,51	-4.103,62
560	Contas a Pagar	-30.689,05	53.600,58	23.850,51	-938,98
567	Impostos a Recolher	-30.689,05	53.600,58	23.850,51	-938,98
574	Salários a Pagar	0,00	10.552,56	10.552,56	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	3.339,12	3.339,12	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	2.191,18	2.191,18	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	2.028,43	2.028,43	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	-9.540,78	13.257,00	3.716,22	0,00
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-146,82	146,82	0,00	0,00
644	Provisão de Férias a Pagar	-15.659,27	18.809,77	0,00	3.150,50
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-1.252,70	1.252,70	0,00	0,00
658	I.S.S. A RECOLHER	-330,05	0,00	0,00	-330,05
672	Fornecedores	-3.164,64	0,00	0,00	-3.164,64
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.164,64	0,00	0,00	-3.164,64
686	Fornecedores a Pagar	-3.164,64	0,00	0,00	-3.164,64
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 01/12/2020 até 31/12/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	293.742,79	152.116,27	156.469,74	289.389,32
14	ATIVO CIRCULANTE	183.103,45	152.116,27	155.309,94	179.909,78
21	Disponibilidades	174.800,99	146.155,27	141.642,94	179.313,32
28	Caixa	0,37	115,00	0,00	115,37
35	Caixa	0,37	115,00	0,00	115,37
42	Bancos Conta Movimento	11.780,92	95.900,01	97.435,74	10.245,19
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	10.400,79	93.900,00	95.749,23	8.551,56
203	Banco Itau S/A 70170	1.380,13	2.000,01	1.686,51	1.693,63
126	Fundos de Investimentos	103.221,76	50.073,27	40.000,00	113.295,03
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	103.221,76	50.073,27	40.000,00	113.295,03
189	Poupança	59.797,94	66,99	4.207,20	55.657,73
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	59.797,94	66,99	4.207,20	55.657,73
245	Realizavel a Curto Prazo	8.302,46	5.961,00	13.667,00	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	7.706,00	5.961,00	13.667,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	5.961,00	5.961,00	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	7.706,00	0,00	7.706,00	0,00
2128	Ativo Compensado	110.639,34	0,00	1.159,80	109.479,54
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	-30.174,46	0,00	1.159,80	-31.334,26
483	(-) Depreciação Acumulada	-30.174,46	0,00	1.159,80	-31.334,26
490	(-) Edifícios e Construções	-1.663,51	0,00	26,98	-1.690,49
497	(-) Computadores e perifericos	-3.007,06	0,00	51,30	-3.058,36
504	(-) Equipamentos	-8.389,31	0,00	290,54	-8.679,85
511	(-) Instalações	-10.579,95	0,00	585,00	-11.164,95
525	(-) Moveis e Utensilios	-6.534,63	0,00	205,98	-6.740,61

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESU

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

