

Balancete

Agosto de 2019

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****				
01.01 (10001) CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	1.839,96	326.177,49	326.588,46	1.428,99
CAIXA GERAL	1.839,96	326.177,49	326.588,46	1.428,99
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00001 (10021) B.BRASIL - CHEQ. A COMPENSAR	(6.196,00)	6.196,00	9.680,96	(9.680,96)
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	387.280,00	387.280,00	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	28,88	0,00	0,00	28,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.167,12)	393.476,00	396.960,96	(9.652,08)
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	480.975,89	176.618,81	132.023,27	525.571,43
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	617.327,79	2.717,64	0,00	620.045,43
01.01.01.003.00010 (10057) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 LP	149.429,82	625,97	0,00	150.055,79
APLICACOES FINANCEIRAS	1.247.733,50	179.962,42	132.023,27	1.295.672,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.243.406,34	899.615,91	855.572,69	1.287.449,56
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	69.616,08	43.322,14	69.616,08	43.322,14
REALIZAVEL	69.616,08	54.122,14	80.416,08	43.322,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	69.616,08	54.122,14	80.416,08	43.322,14
CIRCULANTE	1.313.022,42	953.738,05	935.988,77	1.330.771,70
01.02 (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
01.02.01 (15967) REALIZAVEL				
01.02.01.004 (16090) CONTA-CORRENTE				
01.02.01.004.00001 (16091) CONTA-CORRENTE - CRECHE	2.799.955,76	0,00	0,00	2.799.955,76
01.02.01.004.00002 (16092) CONTA-CORRENTE COTA PATRONAL - CRECHE	260.763,75	13.765,60	0,00	274.529,35
CONTA-CORRENTE	3.060.719,51	13.765,60	0,00	3.074.485,11
REALIZAVEL	3.060.719,51	13.765,60	0,00	3.074.485,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.060.719,51	13.765,60	0,00	3.074.485,11
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO				
01.03.02.001.00004 (16264) EQUIP. COZINHA - CONV. SIAFEM	99.970,17	0,00	0,00	99.970,17
01.03.02.001.00006 (16266) EQUIP. ESCRITORIO	5.711,97	0,00	0,00	5.711,97
01.03.02.001.00008 (16268) EQUIP. MANUTENCAO	767,80	0,00	0,00	767,80
01.03.02.001.00013 (16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	19.290,00	0,00	0,00	19.290,00
01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	13.037,69	1.980,00	0,00	15.017,69
01.03.02.001.00021 (16281) IMOBILIZADO - REVITALIZACAO	16.719,07	0,00	0,00	16.719,07
01.03.02.001.00011 (16277) IMOVEIS - INSTALACOES	13.558,52	2.350,00	0,00	15.908,52
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	173.373,26	0,00	0,00	173.373,26
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	74.726,90	0,00	0,00	74.726,90
01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS	70.960,01	0,00	0,00	70.960,01

Balancete

Agosto de 2019

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PERMANENTE IMOBILIZADO	488.115,39	4.330,00	0,00	492.445,39
IMOBILIZADO	488.115,39	4.330,00	0,00	492.445,39
ATIVO NAO CIRCULANTE	488.115,39	4.330,00	0,00	492.445,39
**** ATIVO ****	4.861.857,32	971.833,65	935.988,77	4.897.702,20

Balancete

Agosto de 2019

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.313,30	71.555,13	69.779,60	34.537,77
OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.313,30	71.555,13	69.779,60	34.537,77
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	4.510,88	4.510,59	4.338,97	4.339,26
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	5.013,41	5.012,17	5.468,62	5.469,86
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	16.626,35	16.626,35	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.524,29	26.149,11	26.433,94	9.809,12
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.837,59	97.704,24	96.213,54	44.346,89
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00003 (25563) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	320,04	697,47	697,47	320,04
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.857,56	1.857,55	2.676,21	2.676,22
02.01.04.001.00008 (25568) RET. 465 S/ SERV. TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	11,63	11,63
IMPOSTOS A RECOLHER	2.177,60	2.555,02	3.385,31	3.007,89
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	39,56	41,68	41,68	39,56
02.01.04.002.00002 (25602) CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	237,70	0,00	0,00	237,70
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	277,26	41,68	41,68	277,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.454,86	2.596,70	3.426,99	3.285,15
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES				
02.01.05.001 (25630) RECURSOS REVITALIZACAO				
02.01.05.001.00002 (25627) RECURSOS P/ REVITALIZACAO	16.719,60	0,00	0,00	16.719,60
RECURSOS REVITALIZACAO	16.719,60	0,00	0,00	16.719,60
OUTRAS OBRIGACOES	16.719,60	0,00	0,00	16.719,60
02.01.06 (25996) PROVISOES				
02.01.06.001 (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS				
02.01.06.001.00001 (26001) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	4.209,94	0,00	349,76	4.559,70
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	52.624,24	0,00	4.372,04	56.996,28
PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	56.834,18	0,00	4.721,80	61.555,98
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	2.456,04	0,00	505,95	2.961,99
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	30.700,47	0,00	6.324,36	37.024,83
PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	33.156,51	0,00	6.830,31	39.986,82
PROVISOES	89.990,69	0,00	11.552,11	101.542,80
PASSIVO CIRCULANTE	155.002,74	100.300,94	111.192,64	165.894,44
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO				
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO				

Balancete

Agosto de 2019

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.04.01.001.00003 (28218) RESULTADO PERIODO ANTERIOR	3.202.439,93	0,00	0,00	3.202.439,93
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	1.504.414,65	0,00	0,00	1.504.414,65
RESULTADO DO PERIODO	4.706.854,58	0,00	0,00	4.706.854,58
RESULTADO DO PERIODO	4.706.854,58	0,00	0,00	4.706.854,58
PATRIMONIO SOCIAL	4.706.854,58	0,00	0,00	4.706.854,58
**** PASSIVO ****	4.861.857,32	100.300,94	111.192,64	4.872.749,02

Balancete

Agosto de 2019

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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	0,00	0,00	206.029,90	206.029,90
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	10.682,82	10.682,82
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	69.616,08	43.322,14	(26.293,94)
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	0,00	0,00	1.398,93	1.398,93
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	1.192,50	1.192,50
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.193,11	4.193,11
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. NO CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	37.789,00	37.789,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	3.182,00	3.182,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	69.616,08	307.790,40	238.174,32
RECEITAS	0,00	69.616,08	307.790,40	238.174,32
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	0,00	0,00	12.407,73	12.407,73
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	620,38	620,38
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	3.598,24	3.598,24
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	16.626,35	16.626,35
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	16.626,35	16.626,35
RECEITA OPERACIONAL	0,00	69.616,08	324.416,75	254.800,67
**** RECEITAS ****	0,00	69.616,08	324.416,75	254.800,67

Balancete

Agosto de 2019

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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	0,00	1.730,56	0,00	1.730,56
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	4.049,56	0,00	4.049,56
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	0,00	3.991,45	0,00	3.991,45
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	2.402,77	0,00	2.402,77
04.01.01.005.00021 (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	135,64	0,00	135,64
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	0,00	313,59	0,00	313,59
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00
DESPESAS	0,00	12.823,57	0,00	12.823,57
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.823,57	0,00	12.823,57
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL. PROVISIONADO	0,00	10.043,50	0,00	10.043,50
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	0,00	6.413,00	0,00	6.413,00
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	0,00	1.847,13	0,00	1.847,13
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	250,00	0,00	250,00
04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	346,00	0,00	346,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	10.220,49	0,00	10.220,49
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	56.720,77	97,17	56.623,60
04.01.02.002.00019 (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	419,65	0,00	419,65
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.260,54	97,17	86.163,37
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	11.708,26	0,00	11.708,26
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	16.626,35	0,00	16.626,35
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.334,61	0,00	28.334,61
DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	114.595,15	97,17	114.497,98
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	72.719,35	0,00	72.719,35
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	6.986,38	0,00	6.986,38
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	6.837,37	0,00	6.837,37
04.01.03.004.00015 (41215) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	929,01	0,00	929,01
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	143,67	0,00	143,67
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	328,00	0,00	328,00
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	292,93	0,00	292,93
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS	0,00	150,91	0,00	150,91
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	7.224,43	0,00	7.224,43
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.970,48	0,00	1.970,48
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	520,00	0,00	520,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	99.714,53	0,00	99.714,53
DESPESAS GERAIS	0,00	101.946,53	0,00	101.946,53
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				

Balancete

Agosto de 2019

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO	55.999.296/0005-11
RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL				
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	155,99	0,00	155,99
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	0,00	423,42	0,00	423,42
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	579,41	0,00	579,41
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	579,41	0,00	579,41
CUSTO OPERACIONAL	0,00	229.944,66	97,17	229.847,49
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	229.944,66	97,17	229.847,49
Totais	0,00	1.371.695,33	1.371.695,33	0,00

Balancete

Agosto de 2019

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Agosto de 2019

RECEITAS : 254.800,67

DESPESAS : 229.847,49

SUPERÁVIT : 24.953,18