

## Balancete

Março 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	83,98	138.640,83	129.728,95	8.995,86
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>83,98</b>	<b>138.640,83</b>	<b>129.728,95</b>	<b>8.995,86</b>
<b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
01.01.01.002.00006 ( 10026 ) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	144.853,63	0,00	2,95	144.850,68
01.01.01.002.00013 ( 10031 ) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	349.490,71	349.490,71	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>144.853,63</b>	<b>349.490,71</b>	<b>349.493,66</b>	<b>144.850,68</b>
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) BCO DO BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	578.450,96	2.746,45	0,00	581.197,41
01.01.01.003.00009 ( 10056 ) BCO BRASIL 34731-0 - APLIC. FINANC.	247.510,17	141.352,99	118.430,71	270.432,45
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>825.961,13</b>	<b>144.099,44</b>	<b>118.430,71</b>	<b>851.629,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>970.898,74</b>	<b>632.230,98</b>	<b>597.653,32</b>	<b>1.005.476,40</b>
<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	8.250,00	8.250,00	0,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>970.898,74</b>	<b>640.480,98</b>	<b>605.903,32</b>	<b>1.005.476,40</b>
<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	2.799.440,73	0,00	0,00	2.799.440,73
<b>CONTA-CORRENTE</b>	<b>2.799.440,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799.440,73</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>2.799.440,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799.440,73</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.799.440,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799.440,73</b>
<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	64.321,80	0,00	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	16.460,00	1.390,00	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>	<b>391.855,32</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.245,32</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>391.855,32</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.245,32</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>391.855,32</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.245,32</b>

# Balancete

Março 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
**** ATIVO ****	4.162.194,79	641.870,98	605.903,32	4.198.162,45

## Balancete

Março 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
<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	32.004,71	50.901,33	48.279,11	29.382,49
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	32.004,71	50.901,33	48.279,11	29.382,49
<b>02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	4.121,75	4.121,68	3.867,14	3.867,21
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	4.497,58	4.497,32	4.378,84	4.379,10
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	14.002,39	14.002,39	0,00
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	8.619,33	22.621,39	22.248,37	8.246,31
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	40.624,04	73.522,72	70.527,48	37.628,80
<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	604,32	604,31
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.491,48	1.491,47	1.769,25	1.769,26
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	2.089,87	2.089,87	2.373,57	2.373,57
<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	515,21	515,21	500,90	500,90
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>	878,91	666,41	652,10	864,60
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	2.968,78	2.756,28	3.025,67	3.238,17
<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	3.695,54	0,00	108,63	3.804,17
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	46.194,24	0,00	1.357,92	47.552,16
<b>PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>	49.889,78	0,00	1.466,55	51.356,33
<b>02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	631,47	0,00	315,74	947,21
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	7.893,13	0,00	3.946,62	11.839,75
<b>PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>	8.524,60	0,00	4.262,36	12.786,96
<b>PROVISOES</b>	58.414,38	0,00	5.728,91	64.143,29
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	102.007,20	76.279,00	79.282,06	105.010,26
<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
02.04.01.001.00005 (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(22.133,10)	0,00	0,00	(22.133,10)
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	879.880,76	0,00	0,00	879.880,76
<b>RESULTADO</b>	4.060.187,59	0,00	0,00	4.060.187,59
<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	4.060.187,59	0,00	0,00	4.060.187,59

# Balancete

Março 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
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	4.060.187,59	0,00	0,00	4.060.187,59
<b>**** PASSIVO ****</b>	4.162.194,79	76.279,00	79.282,06	4.165.197,85

# Balancete

Março 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 OPERACIONAL</b>				
03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEBIDOS NO CAIXA R\$ 1,00	0,00	0,00	35.776,00	35.776,00
03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.286,84	3.286,84
03.01.02.007.00009 ( 33509 ) CONVENIO SIAFEM	0,00	0,00	192.863,78	192.863,78
03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	0,00	0,00	1.210,41	1.210,41
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	3.132,00	3.132,00
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.902,82</b>	<b>236.902,82</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.902,82</b>	<b>236.902,82</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	10.449,56	10.449,56
03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	3.030,36	3.030,36
03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	522,47	522,47
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.002,39</b>	<b>14.002,39</b>
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.002,39</b>	<b>14.002,39</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.905,21</b>	<b>250.905,21</b>
<b>**** RECEITAS ****</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.905,21</b>	<b>250.905,21</b>

## Balancete

Março 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	2.550,33	0,00	2.550,33
04.01.01.005.00011 ( 40159 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	3.436,17	0,00	3.436,17
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	3.654,66	0,00	3.654,66
04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS	0,00	589,14	0,00	589,14
04.01.01.005.00019 ( 40167 ) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	2.755,43	0,00	2.755,43
04.01.01.005.00020 ( 40168 ) TELEFONE/FAX	0,00	198,81	0,00	198,81
04.01.01.005.00021 ( 40173 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	52,00	0,00	52,00
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.236,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.236,54</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.236,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.236,54</b>
<b>04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL</b>				
<b>04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
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	456,00	0,00	456,00
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	45.786,91	152,07	45.634,84
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	9.567,92	0,00	9.567,92
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	4.262,36	0,00	4.262,36
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.592,84</b>	<b>152,07</b>	<b>60.440,77</b>
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>				
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	0,00	4.697,87	0,00	4.697,87
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	14.002,39	0,00	14.002,39
04.01.02.003.00010 ( 40705 ) ENCARGOS DE PIS	0,00	500,90	0,00	500,90
<b>DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.201,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.201,16</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.794,00</b>	<b>152,07</b>	<b>79.641,93</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
04.01.03.003.00003 ( 41003 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	229,00	0,00	229,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>				
04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS	0,00	6.410,95	0,00	6.410,95
04.01.03.004.00015 ( 41215 ) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	260,90	0,00	260,90
04.01.03.004.00018 ( 41218 ) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	21,30	0,00	21,30
04.01.03.004.00028 ( 41228 ) ALIMENTACAO	0,00	63.648,41	0,00	63.648,41
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	7.614,58	0,00	7.614,58
04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	3.169,33	0,00	3.169,33
04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	63,36	0,00	63,36
04.01.03.004.00039 ( 41239 ) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	506,93	0,00	506,93
04.01.03.004.00040 ( 41240 ) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	69,00	0,00	69,00
04.01.03.004.00041 ( 41241 ) DESPESAS MATER. DESCARTAVEL	0,00	3.142,89	0,00	3.142,89
04.01.03.004.00050 ( 41250 ) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	665,00	0,00	665,00
04.01.03.004.00057 ( 41257 ) DESP. REVITALIZACAO REST. BOM PRATO	0,00	36.609,90	0,00	36.609,90
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.182,55</b>	<b>0,00</b>	<b>122.182,55</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.442,55</b>	<b>0,00</b>	<b>124.442,55</b>
<b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				

# Balancete

Março 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>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>				
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	81,52	0,00	81,52
04.01.07.002.00011 ( 42611 ) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	34,36	0,00	34,36
04.01.07.002.00013 ( 42613 ) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	96,57	0,00	96,57
<b>DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>619,59</b>	<b>0,00</b>	<b>619,59</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>619,59</b>	<b>0,00</b>	<b>619,59</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>218.092,68</b>	<b>152,07</b>	<b>217.940,61</b>
<b>**** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	<b>0,00</b>	<b>218.092,68</b>	<b>152,07</b>	<b>217.940,61</b>
Totais	0,00	936.242,66	936.242,66	0,00

# Balancete

Março 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 Março de 2018

RECEITAS :	250.905,21
DESPESAS :	217.940,61
SUPERÁVIT :	32.964,60