

Balancete Analítico do Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	357.242,36	171.880,54	172.955,20	356.167,70
14	ATIVO CIRCULANTE	259.752,53	171.880,54	171.804,33	259.828,74
21	Disponibilidades	259.156,07	148.106,54	160.048,33	247.214,28
28	Caixa	34,37	0,00	0,00	34,37
35	Caixa	34,37	0,00	0,00	34,37
42	Bancos Conta Movimento	3.240,55	106.235,75	106.946,68	2.529,62
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	2.089,97	104.235,00	104.970,30	1.354,67
203	Banco Itau S/A 70170	1.150,58	2.000,75	1.976,38	1.174,95
126	Fundos de Investimentos	204.453,56	40.599,64	51.001,20	194.052,00
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	204.453,56	40.599,64	51.001,20	194.052,00
189	Poupança	51.427,59	1.271,15	2.100,45	50.598,29
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	51.427,59	1.271,15	2.100,45	50.598,29
245	Realizável a Curto Prazo	596,46	23.774,00	11.756,00	12.614,46
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	23.774,00	11.756,00	12.018,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.756,00	11.756,00	0,00
329	Adiantamento a 13º Salário	0,00	12.018,00	0,00	12.018,00
2128	Ativo Compensado	97.489,83	0,00	1.150,87	96.338,96
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	-43.324,07	0,00	1.150,87	-44.474,94
483	(-) Depreciação Acumulada	-43.324,07	0,00	1.150,87	-44.474,94
490	(-) Edifícios e Construções	-1.960,29	0,00	26,98	-1.987,27
497	(-) Computadores e periféricos	-3.616,30	0,00	51,30	-3.667,60
504	(-) Equipamentos	-12.022,12	0,00	290,54	-12.312,66
511	(-) Instalações	-16.924,95	0,00	585,00	-17.509,95
525	(-) Móveis e Utensílios	-8.800,41	0,00	197,05	-8.997,46

Balancete Analítico do Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	-336.658,89	22.949,43	29.982,76	-343.692,22
553	PASSIVO CIRCULANTE	-54.623,09	22.949,43	29.982,76	-61.556,42
560	Contas a Pagar	-48.899,37	21.749,43	28.782,76	-55.932,70
567	Impostos a Recolher	-48.899,37	21.749,43	28.782,76	-55.932,70
574	Salários a Pagar	0,00	11.946,00	13.099,67	-1.153,67
581	INSS a Recolher	0,00	2.647,33	2.647,33	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	768,55	768,55	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	3.296,44	3.296,44	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	2.830,00	-2.830,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-17.739,35	0,00	2.436,82	-20.176,17
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.419,10	961,11	194,94	-652,93
644	Provisão de Férias a Pagar	-23.652,27	0,00	3.249,09	-26.901,36
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-1.892,17	0,00	259,92	-2.152,09
658	I.S.S. A RECOLHER	-330,05	0,00	0,00	-330,05
672	Fornecedores	-3.224,63	1.200,00	1.200,00	-3.224,63
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.224,63	1.200,00	1.200,00	-3.224,63
686	Fornecedores a Pagar	-3.224,63	1.200,00	1.200,00	-3.224,63
714	Outras Contas	-2.399,09	0,00	0,00	-2.399,09
721	Contas a Pagar	-2.399,09	0,00	0,00	-2.399,09
728	Cartões de Crédito	-2.399,09	0,00	0,00	-2.399,09
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-282.135,80	0,00	0,00	-282.135,80
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-282.135,80	0,00	0,00	-282.135,80
805	Lucros Acumulados	-48.959,60	0,00	0,00	-48.959,60
812	Lucros Acumulados	-48.959,60	0,00	0,00	-48.959,60
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 01/11/2021 até 30/11/2021

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	-20.583,47	63.180,14	55.072,15	-12.475,48
854	RECEITAS	-484.599,25	0,00	54.089,06	-538.688,31
861	Receitas	-484.599,25	0,00	54.089,06	-538.688,31
868	Donativos e Contribuições	0,00	0,00	70,00	-70,00
889	Donativos Eventuais	0,00	0,00	70,00	-70,00
903	receitas de Convenios	-480.285,00	0,00	53.235,00	-533.520,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-480.285,00	0,00	53.235,00	-533.520,00
1022	Receitas Financeiras	-4.314,25	0,00	784,06	-5.098,31
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-4.314,25	0,00	784,06	-5.098,31
1155	DESPESAS	464.015,78	63.180,14	983,09	526.212,83
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	464.015,78	63.180,14	983,09	526.212,83
1162	Despesas com Pessoal	313.549,48	39.312,35	55,56	352.806,27
1169	Salários e Ordenados	238.145,85	29.254,64	55,56	267.344,93
1183	Décimo Terceiro Salário	19.935,47	2.436,82	0,00	22.372,29
1204	Vale Refeição	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1218	Férias	27.848,16	3.249,09	0,00	31.097,25
1232	Exames Medicos	360,00	0,00	0,00	360,00
1253	Uniformes	0,00	171,80	0,00	171,80
1274	Lanches e Refeição	24.360,00	4.200,00	0,00	28.560,00
1295	Encargos Sociais	42.448,43	5.089,04	927,53	46.609,94
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	27.244,43	2.335,33	0,00	29.579,76
1337	convenio Medico	11.482,79	2.298,85	927,53	12.854,11
1351	FGTS sobre Férias	2.126,42	259,92	0,00	2.386,34
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.594,79	194,94	0,00	1.789,73
1379	Despesas de Consumo	5.946,66	1.420,61	0,00	7.367,27
1386	Energia Elétrica	2.302,22	459,30	0,00	2.761,52
1393	Taxa de água	2.923,18	758,87	0,00	3.682,05
1400	Consumo Gás	721,26	202,44	0,00	923,70
1407	Comunicação	1.368,58	136,84	0,00	1.505,42
1414	Telefone Fixo	499,88	49,97	0,00	549,85
1442	Internet	868,70	86,87	0,00	955,57
1449	Material de Higiene e Limpeza	9.669,85	1.932,78	0,00	11.602,63
1463	Material de Consumo	9.669,85	1.932,78	0,00	11.602,63
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	188,60	674,10	0,00	862,70
1484	Consumo	188,60	674,10	0,00	862,70
1498	Despesas com Veiculos	2.151,79	68,00	0,00	2.219,79
1505	Estacionamento	59,00	8,00	0,00	67,00
1519	Seguros	1.012,79	0,00	0,00	1.012,79
1533	Combustiveis e Lubrificantes	1.080,00	60,00	0,00	1.140,00
1561	Despesas de Expediente	29.863,00	2.931,04	0,00	32.794,04
1568	Material de Escritório	7.673,58	18,88	0,00	7.692,46
1575	Material de Informática	387,78	0,00	0,00	387,78
1596	Despesas com Projeto	21.801,64	2.912,16	0,00	24.713,80

Balancete Analítico do Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
		32.398,71	5.641,67	0,00	38.040,38
1610	Serviços de Terceiros	21.300,00	2.830,00	0,00	24.130,00
1617	Serviços Contábeis	7.399,89	2.811,67	0,00	10.211,56
1631	Serviços de Terceiros - PJ	3.698,82	0,00	0,00	3.698,82
1638	Serviços de Terceiros - PF				
		127,18	0,00	0,00	127,18
1715	Despesas Judiciais	127,18	0,00	0,00	127,18
1722	Cartorárias				
		1.139,26	0,00	0,00	1.139,26
1750	Despesas Judiciais	542,30	0,00	0,00	542,30
1778	Propaganda e Publicidade	596,96	0,00	0,00	596,96
1799	Outras Despesas				
		3.599,37	4.637,19	0,00	8.236,56
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.452,75	387,19	0,00	3.839,94
1855	Impostos e Taxas Municipais	146,62	0,00	0,00	146,62
1862	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
1869	Impostos e Taxas Federais				
		1.817,41	185,65	0,00	2.003,06
1939	Despesas Financeiras	1.811,09	185,65	0,00	1.996,74
1946	Tarifas Bancárias	1,19	0,00	0,00	1,19
1960	I.O.F.	5,13	0,00	0,00	5,13
1967	Juros				
		7.159,15	0,00	0,00	7.159,15
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	3.779,00	0,00	0,00	3.779,00
1988	Material de Pintura	380,15	0,00	0,00	380,15
2002	Material de Construção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016	Mão de Obra				
		11.990,31	1.150,87	0,00	13.141,18
2044	DEPRECIACÃO	11.990,31	1.150,87	0,00	13.141,18
2051	Depreciações e Amortizações				
		598,00	0,00	0,00	598,00
2058	Bens de Natureza Permanente	598,00	0,00	0,00	598,00
2065	Bens de Natureza Permanente				

Balancete Analítico do Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JE

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

Paulo Alceu Tavares

PAULO ALCEU TAVARES
TEC. CONTABIL

CPF: 144.930.158-45 CRC: 183391
RG: 22569130 Data Expedição: 14/07/1987