

Balancete Analítico do Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
		842,30	0,00	0,00	842,30
1750	Despesas Judiciais	542,30	0,00	0,00	542,30
1778	Propaganda e Publicidade	300,00	0,00	0,00	300,00
1799	Outras Despesas				
		742,42	387,19	0,00	1.129,61
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	742,42	387,19	0,00	1.129,61
1855	Impostos e Taxas Municipais				
		535,48	203,51	0,00	738,99
1939	Despesas Financeiras	534,29	199,50	0,00	733,79
1946	Tarifas Bancárias	1,19	0,00	0,00	1,19
1960	I.O.F.	0,00	4,01	0,00	4,01
1967	Juros				
		7.049,30	0,00	0,00	7.049,30
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	3.779,00	0,00	0,00	3.779,00
1988	Material de Pintura	270,30	0,00	0,00	270,30
2002	Material de Construção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016	Mão de Obra				
		3.494,38	1.159,80	0,00	4.654,18
2044	DEPRECIACÃO	3.494,38	1.159,80	0,00	4.654,18
2051	Depreciações e Amortizações				
		98,00	0,00	0,00	98,00
2058	Bens de Natureza Permanente	98,00	0,00	0,00	98,00
2065	Bens de Natureza Permanente				

Paulo Alceu Tavares

PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL

CPF: 144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição: 14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	3.661,46	46.133,03	54.707,90	-4.913,41
854	RECEITAS	-104.149,29	0,00	54.077,39	-158.226,68
861	Receitas	-104.149,29	0,00	54.077,39	-158.226,68
903	receitas de Convenios	-103.545,00	0,00	53.820,00	-157.365,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-103.545,00	0,00	53.820,00	-157.365,00
1022	Receitas Financeiras	-604,29	0,00	257,39	-861,68
1043	Rendimentos Aplic. Financeiras	-604,29	0,00	257,39	-861,68
1155	DESPESAS	107.810,75	46.133,03	630,51	153.313,27
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	107.810,75	46.133,03	630,51	153.313,27
1162	Despesas com Pessoal	64.175,50	34.018,80	5,39	98.188,91
1169	Salários e Ordenados	47.527,18	27.266,91	5,39	74.788,70
1183	Décimo Terceiro Salário	3.960,25	2.272,24	0,00	6.232,49
1204	Vale Refeição	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1218	Férias	6.548,07	3.029,65	0,00	9.577,72
1232	Exames Médicos	280,00	0,00	0,00	280,00
1274	Lanches e Refeição	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00
1295	Encargos Sociais	7.891,96	4.096,65	625,12	11.363,49
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	4.877,47	2.180,93	0,00	7.058,40
1337	convenio Medico	2.275,26	1.491,58	625,12	3.141,72
1351	FGTS sobre Férias	422,42	242,37	0,00	664,79
1358	FGTS sobre 13º Salário	316,81	181,77	0,00	498,58
1379	Despesas de Consumo	1.721,75	511,61	0,00	2.233,36
1386	Energia Elétrica	539,12	0,00	0,00	539,12
1393	Taxa de água	1.093,62	481,92	0,00	1.575,54
1400	Consumo Gás	89,01	29,69	0,00	118,70
1407	Comunicação	410,58	136,86	0,00	547,44
1414	Telefone Fixo	149,97	49,99	0,00	199,96
1442	Internet	260,61	86,87	0,00	347,48
1449	Material de Higiene e Limpeza	2.256,49	1.595,69	0,00	3.852,18
1463	Material de Consumo	2.256,49	1.595,69	0,00	3.852,18
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	94,60	0,00	0,00	94,60
1484	Consumo	94,60	0,00	0,00	94,60
1498	Despesas com Veículos	232,00	60,00	0,00	292,00
1505	Estacionamento	12,00	0,00	0,00	12,00
1533	Combustíveis e Lubrificantes	220,00	60,00	0,00	280,00
1561	Despesas de Expediente	6.762,71	1.558,10	0,00	8.320,81
1568	Material de Escritório	2.254,90	1.312,40	0,00	3.567,30
1575	Material de Informática	30,00	0,00	0,00	30,00
1596	Despesas com Projeto	4.477,81	245,70	0,00	4.723,51
1610	Serviços de Terceiros	11.503,28	2.404,82	0,00	13.908,10
1617	Serviços Contábeis	6.390,00	2.130,00	0,00	8.520,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	1.424,46	264,82	0,00	1.689,28
1638	Serviços de Terceiros - PF	3.688,82	10,00	0,00	3.698,82

Balancete Analítico do Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	-299.476,14	18.856,00	24.582,03	-305.202,17
553	PASSIVO CIRCULANTE	-17.340,94	18.856,00	24.582,03	-23.066,97
560	Contas a Pagar	-14.176,30	18.856,00	24.582,03	-19.902,33
567	Impostos a Recolher	-14.176,30	18.856,00	24.582,03	-19.902,33
574	Salários a Pagar	0,00	11.268,00	11.268,00	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	2.512,75	2.512,75	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	764,32	764,32	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	2.180,93	2.180,93	0,00
602	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
623	Serviços contábeis a Pagar	-2.130,00	2.130,00	2.130,00	-2.130,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-3.960,25	0,00	2.272,24	-6.232,49
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-316,81	0,00	181,77	-498,58
644	Provisão de Férias a Pagar	-5.280,34	0,00	3.029,65	-8.309,99
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-422,42	0,00	242,37	-664,79
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 01/04/2021 até 30/04/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj 02763405000107

Pag.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	295.814,68	82.187,83	67.886,93	310.115,58
14	ATIVO CIRCULANTE	189.829,52	82.187,83	66.727,13	205.290,22
21	Disponibilidades	189.233,06	70.096,50	54.635,80	204.693,76
28	Caixa	34,37	0,00	0,00	34,37
35	Caixa	34,37	0,00	0,00	34,37
42	Bancos Conta Movimento	7.392,02	68.879,85	39.554,09	36.717,78
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	6.584,89	68.879,81	39.232,79	36.231,91
203	Banco Itau S/A 70170	807,13	0,04	321,30	485,87
126	Fundos de Investimentos	128.528,43	174,49	15.000,00	113.702,92
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	128.528,43	174,49	15.000,00	113.702,92
189	Poupança	53.278,24	1.042,16	81,71	54.238,69
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	53.278,24	1.042,16	81,71	54.238,69
245	Realizavel a Curto Prazo	596,46	12.091,33	12.091,33	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	12.091,33	12.091,33	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	12.091,33	12.091,33	0,00
2128	Ativo Compensado	105.985,16	0,00	1.159,80	104.825,36
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 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	-34.828,64	0,00	1.159,80	-35.988,44
483	(-) Depreciação Acumulada	-34.828,64	0,00	1.159,80	-35.988,44
490	(-) Edifícios e Construções	-1.771,43	0,00	26,98	-1.798,41
497	(-) Computadores e perifericos	-3.227,24	0,00	51,30	-3.278,54
504	(-) Equipamentos	-9.551,47	0,00	290,54	-9.842,01
511	(-) Instalações	-12.919,95	0,00	585,00	-13.504,95
525	(-) Moveis e Utensilios	-7.358,55	0,00	205,98	-7.564,53