

Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	331.888,33	134.109,40	69.712,52	396.285,21
14	ATIVO CIRCULANTE	237.868,97	134.109,40	68.552,65	303.425,72
21	Disponibilidades	237.272,51	121.690,40	56.493,65	302.469,26
28	Caixa	214,70	1.300,61	1.299,91	215,40
35	Caixa	214,70	1.300,61	1.299,91	215,40
42	Bancos Conta Movimento	6.995,26	117.148,79	45.266,00	78.878,05
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	4.973,63	117.148,45	43.994,41	78.127,67
203	Banco Itau S/A 70170	2.021,63	0,34	1.271,59	750,38
126	Fundos de Investimentos	179.391,57	1.081,79	9.529,29	170.944,07
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	179.391,57	1.081,79	9.529,29	170.944,07
189	Poupança	50.670,98	2.159,21	398,45	52.431,74
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	50.670,98	2.159,21	398,45	52.431,74
245	Realizável a Curto Prazo	596,46	12.419,00	12.059,00	956,46
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	12.419,00	12.059,00	360,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	12.419,00	12.059,00	360,00
2128	Ativo Compensado	94.019,36	0,00	1.159,87	92.859,49
406	Imobilizado	140.813,90	0,00	0,00	140.813,90
413	Edificações	140.813,90	0,00	0,00	140.813,90
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	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
455	Móveis e Utensílios	26.386,69	0,00	0,00	26.386,69
476	(-) Depreciação	-46.794,54	0,00	1.159,87	-47.954,41
483	(-) Depreciação Acumulada	-46.794,54	0,00	1.159,87	-47.954,41
490	(-) Edifícios e Construções	-2.041,23	0,00	26,98	-2.068,21
497	(-) Computadores e periféricos	-3.770,20	0,00	51,30	-3.821,50
504	(-) Equipamentos	-12.893,74	0,00	290,61	-13.184,35
511	(-) Instalações	-18.679,95	0,00	585,00	-19.264,95
525	(-) Moveis e Utensilios	-9.409,42	0,00	205,98	-9.615,40

Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-362.258,99	26.825,09	29.583,95	-365.017,85
553	PASSIVO CIRCULANTE	-14.706,21	26.825,09	29.583,95	-17.465,07
560	Contas a Pagar	-14.706,21	26.825,09	29.583,95	-17.465,07
567	Impostos a Recolher	-14.706,21	26.825,09	29.583,95	-17.465,07
574	Salários a Pagar	0,00	14.232,85	14.232,85	0,00
581	INSS a Recolher	-3.340,47	3.527,85	2.639,77	-2.452,39
588	IRRF a Recolher	-413,77	413,77	764,49	-764,49
595	FGTS a Recolher	-3.033,25	5.440,62	2.407,37	0,00
602	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
623	Serviços contábeis a Pagar	-3.210,00	3.210,00	3.210,00	-3.210,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-1.048,51	0,00	2.511,70	-3.560,21
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-83,88	0,00	200,93	-284,81
644	Provisão de Férias a Pagar	-1.398,01	0,00	3.348,93	-4.746,94
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-111,84	0,00	267,91	-379,75
658	I.S.S. A RECOLHER	-330,05	0,00	0,00	-330,05
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-347.552,78	0,00	0,00	-347.552,78
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-347.552,78	0,00	0,00	-347.552,78
805	Lucros Acumulados	-114.376,58	0,00	0,00	-114.376,58
812	Lucros Acumulados	-114.376,58	0,00	0,00	-114.376,58
217	Resultado	-233.176,20	0,00	0,00	-233.176,20
840	Resultado Líquido do Exercício	-233.176,20	0,00	0,00	-233.176,20

Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	30.370,66	58.433,64	120.071,66	-31.267,36
854	RECEITAS	-2.108,11	0,00	119.089,88	-121.197,99
861	Receitas	-2.108,11	0,00	119.089,88	-121.197,99
868	Donativos e Contribuições	-700,00	0,00	700,00	-1.400,00
889	Donativos Eventuais	-700,00	0,00	700,00	-1.400,00
903	receitas de Convenios	0,00	0,00	117.000,00	-117.000,00
910	Prefeitura de Sorocaba	0,00	0,00	117.000,00	-117.000,00
1022	Receitas Financeiras	-1.408,11	0,00	1.389,88	-2.797,99
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.408,11	0,00	1.389,88	-2.797,99
1155	DESPESAS	32.478,77	58.433,64	981,78	89.930,63
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	32.478,77	58.433,64	981,78	89.930,63
1162	Despesas com Pessoal	20.297,80	40.942,64	54,25	61.186,19
1169	Salários e Ordenados	14.851,28	30.452,01	54,25	45.249,04
1183	Décimo Terceiro Salário	1.048,51	2.511,70	0,00	3.560,21
1218	Férias	1.398,01	3.348,93	0,00	4.746,94
1232	Exames Medicos	0,00	80,00	0,00	80,00
1274	Lanches e Refeição	3.000,00	4.550,00	0,00	7.550,00
1295	Encargos Sociais	5.419,74	5.331,72	927,53	9.823,93
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.583,24	2.407,37	0,00	5.990,61
1337	convenio Medico	1.640,78	2.455,51	927,53	3.168,76
1351	FGTS sobre Ferias	111,84	267,91	0,00	379,75
1358	FGTS sobre 13º Salário	83,88	200,93	0,00	284,81
1379	Despesas de Consumo	1.198,70	756,52	0,00	1.955,22
1386	Energia Elétrica	255,05	295,46	0,00	550,51
1393	Taxa de água	943,65	87,17	0,00	1.030,82
1400	Consumo Gás	0,00	373,89	0,00	373,89
1407	Comunicação	136,84	136,84	0,00	273,68
1414	Telefone Fixo	49,97	49,97	0,00	99,94
1442	Internet	86,87	86,87	0,00	173,74
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.813,51	0,00	2.813,51
1463	Material de Consumo	0,00	2.813,51	0,00	2.813,51
1498	Despesas com Veiculos	60,00	141,10	0,00	201,10
1533	Combustiveis e Lubrificantes	60,00	141,10	0,00	201,10
1561	Despesas de Expediente	439,15	2.059,61	0,00	2.498,76
1575	Material de Informática	268,90	938,50	0,00	1.207,40
1596	Despesas com Projeto	170,25	1.121,11	0,00	1.291,36
1610	Serviços de Terceiros	3.560,00	4.793,34	0,00	8.353,34
1617	Serviços Contábeis	3.210,00	3.210,00	0,00	6.420,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	350,00	1.433,34	0,00	1.783,34
1638	Serviços de Terceiros - PF	0,00	150,00	0,00	150,00
1715	Despesas Judiciais	22,29	0,00	0,00	22,29
1722	Cartorárias	22,29	0,00	0,00	22,29

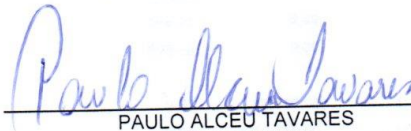
Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1750	Despesas Judiciais	0,00	14,43	0,00	14,43
1813	Viagens e Estádias	0,00	14,43	0,00	14,43
1939	Despesas Financeiras	184,45	184,56	0,00	369,01
1946	Tarifas Bancárias	184,45	178,80	0,00	363,25
1974	Multa	0,00	5,76	0,00	5,76
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	99,50	0,00	99,50
1988	Material de Pintura	0,00	99,50	0,00	99,50
2044	DEPRECIAÇÃO	1.159,80	1.159,87	0,00	2.319,67
2051	Depreciações e Amortizações	1.159,80	1.159,87	0,00	2.319,67



PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987