

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107

Pag.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-4.913,41	42.800,73	55.887,59	-18.000,27
854	RECEITAS	-158.226,68	0,00	55.257,20	-213.483,88
861	Receitas	-158.226,68	0,00	55.257,20	-213.483,88
903	receitas de Convenios	-157.365,00	0,00	54.990,00	-212.355,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-157.365,00	0,00	54.990,00	-212.355,00
1022	Receitas Financeiras	-861,68	0,00	267,20	-1.128,88
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-861,68	0,00	267,20	-1.128,88
1155	DESPESAS	153.313,27	42.800,73	630,39	195.483,61
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	153.313,27	42.800,73	630,39	195.483,61
1162	Despesas com Pessoal	98.188,91	31.884,86	5,27	130.068,50
1169	Salários e Ordenados	74.788,70	25.290,78	5,27	100.074,21
1183	Décimo Terceiro Salário	6.232,49	2.204,69	0,00	8.437,18
1204	Vale Refeição	1.450,00	1.450,00	0,00	2.900,00
1218	Férias	9.577,72	2.939,39	0,00	12.517,11
1232	Exames Medicos	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	11.363,49	3.926,11	625,12	14.664,48
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	7.058,40	2.022,98	0,00	9.081,38
1337	convenio Medico	3.141,72	1.491,58	625,12	4.008,18
1351	FGTS sobre Ferias	664,79	235,17	0,00	899,96
1358	FGTS sobre 13º Salário	498,58	176,38	0,00	674,96
1379	Despesas de Consumo	2.233,36	118,15	0,00	2.351,51
1386	Energia Elétrica	539,12	0,00	0,00	539,12
1393	Taxa de água	1.575,54	88,46	0,00	1.664,00
1400	Consumo Gás	118,70	29,69	0,00	148,39
1407	Comunicação	547,44	136,86	0,00	684,30
1414	Telefone Fixo	199,96	49,99	0,00	249,95
1442	Internet	347,48	86,87	0,00	434,35
1449	Material de Higiene e Limpeza	3.852,18	0,00	0,00	3.852,18
1463	Material de Consumo	3.852,18	0,00	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 Veiculos	292,00	70,00	0,00	362,00
1505	Estacionamento	12,00	0,00	0,00	12,00
1533	Combustiveis e Lubrificantes	280,00	70,00	0,00	350,00
1561	Despesas de Expediente	8.320,81	2.400,55	0,00	10.721,36
1568	Material de Escritório	3.567,30	0,00	0,00	3.567,30
1575	Material de Informática	30,00	28,00	0,00	58,00
1596	Despesas com Projeto	4.723,51	2.372,55	0,00	7.096,06
1610	Serviços de Terceiros	13.908,10	2.394,82	0,00	16.302,92
1617	Serviços Contábeis	8.520,00	2.130,00	0,00	10.650,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	1.689,28	264,82	0,00	1.954,10
1638	Serviços de Terceiros - PF	3.698,82	0,00	0,00	3.698,82

Paulo Alceu Tavares
CRC - SP 18391/O-9
Rua José M. Lopes, 37
Jd. Vera Cruz - Sorocaba - SP

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	-305.202,17	18.696,37	24.252,00	-310.757,80
553	PASSIVO CIRCULANTE	-23.066,97	18.696,37	24.252,00	-28.622,60
560	Contas a Pagar	-19.902,33	18.696,37	24.252,00	-25.457,96
567	Impostos a Recolher	-19.902,33	18.696,37	24.252,00	-25.457,96
574	Salários a Pagar	0,00	11.444,00	11.444,00	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	2.335,07	2.335,07	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	764,32	764,32	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	2.022,98	2.022,98	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	-6.232,49	0,00	2.204,69	-8.437,18
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-498,58	0,00	176,38	-674,96
644	Provisão de Férias a Pagar	-8.309,99	0,00	2.939,39	-11.249,38
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-664,79	0,00	235,17	-899,96
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


 Paulo Alceu Tavares
 CRC 152 133991/0-0
 Rua Jose M. Lopes, 37
 St. Vera Cruz - Curitiba - SP

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	310.115,58	118.066,57	99.424,08	328.758,07
14	ATIVO CIRCULANTE	205.290,22	118.066,57	98.264,28	225.092,51
21	Disponibilidades	204.693,76	107.949,57	88.147,28	224.496,05
28	Caixa	34,37	485,86	0,00	520,23
35	Caixa	34,37	485,86	0,00	520,23
42	Bancos Conta Movimento	36.717,78	57.168,68	85.957,12	7.929,34
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	36.231,91	55.168,51	85.082,64	6.317,78
203	Banco Itau S/A 70170	485,87	2.000,17	874,48	1.611,56
126	Fundos de Investimentos	113.702,92	50.180,79	0,00	163.883,71
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	113.702,92	50.180,79	0,00	163.883,71
189	Poupança	54.238,69	114,24	2.190,16	52.162,77
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	54.238,69	114,24	2.190,16	52.162,77
245	Realizável a Curto Prazo	596,46	10.117,00	10.117,00	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	0,00	10.117,00	10.117,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	10.117,00	10.117,00	0,00
2128	Ativo Compensado	104.825,36	0,00	1.159,80	103.665,56
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	-35.988,44	0,00	1.159,80	-37.148,24
483	(-) Depreciação Acumulada	-35.988,44	0,00	1.159,80	-37.148,24
490	(-) Edifícios e Construções	-1.798,41	0,00	26,98	-1.825,39
497	(-) Computadores e periféricos	-3.278,54	0,00	51,30	-3.329,84
504	(-) Equipamentos	-9.842,01	0,00	290,54	-10.132,55
511	(-) Instalações	-13.504,95	0,00	585,00	-14.089,95
525	(-) Moveis e Utensilios	-7.564,53	0,00	205,98	-7.770,51

Paulo Alceu Tavares
CRC-1SP 1835910-0
Rua Jose M. Lopes, 37
Jd. Santa Cruz - Sorocaba - SP

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JE

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1750	Despesas Judiciais	842,30	0,00	0,00	842,30
1778	Propaganda e Publicidade	542,30	0,00	0,00	542,30
1799	Outras Despesas	300,00	0,00	0,00	300,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	1.129,61	533,81	0,00	1.663,42
1855	Impostos e Taxas Municipais	1.129,61	387,19	0,00	1.516,80
1862	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	146,62	0,00	146,62
1939	Despesas Financeiras	738,99	175,77	0,00	914,76
1946	Tarifas Bancárias	733,79	174,65	0,00	908,44
1960	I.O.F.	1,19	0,00	0,00	1,19
1967	Juros	4,01	1,12	0,00	5,13
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	7.049,30	0,00	0,00	7.049,30
1988	Material de Pintura	3.779,00	0,00	0,00	3.779,00
2002	Material de Construção	270,30	0,00	0,00	270,30
2016	Mão de Obra	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2044	DEPRECIAÇÃO	4.654,18	1.159,80	0,00	5.813,98
2051	Depreciações e Amortizações	4.654,18	1.159,80	0,00	5.813,98
2058	Bens de Natureza Permanente	98,00	0,00	0,00	98,00
2065	Bens de Natureza Permanente	98,00	0,00	0,00	98,00



PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987