Balancete

Fevereiro 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) ** A T I V O ******				
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	7.407,52	328.208,70	330.620,59	4.995,63
CAIXA GERAL	7.407,52	328.208,70	330.620,59	4.995,63
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00001 (10021) B.BRASIL - CHEQ. A COMPENSAR	(754,00)	754,00	0,00	0,00
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	369.949,27	369.949,27	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	41,00	0,00	3,03	37,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(713,00)	370.703,27	369.952,30	37,97
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	372.488,42	179.348,54	153.897,84	397.939,12
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	603.358,28	2.635,54	0,00	605.993,82
01.01.01.003.00010 (10057) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 LP	146.111,35	634,32	0,00	146.745,67
APLICACOES FINANCEIRAS	1.121.958,05	182.618,40	153.897,84	1.150.678,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.128.652,57	881.530,37	854.470,73	1.155.712,21
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	10.330,00	6.700,00	3.630,00
01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	34.784,00	34.678,00	34.784,00	34.678,00
REALIZAVEL	34.784,00	45.008,00	41.484,00	38.308,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.784,00	45.008,00	41.484,00	38.308,00
CIRCULANTE	1.163.436,57	926.538,37	895.954,73	1.194.020,21
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	179.907,17	13.056,11	0,00	192.963,28
CONTA-CORRENTE	2.979.862,93	13.056,11	0,00	2.992.919,04
REALIZAVEL	2.979.862,93	13.056,11	0,00	2.992.919,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.979.862,93	13.056,11	0,00	2.992.919,04
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	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	10.737,69	1.980,00	0,00	12.717,69
01.03.02.001.00021 (16281) IMOBILIZADO - REVITALIZACAO	5.394,00	1.500,00	0,00	6.894,00
01.03.02.001.00011 (16277) IMOVEIS - INSTALACOES	600,00	1.431,94	0,00	2.031,94
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	170.560,00	2.393,28	0,00	172.953,28
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	73.449,57	0,00	0,00	73.449,57
01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS	70.960,01	0,00	0,00	70.960,01

Balancete

Fevereiro 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	456.001,21	7.305,22	0,00	463.306,43
IMOBILIZADO	456.001,21	7.305,22	0,00	463.306,43
ATIVO NAO CIRCULANTE	456.001,21	7.305,22	0,00	463.306,43
**** A T I V O ****	4.599.300,71	946.899,70	895.954,73	4.650.245,68

Balancete

Fevereiro 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) **** P A S S I V O ****				
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	32.779,29	48.305,39	53.848,10	38.322,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.779,29	48.305,39	53.848,10	38.322,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	4.375,34	4.375,11	4.346,04	4.346,27
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	4.848,28	4.847,51	4.816,75	4.817,52
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	14.559,20	14.559,20	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.223,62	23.781,82	23.721,99	9.163,79
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	42.002,91	72.087,21	77.570,09	47.485,79
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	598,39	975,82	697,47	320,04
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.719,59	1.719,58	1.660,07	1.660,08
IMPOSTOS A RECOLHER	2.317,98	2.695,40	2.357,54	1.980,12
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	60,40	52,10	52,10	60,40
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	546,87	546,89	543,25	543,23
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	844,97	598,99	595,35	841,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.162,95	3.294,39	2.952,89	2.821,45
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	3.046,18	0,00	485,69	3.531,87
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	38.077,30	0,00	6.071,03	44.148,33
PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	41.123,48	0,00	6.556,72	47.680,20
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	346,51	0,00	352,29	698,80
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	4.331,66	0,00	4.402,87	8.734,53
PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	4.678,17	0,00	4.755,16	9.433,33
PROVISOES	45.801,65	0,00	11.311,88	57.113,53
PASSIVO CIRCULANTE	107.687,11	75.381,60	91.834,86	124.140,37
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO				
02.04.01.001 (28220) RESULTADO				

Balancete

Fevereiro 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
02.04.01.001.00005 (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(110.319,57)	0,00	0,00	(110.319,57)
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	1.399.493,24	0,00	0,00	1.399.493,24
RESULTADO	4.491.613,60	0,00	0,00	4.491.613,60
RESULTADO DO PERIODO	4.491.613,60	0,00	0,00	4.491.613,60
PATRIMONIO SOCIAL	4.491.613,60	0,00	0,00	4.491.613,60
****** P A S S I V O ******	4.599.300,71	75.381,60	91.834,86	4.615.753,97

Balancete

Fevereiro 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) ** R E C E I T A S ******				
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
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	165.063,00	165.063,00
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	8.535,16	8.535,16
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	34.784,00	34.678,00	(106,00)
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.	0,00	0,00	1.207,38	1.207,38
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	3.933,53	3.933,53
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. NO CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	34.202,00	34.202,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.947,00	2.947,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	34.784,00	251.758,57	216.974,57
RECEITAS	0,00	34.784,00	251.758,57	216.974,57
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	10.865,08	10.865,08
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	543,25	543,25
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	3.150,87	3.150,87
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	14.559,20	14.559,20
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	14.559,20	14.559,20
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	34.784,00	266.317,77	231.533,77
****** R E C E I T A S ******	0,00	34.784,00	266.317,77	231.533,77

Balancete

Fevereiro 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	3.007,00	0,00	3.007,00
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	0,00	3.354,73	0,00	3.354,73
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	3.400,57	0,00	3.400,57
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	0,00	298,10	0,00	298,10
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	438,96	0,00	438,96
DESPESAS	0,00	13.614,35	0,00	13.614,35
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.614,35	0,00	13.614,35
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	4.755,16	0,00	4.755,16
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	0,00	1.757,10	0,00	1.757,10
04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	746,00	0,00	746,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	6.624,77	0,00	6.624,77
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	53.463,10	0,00	53.463,10
04.01.02.002.00019 (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	419,65	0,00	419,65
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.765,78	0,00	67.765,78
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	4.346,04	0,00	4.346,04
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	14.559,20	0,00	14.559,20
04.01.02.003.00010 (40705) ENCARGOS DE PIS	0,00	543,25	0,00	543,25
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.448,49	0,00	19.448,49
DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	87.214,27	0,00	87.214,27
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00
04.01.03.003.00005 (41005) DESPESAS PROGRAMA RIBERUS	0,00	517,00	0,00	517,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	65.181,49	0,00	65.181,49
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	6.044,63	0,00	6.044,63
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	6.837,37	0,00	6.837,37
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	1.603,25	0,00	1.603,25
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	392,66	0,00	392,66
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	23,00	0,00	23,00
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	4.611,50	0,00	4.611,50
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	6.433,37	0,00	6.433,37
04.01.03.004.00038 (41238) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA	0,00	583,60	0,00	583,60
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.192,65	0,00	1.192,65
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	158,50	0,00	158,50
DESPESAS DIVERSAS	0,00	93.062,02	0,00	93.062,02
DESPESAS GERAIS	0,00	95.610,02	0,00	95.610,02
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL				

Balancete

Fevereiro 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
04.01.07.002.00005 (42605) DESPESAS BANCARIAS	0,00	30,92	0,00	30,92
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	149,08	0,00	149,08
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	0,00	423,42	0,00	423,42
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	603,42	0,00	603,42
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	603,42	0,00	603,42
CUSTO OPERACIONAL	0,00	197.042,06	0,00	197.042,06
****** CUSTOS/DESPESAS ******	0,00	197.042,06	0,00	197.042,06
Totais	0,00	1.254.107,36	1.254.107,36	0,00

B a l a n c e t e

Fevereiro 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

Resultado Apurado em 28 de Fevereiro de 2019

RECEITAS :	231.533,77
DESPESAS :	197.042,06
SUPERÁVIT :	34.491,71