

Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	396.285,41	93.526,38	85.224,32	404.587,47
14	ATIVO CIRCULANTE	303.425,92	93.526,38	84.064,52	312.887,78
21	Disponibilidades	302.469,46	81.107,38	72.005,52	311.571,32
28	Caixa	215,40	288,00	501,87	1,53
35	Caixa	215,40	288,00	501,87	1,53
42	Bancos Conta Movimento	78.878,05	58.515,50	67.350,72	70.042,83
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	78.127,67	58.514,93	66.822,22	69.820,38
203	Banco Itau S/A 70170	750,38	0,57	528,50	222,45
126	Fundos de Investimentos	170.944,27	20.854,72	4.078,80	187.720,19
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	170.944,27	20.854,72	4.078,80	187.720,19
189	Poupança	52.431,74	1.449,16	74,13	53.806,77
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	52.431,74	1.449,16	74,13	53.806,77
245	Realizável a Curto Prazo	956,46	12.419,00	12.059,00	1.316,46
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	360,00	12.419,00	12.059,00	720,00
322	Adiantamento a Empregados	360,00	12.419,00	12.059,00	720,00
2128	Ativo Compensado	92.859,49	0,00	1.159,80	91.699,69
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	-47.954,41	0,00	1.159,80	-49.114,21
483	(-) Depreciação Acumulada	-47.954,41	0,00	1.159,80	-49.114,21
490	(-) Edifícios e Construções	-2.068,21	0,00	26,98	-2.095,19
497	(-) Computadores e periféricos	-3.821,50	0,00	51,30	-3.872,80
504	(-) Equipamentos	-13.184,35	0,00	290,54	-13.474,89
511	(-) Instalações	-19.264,95	0,00	585,00	-19.849,95
525	(-) Móveis e Utensílios	-9.615,40	0,00	205,98	-9.821,38

Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	-365.017,85	23.948,54	30.935,38	-372.004,69
553	PASSIVO CIRCULANTE	-17.465,07	23.948,54	30.935,38	-24.451,91
560	Contas a Pagar	-17.465,07	23.948,54	30.935,38	-24.451,91
567	Impostos a Recolher	-17.465,07	23.948,54	30.935,38	-24.451,91
574	Salários a Pagar	0,00	15.546,62	15.546,62	0,00
581	INSS a Recolher	-2.452,39	2.689,77	2.666,69	-2.429,31
588	IRRF a Recolher	-764,49	764,49	770,92	-770,92
595	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.286,34	-2.286,34
602	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
609	PIS a Recolher	0,00	4,10	6,13	-2,03
616	COFINS a Recolher	0,00	18,92	28,27	-9,35
623	Serviços contábeis a Pagar	-3.210,00	3.210,00	3.210,00	-3.210,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-3.560,21	375,00	2.537,86	-5.723,07
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-284,81	0,00	203,03	-487,84
644	Provisão de Férias a Pagar	-4.746,94	1.333,33	3.383,81	-6.797,42
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-379,75	0,00	270,70	-650,45
658	I.S.S. A RECOLHER	-330,05	0,00	15,58	-345,63
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	6,31	9,43	-3,12
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 01/03/2022 até 31/03/2022

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	-31.267,56	61.940,73	63.255,95	-32.582,78
854	RECEITAS	-121.197,99	0,00	60.742,50	-181.940,49
861	Receitas	-121.197,99	0,00	60.742,50	-181.940,49
868	Donativos e Contribuições	-1.400,00	0,00	1.058,00	-2.458,00
889	Donativos Eventuais	-1.400,00	0,00	1.058,00	-2.458,00
903	receitas de Convenios	-117.000,00	0,00	58.500,00	-175.500,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-117.000,00	0,00	58.500,00	-175.500,00
1022	Receitas Financeiras	-2.797,99	0,00	1.184,50	-3.982,49
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-2.797,99	0,00	1.184,50	-3.982,49
1155	DESPESAS	89.930,43	61.940,73	2.513,45	149.357,71
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	89.930,43	61.940,73	2.513,45	149.357,71
1162	Despesas com Pessoal	61.186,19	40.911,86	1.529,52	100.568,53
1169	Salários e Ordenados	45.249,04	30.150,19	1.529,52	73.869,71
1183	Décimo Terceiro Salário	3.560,21	2.537,86	0,00	6.098,07
1218	Férias	4.746,94	3.383,81	0,00	8.130,75
1232	Exames Medicos	80,00	190,00	0,00	270,00
1274	Lanches e Refeição	7.550,00	4.650,00	0,00	12.200,00
1295	Encargos Sociais	9.823,73	6.465,62	983,93	15.305,42
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	5.990,41	2.880,47	0,00	8.870,88
1337	convenio Medico	3.168,76	3.111,42	983,93	5.296,25
1351	FGTS sobre Ferias	379,75	270,70	0,00	650,45
1358	FGTS sobre 13º Salário	284,81	203,03	0,00	487,84
1379	Despesas de Consumo	1.955,22	1.201,54	0,00	3.156,76
1386	Energia Elétrica	550,51	694,75	0,00	1.245,26
1393	Taxa de água	1.030,82	506,79	0,00	1.537,61
1400	Consumo Gás	373,89	0,00	0,00	373,89
1407	Comunicação	273,68	136,84	0,00	410,52
1414	Telefone Fixo	99,94	49,97	0,00	149,91
1442	Internet	173,74	86,87	0,00	260,61
1449	Material de Higiene e Limpeza	2.813,51	1.803,05	0,00	4.616,56
1463	Material de Consumo	2.813,51	1.803,05	0,00	4.616,56
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	178,16	0,00	178,16
1484	Consumo	0,00	178,16	0,00	178,16
1498	Despesas com Veiculos	201,10	130,00	0,00	331,10
1533	Combustiveis e Lubrificantes	201,10	130,00	0,00	331,10
1561	Despesas de Expediente	2.498,76	1.593,65	0,00	4.092,41
1575	Material de Informática	1.207,40	0,00	0,00	1.207,40
1596	Despesas com Projeto	1.291,36	1.593,65	0,00	2.885,01
1610	Serviços de Terceiros	8.353,34	6.722,25	0,00	15.075,59
1617	Serviços Contábeis	6.420,00	3.210,00	0,00	9.630,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	1.783,34	2.962,25	0,00	4.745,59
1638	Serviços de Terceiros - PF	150,00	550,00	0,00	700,00

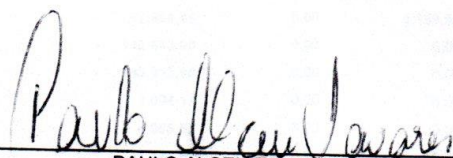
Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1715	Despesas Judiciais	22,29	412,31	0,00	434,60
1722	Cartorárias	22,29	412,31	0,00	434,60
1750	Despesas Judiciais	14,43	0,00	0,00	14,43
1813	Viagens e Estadias	14,43	0,00	0,00	14,43
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00	821,50	0,00	821,50
1855	Impostos e Taxas Municipais	0,00	821,50	0,00	821,50
1939	Despesas Financeiras	369,01	181,20	0,00	550,21
1946	Tarifas Bancárias	363,25	181,20	0,00	544,45
1974	Multa	5,76	0,00	0,00	5,76
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	99,50	222,95	0,00	322,45
1988	Material de Pintura	99,50	0,00	0,00	99,50
2002	Material de Construção	0,00	222,95	0,00	222,95
2044	DEPRECIAÇÃO	2.319,67	1.159,80	0,00	3.479,47
2051	Depreciações e Amortizações	2.319,67	1.159,80	0,00	3.479,47

PAULO ALCEU TAVARES
TEC. CONTABILCPF: 144.930.158-45 CRC: 183391
RG: 22569130 Data Expedição: 14/07/1987