

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro 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 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>              |                     |
| 03.01.02.007.00009 ( 33509 ) CONVENIO SIAFEM                         | 1.960.195,61        |
| 03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.        | 13.636,71           |
| 03.01.02.007.00014 ( 33514 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT   | 12.640,37           |
| 03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS                    | 40.345,74           |
| 03.01.02.007.00030 ( 33530 ) REEMB. AVISO PREVIO INDENIZADO          | 1.600,00            |
| 03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEB. NO CAIXA - ALMOCO        | 407.437,00          |
| 03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA MANHA | 34.849,00           |
| <b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>                                     | <b>2.470.704,43</b> |
| <b>RECEITAS</b>  | <b>2.470.704,43</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                    | 135.089,22          |
| 03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.                           | 6.754,44            |
| 03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS                        | 39.175,79           |
| <b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>                             | <b>181.019,45</b>   |
| <b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>                             | <b>181.019,45</b>   |
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                                     | <b>2.651.723,88</b> |
| <b>**** RECEITAS ****</b>  | <b>2.651.723,88</b> |

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <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                                | 26.414,47         |
| 04.01.01.005.00019 ( 40167 ) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO | 37.235,54         |
| 04.01.01.005.00011 ( 40159 ) ENERGIA ELETRICA                    | 41.433,58         |
| 04.01.01.005.00015 ( 40163 ) MATERIAL DE CONSUMO - GAS           | 33.237,39         |
| 04.01.01.005.00021 ( 40173 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO           | 907,64            |
| 04.01.01.005.00020 ( 40168 ) TELEFONE/FAX                        | 3.270,92          |
| 04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS                            | 10.274,54         |
| <b>DESPESAS</b>  | <b>152.774,08</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                     | <b>152.774,08</b> |
| <b>04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL</b>                    |                   |
| <b>04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>               |                   |
| 04.01.02.002.00020 ( 40521 ) 13o SAL. PROVISIONADO               | 52.545,32         |
| 04.01.02.002.00002 ( 40503 ) AVISO PREVIO                        | 21.266,06         |
| 04.01.02.002.00004 ( 40516 ) DESPESAS ASO EXAME MEDICO           | 1.140,00          |
| 04.01.02.002.00005 ( 40517 ) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE         | 5.482,50          |
| 04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS                | 67.573,11         |
| 04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS                | 543.732,45        |
| 04.01.02.002.00019 ( 40520 ) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS           | 5.035,80          |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                      | <b>696.775,24</b> |
| <b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>       |                   |
| 04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS                    | 100.859,37        |
| 04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA            | 181.019,45        |
| 04.01.02.003.00010 ( 40705 ) ENCARGOS DE PIS                     | 6.596,99          |
| <b>DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>                              | <b>288.475,81</b> |
| <b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>                                       | <b>985.251,05</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                | 23.781,54         |
| 04.01.03.003.00003 ( 41003 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 1.001,00          |
| 04.01.03.003.00006 ( 41006 ) DESPESAS DESENV. WEBSITE            | 4.500,00          |
| 04.01.03.003.00005 ( 41005 ) DESPESAS PROGRAMA RIBERUS           | 2.812,00          |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                  | <b>32.094,54</b>  |
| <b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>                  |                   |
| 04.01.03.004.00028 ( 41228 ) ALIMENTACAO                         | 775.178,02        |
| 04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS                            | 76.912,88         |
| 04.01.03.004.00015 ( 41215 ) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS           | 1.938,44          |
| 04.01.03.004.00057 ( 41257 ) DESP. REVITALIZACAO REST. BOM PRATO | 84.350,59         |
| 04.01.03.004.00039 ( 41239 ) DESPESAS C/ SEGUROS                 | 3.754,44          |
| 04.01.03.004.00040 ( 41240 ) DESPESAS C/ UNIFORMES               | 5.515,07          |
| 04.01.03.004.00050 ( 41250 ) DESPESAS C/ UTENSILIOS              | 4.211,53          |
| 04.01.03.004.00018 ( 41218 ) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS     | 382,30            |
| 04.01.03.004.00062 ( 41262 ) EQUIP. SEGURANCA TRABALHO           | 509,00            |
| 04.01.03.004.00023 ( 41223 ) FRETES E CARRETOS                   | 289,43            |
| 04.01.03.004.00027 ( 41227 ) JORNAIS E REVISTAS                  | 570,80            |
| 04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS     | 59.092,17         |
| 04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA                | 54.499,55         |
| 04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO              | 1.471,23          |

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

| <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>        |
| 04.01.03.004.00041 ( 41241 ) MATERIAL DESCARTAVEL               |  | 44.515,20                 |
| 04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA               |  | 2.373,20                  |
| 04.01.03.004.00042 ( 41242 ) TAXAS E EMOLUMENTOS                |  | 593,48                    |
| <b>DESPESAS DIVERSAS</b>  |  | <b>1.116.157,33</b>       |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>  |  | <b>1.148.251,87</b>       |
| <b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  |  |                           |
| <b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>      |  |                           |
| 04.01.07.002.00005 ( 42605 ) DESPESAS BANCARIAS                 |  | 682,03                    |
| 04.01.07.002.00013 ( 42613 ) DESPESAS IMP. RENDA                |  | 6.510,96                  |
| 04.01.07.002.00002 ( 42602 ) IMPOSTO PREDIAL                    |  | 4.885,68                  |
| 04.01.07.002.00011 ( 42611 ) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO |  | 34,36                     |
| 04.01.07.002.00012 ( 42612 ) TAXA DE PUBLICIDADE                |  | 139,20                    |
| <b>DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>                             |  | <b>12.252,23</b>          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                     |  | <b>12.252,23</b>          |
| <b>CUSTO OPERACIONAL</b>  |  | <b>2.298.529,23</b>       |
| <b>**** CUSTOS/DESPESAS ****</b>                                |  | <b>2.298.529,23</b>       |
| Superávit ou Déficit  |  | 353.194,65                |

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro 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 |                    |
| <b>Conta Analítica</b>  | <b>Saldo Atual</b> |
| Superávit ou Déficit  | 353.194,65         |

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada 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