

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2021

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

2.638.873,80

03.01.02.007.00048 (33548) CONVENIO SIAFEM - JANTAR

472.863,90

03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA

141.745,16

03.01.02.007.00050 (33550) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE

12.179,50

03.01.02.007.00051 (33551) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.

22,00

03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER

12.979,34

03.01.02.007.00052 (33552) OUTRAS RECEITAS-REEMB. JUROS/ENCARGOS

340,00

03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.

13.310,05

03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT

19.357,21

03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS

57.849,31

03.01.02.007.00053 (33553) REEMB. DESP. VEICULOS

14.834,14

03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO

489.461,00

03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA

45.421,50

03.01.02.007.00049 (33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR

84.135,00

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

4.003.371,91

RECEITAS

4.003.371,91

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

178.121,45

03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.

8.906,01

03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS

51.655,18

ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS

238.682,64

ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS

238.682,64

RECEITA OPERACIONAL

4.242.054,55

03.02 (33800) OUTRAS RECEITAS

03.02.01 (33801) OUTRAS RECEITAS

03.02.01.002 (33900) RECEITAS NAO-OPERACIONAIS

03.02.01.002.00001 (33901) ALIENACAO DE BENS - VEICULOS

59.519,00

RECEITAS NAO-OPERACIONAIS

59.519,00

OUTRAS RECEITAS

59.519,00

OUTRAS RECEITAS

59.519,00

**** RECEITAS ****

4.301.573,55

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2021

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
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	34.330,71
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	50.642,74
04.01.01.005.00009 (40157) ENCARGOS DE DEPRECIACAO	47.122,21
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	56.993,37
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	46.092,29
04.01.01.005.00021 (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.074,16
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	4.672,11
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	8.039,27
DESPESAS	248.966,86
DESPESAS OPERACIONAIS	248.966,86
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL	
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL. PROVISIONADO	71.975,31
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	2.665,40
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	32.378,37
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	2.730,00
04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	4.989,75
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	96.863,91
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	803.457,04
04.01.02.002.00019 (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	5.210,20
DESPESAS COM PESSOAL	1.020.269,98
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	78.886,59
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	238.682,64
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	317.569,23
DESPESAS C/ PESSOAL	1.337.839,21
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	44.945,00
04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.263,50
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	1.243.051,36
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	87.827,35
04.01.03.004.00013 (41213) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	198.256,93
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	103.627,48
04.01.03.004.00015 (41215) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	1.161,05
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	11.685,72
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	9.810,24
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	8.194,24
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS	543,15
04.01.03.004.00062 (41262) EQUIP. SEGURANCA TRABALHO	2.051,74
04.01.03.004.00023 (41223) FRETES E CARRETOS	36,00
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	33.443,99
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	242.605,95
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	18.398,69

Data de Emissão: 22/03/2022

Folha: 0002

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2021

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
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	31.436,21
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	7.445,46
04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	200,49
DESPESAS DIVERSAS	1.999.776,05
DESPESAS GERAIS	2.045.039,55
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	
04.01.07.002.00014 (42614) DESP. JUROS ENCARGOS	333,38
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	8.494,41
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	5.459,16
04.01.07.002.00011 (42611) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	38,39
04.01.07.002.00012 (42612) TAXA DE PUBLICIDADE	155,40
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	14.480,74
DESPESAS FINANCEIRAS	14.480,74
CUSTO OPERACIONAL	3.646.326,36
04.07 (43000) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	
04.07.01 (43001) CUSTOS NAO OPERACIONAIS	
04.07.01.002 (43002) CUSTO DE ALIENACAO DE IMOBILIZADO	
04.07.01.002.00001 (43003) ALIENACAO DE VEICULOS	23.837,80
CUSTO DE ALIENACAO DE IMOBILIZADO	23.837,80
CUSTOS NAO OPERACIONAIS	23.837,80
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	23.837,80
**** CUSTOS/DESPESAS ****	3.670.164,16
Superávit ou Déficit	631.409,39

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2021

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	631.409,39

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2021,
conforme documentação apresentada.

JORGE ROBERTO PIMENTA
CPF: 019.871.228/60
PRESIDENTE

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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