

Balancete

Dezembro de 2018

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	6.372,56	122.644,09	119.381,09	9.635,56
CAIXA GERAL	6.372,56	122.644,09	119.381,09	9.635,56
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00001 (10021) B.BRASIL - CHEQ. A COMPENSAR -34731-0	(6.771,00)	6.771,00	800,00	(800,00)
01.01.01.002.00006 (10026) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	0,00	50,00	6,00	44,00
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	368.340,56	368.340,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.771,00)	375.161,56	369.146,56	(756,00)
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	598.027,82	2.513,02	50,00	600.490,84
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	322.618,28	163.426,78	145.807,26	340.237,80
01.01.01.003.00010 (10057) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 LP	144.835,88	601,89	0,00	145.437,77
APLICACOES FINANCEIRAS	1.065.481,98	166.541,69	145.857,26	1.086.166,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.065.083,54	664.347,34	634.384,91	1.095.045,97
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
REALIZAVEL	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
CIRCULANTE	1.065.083,54	672.547,34	642.584,91	1.095.045,97
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	155.251,83	12.457,27	0,00	167.709,10
CONTA-CORRENTE	2.955.207,59	12.457,27	0,00	2.967.664,86
REALIZAVEL	2.955.207,59	12.457,27	0,00	2.967.664,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.955.207,59	12.457,27	0,00	2.967.664,86
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
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	72.458,82	990,75	0,00	73.449,57
01.03.02.001.00006 (16266) EQUIP. ESCRITORIO	5.711,97	0,00	0,00	5.711,97
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	169.324,88	1.235,12	0,00	170.560,00
01.03.02.001.00008 (16268) EQUIP. MANUTENCAO	767,80	0,00	0,00	767,80
01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS	70.960,01	0,00	0,00	70.960,01
01.03.02.001.00013 (16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	8.857,69	1.880,00	0,00	10.737,69
PERMANENTE IMOBILIZADO	445.901,34	4.105,87	0,00	450.007,21

Balancete
Dezembro de 2018

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
IMOBILIZADO	445.901,34	4.105,87	0,00	450.007,21
ATIVO NAO CIRCULANTE	445.901,34	4.105,87	0,00	450.007,21
**** ATIVO ****	4.466.192,47	689.110,48	642.584,91	4.512.718,04

Balancete

Dezembro de 2018

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	31.969,35	48.440,77	49.737,37	33.265,95
OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.969,35	48.440,77	49.737,37	33.265,95
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	5.879,24	5.879,04	6.257,64	6.257,84
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	5.649,15	5.648,54	4.857,51	4.858,12
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	26.071,52	26.071,52	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.528,39	37.599,10	37.186,67	11.115,96
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	43.497,74	86.039,87	86.924,04	44.381,91
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	377,41	377,42	377,42	377,41
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	5.580,45	5.580,44	1.457,22	1.457,23
IMPOSTOS A RECOLHER	5.957,86	5.957,86	1.834,64	1.834,64
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00002 (25602) CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	237,70	0,00	0,00	237,70
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	612,10	612,11	972,81	972,80
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	116,00	116,00	50,00	50,00
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	965,80	728,11	1.022,81	1.260,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.923,66	6.685,97	2.857,45	3.095,14
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES				
02.01.05.001 (25630) RECURSOS REVITALIZACAO				
02.01.05.001.00002 (25627) RECURSOS P/ REVITALIZACAO	0,00	0,00	16.719,60	16.719,60
RECURSOS REVITALIZACAO	0,00	0,00	16.719,60	16.719,60
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	16.719,60	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	3.950,38	905,06	0,00	3.045,32
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	49.379,69	11.313,17	0,00	38.066,52
PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	53.330,07	12.218,23	0,00	41.111,84
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	3.696,99	3.696,99	0,00	0,00
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	25.932,42	25.932,42	0,00	0,00
PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	29.629,41	29.629,41	0,00	0,00
PROVISOES	82.959,48	41.847,64	0,00	41.111,84
PASSIVO CIRCULANTE	133.380,88	134.573,48	106.501,09	105.308,49
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO				
02.04.01.001 (28220) RESULTADO				

Balancete
Dezembro de 2018

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
02.04.01.001.00005 (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(110.151,88)	0,00	0,00	(110.151,88)
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	1.239.947,23	0,00	0,00	1.239.947,23
RESULTADO	4.332.235,28	0,00	0,00	4.332.235,28
RESULTADO DO PERIODO	4.332.235,28	0,00	0,00	4.332.235,28
PATRIMONIO SOCIAL	4.332.235,28	0,00	0,00	4.332.235,28
**** PASSIVO ****	4.465.616,16	134.573,48	106.501,09	4.437.543,77

Balancete
Dezembro de 2018

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

55.999.296/0005-11

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****				
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
03.01.02 (33000) RECEITAS				
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEBIDOS NO CAIXA R\$ 100	0,00	0,00	28.481,00	28.481,00
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.697,95	3.697,95
03.01.02.007.00009 (33509) CONVENIO SIAFEM	0,00	0,00	173.054,70	173.054,70
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	0,00	0,00	1.185,70	1.185,70
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	1.192,50	1.192,50
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	209.996,85	209.996,85
RECEITAS	0,00	0,00	209.996,85	209.996,85
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	19.456,37	19.456,37
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	5.642,34	5.642,34
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	972,81	972,81
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	26.071,52	26.071,52
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	26.071,52	26.071,52
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	236.068,37	236.068,37
**** RECEITAS ****	0,00	0,00	236.068,37	236.068,37

Balancete

Dezembro de 2018

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	2.766,02	0,00	2.766,02
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	0,00	3.659,13	0,00	3.659,13
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	1.944,89	0,00	1.944,89
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	110,50	0,00	110,50
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	2.854,59	0,00	2.854,59
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	0,00	303,13	0,00	303,13
04.01.01.005.00021 (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	514,04	0,00	514,04
DESPESAS	0,00	12.152,30	0,00	12.152,30
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.152,30	0,00	12.152,30
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	516,00	0,00	516,00
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	49.298,89	0,00	49.298,89
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	436,86	12.218,23	(11.781,37)
04.01.02.002.00019 (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	419,65	0,00	419,65
04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL. PROVISIONADO	0,00	0,00	6.554,57	(6.554,57)
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	50.671,40	18.772,80	31.898,60
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	6.257,64	0,00	6.257,64
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	26.071,52	0,00	26.071,52
04.01.02.003.00010 (40705) ENCARGOS DE PIS	0,00	972,81	0,00	972,81
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.301,97	0,00	33.301,97
DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	83.973,37	18.772,80	65.200,57
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.636,00	0,00	2.636,00
04.01.03.003.00005 (41005) DESPESAS PROGRAMA RIBERUS	0,00	517,00	0,00	517,00
04.01.03.003.00006 (41006) DESPESAS DESENV. WEBSITE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.653,00	0,00	4.653,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	6.405,03	0,00	6.405,03
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	23,00	0,00	23,00
04.01.03.004.00028 (41228) ALIMENTACAO	0,00	56.631,91	0,00	56.631,91
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	5.092,57	0,00	5.092,57
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.904,79	0,00	1.904,79
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	477,61	0,00	477,61
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	530,00	0,00	530,00
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	167,69	600,91	0,00	768,60
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	78,00	0,00	78,00
04.01.03.004.00041 (41241) DESPESAS MATER. DESCARTAVEL	0,00	7.132,05	0,00	7.132,05
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	58,80	0,00	58,80
DESPESAS DIVERSAS	167,69	78.934,67	0,00	79.102,36
DESPESAS GERAIS	167,69	83.587,67	0,00	83.755,36
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				

Balancete
Dezembro de 2018

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

55.999.296/0005-11

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL				
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	0,00	407,14	0,00	407,14
04.01.07.002.00005 (42605) DESPESAS BANCARIAS	0,00	89,13	0,00	89,13
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	33,60	0,00	33,60
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	529,87	0,00	529,87
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	529,87	0,00	529,87
CUSTO OPERACIONAL	167,69	180.243,21	18.772,80	161.638,10
**** CUSTOS/DESPESAS ****	167,69	180.243,21	18.772,80	161.638,10
Totais	(744,00)	1.003.927,17	1.003.927,17	(744,00)

Balancete

Dezembro de 2018

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 Dezembro de 2018

RECEITAS : 236.068,37

DESPESAS : 161.638,10

SUPERÁVIT : 74.430,27