

Balancete

Fevereiro 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	2.899,01	122.078,40	124.893,43	83,98
CAIXA GERAL	2.899,01	122.078,40	124.893,43	83,98
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00006 (10026) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	150.406,87	0,00	5.553,24	144.853,63
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	302.873,63	302.873,63	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.406,87	302.873,63	308.426,87	144.853,63
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00001 (10046) BCO DO BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	576.053,78	2.397,18	0,00	578.450,96
01.01.01.003.00009 (10056) BCO BRASIL 34731-0 - APLIC. FINANC.	259.337,39	132.403,08	144.230,30	247.510,17
APLICACOES FINANCEIRAS	835.391,17	134.800,26	144.230,30	825.961,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	988.697,05	559.752,29	577.550,60	970.898,74
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
REALIZAVEL	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
CIRCULANTE	988.697,05	567.302,29	585.100,60	970.898,74
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	2.798.925,70	515,03	0,00	2.799.440,73
CONTA-CORRENTE	2.798.925,70	515,03	0,00	2.799.440,73
REALIZAVEL	2.798.925,70	515,03	0,00	2.799.440,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.798.925,70	515,03	0,00	2.799.440,73
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	62.236,40	2.085,40	0,00	64.321,80
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	0,00	0,00	169.324,88
01.03.02.001.00008 (16268) EQUIP. MANUTENCAO	767,80	0,00	0,00	767,80
01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS	26.441,01	0,00	0,00	26.441,01
01.03.02.001.00013 (16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	15.070,00	1.390,00	0,00	16.460,00
01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	8.857,69	0,00	0,00	8.857,69
PERMANENTE IMOBILIZADO	388.379,92	3.475,40	0,00	391.855,32
IMOBILIZADO	388.379,92	3.475,40	0,00	391.855,32
ATIVO NAO CIRCULANTE	388.379,92	3.475,40	0,00	391.855,32

Balancete

Fevereiro 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
**** ATIVO ****	4.176.002,67	571.292,72	585.100,60	4.162.194,79

Balancete

Fevereiro 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
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	32.259,28	47.258,35	47.003,78	32.004,71
OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.259,28	47.258,35	47.003,78	32.004,71
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	4.074,07	4.074,04	4.121,72	4.121,75
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	1.590,74	1.687,88	4.594,72	4.497,58
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	13.910,81	13.910,81	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.664,81	19.672,73	22.627,25	8.619,33
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.924,09	66.931,08	69.631,03	40.624,04
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	604,43	604,44	598,40	598,39
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.657,77	1.661,24	1.494,95	1.491,48
IMPOSTOS A RECOLHER	2.262,20	2.265,68	2.093,35	2.089,87
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	509,26	509,26	515,21	515,21
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	126,00	126,00	126,00	126,00
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	872,96	635,26	641,21	878,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.135,16	2.900,94	2.734,56	2.968,78
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	3.583,93	0,00	111,61	3.695,54
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	44.799,12	0,00	1.395,12	46.194,24
PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	48.383,05	0,00	1.506,73	49.889,78
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	314,06	0,00	317,41	631,47
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	3.925,62	0,00	3.967,51	7.893,13
PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	4.239,68	0,00	4.284,92	8.524,60
PROVISOES	52.622,73	0,00	5.791,65	58.414,38
PASSIVO CIRCULANTE	93.681,98	69.832,02	78.157,24	102.007,20
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO				
02.04.01.001 (28220) RESULTADO				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	879.880,76	0,00	0,00	879.880,76
RESULTADO	4.082.320,69	0,00	0,00	4.082.320,69
RESULTADO DO PERIODO	4.082.320,69	0,00	0,00	4.082.320,69

Balancete

Fevereiro 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
PATRIMONIO SOCIAL	4.082.320,69	0,00	0,00	4.082.320,69
**** PASSIVO ****	4.176.002,67	69.832,02	78.157,24	4.184.327,89

Balancete

Fevereiro 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
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\$ 1,00	0,00	0,00	28.965,00	28.965,00
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.885,86	2.885,86
03.01.02.007.00009 (33509) CONVENIO SIAFEM	0,00	0,00	130.671,85	130.671,85
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	0,00	0,00	1.186,91	1.186,91
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	633,79	633,79
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	166.671,41	166.671,41
RECEITAS	0,00	0,00	166.671,41	166.671,41
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	10.381,21	10.381,21
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	3.010,54	3.010,54
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	519,06	519,06
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	13.910,81	13.910,81
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	13.910,81	13.910,81
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	180.582,22	180.582,22
**** RECEITAS ****	0,00	0,00	180.582,22	180.582,22

Balancete

Fevereiro 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				
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	864,15	0,00	864,15
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	400,00	0,00	400,00
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	2.597,43	0,00	2.597,43
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	0,00	198,79	0,00	198,79
04.01.01.005.00021 (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	52,00	0,00	52,00
DESPESAS	0,00	4.112,37	0,00	4.112,37
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.112,37	0,00	4.112,37
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	356,00	0,00	356,00
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	46.618,78	97,26	46.521,52
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	2.059,38	0,00	2.059,38
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	4.284,92	0,00	4.284,92
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	53.738,73	97,26	53.641,47
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	4.121,72	0,00	4.121,72
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	13.910,81	0,00	13.910,81
04.01.02.003.00010 (40705) ENCARGOS DE PIS	0,00	515,21	0,00	515,21
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.547,74	0,00	18.547,74
DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	72.286,47	97,26	72.189,21
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.312,54	0,00	1.312,54
04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45,00	0,00	45,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.357,54	0,00	1.357,54
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	6.425,26	0,00	6.425,26
04.01.03.004.00015 (41215) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	164,13	0,00	164,13
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	19,70	0,00	19,70
04.01.03.004.00028 (41228) ALIMENTACAO	0,00	61.392,89	0,00	61.392,89
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	2.473,13	0,00	2.473,13
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	5.163,39	0,00	5.163,39
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	110,00	0,00	110,00
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	506,91	0,00	506,91
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	390,00	0,00	390,00
04.01.03.004.00041 (41241) DESPESAS MATER. DESCARTAVEL	0,00	1.164,45	0,00	1.164,45
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	380,00	0,00	380,00
04.01.03.004.00057 (41257) DESP. REVITALIZACAO REST. BOM PRATO	0,00	46.190,69	0,00	46.190,69
DESPESAS DIVERSAS	0,00	124.380,55	0,00	124.380,55
DESPESAS GERAIS	0,00	125.738,09	0,00	125.738,09
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
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

Balancete

Fevereiro 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
04.01.07.002.00005 (42605) DESPESAS BANCARIAS	0,00	149,72	0,00	149,72
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	118,79	0,00	118,79
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	675,65	0,00	675,65
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	675,65	0,00	675,65
CUSTO OPERACIONAL	0,00	202.812,58	97,26	202.715,32
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	202.812,58	97,26	202.715,32
Totais	0,00	843.937,32	843.937,32	0,00

Balancete

Fevereiro 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 28 de Fevereiro de 2018

RECEITAS : 180.582,22

DESPESAS : 202.715,32

DÉFICIT : (22.133,10)