

Balancete Analítico do Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	414.260,97	25.992,14	77.996,65	362.256,46
14	ATIVO CIRCULANTE	313.984,21	25.992,14	76.821,87	263.154,48
21	Disponibilidades	313.387,75	14.517,14	65.346,87	262.558,02
28	Caixa	34,37	0,00	0,00	34,37
35	Caixa	34,37	0,00	0,00	34,37
42	Bancos Conta Movimento	47.549,37	12.069,68	52.957,42	6.661,63
49	Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0	46.027,42	10.069,00	51.079,84	5.016,58
203	Banco Itau S/A 70170	1.521,95	2.000,68	1.877,58	1.645,05
126	Fundos de Investimentos	214.081,87	624,23	10.000,00	204.706,10
133	Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0	214.081,87	624,23	10.000,00	204.706,10
189	Poupança	51.722,14	1.823,23	2.389,45	51.155,92
196	Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0	51.722,14	1.823,23	2.389,45	51.155,92
245	Realizável a Curto Prazo	596,46	11.475,00	11.475,00	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	11.475,00	11.475,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.475,00	11.475,00	0,00
2128	Ativo Compensado	100.276,76	0,00	1.174,78	99.101,98
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	-40.537,14	0,00	1.174,78	-41.711,92
483	(-) Depreciação Acumulada	-40.537,14	0,00	1.174,78	-41.711,92
490	(-) Edifícios e Construções	-1.906,33	0,00	26,98	-1.933,31
497	(-) Computadores e periféricos	-3.483,74	0,00	66,28	-3.550,02
504	(-) Equipamentos	-11.003,67	0,00	290,54	-11.294,21
511	(-) Instalações	-15.754,95	0,00	585,00	-16.339,95
525	(-) Móveis e Utensílios	-8.388,45	0,00	205,98	-8.594,43

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-330.060,08	20.743,34	27.701,88	-337.018,62
553	PASSIVO CIRCULANTE	-47.924,28	20.743,34	27.701,88	-54.882,82
560	Contas a Pagar	-42.360,55	20.743,34	27.701,88	-49.319,09
567	Impostos a Recolher	-42.360,55	20.743,34	27.701,88	-49.319,09
574	Salários a Pagar	0,00	12.766,00	13.529,56	-763,56
581	INSS a Recolher	0,00	2.686,80	2.686,80	0,00
588	IRRF a Recolher	0,00	811,00	811,00	0,00
595	FGTS a Recolher	0,00	2.349,54	2.349,54	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	-15.144,57	0,00	2.458,33	-17.602,90
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.211,53	0,00	196,66	-1.408,19
644	Provisão de Férias a Pagar	-20.192,57	0,00	3.277,77	-23.470,34
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-1.615,40	0,00	262,22	-1.877,62
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
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 01/09/2021 até 30/09/2021

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	-84.200,89	60.746,77	1.783,72	-25.237,84
854	RECEITAS	-429.081,92	0,00	775,67	-429.857,59
861	Receitas	-429.081,92	0,00	775,67	-429.857,59
903	receitas de Convenios	-426.465,00	0,00	0,00	-426.465,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-426.465,00	0,00	0,00	-426.465,00
1022	Receitas Financeiras	-2.616,92	0,00	775,67	-3.392,59
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-2.616,92	0,00	775,67	-3.392,59
1155	DESPESAS	344.881,03	60.746,77	1.008,05	404.619,75
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	344.881,03	60.746,77	1.008,05	404.619,75
1162	Despesas com Pessoal	237.122,49	39.186,51	136,92	276.172,08
1169	Salários e Ordenados	180.777,62	29.510,41	136,92	210.151,11
1183	Décimo Terceiro Salário	15.144,57	2.458,33	0,00	17.602,90
1204	Vale Refeição	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1218	Férias	21.460,30	3.277,77	0,00	24.738,07
1232	Exames Medicos	280,00	40,00	0,00	320,00
1274	Lanches e Refeição	16.560,00	3.900,00	0,00	20.460,00
1295	Encargos Sociais	26.991,75	5.107,27	871,13	31.227,89
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	15.537,47	2.349,54	0,00	17.887,01
1337	convenio Medico	8.627,35	2.298,85	871,13	10.055,07
1351	FGTS sobre Ferias	1.615,40	262,22	0,00	1.877,62
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.211,53	196,66	0,00	1.408,19
1379	Despesas de Consumo	4.107,03	741,57	0,00	4.848,60
1386	Energia Elétrica	1.533,66	362,46	0,00	1.896,12
1393	Taxa de água	2.042,02	379,11	0,00	2.421,13
1400	Consumo Gás	531,35	0,00	0,00	531,35
1407	Comunicação	1.094,88	136,86	0,00	1.231,74
1414	Telefone Fixo	399,92	49,99	0,00	449,91
1442	Internet	694,96	86,87	0,00	781,83
1449	Material de Higiene e Limpeza	6.340,30	2.495,04	0,00	8.835,34
1463	Material de Consumo	6.340,30	2.495,04	0,00	8.835,34
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	94,60	0,00	0,00	94,60
1484	Consumo	94,60	0,00	0,00	94,60
1498	Despesas com Veiculos	898,00	1.183,79	0,00	2.081,79
1505	Estacionamento	28,00	31,00	0,00	59,00
1519	Seguros	0,00	1.012,79	0,00	1.012,79
1533	Combustiveis e Lubrificantes	870,00	140,00	0,00	1.010,00
1561	Despesas de Expediente	20.901,80	5.761,53	0,00	26.663,33
1568	Material de Escritório	5.955,46	1.718,12	0,00	7.673,58
1575	Material de Informática	317,79	0,00	0,00	317,79
1596	Despesas com Projeto	14.628,55	4.043,41	0,00	18.671,96
1610	Serviços de Terceiros	24.888,37	4.318,67	0,00	29.207,04
1617	Serviços Contábeis	17.040,00	2.130,00	0,00	19.170,00
1631	Serviços de Terceiros - PJ	4.149,55	2.188,67	0,00	6.338,22

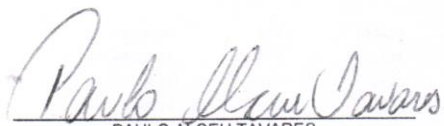
Balancete Analítico do Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1638	Serviços de Terceiros - PF	3.698,82	0,00	0,00	3.698,82
1715	Despesas Judiciais	88,07	39,11	0,00	127,18
1722	Cartorárias	88,07	39,11	0,00	127,18
1750	Despesas Judiciais	1.139,26	0,00	0,00	1.139,26
1778	Propaganda e Publicidade	542,30	0,00	0,00	542,30
1799	Outras Despesas	596,96	0,00	0,00	596,96
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	2.824,99	387,19	0,00	3.212,18
1855	Impostos e Taxas Municipais	2.678,37	387,19	0,00	3.065,56
1862	Impostos e Taxas Estaduais	146,62	0,00	0,00	146,62
1939	Despesas Financeiras	1.458,96	184,45	0,00	1.643,41
1946	Tarifas Bancárias	1.452,64	184,45	0,00	1.637,09
1960	I.O.F.	1,19	0,00	0,00	1,19
1967	Juros	5,13	0,00	0,00	5,13
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	7.129,15	30,00	0,00	7.159,15
1988	Material de Pintura	3.779,00	0,00	0,00	3.779,00
2002	Material de Construção	350,15	30,00	0,00	380,15
2016	Mão de Obra	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2044	DEPRECIACÃO	9.203,38	1.174,78	0,00	10.378,16
2051	Depreciações e Amortizações	9.203,38	1.174,78	0,00	10.378,16
2058	Bens de Natureza Permanente	598,00	0,00	0,00	598,00
2065	Bens de Natureza Permanente	598,00	0,00	0,00	598,00



PAULO ALCEU TAVARES

TEC. CONTABIL

CPF: 144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição: 14/07/1987