

## Balancete Analítico do Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pag.: 006

| CONTA | NOME DA CONTA                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 7     | ATIVO                             | 328.758,67     | 75.076,00  | 63.150,48   | 340.684,19  |
| 14    | ATIVO CIRCULANTE                  | 225.092,51     | 75.076,00  | 62.080,68   | 238.087,83  |
| 21    | Disponibilidades                  | 224.496,05     | 64.959,00  | 51.963,68   | 237.491,37  |
| 28    | Caixa                             | 520,23         | 31,73      | 517,59      | 34,37       |
| 35    | Caixa                             | 520,23         | 31,73      | 517,59      | 34,37       |
| 42    | Bancos Conta Movimento            | 7.929,34       | 53.839,96  | 50.743,20   | 11.026,10   |
| 49    | Banco Caixa Ec. Federal 0001718-0 | 6.317,78       | 53.839,96  | 50.499,80   | 9.657,94    |
| 203   | Banco Itau S/A 70170              | 1.611,56       | 0,00       | 243,40      | 1.368,16    |
| 126   | Fundos de Investimentos           | 163.883,71     | 10.315,36  | 600,00      | 173.599,07  |
| 133   | Banco Caixa Ec. Federal 0037401-0 | 163.883,71     | 10.315,36  | 600,00      | 173.599,07  |
| 189   | Poupança                          | 52.162,77      | 771,95     | 102,89      | 52.831,83   |
| 196   | Banco Caixa Ec. Federal 0043585-0 | 52.162,77      | 771,95     | 102,89      | 52.831,83   |
| 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                  | 103.666,16     | 0,00       | 1.069,80    | 102.596,36  |
| 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   | Moveis e Utensílios               | 26.386,69      | 0,00       | 0,00        | 26.386,69   |
| 476   | (-) Depreciação                   | -37.147,74     | 0,00       | 1.069,80    | -38.217,54  |
| 483   | (-) Depreciação Acumulada         | -37.147,74     | 0,00       | 1.069,80    | -38.217,54  |
| 490   | (-) Edifícios e Construções       | -1.825,39      | 0,00       | 26,98       | -1.852,37   |
| 497   | (-) Computadores e periféricos    | -3.329,84      | 0,00       | 51,30       | -3.381,14   |
| 504   | (-) Equipamentos                  | -10.132,05     | 0,00       | 290,54      | -10.422,59  |
| 511   | (-) Instalações                   | -14.089,95     | 0,00       | 495,00      | -14.584,95  |
| 525   | (-) Moveis e Utensílios           | -7.770,51      | 0,00       | 205,98      | -7.976,49   |

## Balancete Analítico do Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pag.: 007

| CONTA | NOME DA CONTA                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 546   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO          | -310.758,40    | 19.070,94  | 24.452,64   | -316.140,10 |
| 553   | PASSIVO CIRCULANTE                    | -28.622,60     | 19.070,94  | 24.452,64   | -34.004,30  |
| 560   | Contas a Pagar                        | -25.457,96     | 19.070,94  | 24.452,64   | -30.839,66  |
| 567   | Impostos a Recolher                   | -25.457,96     | 19.070,94  | 24.452,64   | -30.839,66  |
| 574   | Salários a Pagar                      | 0,00           | 11.765,08  | 11.765,08   | 0,00        |
| 581   | INSS a Recolher                       | 0,00           | 2.364,31   | 2.364,31    | 0,00        |
| 588   | IRRF a Recolher                       | 0,00           | 761,38     | 761,38      | 0,00        |
| 595   | FGTS a Recolher                       | 0,00           | 2.050,17   | 2.050,17    | 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       | -8.437,18      | 0,00       | 2.135,60    | -10.572,78  |
| 637   | FGTS sobre 13º a Recolher             | -674,96        | 0,00       | 170,84      | -845,80     |
| 644   | Provisão de Férias a Pagar            | -11.249,38     | 0,00       | 2.847,47    | -14.096,85  |
| 651   | FGTS sobre Férias a Recolher          | -899,96        | 0,00       | 227,79      | -1.127,75   |
| 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                    | -282.135,80    | 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 01/06/2021 até 30/06/2021

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                  | -18.000,27     | 48.492,19  | 55.036,01   | -24.544,09  |
| 854   | RECEITAS                                     | -213.483,88    | 0,00       | 54.240,32   | -267.724,20 |
| 861   | Receitas                                     | -213.483,88    | 0,00       | 54.240,32   | -267.724,20 |
| 903   | receitas de Convenios                        | -212.355,00    | 0,00       | 53.820,00   | -266.175,00 |
| 910   | Prefeitura de Sorocaba                       | -212.355,00    | 0,00       | 53.820,00   | -266.175,00 |
| 1022  | Receitas Financeiras                         | -1.128,88      | 0,00       | 420,32      | -1.549,20   |
| 1043  | Rendimentos Aplic Finaceiras                 | -1.128,88      | 0,00       | 420,32      | -1.549,20   |
| 1155  | DESPESAS                                     | 195.483,61     | 48.492,19  | 795,69      | 243.180,11  |
| 2121  | DESPESAS OPERACIONAIS                        | 195.483,61     | 48.492,19  | 795,69      | 243.180,11  |
| 1162  | Despesas com Pessoal                         | 130.068,50     | 34.183,85  | 170,57      | 164.081,78  |
| 1169  | Salários e Ordenados                         | 100.074,21     | 25.800,78  | 170,57      | 125.704,42  |
| 1183  | Décimo Terceiro Salário                      | 8.437,18       | 2.135,60   | 0,00        | 10.572,78   |
| 1204  | Vale Refeição                                | 2.900,00       | 0,00       | 0,00        | 2.900,00    |
| 1218  | Férias                                       | 12.517,11      | 2.847,47   | 0,00        | 15.364,58   |
| 1232  | Exames Medicos                               | 280,00         | 0,00       | 0,00        | 280,00      |
| 1274  | Lanches e Refeição                           | 5.860,00       | 3.400,00   | 0,00        | 9.260,00    |
| 1295  | Encargos Sociais                             | 14.664,48      | 3.940,38   | 625,12      | 17.979,74   |
| 1302  | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 9.081,38       | 2.050,17   | 0,00        | 11.131,55   |
| 1337  | convenio Medico                              | 4.008,18       | 1.491,58   | 625,12      | 4.874,64    |
| 1351  | FGTS sobre Férias                            | 899,96         | 227,79     | 0,00        | 1.127,75    |
| 1358  | FGTS sobre 13º Salário                       | 674,96         | 170,84     | 0,00        | 845,80      |
| 1379  | Despesas de Consumo                          | 2.351,51       | 585,44     | 0,00        | 2.936,95    |
| 1386  | Energia Elétrica                             | 539,12         | 415,62     | 0,00        | 954,74      |
| 1393  | Taxa de água                                 | 1.664,00       | 88,46      | 0,00        | 1.752,46    |
| 1400  | Consumo Gás                                  | 148,39         | 81,36      | 0,00        | 229,75      |
| 1407  | Comunicação                                  | 684,30         | 136,86     | 0,00        | 821,16      |
| 1414  | Telefone Fixo                                | 249,95         | 49,99      | 0,00        | 299,94      |
| 1442  | Internet                                     | 434,35         | 86,87      | 0,00        | 521,22      |
| 1449  | Material de Higiene e Limpeza                | 3.852,18       | 0,00       | 0,00        | 3.852,18    |
| 1463  | Material de Consumo                          | 3.852,18       | 0,00       | 0,00        | 3.852,18    |
| 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                        | 362,00         | 130,00     | 0,00        | 492,00      |
| 1505  | Estacionamento                               | 12,00          | 0,00       | 0,00        | 12,00       |
| 1533  | Combustiveis e Lubrificantes                 | 350,00         | 130,00     | 0,00        | 480,00      |
| 1561  | Despesas de Expediente                       | 10.721,36      | 5.169,65   | 0,00        | 15.891,01   |
| 1568  | Material de Escritório                       | 3.567,30       | 1.046,18   | 0,00        | 4.613,48    |
| 1575  | Material de Informática                      | 58,00          | 259,79     | 0,00        | 317,79      |
| 1596  | Despesas com Projeto                         | 7.096,06       | 3.863,68   | 0,00        | 10.959,74   |
| 1610  | Serviços de Terceiros                        | 16.302,92      | 2.724,82   | 0,00        | 19.027,74   |
| 1617  | Serviços Contábeis                           | 10.650,00      | 2.130,00   | 0,00        | 12.780,00   |
| 1631  | Serviços de Terceiros - PJ                   | 1.954,10       | 594,82     | 0,00        | 2.548,92    |
| 1638  | Serviços de Terceiros - PF                   | 3.698,82       | 0,00       | 0,00        | 3.698,82    |

## Balancete Analítico do Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES

Cnpj: 02763405000107 Registro cartório: 1234

Pag.: 009

| CONTA | NOME DA CONTA                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|---------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1750  | Despesas Judiciais                          | 842,30         | 0,00       | 0,00        | 842,30      |
| 1778  | Propaganda e Publicidade                    | 542,30         | 0,00       | 0,00        | 542,30      |
| 1799  | Outras Despesas                             | 300,00         | 0,00       | 0,00        | 300,00      |
| 1848  | Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | 1.663,42       | 387,19     | 0,00        | 2.050,61    |
| 1855  | Impostos e Taxas Municipais                 | 1.516,80       | 387,19     | 0,00        | 1.903,99    |
| 1862  | Impostos e Taxas Estaduais                  | 146,62         | 0,00       | 0,00        | 146,62      |
| 1939  | Despesas Financeiras                        | 914,76         | 164,20     | 0,00        | 1.078,96    |
| 1946  | Tarifas Bancárias                           | 908,44         | 164,20     | 0,00        | 1.072,64    |
| 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           | 7.049,30       | 0,00       | 0,00        | 7.049,30    |
| 1988  | Material de Pintura                         | 3.779,00       | 0,00       | 0,00        | 3.779,00    |
| 2002  | Material de Construção                      | 270,30         | 0,00       | 0,00        | 270,30      |
| 2016  | Mão de Obra                                 | 3.000,00       | 0,00       | 0,00        | 3.000,00    |
| 2044  | DEPRECIACÃO                                 | 5.813,98       | 1.069,80   | 0,00        | 6.883,78    |
| 2051  | Depreciações e Amortizações                 | 5.813,98       | 1.069,80   | 0,00        | 6.883,78    |
| 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