

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

03 ( 30000 ) \*\*\*\* RECEITAS \*\*\*\*

03.01 ( 30001 ) RECEITA OPERACIONAL

03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS

03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITA BRUTA OPERACIONAL

03.01.02.007.00009 ( 33509 ) CONVENIO SIAFEM - ALMOCO	2.584.543,60
03.01.02.007.00048 ( 33548 ) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	448.235,10
03.01.02.007.00045 ( 33545 ) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	139.141,70
03.01.02.007.00050 ( 33550 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	7.070,50
03.01.02.007.00051 ( 33551 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	(35,50)
03.01.02.007.00044 ( 33544 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	10.228,40
03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	10.958,33
03.01.02.007.00014 ( 33514 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	23.493,28
03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS	177.551,13
03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	417.545,00
03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	36.164,00
03.01.02.007.00049 ( 33549 ) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	71.564,00

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

3.926.459,54

RECEITAS

3.926.459,54

03.01.03 ( 33600 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS

03.01.03.008 ( 33601 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS

03.01.03.008.00001 ( 33602 ) INSS - COTA PATRONAL

173.020,38

03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.

8.650,96

03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS

50.175,85

ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS

231.847,19

ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS

231.847,19

RECEITA OPERACIONAL

4.158.306,73

\*\*\*\* RECEITAS \*\*\*\*

4.158.306,73



# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

04 ( 40000 )	**** CUSTOS/DESPESAS ****		
04.01 ( 40001 )	CUSTO OPERACIONAL		
04.01.01 ( 40002 )	DESPESAS OPERACIONAIS		
04.01.01.005 ( 40150 )	DESPESAS		
04.01.01.005.00002 ( 40151 )	AGUA		55.642,87
04.01.01.005.00019 ( 40167 )	CONVENIO MED. HOSP. ODONTO		54.098,00
04.01.01.005.00012 ( 40172 )	DESP. ESTACIONAMENTO		1.600,00
04.01.01.005.00011 ( 40159 )	ENERGIA ELETRICA		62.009,94
04.01.01.005.00015 ( 40163 )	GAS		50.480,11
04.01.01.005.00021 ( 40173 )	MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.351,93
04.01.01.005.00020 ( 40168 )	TELEFONE/INTERNET		4.630,55
04.01.01.005.00018 ( 40166 )	VEICULOS		6.767,98
	DESPESAS		238.581,38
	DESPESAS OPERACIONAIS		238.581,38
04.01.02 ( 40500 )	DESPESAS C/ PESSOAL		
04.01.02.002 ( 40501 )	DESPESAS COM PESSOAL		
04.01.02.002.00020 ( 40521 )	13o SAL. PROVISIONADO		74.686,74
04.01.02.002.00002 ( 40503 )	AVISO PREVIO		19.744,90
04.01.02.002.00012 ( 40509 )	CESTA BASICA		29.247,12
04.01.02.002.00004 ( 40516 )	DESPESAS ASO EXAME MEDICO		7.215,00
04.01.02.002.00017 ( 40512 )	FERIAS PROVISIONADAS		95.450,88
04.01.02.002.00011 ( 40508 )	INDENIZ. TRAB. RESCISAO		950,00
04.01.02.002.00013 ( 40510 )	SALARIOS E ORDENADOS		760.292,82
04.01.02.002.00019 ( 40520 )	SERV. PRESTADOS AUTONOMOS		5.297,40
04.01.02.002.00005 ( 40517 )	VALE-TRANSPORTE		3.932,00
	DESPESAS COM PESSOAL		996.816,86
04.01.02.003 ( 40700 )	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS		
04.01.02.003.00004 ( 40701 )	ENCARGOS DE FGTS		100.295,16
04.01.02.003.00007 ( 40702 )	ENCARGOS DE INSS EMPRESA		231.847,19
	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS		332.142,35
	DESPESAS C/ PESSOAL		1.328.959,21
04.01.03 ( 40900 )	DESPESAS GERAIS		
04.01.03.003 ( 41000 )	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
04.01.03.003.00002 ( 41002 )	ASSISTENCIA CONTABIL		49.471,00
04.01.03.003.00003 ( 41003 )	DESPESAS GERAIS/ADM		4.093,80
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		53.564,80
04.01.03.004 ( 41200 )	DESPESAS DIVERSAS		
04.01.03.004.00024 ( 41224 )	ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO		1.145.214,09
04.01.03.004.00025 ( 41225 )	ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA		109.795,25
04.01.03.004.00013 ( 41213 )	ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR		170.464,61
04.01.03.004.00003 ( 41203 )	ALUGUEIS		129.344,29
04.01.03.004.00015 ( 41215 )	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS		4.914,27
04.01.03.004.00039 ( 41239 )	DESPESAS C/ SEGUROS		10.160,30
04.01.03.004.00040 ( 41240 )	DESPESAS C/ UNIFORMES		10.029,85
04.01.03.004.00050 ( 41250 )	DESPESAS C/ UTENSILIOS		7.494,08
04.01.03.004.00018 ( 41218 )	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS		411,80
04.01.03.004.00062 ( 41262 )	EQUIP. SEGURANCA TRABALHO		1.330,70
04.01.03.004.00031 ( 41231 )	MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS -		48.170,55
04.01.03.004.00035 ( 41235 )	MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO		137.298,56
04.01.03.004.00034 ( 41234 )	MATERIAIS DE LIMPEZA		23.059,31

Data de Emissão: 09/03/2023

Folha: 0002

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	11.262,21
04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA	11.546,08
DESPESAS DIVERSAS	1.820.495,95
DESPESAS GERAIS	1.874.060,75
04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS	
04.01.07.002.00014 ( 42614 ) DESP. JUROS ENCARGOS	43,70
04.01.07.002.00005 ( 42605 ) DESPESAS BANCARIAS	21,70
04.01.07.002.00013 ( 42613 ) DESPESAS IMP. RENDA	30.601,84
04.01.07.002.00002 ( 42602 ) IMPOSTO PREDIAL	6.064,08
04.01.07.002.00011 ( 42611 ) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	248,27
04.01.07.002.00012 ( 42612 ) TAXA DE PUBLICIDADE	172,80
DESPESAS BANCARIAS	37.152,39
DESPESAS FINANCEIRAS	37.152,39
CUSTO OPERACIONAL	3.478.753,73
**** CUSTOS/DESPESAS ****	3.478.753,73
Superávit ou Déficit	679.553,00




# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica


Saldo Atual

Superávit ou Déficit

679.553,00

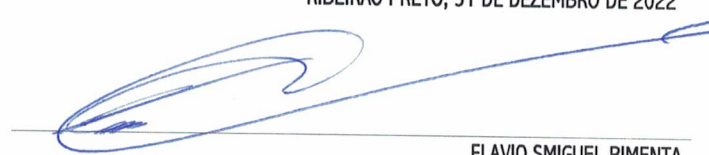
Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,  
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



---

JORGE ROBERTO PIMENTA  
CPF: 019.871.228/60  
PRESIDENTE



---

FLAVIO SMIGUEL PIMENTA  
TC CRC: 1SP188462/0-7  
CONTABILISTA