

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO				
14	ATIVO CIRCULANTE	294.904,02	82.987,17	82.076,51	295.814,68
21	Disponibilidades	187.759,06	82.987,17	80.916,71	189.829,52
28	Caixa	187.162,60	72.870,17	70.799,71	189.233,06
35	Caixa	34,37	0,00	0,00	34,37
		34,37	0,00	0,00	34,37
42	Bancos Conta Movimento	3.478,86	61.845,92	57.932,76	7.392,02
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	2.607,47	59.845,90	55.868,48	6.584,89
203	Banco Itau S/A 70170	871,39	2.000,02	2.064,28	807,13
126	Fundos de Investimentos	128.449,39	10.079,04	10.000,00	128.528,43
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	128.449,39	10.079,04	10.000,00	128.528,43
189	Poupança	55.199,98	945,21	2.866,95	53.278,24
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	55.199,98	945,21	2.866,95	53.278,24
245	Realizável a Curto Prazo	596,46	10.117,00	10.117,00	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	10.117,00	10.117,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	10.117,00	10.117,00	0,00
2128	Ativo Compensado	107.144,96	0,00	1.159,80	105.985,16
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	-33.668,84	0,00	1.159,80	-34.828,64
483	(-) Depreciação Acumulada	-33.668,84	0,00	1.159,80	-34.828,64
490	(-) Edifícios e Construções	-1.744,45	0,00	26,98	-1.717,43
497	(-) Computadores e periféricos	-3.175,94	0,00	51,30	-3.227,24
504	(-) Equipamentos	-9.260,93	0,00	290,54	-9.551,47
511	(-) Instalações	-12.334,95	0,00	585,00	-12.919,95
525	(-) Moveis e Utensílios	-7.152,57	0,00	205,98	-7.358,55

Paulo Azeiteiro Tavares
CRC 151.183/0-4
Rua José M. Lopes - 37
Jardim Cruz - Sorocaba - SP

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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	-294.165,80	18.701,37	24.011,71	-299.476,14
553	PASSIVO CIRCULANTE	-12.030,60	18.701,37	24.011,71	-17.340,94
560	Contas a Pagar	-8.865,96	18.701,37	24.011,71	-14.176,30
567	Impostos a Recolher	-8.865,96	18.701,37	24.011,71	-14.176,30
574	Salários a Pagar	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	2.335,07	2.335,07	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	764,32	764,32	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	2.022,98	2.022,98	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	2.130,00	-2.130,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-1.852,97	0,00	2.107,28	-3.960,25
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-148,23	0,00	168,58	-316,81
644	Provisão de Férias a Pagar	-2.470,64	0,00	2.809,70	-5.280,34
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-197,64	0,00	224,78	-422,42
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

Paulo Albuquerque
CRC 15.183.910-3
Rua José M. Lopes, 37
Jd. Nova Cruz - Sorocaba - SP

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-738,22	54.893,86	50.494,18	3.661,46
854	RECEITAS	-54.282,42	0,00	49.866,87	-104.149,29
861	Receitas	-54.282,42	0,00	49.866,87	-104.149,29
903	receitas de Convenios	-53.820,00	0,00	49.725,00	-103.545,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-53.820,00	0,00	49.725,00	-103.545,00
1022	Receitas Financeiras	-462,42	0,00	141,87	-604,29
1043	Rendimentos Ativos Financeiros	-462,42	0,00	141,87	-604,29
1155	DESPESAS	53.544,20	54.893,86	627,31	107.810,75
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	53.544,20	54.893,86	627,31	107.810,75
1162	Despesas com Pessoal	30.178,01	33.999,88	2,19	64.175,50
1169	Salários e Ordenados	22.236,67	25.292,70	2,19	47.527,18
1183	Décimo Terceiro Salário	1.852,97	2.107,28	0,00	3.960,25
1218	Férias	3.738,37	2.809,70	0,00	6.548,07
1232	Exames Médicos	0,00	280,00	0,00	280,00
1274	Lanches e Refeição	2.350,00	3.510,00	0,00	5.860,00
1295	Encargos Sociais	4.609,16	3.907,92	625,12	7.891,96
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2.854,49	2.022,98	0,00	4.877,47
1337	convenio Medico	1.408,80	1.491,58	625,12	2.275,26
1351	FGTS sobre Férias	197,64	224,78	0,00	422,42
1358	FGTS sobre 13º Salário	148,23	168,58	0,00	316,81
1379	Despesas de Consumo	542,21	1.179,54	0,00	1.721,75
1386	Energia Elétrica	305,97	233,15	0,00	539,12
1393	Taxa de água	176,92	916,70	0,00	1.093,62
1400	Consumo Gás	59,32	29,69	0,00	89,01
1407	Comunicação	273,72	136,86	0,00	410,58
1414	Telefone Fixo	99,98	49,99	0,00	149,97
1442	Internet	173,74	86,87	0,00	260,61
1449	Material de Higiene e Limpeza	778,52	1.477,97	0,00	2.256,49
1463	Material de Consumo	778,52	1.477,97	0,00	2.256,49
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	34,80	59,80	0,00	94,60
1484	Consumo	34,80	59,80	0,00	94,60
1498	Despesas com Veículos	172,00	60,00	0,00	232,00
1505	Estacionamento	12,00	0,00	0,00	12,00
1533	Combustíveis e Lubrificantes	160,00	60,00	0,00	220,00
1561	Despesas de Expediente	4.418,59	2.344,12	0,00	6.762,71
1568	Material de Escritório	2.254,90	0,00	0,00	2.254,90
1575	Material de Informática	30,00	0,00	0,00	30,00
1596	Despesas com Projeto	2.133,69	2.344,12	0,00	4.477,81
1610	Serviços de Terceiros	5.744,46	5.758,82	0,00	11.503,28
1617	Serviços Contábeis	4.260,00	2.130,00	0,00	6.390,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	1.084,46	340,00	0,00	1.424,46
1638	Serviços de Terceiros - PF	400,00	3.288,82	0,00	3.688,82

Paulo Alceu Tavares
CNPJ 151.183.990/00-0
Rua José M. Lopes, 37
Jd. Nova Cruz, Sorocaba - SP

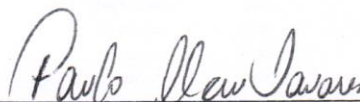
Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1750	Despesas Judiciais	542,30	300,00	0,00	842,30
1778	Propaganda e Publicidade	542,30	0,00	0,00	542,30
1799	Outras Despesas	0,00	300,00	0,00	300,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00	742,42	0,00	742,42
1855	Impostos e Taxas Municipais	0,00	742,42	0,00	742,42
1939	Despesas Financeiras	340,55	194,93	0,00	535,48
1946	Tarifas Bancárias	340,55	193,74	0,00	534,29
1960	I.O.F.	0,00	1,19	0,00	1,19
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	3.477,30	3.572,00	0,00	7.049,30
1988	Material de Pintura	3.343,00	436,00	0,00	3.779,00
2002	Material de Construção	134,30	136,00	0,00	270,30
2016	Mão de Obra	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2044	DEPRECIACÃO	2.334,58	1.159,80	0,00	3.494,38
2051	Depreciações e Amortizações	2.334,58	1.159,80	0,00	3.494,38
2058	Bens de Natureza Permanente	98,00	0,00	0,00	98,00
2065	Bens de Natureza Permanente	98,00	0,00	0,00	98,00

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