

Balancete

Agosto de 2020

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****				
01.01 (10001) CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	3.899,88	396.674,65	400.521,36	53,17
CAIXA GERAL	3.899,88	396.674,65	400.521,36	53,17
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	564.209,72	564.209,72	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	28,88	0,00	0,00	28,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,88	564.209,72	564.209,72	28,88
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	1.034.216,87	262.927,44	217.550,64	1.079.593,67
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	633.184,66	828,64	0,00	634.013,30
01.01.01.003.00014 (10061) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	153.008,91	197,81	0,00	153.206,72
APLICACOES FINANCEIRAS	1.820.410,44	263.953,89	217.550,64	1.866.813,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.824.339,20	1.224.838,26	1.182.281,72	1.866.895,74
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
01.01.02.001.00023 (10097) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	570,50	740,50	570,50	740,50
01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	50.475,00	80.787,92	50.475,00	80.787,92
REALIZAVEL	51.045,50	92.528,42	62.045,50	81.528,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	51.045,50	92.528,42	62.045,50	81.528,42
CIRCULANTE	1.875.384,70	1.317.366,68	1.244.327,22	1.948.424,16
01.02 (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
01.02.01 (15967) REALIZAVEL				
01.02.01.004 (16090) CONTA-CORRENTE				
01.02.01.004.00001 (16091) CONTA-CORRENTE - CRECHE	2.798.147,85	0,00	0,00	2.798.147,85
01.02.01.004.00002 (16092) CONTA-CORRENTE COTA PATRONAL - CRECHE	400.979,19	30.616,99	0,00	431.596,18
CONTA-CORRENTE	3.199.127,04	30.616,99	0,00	3.229.744,03
REALIZAVEL	3.199.127,04	30.616,99	0,00	3.229.744,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.199.127,04	30.616,99	0,00	3.229.744,03
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO				
01.03.02.001.00004 (16264) EQUIP. COZINHA - CONV. SIAFEM	99.970,17	0,00	0,00	99.970,17
01.03.02.001.00006 (16266) EQUIP. ESCRITORIO	5.711,97	0,00	0,00	5.711,97
01.03.02.001.00008 (16268) EQUIP. MANUTENCAO	1.177,80	0,00	0,00	1.177,80
01.03.02.001.00013 (16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	22.684,00	979,50	0,00	23.663,50
01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	18.097,71	0,00	0,00	18.097,71
01.03.02.001.00021 (16281) IMOBILIZADO - REVITALIZACAO	42.139,00	0,00	0,00	42.139,00
01.03.02.001.00011 (16277) IMOVEIS - INSTALACOES	18.736,52	0,00	0,00	18.736,52
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	177.112,09	0,00	0,00	177.112,09
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	77.996,90	539,71	0,00	78.536,61

Balancete

Agosto de 2020

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS	70.960,01	0,00	0,00	70.960,01
PERMANENTE IMOBILIZADO	534.586,17	1.519,21	0,00	536.105,38
IMOBILIZADO	534.586,17	1.519,21	0,00	536.105,38
ATIVO NAO CIRCULANTE	534.586,17	1.519,21	0,00	536.105,38
**** ATIVO ****	5.609.097,91	1.349.502,88	1.244.327,22	5.714.273,57

Balancete

Agosto de 2020

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.929,58	72.873,81	78.352,70	49.408,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS	43.929,58	72.873,81	78.352,70	49.408,47
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	5.813,24	9.361,10	9.537,92	5.990,06
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	6.008,92	6.007,90	6.372,15	6.373,17
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	20.226,97	20.226,97	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.822,16	35.595,97	36.137,04	12.363,23
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	55.751,74	108.469,78	114.489,74	61.771,70
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00011 (25571) INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	27,50	27,50	0,00
02.01.04.001.00003 (25563) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	820,00	820,00	820,00	820,00
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	4.508,77	4.508,77	2.234,81	2.234,81
IMPOSTOS A RECOLHER	5.328,77	5.356,27	3.082,31	3.054,81
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	21,60	21,60	21,60	21,60
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21,60	21,60	21,60	21,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.350,37	5.377,87	3.103,91	3.076,41
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES				
02.01.05.001 (25630) RECURSOS REVITALIZACAO				
02.01.05.001.00002 (25627) RECURSOS P/ REVITALIZACAO	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
RECURSOS REVITALIZACAO	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
OUTRAS OBRIGACOES	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
02.01.06 (25996) PROVISOES				
02.01.06.001 (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS				
02.01.06.001.00001 (26001) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	7.433,88	0,00	1.149,78	8.583,66
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	92.923,47	0,00	14.372,29	107.295,76
PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	100.357,35	0,00	15.522,07	115.879,42
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	2.837,85	0,00	668,06	3.505,91
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	35.473,31	0,00	8.350,59	43.823,90
PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	38.311,16	0,00	9.018,65	47.329,81
PROVISOES	138.668,51	0,00	24.540,72	163.209,23
PASSIVO CIRCULANTE	241.910,15	113.847,65	142.134,37	270.196,87
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO				
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO				

Balancete

Agosto de 2020

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.04.01.001.00003 (28218) RESULTADO PERIODO ANTERIOR	3.202.439,93	0,00	0,00	3.202.439,93
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	2.164.747,83	0,00	0,00	2.164.747,83
RESULTADO DO PERIODO	5.367.187,76	0,00	0,00	5.367.187,76
RESULTADO DO PERIODO	5.367.187,76	0,00	0,00	5.367.187,76
PATRIMONIO SOCIAL	5.367.187,76	0,00	0,00	5.367.187,76
**** PASSIVO ****	5.609.097,91	113.847,65	142.134,37	5.637.384,63

Balancete

Agosto de 2020

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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	0,00	0,00	232.834,80	232.834,80
03.01.02.007.00048 (33548) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	40.010,20	40.010,20
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	11.630,36	11.630,36
03.01.02.007.00050 (33550) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00
03.01.02.007.00051 (33551) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	570,50	740,50	170,00
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	50.475,00	80.787,92	30.312,92
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRASP.	0,00	0,00	1.590,50	1.590,50
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	1.002,05	1.002,05
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.163,08	1.163,08
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	43.265,00	43.265,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	3.804,00	3.804,00
03.01.02.007.00049 (33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	7.094,00	7.094,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	51.045,50	426.726,41	375.680,91
RECEITAS	0,00	51.045,50	426.726,41	375.680,91
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	0,00	0,00	15.094,76	15.094,76
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	754,73	754,73
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	4.377,48	4.377,48
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	20.226,97	20.226,97
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	20.226,97	20.226,97
RECEITA OPERACIONAL	0,00	51.045,50	446.953,38	395.907,88
**** RECEITAS ****	0,00	51.045,50	446.953,38	395.907,88

Balancete

Agosto de 2020

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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	0,00	2.295,92	0,00	2.295,92
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	2.681,67	0,00	2.681,67
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	0,00	3.306,21	0,00	3.306,21
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	4.389,36	0,00	4.389,36
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	0,00	357,46	0,00	357,46
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	494,62	0,00	494,62
DESPESAS	0,00	13.525,24	0,00	13.525,24
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.525,24	0,00	13.525,24
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL. PROVISIONADO	0,00	11.130,28	0,00	11.130,28
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	0,00	3.262,31	0,00	3.262,31
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	0,00	2.214,08	0,00	2.214,08
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	400,47	0,00	400,47
04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	432,00	0,00	432,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	16.352,72	0,00	16.352,72
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	71.977,35	1.366,40	70.610,95
04.01.02.002.00019 (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	419,65	0,00	419,65
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	106.188,86	1.366,40	104.822,46
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00001 (40524) DESP. LAUDO SEG. TRABALHO	0,00	800,00	0,00	800,00
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	9.537,92	0,00	9.537,92
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	20.226,97	0,00	20.226,97
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.564,89	0,00	30.564,89
DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	136.753,75	1.366,40	135.387,35
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	103.886,98	1.903,00	101.983,98
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	10.093,13	0,00	10.093,13
04.01.03.004.00013 (41213) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	15.655,80	0,00	15.655,80
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	7.372,05	0,00	7.372,05
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	147,37	0,00	147,37
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	882,00	0,00	882,00
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	468,00	0,00	468,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS	0,00	25,80	0,00	25,80
04.01.03.004.00062 (41262) EQUIP. SEGURANCA TRABALHO	0,00	40,00	0,00	40,00
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	1.668,78	0,00	1.668,78
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	23.521,13	0,00	23.521,13
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	933,18	0,00	933,18
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.672,81	0,00	3.672,81
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	702,01	0,00	702,01
DESPESAS DIVERSAS	0,00	169.069,04	1.903,00	167.166,04

Balancete

Agosto de 2020

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	0,00	171.529,04	1.903,00	169.626,04
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL				
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	46,09	0,00	46,09
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	0,00	434,22	0,00	434,22
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	480,31	0,00	480,31
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	480,31	0,00	480,31
CUSTO OPERACIONAL	0,00	322.288,34	3.269,40	319.018,94
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	322.288,34	3.269,40	319.018,94
Totais	0,00	1.836.684,37	1.836.684,37	0,00

Balancete

Agosto de 2020

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Agosto de 2020

RECEITAS : 395.907,88

DESPESAS : 319.018,94

SUPERÁVIT : 76.888,94