

Balanço
Em 31/12/2018 e 31/12/2017

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	31/12/2018	31/12/2017
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	9.635,56	9.774,03
CAIXA GERAL	9.635,56	9.774,03
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO		
01.01.01.002.00001 (10021) B.BRASIL - CHEQ. A COMPENSAR	(800,00)	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	44,00	156.850,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(756,00)	156.850,83
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS		
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	340.237,80	235.940,15
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	600.490,84	573.107,13
01.01.01.003.00010 (10057) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 LP	145.437,77	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.086.166,41	809.047,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.095.045,97	975.672,14
CIRCULANTE	1.095.045,97	975.672,14
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	2.791.925,70
01.02.01.004.00002 (16092) CONTA-CORRENTE COTA PATRONAL - CRECHE	167.709,10	0,00
CONTA-CORRENTE	2.967.664,86	2.791.925,70
REALIZAVEL	2.967.664,86	2.791.925,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.967.664,86	2.791.925,70
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	99.970,17
01.03.02.001.00006 (16266) EQUIP. ESCRITORIO	5.711,97	5.711,97
01.03.02.001.00008 (16268) EQUIP. MANUTENCAO	767,80	767,80
01.03.02.001.00013 (16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	17.850,00	15.070,00
01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	10.737,69	7.269,31
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	170.560,00	169.324,88
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	73.449,57	60.150,99
01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS	70.960,01	26.441,01
PERMANENTE IMOBILIZADO	450.007,21	384.706,13
IMOBILIZADO	450.007,21	384.706,13
ATIVO NAO CIRCULANTE	450.007,21	384.706,13
**** ATIVO ****	4.512.718,04	4.152.303,97

Balanço
Em 31/12/2018 e 31/12/2017

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	31/12/2018	31/12/2017
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	33.265,95	34.800,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.265,95	34.800,22
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	6.257,84	5.767,59
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	4.858,12	1.542,34
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.115,96	7.309,93
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.381,91	42.110,15
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	377,41	604,43
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.457,23	3.678,30
IMPOSTOS A RECOLHER	1.834,64	4.282,73
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	50,00	126,00
02.01.04.002.00002 (25602) CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	237,70	237,70
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	972,80	902,05
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.260,50	1.265,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.095,14	5.548,48
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES		
02.01.05.001 (25630) RECURSOS REVITALIZACAO		
02.01.05.001.00002 (25627) RECURSOS P/ REVITALIZACAO	16.719,60	0,00
RECURSOS REVITALIZACAO	16.719,60	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	16.719,60	0,00
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	3.045,32	3.778,52
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	38.066,52	46.651,92
PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	41.111,84	50.430,44
PROVISOES	41.111,84	50.430,44
PASSIVO CIRCULANTE	105.308,49	98.089,07
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	3.202.439,93
02.04.01.001.00005 (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(110.319,57)	0,00
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	1.315.289,19	851.774,97
RESULTADO	4.407.409,55	4.054.214,90
RESULTADO DO PERIODO	4.407.409,55	4.054.214,90

Balanço
Em 31/12/2018 e 31/12/2017

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP	55.999.296/0005-11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Conta Analítica	31/12/2018	31/12/2017
PATRIMONIO SOCIAL	4.407.409,55	4.054.214,90
**** PASSIVO ****	4.512.718,04	4.152.303,97

Balanço
Em 31/12/2018 e 31/12/2017

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP	55.999.296/0005-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Conta Analítica	31/12/2018	31/12/2017
Total do Ativo	4.512.718,04	4.152.303,97
Total do Passivo	4.512.718,04	4.152.303,97
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

JORGE ROBERTO PIMENTA
CPF: 019.871.228/60
PRESIDENTE

FLAVIO SMIGUEL PIMENTA
TC CRC: 1SP188462/0-7
CONTABILISTA