

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2020

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	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL	
03.01.02 (33000) RECEITAS	
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
03.01.02.007.00009 (33509) CONVENIO SIAFEM - ALMOCO	2.515.459,00
03.01.02.007.00048 (33548) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	330.555,90
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	123.767,12
03.01.02.007.00050 (33550) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	10.537,00
03.01.02.007.00051 (33551) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	130,00
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	15.544,94
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	17.974,53
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	15.679,92
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	16.834,05
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	481.400,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	41.016,00
03.01.02.007.00049 (33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	60.339,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.629.237,46
RECEITAS	3.629.237,46
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	160.016,55
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	8.000,76
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	46.404,76
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	214.422,07
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	214.422,07
RECEITA OPERACIONAL	3.843.659,53
**** RECEITAS ****	3.843.659,53



A large handwritten signature is present, along with a circular stamp or seal below it.

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2020

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

	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	
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	28.878,89
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	52.590,28
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	43.615,63
04.01.01.005.00021 (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO	39.795,18
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	376,74
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	3.945,58
DESPESAS	9.859,27
DESPESAS OPERACIONAIS	179.061,57
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL	
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL. PROVISIONADO	
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	67.851,81
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	11.394,31
04.01.02.002.00023 (40525) CURSOS DIVERSOS	28.551,21
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	150,00
04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	1.320,47
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	4.034,40
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	95.819,26
04.01.02.002.00019 (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	729.097,42
DESPESAS COM PESSOAL	4.490,80
	942.709,68
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	84.366,09
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	214.422,07
DESPESAS C/ PESSOAL	298.788,16
	1.241.497,84
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	
04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.219,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	745,00
	34.964,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	1.086.376,85
04.01.03.004.00013 (41213) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	74.149,36
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	97.180,15
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	87.929,92
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	2.485,18
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	17.646,10
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS	9.873,72
04.01.03.004.00062 (41262) EQUIP. SEGURANCA TRABALHO	575,60
04.01.03.004.00023 (41223) FRETES E CARRETOS	2.255,06
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	190,00
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	29.331,06
04.01.03.004.00033 (41233) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	220.813,36
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	5.285,40
	18.009,54

Data de Emissão: 15/03/2021

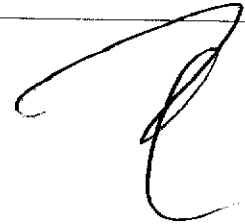
Folha: 0002



Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2020

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	
	Saldo Atual
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	30.654,33
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	10.869,51
04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	14,24
DESPEAS DIVERSAS	1.693.639,38
DESPEAS GERAIS	1.728.603,38
04.01.07 (42500) DESPEAS FINANCEIRAS	
04.01.07.002 (42600) DESPEAS BANCARIAS E PREDIAL	
04.01.07.002.00014 (42614) DESP. JUROS ENCARGOS	129,78
04.01.07.002.00013 (42613) DESPEAS IMP. RENDA	3.024,42
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	5.219,32
04.01.07.002.00012 (42612) TAXA DE PUBLICIDADE	148,20
DESPEAS BANCARIAS E PREDIAL	8.521,72
DESPEAS FINANCEIRAS	8.521,72
CUSTO OPERACIONAL	3.157.684,51
**** CUSTOS/DESPEAS ****	3.157.684,51
Superávit ou Déficit	685.975,02

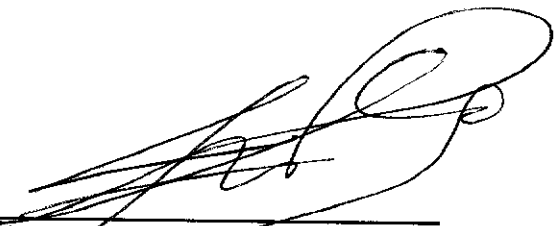



Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2020

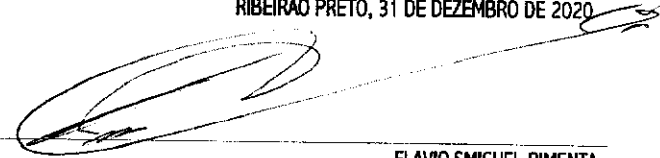
0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP	55.999.296/0005-11
Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	685.975,02

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



JORGE ROBERTO PIMENTA
CPF: 019.871.228/60
PRESIDENTE



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