

Balancete

Setembro 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	4.790,47	98.259,22	96.555,60	6.494,09
CAIXA GERAL	4.790,47	98.259,22	96.555,60	6.494,09
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00006 (10026) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	144.835,88	0,00	0,00	144.835,88
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	318.983,70	318.983,70	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.835,88	318.983,70	318.983,70	144.835,88
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00001 (10046) BCO DO BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	592.374,98	2.642,81	0,00	595.017,79
01.01.01.003.00009 (10056) BCO BRASIL 34731-0 - APLIC. FINANC.	384.847,78	114.674,58	117.882,50	381.639,86
APLICACOES FINANCEIRAS	977.222,76	117.317,39	117.882,50	976.657,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.126.849,11	534.560,31	533.421,80	1.127.987,62
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
REALIZAVEL	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
CIRCULANTE	1.126.849,11	544.510,31	543.371,80	1.127.987,62
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	47.593,44	47.593,43	0,00	95.186,87
CONTA-CORRENTE	2.847.549,20	47.593,43	0,00	2.895.142,63
REALIZAVEL	2.847.549,20	47.593,43	0,00	2.895.142,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.847.549,20	47.593,43	0,00	2.895.142,63
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	66.232,36	794,43	0,00	67.026,79
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	70.960,01	0,00	0,00	70.960,01
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	439.674,88	794,43	0,00	440.469,31
IMOBILIZADO	439.674,88	794,43	0,00	440.469,31

Balancete

Setembro 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 NAO CIRCULANTE	439.674,88	794,43	0,00	440.469,31
**** ATIVO ****	4.414.073,19	592.898,17	543.371,80	4.463.599,56

Balancete

Setembro 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
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	29.639,49	47.587,76	46.494,26	28.545,99
OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.639,49	47.587,76	46.494,26	28.545,99
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	4.001,46	4.001,32	3.985,57	3.985,71
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	2.914,82	2.914,57	4.382,67	4.382,92
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	13.351,63	13.351,63	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.916,28	20.267,52	21.719,87	8.368,63
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.555,77	67.855,28	68.214,13	36.914,62
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	284,57	284,56	1.451,42	1.451,43
IMPOSTOS A RECOLHER	882,96	882,96	2.049,82	2.049,82
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	500,17	500,17	498,20	498,20
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	126,00	60,00	60,00	126,00
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	863,87	560,17	558,20	861,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.746,83	1.443,13	2.608,02	2.911,72
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	3.351,51	0,00	69,51	3.421,02
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	41.893,81	0,00	868,95	42.762,76
PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	45.245,32	0,00	938,46	46.183,78
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	2.299,84	0,00	305,61	2.605,45
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	28.747,95	0,00	3.820,15	32.568,10
PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	31.047,79	0,00	4.125,76	35.173,55
PROVISOES	76.293,11	0,00	5.064,22	81.357,33
PASSIVO CIRCULANTE	114.595,71	69.298,41	75.886,37	121.183,67
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
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	1.097.037,55	0,00	0,00	1.097.037,55
RESULTADO	4.299.477,48	0,00	0,00	4.299.477,48
RESULTADO DO PERIODO	4.299.477,48	0,00	0,00	4.299.477,48
PATRIMONIO SOCIAL	4.299.477,48	0,00	0,00	4.299.477,48

Balancete

Setembro 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 ****	4.414.073,19	69.298,41	75.886,37	4.420.661,15

Balancete

Setembro 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				
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEBIDOS NO CAIXA R\$ 1,00	0,00	0,00	32.529,00	32.529,00
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.279,00	3.279,00
03.01.02.007.00009 (33509) CONVENIO SIAFEM	0,00	0,00	164.319,58	164.319,58
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	0,00	0,00	1.123,94	1.123,94
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	1.192,50	1.192,50
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.843,00	2.843,00
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	205.287,02	205.287,02
RECEITAS	0,00	0,00	205.287,02	205.287,02
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	9.963,90	9.963,90
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	2.889,54	2.889,54
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	498,19	498,19
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	13.351,63	13.351,63
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	13.351,63	13.351,63
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	218.638,65	218.638,65
**** RECEITAS ****	0,00	0,00	218.638,65	218.638,65

Balancete

Setembro 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	2.541,23	0,00	2.541,23
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	0,00	4.030,73	0,00	4.030,73
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	3.160,47	0,00	3.160,47
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	2.097,95	0,00	2.097,95
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	3.394,59	0,00	3.394,59
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	0,00	306,89	0,00	306,89
DESPESAS	0,00	15.531,86	0,00	15.531,86
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.531,86	0,00	15.531,86
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	724,00	0,00	724,00
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	46.109,26	130,60	45.978,66
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	7.028,52	0,00	7.028,52
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	4.125,76	0,00	4.125,76
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	58.407,19	130,60	58.276,59
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	3.985,57	0,00	3.985,57
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	13.351,63	0,00	13.351,63
04.01.02.003.00010 (40705) ENCARGOS DE PIS	0,00	498,20	0,00	498,20
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.835,40	0,00	17.835,40
DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	76.242,59	130,60	76.111,99
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	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				
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	6.405,03	0,00	6.405,03
04.01.03.004.00015 (41215) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	263,86	0,00	263,86
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	23,00	0,00	23,00
04.01.03.004.00028 (41228) ALIMENTACAO	0,00	62.123,53	0,00	62.123,53
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	3.316,50	0,00	3.316,50
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	3.292,63	0,00	3.292,63
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	54,20	0,00	54,20
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	162,90	0,00	162,90
04.01.03.004.00041 (41241) DESPESAS MATER. DESCARTAVEL	0,00	4.452,38	0,00	4.452,38
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	683,25	0,00	683,25
DESPESAS DIVERSAS	0,00	80.944,97	0,00	80.944,97
DESPESAS GERAIS	0,00	83.492,97	0,00	83.492,97
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
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

Balancete

Setembro 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
04.01.07.002.00005 (42605) DESPESAS BANCARIAS	0,00	21,33	0,00	21,33
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	134,95	0,00	134,95
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	563,42	0,00	563,42
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	563,42	0,00	563,42
CUSTO OPERACIONAL	0,00	175.830,84	130,60	175.700,24
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	175.830,84	130,60	175.700,24
Totais	0,00	838.027,42	838.027,42	0,00

Balancete

Setembro 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 30 de Setembro de 2018

RECEITAS : 218.638,65

DESPESAS : 175.700,24

SUPERÁVIT : 42.938,41