

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 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	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	388.620,00
03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS	50.436,02
03.01.02.007.00009 ( 33509 ) CONVENIO SIAFEM	1.874.351,98
03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	10.182,52
03.01.02.007.00014 ( 33514 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	4.774,52
03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA MANHA	36.210,00
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>2.364.575,04</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>2.364.575,04</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	102.471,98
03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS	29.716,86
03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.	5.123,59
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>137.312,43</b>
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>137.312,43</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.501.887,47</b>
<b>**** RECEITAS ****</b>	<b>2.501.887,47</b>

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

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

Conta Analítica	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	23.527,43
04.01.01.005.00011 ( 40159 ) ENERGIA ELETRICA	46.425,24
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) MATERIAL DE CONSUMO	26.721,39
04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS	6.967,47
04.01.01.005.00019 ( 40167 ) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	21.995,21
04.01.01.005.00020 ( 40168 ) TELEFONE/FAX	5.365,17
04.01.01.005.00021 ( 40173 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	659,78
<b>DESPESAS</b>	<b>131.661,69</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>131.661,69</b>
<b>04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL</b>	
<b>04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>	
04.01.02.002.00002 ( 40503 ) AVISO PREVIO	2.003,62
04.01.02.002.00004 ( 40516 ) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	1.446,05
04.01.02.002.00005 ( 40517 ) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	4.304,60
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	464.014,69
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS	49.572,13
04.01.02.002.00019 ( 40520 ) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	4.407,83
04.01.02.002.00020 ( 40521 ) 13o SAL. PROVISIONADO	42.555,96
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>568.304,88</b>
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>	
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	48.335,97
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	137.312,43
04.01.02.003.00010 ( 40705 ) ENCARGOS DE PIS	2.296,34
<b>DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>187.944,74</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>756.249,62</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	18.496,00
04.01.03.003.00003 ( 41003 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.103,69
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.599,69</b>
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>	
04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS	76.745,40
04.01.03.004.00015 ( 41215 ) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	2.934,56
04.01.03.004.00018 ( 41218 ) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	274,80
04.01.03.004.00023 ( 41223 ) FRETES E CARRETOS	859,93
04.01.03.004.00028 ( 41228 ) ALIMENTACAO	806.562,51
04.01.03.004.00029 ( 41229 ) LOCACOES DE VEICULOS E EQUIP.	731,32
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	36.641,68
04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	47.645,43
04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	1.465,26
04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA	1.428,50
04.01.03.004.00039 ( 41239 ) DESPESAS C/ SEGUROS	6.160,71
04.01.03.004.00040 ( 41240 ) DESPESAS C/ UNIFORMES	16.597,67
04.01.03.004.00041 ( 41241 ) DESPESAS MATER. DESCARTAVEL	38.209,95
04.01.03.004.00042 ( 41242 ) TAXAS E EMOLUMENTOS	394,63
04.01.03.004.00050 ( 41250 ) DESPESAS C/ UTENSILIOS	7.683,66
04.01.03.004.00062 ( 41262 ) EQUIP. SEGURANCA TRABALHO	381,00

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

<b>0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO</b>	<b>55.999.296/0005-11</b>
RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP	
<b>Conta Analítica</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	1.044.717,01
<b>DESPESAS GERAIS</b>	1.067.316,70
<b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>	
04.01.07.002.00002 ( 42602 ) IMPOSTO PREDIAL	4.797,84
04.01.07.002.00005 ( 42605 ) DESPESAS BANCARIAS	2.273,34
04.01.07.002.00011 ( 42611 ) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	33,74
04.01.07.002.00012 ( 42612 ) TAXA DE PUBLICIDADE	136,80
04.01.07.002.00013 ( 42613 ) DESPESAS IMP. RENDA	8.222,23
<b>DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>	15.463,95
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	15.463,95
<b>CUSTO OPERACIONAL</b>	1.970.691,96
<b>**** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	1.970.691,96
Superávit ou Déficit	531.195,51

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO	55.999.296/0005-11
RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP	
<b>Conta Analítica</b>	<b>Saldo Atual</b>
Superávit ou Déficit	531.195,51

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2017,  
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO  
CNPJ: 55.999.296/0005-11  
JORGE ROBERTO PIMENTA  
CPF: 019.871.228/60  
PRESIDENTE

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