

Balancete Analítico do Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107

Pag.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	328.783,09	39.341,63	73.220,70	294.904,02
14	ATIVO CIRCULANTE	220.463,35	39.341,63	72.045,92	187.759,06
21	Disponibilidades	219.866,89	33.175,63	65.879,92	187.162,60
28	Caixa	115,37	256,80	337,80	34,37
35	Caixa	115,37	256,80	337,80	34,37
42	Bancos Conta Movimento	50.133,97	10.148,56	56.803,67	3.478,86
49	Banco Caixa Ec Federal 0001718-0	49.641,20	8.148,45	55.182,18	2.607,47
203	Banco Itau S/A 70170	492,77	2.000,11	1.621,49	871,39
126	Fundos de Investimentos	114.081,47	20.367,92	6.000,00	128.449,39
133	Banco Caixa Ec Federal 0037401-0	114.081,47	20.367,92	6.000,00	128.449,39
189	Poupança	55.536,08	2.402,35	2.738,45	55.199,98
196	Banco Caixa Ec Federal 0043585-0	55.536,08	2.402,35	2.738,45	55.199,98
245	Realizável a Curto Prazo	596,46	6.166,00	6.166,00	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	6.166,00	6.166,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	6.166,00	6.166,00	0,00
2128	Ativo Compensado	108.319,74	0,00	1.174,78	107.144,96
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	-32.494,06	0,00	1.174,78	-33.668,84
483	(-) Depreciação Acumulada	-32.494,06	0,00	1.174,78	-33.668,84
490	(-) Edifícios e Construções	-1.717,47	0,00	26,98	-1.744,45
497	(-) Computadores e periféricos	-3.109,66	0,00	66,28	-3.175,94
504	(-) Equipamentos	-8.970,39	0,00	290,54	-9.260,93
511	(-) Instalações	-11.749,95	0,00	585,00	-12.334,95
525	(-) Móveis e Utensílios	-6.946,59	0,00	205,98	-7.152,57

Balancete Analítico do Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	-292.158,07	14.593,22	16.493,95	-294.058,80
553	PASSIVO CIRCULANTE	-10.022,87	14.593,22	16.493,95	-11.923,60
560	Contas a Pagar	-6.858,23	14.593,22	16.493,95	-8.758,96
567	Impostos a Recolher	-6.858,23	14.593,22	16.493,95	-8.758,96
574	Salários a Pagar	0,00	7.210,44	7.210,44	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	1.633,97	1.633,97	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	764,32	764,32	0,00
595	FGTS a Recolher	-1.542,69	2.854,49	1.311,80	0,00
602	Contribuições ao Sindicato	-1.736,43	0,00	0,00	-1.736,43
623	Serviços contábeis a Pagar	-2.023,00	2.130,00	2.130,00	-2.023,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-486,53	0,00	1.366,44	-1.852,97
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-38,92	0,00	109,31	-148,23
644	Provisão de Férias a Pagar	-648,72	0,00	1.821,92	-2.470,64
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-51,89	0,00	145,75	-197,64
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 01/02/2021 até 28/02/2021

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	-36.625,02	36.778,84	999,04	-845,22
854	RECEITAS	-53.913,03	0,00	369,39	-54.282,42
861	Receitas	-53.913,03	0,00	369,39	-54.282,42
903	receitas de Convenios	-53.820,00	0,00	0,00	-53.820,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-53.820,00	0,00	0,00	-53.820,00
1022	Receitas Financeiras	-93,03	0,00	369,39	-462,42
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-93,03	0,00	369,39	-462,42
1155	DESPESAS	17.288,01	36.778,84	629,65	53.437,20
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	17.288,01	36.778,84	629,65	53.437,20
1162	Despesas com Pessoal	9.042,24	21.140,30	4,53	30.178,01
1169	Salários e Ordenados	5.839,26	16.401,94	4,53	22.236,67
1183	Décimo Terceiro Salário	486,53	1.366,44	0,00	1.852,97
1218	Férias	1.916,45	1.821,92	0,00	3.738,37
1274	Lanches e Refeição	800,00	1.550,00	0,00	2.350,00
1295	Encargos Sociais	2.337,90	2.896,38	625,12	4.609,16
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.542,69	1.311,80	0,00	2.854,49
1337	convenio Medico	704,40	1.329,52	625,12	1.408,80
1351	FGTS sobre Férias	51,89	145,75	0,00	197,64
1358	FGTS sobre 13º Salário	38,92	109,31	0,00	148,23
1379	Despesas de Consumo	247,17	295,04	0,00	542,21
1386	Energia Elétrica	129,05	176,92	0,00	305,97
1393	Taxa de água	88,46	88,46	0,00	176,92
1400	Consumo Gás	29,66	29,66	0,00	59,32
1407	Comunicação	136,86	136,86	0,00	273,72
1414	Telefone Fixo	49,99	49,99	0,00	99,98
1442	Internet	86,87	86,87	0,00	173,74
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	778,52	0,00	778,52
1463	Material de Consumo	0,00	778,52	0,00	778,52
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	34,80	0,00	34,80
1484	Consumo	0,00	34,80	0,00	34,80
1498	Despesas com Veiculos	0,00	172,00	0,00	172,00
1505	Estacionamento	0,00	12,00	0,00	12,00
1533	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	160,00	0,00	160,00
1561	Despesas de Expediente	952,00	3.466,59	0,00	4.418,59
1568	Material de Escritório	740,00	1.514,90	0,00	2.254,90
1575	Material de Informatica	0,00	30,00	0,00	30,00
1596	Despesas com Projeto	212,00	1.921,69	0,00	2.133,69
1610	Serviços de Terceiros	2.702,64	2.934,82	0,00	5.637,46
1617	Serviços Contabeis	2.023,00	2.130,00	0,00	4.153,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	479,64	604,82	0,00	1.084,46
1638	Serviços de Terceiros - PF	200,00	200,00	0,00	400,00
1750	Despesas Judiciais	542,30	0,00	0,00	542,30

Balancete Analítico do Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1778	Propaganda e Publicidade	542,30	0,00	0,00	542,30
1939	Despesas Financeiras	167,10	173,45	0,00	340,55
1946	Tarifas Bancárias	167,10	173,45	0,00	340,55
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	3.477,30	0,00	3.477,30
1988	Material de Pintura	0,00	3.343,00	0,00	3.343,00
2002	Material de Construção	0,00	134,30	0,00	134,30
2044	DEPRECIACÃO	1.159,80	1.174,78	0,00	2.334,58
2051	Depreciações e Amortizações	1.159,80	1.174,78	0,00	2.334,58
2058	Bens de Natureza Permanente	0,00	98,00	0,00	98,00
2065	Bens de Natureza Permanente	0,00	98,00	0,00	98,00



PAULO ALCEU TAVARES

TEC. CONTABIL

CPF: 144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição: 14/07/1987