

# Balancete

Julho 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
<b>01 ( 10000 ) **** ATIVO ****</b>				
<b>01.01 ( 10001 ) CIRCULANTE</b>				
<b>01.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				
<b>01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL</b>				
01.01.01.001.00001 ( 10004 ) CAIXA	8.481,71	96.355,07	98.750,61	6.086,17
<b>CAIXA GERAL</b>	8.481,71	96.355,07	98.750,61	6.086,17
<b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
01.01.01.002.00006 ( 10026 ) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	144.841,83	0,00	2,95	144.838,88
01.01.01.002.00013 ( 10031 ) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	261.078,45	261.078,45	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	144.841,83	261.078,45	261.081,40	144.838,88
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) BCO DO BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	586.678,06	2.757,34	0,00	589.435,40
01.01.01.003.00009 ( 10056 ) BCO BRASIL 34731-0 - APLIC. FINANC.	335.906,16	113.803,73	74.663,44	375.046,45
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	922.584,22	116.561,07	74.663,44	964.481,85
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	1.075.907,76	473.994,59	434.495,45	1.115.406,90
<b>01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>01.01.02.001 ( 10070 ) REALIZAVEL</b>				
01.01.02.001.00008 ( 10093 ) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
<b>REALIZAVEL</b>	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
<b>CIRCULANTE</b>	1.075.907,76	481.574,59	442.075,45	1.115.406,90
<b>01.02 ( 15966 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>01.02.01 ( 15967 ) REALIZAVEL</b>				
<b>01.02.01.004 ( 16090 ) CONTA-CORRENTE</b>				
01.02.01.004.00001 ( 16091 ) CONTA-CORRENTE - CRECHE	2.799.955,76	0,00	0,00	2.799.955,76
<b>CONTA-CORRENTE</b>	2.799.955,76	0,00	0,00	2.799.955,76
<b>REALIZAVEL</b>	2.799.955,76	0,00	0,00	2.799.955,76
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.799.955,76	0,00	0,00	2.799.955,76
<b>01.03 ( 16196 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO</b>				
<b>01.03.02.001 ( 16260 ) PERMANENTE IMOBILIZADO</b>				
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	66.232,36	0,00	0,00	66.232,36
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	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
01.03.02.001.00014 ( 16274 ) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	8.857,69	0,00	0,00	8.857,69
<b>PERMANENTE IMOBILIZADO</b>	395.155,88	0,00	0,00	395.155,88
<b>IMOBILIZADO</b>	395.155,88	0,00	0,00	395.155,88
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	395.155,88	0,00	0,00	395.155,88

# Balancete

Julho 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 ****	4.271.019,40	481.574,59	442.075,45	4.310.518,54

## Balancete

Julho 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
<b>02 (20000) **** PASSIVO ****</b>				
<b>02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.450,91	44.147,35	43.032,03	28.335,59
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	29.450,91	44.147,35	43.032,03	28.335,59
<b>02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	3.989,99	3.989,91	4.125,53	4.125,61
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	2.896,89	4.417,71	4.371,46	2.850,64
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	14.870,42	14.870,42	0,00
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	6.886,88	23.278,04	23.367,41	6.976,25
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	36.337,79	67.425,39	66.399,44	35.311,84
<b>02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
<b>02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER</b>				
02.01.04.001.00003 (25563) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	598,39	598,40	598,40	598,39
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.309,35	2.309,34	1.422,49	1.422,50
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	2.907,74	2.907,74	2.020,89	2.020,89
<b>02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>				
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	498,74	498,74	515,69	515,69
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	126,00	151,20	151,20	126,00
<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	862,44	649,94	666,89	879,39
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	3.770,18	3.557,68	2.687,78	2.900,28
<b>02.01.06 (25996) PROVISOES</b>				
<b>02.01.06.001 (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>				
02.01.06.001.00001 (26001) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	3.995,78	713,79	0,00	3.281,99
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	49.947,24	8.922,37	0,00	41.024,87
<b>PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>	53.943,02	9.636,16	0,00	44.306,86
<b>02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	1.688,59	0,00	305,61	1.994,20
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	21.107,80	0,00	3.820,12	24.927,92
<b>PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>	22.796,39	0,00	4.125,73	26.922,12
<b>PROVISOES</b>	76.739,41	9.636,16	4.125,73	71.228,98
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	116.847,38	80.619,23	73.212,95	109.441,10
<b>02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO</b>				
<b>02.04.01.001 (28220) RESULTADO</b>				
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	951.732,09	0,00	0,00	951.732,09
<b>RESULTADO</b>	4.154.172,02	0,00	0,00	4.154.172,02
<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	4.154.172,02	0,00	0,00	4.154.172,02
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	4.154.172,02	0,00	0,00	4.154.172,02

# Balancete

Julho 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
**** PASSIVO ****	4.271.019,40	80.619,23	73.212,95	4.263.613,12

# Balancete

Julho 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
<b>03 ( 30000 ) **** RECEITAS ****</b>				
<b>03.01 ( 30001 ) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
<b>03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS</b>				
<b>03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITA BRUTA</b>				
03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEBIDOS NO CAIXA R\$ 1,00	0,00	0,00	33.961,00	33.961,00
03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.485,33	3.485,33
03.01.02.007.00009 ( 33509 ) CONVENIO SIAFEM	0,00	0,00	148.431,98	148.431,98
03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	0,00	0,00	1.019,80	1.019,80
03.01.02.007.00014 ( 33514 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	1.084,24	1.084,24
03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.977,35</b>	<b>190.977,35</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.977,35</b>	<b>190.977,35</b>
<b>03.01.03 ( 33600 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>				
<b>03.01.03.008 ( 33601 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>				
03.01.03.008.00001 ( 33602 ) INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	11.097,33	11.097,33
03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	3.218,22	3.218,22
03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	554,87	554,87
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,42</b>	<b>14.870,42</b>
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,42</b>	<b>14.870,42</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.847,77</b>	<b>205.847,77</b>
<b>**** RECEITAS ****</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.847,77</b>	<b>205.847,77</b>

## Balancete

Julho 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
<b>04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****</b>				
<b>04.01 ( 40001 ) CUSTO OPERACIONAL</b>				
<b>04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>04.01.01.005 ( 40150 ) DESPESAS</b>				
04.01.01.005.00002 ( 40151 ) AGUA	0,00	2.398,06	0,00	2.398,06
04.01.01.005.00011 ( 40159 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	3.633,01	0,00	3.633,01
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	2.965,62	0,00	2.965,62
04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS	0,00	1.977,00	0,00	1.977,00
04.01.01.005.00019 ( 40167 ) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	3.246,87	0,00	3.246,87
04.01.01.005.00020 ( 40168 ) TELEFONE/FAX	0,00	388,56	0,00	388,56
04.01.01.005.00021 ( 40173 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	60,00	0,00	60,00
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.669,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.669,12</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.669,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.669,12</b>
<b>04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL</b>				
<b>04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
04.01.02.002.00005 ( 40517 ) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	514,00	0,00	514,00
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.647,03	1.520,82	41.126,21
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS	(972,56)	13.320,57	9.636,16	2.711,85
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	972,56	4.125,73	0,00	5.098,29
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.026,98</b>	<b>11.156,98</b>	<b>49.870,00</b>
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>				
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	0,00	4.125,53	0,00	4.125,53
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	14.870,42	0,00	14.870,42
04.01.02.003.00010 ( 40705 ) ENCARGOS DE PIS	0,00	515,69	0,00	515,69
<b>DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.511,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.511,64</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>80.538,62</b>	<b>11.156,98</b>	<b>69.381,64</b>
<b>04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS GERAIS</b>				
<b>04.01.03.003 ( 41000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
04.01.03.003.00002 ( 41002 ) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,00</b>
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>				
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	44,10	0,00	44,10
04.01.03.004.00027 ( 41227 ) JORNAIS E REVISTAS	0,00	175,60	0,00	175,60
04.01.03.004.00028 ( 41228 ) ALIMENTACAO	0,00	57.415,39	0,00	57.415,39
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	1.560,40	0,00	1.560,40
04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	2.981,54	0,00	2.981,54
04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5,90	0,00	5,90
04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA	0,00	201,50	0,00	201,50
04.01.03.004.00039 ( 41239 ) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	167,69	0,00	167,69
04.01.03.004.00040 ( 41240 ) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	39,00	0,00	39,00
04.01.03.004.00041 ( 41241 ) DESPESAS MATER. DESCARTAVEL	0,00	3.327,64	0,00	3.327,64
04.01.03.004.00050 ( 41250 ) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	49,98	0,00	49,98
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.373,77</b>	<b>0,00</b>	<b>72.373,77</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.404,77</b>	<b>0,00</b>	<b>74.404,77</b>
<b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>				

# Balancete

Julho 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
04.01.07.002.00002 ( 42602 ) IMPOSTO PREDIAL	0,00	407,14	0,00	407,14
04.01.07.002.00005 ( 42605 ) DESPESAS BANCARIAS	0,00	25,38	0,00	25,38
04.01.07.002.00013 ( 42613 ) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	54,30	0,00	54,30
<b>DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>	0,00	486,82	0,00	486,82
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	486,82	0,00	486,82
<b>CUSTO OPERACIONAL</b>	0,00	170.099,33	11.156,98	158.942,35
<b>**** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	0,00	170.099,33	11.156,98	158.942,35
Totais	0,00	732.293,15	732.293,15	0,00

# Balancete

Julho 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 Julho de 2018

RECEITAS : 205.847,77

DESPESAS : 158.942,35

SUPERÁVIT : 46.905,42