

Balancete Analítico do Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	403.224,99	19.889,01	73.589,84	349.524,16
14	ATIVO CIRCULANTE	313.844,60	19.889,01	72.430,04	261.303,57
21	Disponibilidades	313.248,14	6.627,01	59.168,04	260.707,11
28	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
35	Caixa	1,39	0,00	0,00	1,39
42	Bancos Conta Movimento	58.373,77	2.516,46	56.422,46	4.467,77
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	57.014,87	515,13	54.756,13	2.773,87
203	Banco Itau S/A 70170	1.358,90	2.001,33	1.666,33	1.693,90
126	Fundos de Investimentos	204.571,61	1.352,44	0,00	205.924,05
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	204.571,61	1.352,44	0,00	205.924,05
189	Poupança	50.301,37	2.758,11	2.745,58	50.313,90
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	50.301,37	2.758,11	2.745,58	50.313,90
245	Realizável a Curto Prazo	596,46	13.262,00	13.262,00	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	13.262,00	13.262,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	13.262,00	13.262,00	0,00
2128	Ativo Compensado	89.380,39	0,00	1.159,80	88.220,59
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	-51.433,51	0,00	1.159,80	-52.593,31
483	(-) Depreciação Acumulada	-51.433,51	0,00	1.159,80	-52.593,31
490	(-) Edifícios e Construções	-2.149,15	0,00	26,98	-2.176,13
497	(-) Computadores e periféricos	-3.975,40	0,00	51,30	-4.026,70
504	(-) Equipamentos	-14.055,97	0,00	290,54	-14.346,51
511	(-) Instalações	-21.019,95	0,00	585,00	-21.604,95
525	(-) Móveis e Utensílios	-10.233,04	0,00	205,98	-10.439,02

Balancete Analítico do Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	-379.794,69	24.821,62	31.308,88	-386.281,95
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.241,91	24.821,62	31.308,88	-38.729,17
560	Contas a Pagar	-32.241,91	24.821,62	31.308,88	-38.729,17
567	Impostos a Recolher	-32.241,91	24.821,62	31.308,88	-38.729,17
574	Salários a Pagar	0,00	15.158,38	15.158,38	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	2.879,92	2.879,92	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	926,74	926,74	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	2.577,80	2.577,80	0,00
602	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
609	PIS a Recolher	0,00	2,03	2,03	0,00
616	COFINS a Recolher	0,00	9,35	9,35	0,00
623	Serviços contábeis a Pagar	-3.210,00	3.210,00	3.210,00	-3.210,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-10.997,30	0,00	2.595,85	-13.593,15
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-909,78	0,00	207,66	-1.117,44
644	Provisão de Férias a Pagar	-13.829,73	0,00	3.461,14	-17.290,87
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-1.213,04	0,00	276,89	-1.489,93
658	I.S.S. A RECOLHER	-345,63	54,28	0,00	-291,35
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	3,12	3,12	0,00
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-347.552,78	0,00	0,00	-347.552,78
796	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 01/06/2022 até 30/06/2022

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	-23.430,30	63.955,96	3.767,87	36.757,79
854	RECEITAS	-301.555,29	0,00	2.550,55	-304.105,84
861	Receitas	-301.555,29	0,00	2.550,55	-304.105,84
868	Donativos e Contribuições	-3.938,00	0,00	890,00	-4.828,00
889	Donativos Eventuais	-3.938,00	0,00	890,00	-4.828,00
903	receitas de Convenios	-290.745,00	0,00	0,00	-290.745,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-290.745,00	0,00	0,00	-290.745,00
1022	Receitas Financeiras	-6.872,29	0,00	1.660,55	-8.532,84
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-6.872,29	0,00	1.660,55	-8.532,84
1155	DESPESAS	278.124,99	63.955,96	1.217,32	340.863,63
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	278.124,99	63.955,96	1.217,32	340.863,63
1162	Despesas com Pessoal	195.358,70	44.757,12	37,35	240.078,47
1169	Salários e Ordenados	142.954,34	33.160,13	37,35	176.077,12
1183	Décimo Terceiro Salário	11.372,30	2.595,85	0,00	13.968,15
1218	Férias	15.163,06	3.461,14	0,00	18.624,20
1232	Exames Medicos	350,00	0,00	0,00	350,00
1253	Uniformes	1.949,00	170,00	0,00	2.119,00
1274	Lanches e Refeição	23.570,00	5.370,00	0,00	28.940,00
1295	Encargos Sociais	26.233,06	6.659,29	1.179,97	31.712,38
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	14.190,74	2.577,80	0,00	16.768,54
1337	convenio Medico	9.919,50	3.596,94	1.179,97	12.336,47
1351	FGTS sobre Ferias	1.213,04	276,89	0,00	1.489,93
1358	FGTS sobre 13º Salário	909,78	207,66	0,00	1.117,44
1379	Despesas de Consumo	6.975,83	1.331,30	0,00	8.307,13
1386	Energia Elétrica	2.181,01	0,00	0,00	2.181,01
1393	Taxa de água	3.709,04	920,71	0,00	4.629,75
1400	Consumo Gás	1.085,78	410,59	0,00	1.496,37
1407	Comunicação	688,11	141,22	0,00	829,33
1414	Telefone Fixo	253,76	54,35	0,00	308,11
1442	Internet	434,35	86,87	0,00	521,22
1449	Material de Higiene e Limpeza	8.521,50	1.666,18	0,00	10.187,68
1463	Material de Consumo	8.521,50	1.666,18	0,00	10.187,68
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	268,75	517,58	0,00	786,33
1484	Consumo	268,75	517,58	0,00	786,33
1498	Despesas com Veiculos	521,10	130,00	0,00	651,10
1533	Combustiveis e Lubrificantes	521,10	130,00	0,00	651,10
1561	Despesas de Expediente	6.469,16	2.444,67	0,00	8.913,83
1568	Material de Escritório	738,82	0,00	0,00	738,82
1575	Material de Informática	1.962,70	0,00	0,00	1.962,70
1596	Despesas com Projeto	3.767,64	2.444,67	0,00	6.212,31
1610	Serviços de Terceiros	23.276,26	4.396,17	0,00	27.672,43
1617	Serviços Contábeis	16.050,00	3.210,00	0,00	19.260,00

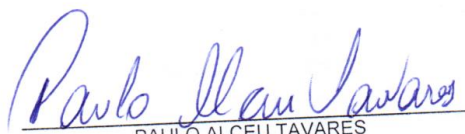
Balancete Analítico do Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
		5.856,26	536,17	0,00	6.392,43
1631	Serviços de Terceiros - PJ	1.370,00	650,00	0,00	2.020,00
1638	Serviços de Terceiros - PF				
		434,60	0,00	0,00	434,60
1715	Despesas Judiciais	434,60	0,00	0,00	434,60
1722	Cartorárias				
		164,43	0,00	0,00	164,43
1750	Despesas Judiciais	150,00	0,00	0,00	150,00
1785	Medicamentos	14,43	0,00	0,00	14,43
1813	Viagens e Estadias				
		1.709,02	428,18	0,00	2.137,20
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	1.709,02	428,18	0,00	2.137,20
1855	Impostos e Taxas Municipais				
		947,86	184,45	0,00	1.132,31
1939	Despesas Financeiras	937,53	184,45	0,00	1.121,98
1946	Tarifas Bancárias	0,82	0,00	0,00	0,82
1967	Juros	9,51	0,00	0,00	9,51
1974	Multa				
		757,84	140,00	0,00	897,84
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	99,50	0,00	0,00	99,50
1988	Material de Pintura	658,34	0,00	0,00	658,34
2002	Material de Construção	0,00	140,00	0,00	140,00
2016	Mão de Obra				
		5.798,77	1.159,80	0,00	6.958,57
2044	DEPRECIACÃO	5.798,77	1.159,80	0,00	6.958,57
2051	Depreciações e Amortizações				

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