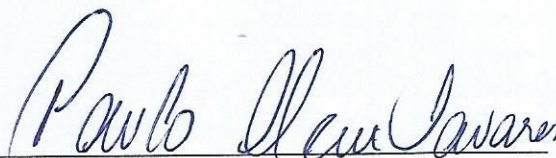

Balancete Analítico do Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------



PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391
RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.914,43	54.539,45	-36.625,02
854	RECEITAS	0,00	0,00	53.913,03	-53.913,03
861	Receitas	0,00	0,00	53.913,03	-53.913,03
903	receitas de Convenios	0,00	0,00	53.820,00	-53.820,00
910	Prefeitura de Sorocaba	0,00	0,00	53.820,00	-53.820,00
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	93,03	-93,03
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	0,00	0,00	93,03	-93,03
1155	DESPESAS	0,00	17.914,43	626,42	17.288,01
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.914,43	626,42	17.288,01
1162	Despesas com Pessoal	0,00	9.043,54	1,30	9.042,24
1169	Salários e Ordenados	0,00	5.840,56	1,30	5.839,26
1183	Décimo Terceiro Salário	0,00	486,53	0,00	486,53
1218	Férias	0,00	1.916,45	0,00	1.916,45
1274	Lanches e Refeição	0,00	800,00	0,00	800,00
1295	Encargos Sociais	0,00	2.963,02	625,12	2.337,90
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	1.542,69	0,00	1.542,69
1337	convenio Medico	0,00	1.329,52	625,12	704,40
1351	FGTS sobre Ferias	0,00	51,89	0,00	51,89
1358	FGTS sobre 13º Salário	0,00	38,92	0,00	38,92
1379	Despesas de Consumo	0,00	247,17	0,00	247,17
1386	Energia Elétrica	0,00	129,05	0,00	129,05
1393	Taxa de água	0,00	88,46	0,00	88,46
1400	Consumo Gás	0,00	29,66	0,00	29,66
1407	Comunicação	0,00	136,86	0,00	136,86
1414	Telefone Fixo	0,00	49,99	0,00	49,99
1442	Internet	0,00	86,87	0,00	86,87
1561	Despesas de Expediente	0,00	952,00	0,00	952,00
1568	Material de Escritório	0,00	740,00	0,00	740,00
1596	Despesas com Projeto	0,00	212,00	0,00	212,00
1610	Serviços de Terceiros	0,00	2.702,64	0,00	2.702,64
1617	Serviços Contábeis	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	479,64	0,00	479,64
1638	Serviços de Terceiros - PF	0,00	200,00	0,00	200,00
1750	Despesas Judiciais	0,00	542,30	0,00	542,30
1778	Propaganda e Publicidade	0,00	542,30	0,00	542,30
1939	Despesas Financeiras	0,00	167,10	0,00	167,10
1946	Tarifas Bancárias	0,00	167,10	0,00	167,10
2044	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80

Balancete Analítico do Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-289.389,32	34.128,00	36.896,75	-292.158,07
553	PASSIVO CIRCULANTE	-7.254,12	34.128,00	36.896,75	-10.022,87
560	Contas a Pagar	-4.089,48	34.128,00	36.896,75	-6.858,23
567	Impostos a Recolher	-4.089,48	34.128,00	36.896,75	-6.858,23
574	Salários a Pagar	0,00	16.693,70	16.693,70	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	1.965,87	1.965,87	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	0,00	1.542,69	-1.542,69
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	0,00	0,00	486,53	-486,53
637	FGTS sobre 13º a Recolher	0,00	0,00	38,92	-38,92
644	Provisão de Férias a Pagar	0,00	13.445,43	14.094,15	-648,72
651	FGTS sobre Férias a Recolher	0,00	0,00	51,89	-51,89
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	-282.135,20	0,00	0,00	-282.135,20
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-282.135,20	0,00	0,00	-282.135,20
805	Lucros Acumulados	-185.526,56	0,00	0,00	-185.526,56
812	Lucros Acumulados	-185.526,56	0,00	0,00	-185.526,56
840	Resultado Líquido do Exercício	-96.608,64	0,00	0,00	-96.608,64

Balancete Analítico do Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JE

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	289.389,32	54.722,03	15.328,26	328.783,09
14	ATIVO CIRCULANTE	179.909,78	54.722,03	14.168,46	220.463,35
21	Disponibilidades	179.313,32	54.722,03	14.168,46	219.866,89
28	Caixa	115,37	0,00	0,00	115,37
35	Caixa	115,37	0,00	0,00	115,37
42	Bancos Conta Movimento	10.245,19	53.889,24	14.000,46	50.133,97
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	8.551,56	53.889,00	12.799,36	49.641,20
203	Banco Itau S/A 70170	1.693,63	0,24	1.201,10	492,77
126	Fundos de Investimentos	113.295,03	786,44	0,00	114.081,47
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	113.295,03	786,44	0,00	114.081,47
189	Poupança	55.657,73	46,35	168,00	55.536,08
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	55.657,73	46,35	168,00	55.536,08
245	Realizavel a Curto Prazo	596,46	0,00	0,00	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
2128	Ativo Compensado	109.479,54	0,00	1.159,80	108.319,74
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	-31.334,26	0,00	1.159,80	-32.494,06
483	(-) Depreciação Acumulada	-31.334,26	0,00	1.159,80	-32.494,06
490	(-) Edifícios e Construções	-1.690,49	0,00	26,98	-1.717,47
497	(-) Computadores e perifericos	-3.058,36	0,00	51,30	-3.109,66
504	(-) Equipamentos	-8.679,85	0,00	290,54	-8.970,39
511	(-) Instalações	-11.164,95	0,00	585,00	-11.749,95
525	(-) Moveis e Utensilios	-6.740,61	0,00	205,98	-6.946,59