

# Balancete

Julho 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
<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	5.109,96	269.828,26	273.098,26	1.839,96
<b>CAIXA GERAL</b>	5.109,96	269.828,26	273.098,26	1.839,96
<b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
01.01.01.002.00001 ( 10021 ) B.BRASIL - CHEQ. A COMPENSAR	(5.534,49)	5.534,49	6.196,00	(6.196,00)
01.01.01.002.00013 ( 10031 ) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	304.856,48	304.856,48	0,00
01.01.01.002.00006 ( 10026 ) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	28,88	0,00	0,00	28,88
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	(5.505,61)	310.390,97	311.052,48	(6.167,12)
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
01.01.01.003.00009 ( 10056 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	464.003,50	122.850,66	105.878,27	480.975,89
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	614.292,73	3.035,06	0,00	617.327,79
01.01.01.003.00010 ( 10057 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 LP	148.705,71	724,11	0,00	149.429,82
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	1.227.001,94	126.609,83	105.878,27	1.247.733,50
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	1.226.606,29	706.829,06	690.029,01	1.243.406,34
<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	200,00	9.100,00	9.300,00	0,00
01.01.02.001.00010 ( 10095 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	43.486,78	69.616,08	43.486,78	69.616,08
<b>REALIZAVEL</b>	43.686,78	78.716,08	52.786,78	69.616,08
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	43.686,78	78.716,08	52.786,78	69.616,08
<b>CIRCULANTE</b>	1.270.293,07	785.545,14	742.815,79	1.313.022,42
<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
01.02.01.004.00002 ( 16092 ) CONTA-CORRENTE COTA PATRONAL - CRECHE	247.404,49	13.359,26	0,00	260.763,75
<b>CONTA-CORRENTE</b>	3.047.360,25	13.359,26	0,00	3.060.719,51
<b>REALIZAVEL</b>	3.047.360,25	13.359,26	0,00	3.060.719,51
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.047.360,25	13.359,26	0,00	3.060.719,51
<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
01.03.02.001.00006 ( 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	0,00	0,00	13.037,69
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	0,00	0,00	13.558,52
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

Julho 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	0,00	0,00	488.115,39
IMOBILIZADO	488.115,39	0,00	0,00	488.115,39
ATIVO NAO CIRCULANTE	488.115,39	0,00	0,00	488.115,39
**** ATIVO ****	4.805.768,71	798.904,40	742.815,79	4.861.857,32

## Balancete

Julho 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
<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	33.389,49	51.426,04	54.349,85	36.313,30
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	33.389,49	51.426,04	54.349,85	36.313,30
<b>02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>				
02.01.03.002.00001 ( 25481 ) FGTS A RECOLHER	4.548,18	4.547,89	4.510,59	4.510,88
02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER	5.139,85	5.138,69	5.012,25	5.013,41
02.01.03.002.00003 ( 25483 ) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	15.110,46	15.110,46	0,00
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	9.688,03	24.797,04	24.633,30	9.524,29
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	43.077,52	76.223,08	78.983,15	45.837,59
<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	320,04	697,47	697,47	320,04
02.01.04.001.00005 ( 25565 ) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.699,29	1.699,28	1.857,55	1.857,56
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	2.019,33	2.396,75	2.555,02	2.177,60
<b>02.01.04.002 ( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>				
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
<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	277,26	41,68	41,68	277,26
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	2.296,59	2.438,43	2.596,70	2.454,86
<b>02.01.05 ( 25626 ) OUTRAS OBRIGACOES</b>				
<b>02.01.05.001 ( 25630 ) RECURSOS REVITALIZACAO</b>				
02.01.05.001.00002 ( 25627 ) RECURSOS P/ REVITALIZACAO	16.719,60	0,00	0,00	16.719,60
<b>RECURSOS REVITALIZACAO</b>	16.719,60	0,00	0,00	16.719,60
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	16.719,60	0,00	0,00	16.719,60
<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	3.887,67	0,00	322,27	4.209,94
02.01.06.001.00002 ( 26002 ) PROVISAO PARA FERIAS	48.595,81	0,00	4.028,43	52.624,24
<b>PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>	52.483,48	0,00	4.350,70	56.834,18
<b>02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>				
02.01.06.002.00001 ( 26041 ) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	2.087,74	0,00	368,30	2.456,04
02.01.06.002.00002 ( 26042 ) PROVISAO PARA 13 SALARIO	26.096,76	0,00	4.603,71	30.700,47
<b>PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>	28.184,50	0,00	4.972,01	33.156,51
<b>PROVISOES</b>	80.667,98	0,00	9.322,71	89.990,69
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	142.761,69	78.661,51	90.902,56	155.002,74
<b>02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>02.04.01 ( 28217 ) RESULTADO DO PERIODO</b>				
<b>02.04.01.001 ( 28220 ) RESULTADO DO PERIODO</b>				
02.04.01.001.00003 ( 28218 ) RESULTADO PERIODO ANTERIOR	3.202.439,93	0,00	0,00	3.202.439,93

# Balancete

Julho 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
02.04.01.001.00006 ( 28224 ) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	1.460.567,09	0,00	0,00	1.460.567,09
<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	4.663.007,02	0,00	0,00	4.663.007,02
<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	4.663.007,02	0,00	0,00	4.663.007,02
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	4.663.007,02	0,00	0,00	4.663.007,02
<b>**** PASSIVO ****</b>	4.805.768,71	78.661,51	90.902,56	4.818.009,76

# Balancete

Julho 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
<b>03 ( 30000 ) **** RECEITAS ****</b>				
<b>03.01 ( 30001 ) RECEITA OPERACIONAL</b>				
<b>03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS</b>				
<b>03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>				
03.01.02.007.00009 ( 33509 ) CONVENIO SIAFEM - ALMOCO	0,00	0,00	148.688,90	148.688,90
03.01.02.007.00045 ( 33545 ) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	7.552,58	7.552,58
03.01.02.007.00044 ( 33544 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	43.486,78	69.616,08	26.129,30
03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	0,00	0,00	895,44	895,44
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	4.772,45	4.772,45
03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEB. NO CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	35.847,00	35.847,00
03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	3.038,00	3.038,00
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.486,78</b>	<b>271.602,95</b>	<b>228.116,17</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.486,78</b>	<b>271.602,95</b>	<b>228.116,17</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	11.276,47	11.276,47
03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	563,82	563,82
03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	3.270,17	3.270,17
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.110,46</b>	<b>15.110,46</b>
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.110,46</b>	<b>15.110,46</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.486,78</b>	<b>286.713,41</b>	<b>243.226,63</b>
<b>**** RECEITAS ****</b>	<b>0,00</b>	<b>43.486,78</b>	<b>286.713,41</b>	<b>243.226,63</b>

## Balancete

Julho 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
<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	2.466,12	0,00	2.466,12
04.01.01.005.00019 ( 40167 ) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	3.207,39	0,00	3.207,39
04.01.01.005.00011 ( 40159 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	4.130,46	0,00	4.130,46
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	1.986,88	0,00	1.986,88
04.01.01.005.00020 ( 40168 ) TELEFONE/FAX	0,00	301,38	0,00	301,38
04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS	0,00	200,01	0,00	200,01
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292,24</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292,24</b>
<b>04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL</b>				
<b>04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
04.01.02.002.00020 ( 40521 ) 13o SAL. PROVISIONADO	0,00	4.972,01	0,00	4.972,01
04.01.02.002.00012 ( 40509 ) CESTA BASICA	0,00	3.242,72	0,00	3.242,72
04.01.02.002.00004 ( 40516 ) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	286,05	0,00	286,05
04.01.02.002.00005 ( 40517 ) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	539,60	0,00	539,60
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	6.869,93	0,00	6.869,93
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	53.808,49	0,00	53.808,49
04.01.02.002.00019 ( 40520 ) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	419,65	0,00	419,65
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.138,45</b>	<b>0,00</b>	<b>70.138,45</b>
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>				
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	0,00	4.510,59	0,00	4.510,59
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	15.110,46	0,00	15.110,46
<b>DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.621,05</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>89.759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>89.759,50</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	2.232,00	0,00	2.232,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,00</b>
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>				
04.01.03.004.00024 ( 41224 ) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	68.341,56	0,00	68.341,56
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	4.554,28	0,00	4.554,28
04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS	0,00	6.837,37	0,00	6.837,37
04.01.03.004.00040 ( 41240 ) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	990,00	0,00	990,00
04.01.03.004.00050 ( 41250 ) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	520,75	0,00	520,75
04.01.03.004.00018 ( 41218 ) DESPESAS POSTAIS	0,00	24,30	0,00	24,30
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00
04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	8.797,31	0,00	8.797,31
04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.287,07	0,00	1.287,07
04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.599,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94.599,64</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.831,64</b>	<b>0,00</b>	<b>96.831,64</b>
<b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>				
04.01.07.002.00013 ( 42613 ) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	72,27	0,00	72,27
04.01.07.002.00002 ( 42602 ) IMPOSTO PREDIAL	0,00	423,42	0,00	423,42

# Balancete

Julho 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
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	495,69	0,00	495,69
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	495,69	0,00	495,69
CUSTO OPERACIONAL	0,00	199.379,07	0,00	199.379,07
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	199.379,07	0,00	199.379,07
Totais	0,00	1.120.431,76	1.120.431,76	0,00

# Balancete

Julho 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 Julho de 2019

RECEITAS : 243.226,63

DESPESAS : 199.379,07

SUPERÁVIT : 43.847,56