

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

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
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	2.010.403,60
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	103.551,96
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	21.866,72
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	14.123,83
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	14.291,16
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	47.358,95
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. NO CAIXA - ALMOCO	414.583,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA MANHA	35.718,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.661.897,22
RECEITAS	2.661.897,22
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	135.920,15
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	6.795,94
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	39.416,79
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	182.132,88
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	182.132,88
RECEITA OPERACIONAL	2.844.030,10
**** RECEITAS ****	2.844.030,10

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

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	28.386,99
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	41.725,52
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	49.473,54
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	30.201,98
04.01.01.005.00021 (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO	467,02
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	3.582,57
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	4.254,53
DESPESAS	158.092,15
DESPESAS OPERACIONAIS	158.092,15
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL	
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL. PROVISIONADO	60.999,51
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	20.015,05
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	24.401,99
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	2.869,95
04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	5.325,60
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	91.775,96
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	628.932,25
04.01.02.002.00019 (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	5.035,80
DESPESAS COM PESSOAL	839.356,11
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	88.825,33
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	182.132,88
04.01.02.003.00010 (40705) ENCARGOS DE PIS	2.193,15
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	273.151,36
DESPESAS C/ PESSOAL	1.112.507,47
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	27.065,00
04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.684,83
04.01.03.003.00005 (41005) DESPESAS PROGRAMA RIBERUS	1.551,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.300,83
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	780.941,08
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	71.528,94
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	81.993,53
04.01.03.004.00015 (41215) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	2.503,85
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	6.192,12
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	5.126,00
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	3.798,38
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS	616,81
04.01.03.004.00062 (41262) EQUIP. SEGURANCA TRABALHO	312,00
04.01.03.004.00027 (41227) JORNAIS E REVISTAS	(190,40)
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	32.460,38
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	94.634,21
04.01.03.004.00038 (41238) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA	983,35
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	22.991,65

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

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		918,47
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA		5.172,40
DESPESAS DIVERSAS		1.109.982,77
DESPESAS GERAIS		1.142.283,60
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS		
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL		
04.01.07.002.00014 (42614) DESP. JUROS ENCARGOS		298,05
04.01.07.002.00005 (42605) DESPESAS BANCARIAS		267,44
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA		7.900,50
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL		5.081,04
04.01.07.002.00011 (42611) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO		35,73
04.01.07.002.00012 (42612) TAXA DE PUBLICIDADE		144,60
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL		13.727,36
DESPESAS FINANCEIRAS		13.727,36
CUSTO OPERACIONAL		2.426.610,58
**** CUSTOS/DESPESAS ****		2.426.610,58
Superávit ou Déficit		417.419,52

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

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
Superávit ou Déficit	417.419,52

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2019,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JORGE ROBERTO PIMENTA
CPF: 019.871.228/60
PRESIDENTE

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