

Balancete

Maio 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 | 7.279,44 | 96.138,10 | 100.971,78 | 2.445,76 |
| CAIXA GERAL | 7.279,44 | 96.138,10 | 100.971,78 | 2.445,76 |
| 01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 01.01.01.002.00006 (10026) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5 | 144.847,73 | 0,00 | 2,95 | 144.844,78 |
| 01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0 | 0,00 | 266.028,08 | 266.028,08 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 144.847,73 | 266.028,08 | 266.031,03 | 144.844,78 |
| 01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 01.01.01.003.00001 (10046) BCO DO BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 | 583.858,68 | 2.630,81 | 2.451,77 | 584.037,72 |
| 01.01.01.003.00009 (10056) BCO BRASIL 34731-0 - APLIC. FINANC. | 283.328,96 | 116.433,92 | 88.850,79 | 310.912,09 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 867.187,64 | 119.064,73 | 91.302,56 | 894.949,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.019.314,81 | 481.230,91 | 458.305,37 | 1.042.240,35 |
| 01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL | | | | |
| 01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| REALIZAVEL | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| CIRCULANTE | 1.019.314,81 | 490.730,91 | 467.805,37 | 1.042.240,35 |
| 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 |
| CONTA-CORRENTE | 2.799.955,76 | 0,00 | 0,00 | 2.799.955,76 |
| REALIZAVEL | 2.799.955,76 | 0,00 | 0,00 | 2.799.955,76 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.799.955,76 | 0,00 | 0,00 | 2.799.955,76 |
| 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 | 64.321,80 | 1.273,70 | 0,00 | 65.595,50 |
| 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 |
| PERMANENTE IMOBILIZADO | 393.245,32 | 1.273,70 | 0,00 | 394.519,02 |
| IMOBILIZADO | 393.245,32 | 1.273,70 | 0,00 | 394.519,02 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 393.245,32 | 1.273,70 | 0,00 | 394.519,02 |

Balancete

Maio 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 **** | 4.212.515,89 | 492.004,61 | 467.805,37 | 4.236.715,13 |

Balancete

Maio 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 | 26.870,93 | 46.820,53 | 47.595,96 | 27.646,36 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 26.870,93 | 46.820,53 | 47.595,96 | 27.646,36 |
| 02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | | | |
| 02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER | 3.742,93 | 3.742,85 | 3.819,58 | 3.819,66 |
| 02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER | 3.922,67 | 5.392,27 | 4.181,97 | 2.712,37 |
| 02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER | 0,00 | 13.372,63 | 13.372,63 | 0,00 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 7.665,60 | 22.507,75 | 21.374,18 | 6.532,03 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 34.536,53 | 69.328,28 | 68.970,14 | 34.178,39 |
| 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 | 598,40 | 598,40 | 598,39 |
| 02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER | 1.431,57 | 1.431,56 | 1.366,28 | 1.366,29 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 2.029,96 | 2.029,96 | 1.964,68 | 1.964,68 |
| 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 | 483,90 | 483,90 | 477,45 | 477,45 |
| 02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER | 126,00 | 151,20 | 151,20 | 126,00 |
| TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 847,60 | 635,10 | 628,65 | 841,15 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.877,56 | 2.665,06 | 2.593,33 | 2.805,83 |
| 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 | 3.907,65 | 0,00 | 180,40 | 4.088,05 |
| 02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS | 48.845,65 | 0,00 | 2.254,95 | 51.100,60 |
| PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS | 52.753,30 | 0,00 | 2.435,35 | 55.188,65 |
| 02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC | | | | |
| 02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL | 1.204,60 | 0,00 | 228,36 | 1.432,96 |
| 02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO | 15.056,81 | 0,00 | 2.855,94 | 17.912,75 |
| PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC | 16.261,41 | 0,00 | 3.084,30 | 19.345,71 |
| PROVISOES | 69.014,71 | 0,00 | 5.519,65 | 74.534,36 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 106.428,80 | 71.993,34 | 77.083,12 | 111.518,58 |
| 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 | (22.133,10) | 0,00 | 0,00 | (22.133,10) |
| 02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT | 925.780,26 | 0,00 | 0,00 | 925.780,26 |
| RESULTADO | 4.106.087,09 | 0,00 | 0,00 | 4.106.087,09 |
| RESULTADO DO PERIODO | 4.106.087,09 | 0,00 | 0,00 | 4.106.087,09 |

Balancete

Maio 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 | 4.106.087,09 | 0,00 | 0,00 | 4.106.087,09 |
| **** PASSIVO **** | 4.212.515,89 | 71.993,34 | 77.083,12 | 4.217.605,67 |

Balancete

Maio 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 | 35.934,00 | 35.934,00 |
| 03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.208,09 | 3.208,09 |
| 03.01.02.007.00009 (33509) CONVENIO SIAFEM | 0,00 | 0,00 | 138.667,80 | 138.667,80 |
| 03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF. | 0,00 | 0,00 | 1.167,12 | 1.167,12 |
| 03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT | 0,00 | 0,00 | 1.460,74 | 1.460,74 |
| 03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA MANHA | 0,00 | 0,00 | 3.129,00 | 3.129,00 |
| 03.01.02.007.00030 (33530) REEMB. AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 185.166,75 | 185.166,75 |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 185.166,75 | 185.166,75 |
| 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 | 9.979,58 | 9.979,58 |
| 03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 2.894,07 | 2.894,07 |
| 03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T. | 0,00 | 0,00 | 498,98 | 498,98 |
| ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 13.372,63 | 13.372,63 |
| ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 13.372,63 | 13.372,63 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 198.539,38 | 198.539,38 |
| **** RECEITAS **** | 0,00 | 0,00 | 198.539,38 | 198.539,38 |

Balancete

Maio 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 | 2.532,36 | 0,00 | 2.532,36 |
| 04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 3.574,40 | 0,00 | 3.574,40 |
| 04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS | 0,00 | 1.900,51 | 0,00 | 1.900,51 |
| 04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS | 0,00 | 481,13 | 0,00 | 481,13 |
| 04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO | 0,00 | 3.027,88 | 0,00 | 3.027,88 |
| 04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX | 0,00 | 202,24 | 0,00 | 202,24 |
| DESPESAS | 0,00 | 11.718,52 | 0,00 | 11.718,52 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 11.718,52 | 0,00 | 11.718,52 |
| 04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL | | | | |
| 04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| 04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 474,50 | 0,00 | 474,50 |
| 04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 44.865,21 | 1.638,18 | 43.227,03 |
| 04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS | 0,00 | 9.384,49 | 0,00 | 9.384,49 |
| 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 | 3.084,30 | 0,00 | 3.084,30 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 58.328,15 | 1.638,18 | 56.689,97 |
| 04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS | 0,00 | 3.819,58 | 0,00 | 3.819,58 |
| 04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA | 0,00 | 13.372,63 | 0,00 | 13.372,63 |
| 04.01.02.003.00010 (40705) ENCARGOS DE PIS | 0,00 | 477,45 | 0,00 | 477,45 |
| DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 17.669,66 | 0,00 | 17.669,66 |
| DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 75.997,81 | 1.638,18 | 74.359,63 |
| 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 |
| 04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 542,00 | 0,00 | 542,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.573,00 | 0,00 | 2.573,00 |
| 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 | 42,60 | 0,00 | 42,60 |
| 04.01.03.004.00023 (41223) FRETES E CARRETOS | 0,00 | 51,19 | 0,00 | 51,19 |
| 04.01.03.004.00028 (41228) ALIMENTACAO | 0,00 | 67.209,97 | 0,00 | 67.209,97 |
| 04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS | 0,00 | 2.452,49 | 0,00 | 2.452,49 |
| 04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA | 0,00 | 6.020,03 | 0,00 | 6.020,03 |
| 04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 17,02 | 0,00 | 17,02 |
| 04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS | 0,00 | 167,69 | 0,00 | 167,69 |
| 04.01.03.004.00041 (41241) DESPESAS MATER. DESCARTAVEL | 0,00 | 3.138,04 | 0,00 | 3.138,04 |
| 04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS | 0,00 | 149,34 | 0,00 | 149,34 |
| 04.01.03.004.00057 (41257) DESP. REVITALIZACAO REST. BOM PRATO | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 |
| 04.01.03.004.00062 (41262) EQUIP. SEGURANCA TRABALHO | 0,00 | 913,00 | 0,00 | 913,00 |
| DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 87.611,40 | 0,00 | 87.611,40 |
| DESPESAS GERAIS | 0,00 | 90.184,40 | 0,00 | 90.184,40 |
| 04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |

Balancete

Maio 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 (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 | 60,31 | 0,00 | 60,31 |
| 04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA | 0,00 | 2.699,92 | 0,00 | 2.699,92 |
| DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL | 0,00 | 3.167,37 | 0,00 | 3.167,37 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.167,37 | 0,00 | 3.167,37 |
| CUSTO OPERACIONAL | 0,00 | 181.068,10 | 1.638,18 | 179.429,92 |
| **** CUSTOS/DESPESAS **** | 0,00 | 181.068,10 | 1.638,18 | 179.429,92 |
| Totais | 0,00 | 745.066,05 | 745.066,05 | 0,00 |

Balancete

Maio 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 |
|-----------------|----------------|---------|----------|-------------|
|-----------------|----------------|---------|----------|-------------|

Resultado Apurado em 31 de Maio de 2018

RECEITAS : 198.539,38

DESPESAS : 179.429,92

SUPERÁVIT : 19.109,46