

Balancete

Fevereiro 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 |
|--|----------------|------------|------------|--------------|
| (1000) **** ATIVO **** | | | | |
| (10001) CIRCULANTE | | | | |
| (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | |
| (10003) CAIXA GERAL | | | | |
| (10004) CAIXA | 1.571,45 | 246.637,10 | 246.627,38 | 1.581,17 |
| CAIXA GERAL | 1.571,45 | 246.637,10 | 246.627,38 | 1.581,17 |
| (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0 | 0,00 | 353.185,81 | 353.185,81 | 0,00 |
| (10026) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5 | 28,88 | 0,00 | 0,00 | 28,88 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 28,88 | 353.185,81 | 353.185,81 | 28,88 |
| (10045) APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0 | 544.690,34 | 176.201,55 | 128.810,19 | 592.081,70 |
| (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI | 628.261,70 | 1.446,12 | 0,00 | 629.707,82 |
| (10061) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS | 151.952,97 | 321,85 | 0,00 | 152.274,82 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 1.324.905,01 | 177.969,52 | 128.810,19 | 1.374.064,34 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.326.505,34 | 777.792,43 | 728.623,38 | 1.375.674,39 |
| (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| (10070) REALIZAVEL | | | | |
| (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 9.910,00 | 9.910,00 | 0,00 |
| (10096) CONVENIO SIAFEM - REVITALIZACAO | 0,00 | 25.485,00 | 25.485,00 | 0,00 |
| (10095) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER | 78.144,20 | 66.013,58 | 78.144,20 | 66.013,58 |
| REALIZAVEL | 78.144,20 | 101.408,58 | 113.539,20 | 66.013,58 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 78.144,20 | 101.408,58 | 113.539,20 | 66.013,58 |
| CIRCULANTE | 1.404.649,54 | 879.201,01 | 842.162,58 | 1.441.687,97 |
| (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| (15967) REALIZAVEL | | | | |
| (16090) CONTA-CORRENTE | | | | |
| (16091) CONTA-CORRENTE - CRECHE | 2.798.147,85 | 0,00 | 0,00 | 2.798.147,85 |
| (16092) CONTA-CORRENTE COTA PATRONAL - | 317.454,96 | 13.906,24 | 0,00 | 331.361,20 |
| CONTA-CORRENTE | 3.115.602,81 | 13.906,24 | 0,00 | 3.129.509,05 |
| REALIZAVEL | 3.115.602,81 | 13.906,24 | 0,00 | 3.129.509,05 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.115.602,81 | 13.906,24 | 0,00 | 3.129.509,05 |
| (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE | | | | |
| (16256) IMOBILIZADO | | | | |
| (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO | | | | |
| (16264) EQUIP. COZINHA - CONV. SIAFEM | 99.970,17 | 0,00 | 0,00 | 99.970,17 |
| (16266) EQUIP. ESCRITORIO | 5.711,97 | 0,00 | 0,00 | 5.711,97 |
| (16268) EQUIP. MANUTENCAO | 767,80 | 0,00 | 0,00 | 767,80 |
| (16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 19.290,00 | 0,00 | 0,00 | 19.290,00 |
| (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 15.507,69 | 0,00 | 0,00 | 15.507,69 |
| (16281) IMOBILIZADO - REVITALIZACAO | 16.719,07 | 0,00 | 0,00 | 16.719,07 |
| (16277) IMOVEIS - INSTALACOES | 15.908,52 | 0,00 | 0,00 | 15.908,52 |
| (16267) MOVEIS E UTENSILIOS | 174.846,26 | 0,00 | 0,00 | 174.846,26 |
| (16265) UTENSILIOS DE COZINHA | 74.726,90 | 0,00 | 0,00 | 74.726,90 |

Balancete

Fevereiro 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 |
|-------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| (16269) VEICULOS | 70.960,01 | 0,00 | 0,00 | 70.960,01 |
| PERMANENTE IMOBILIZADO | 494.408,39 | 0,00 | 0,00 | 494.408,39 |
| IMOBILIZADO | 494.408,39 | 0,00 | 0,00 | 494.408,39 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 494.408,39 | 0,00 | 0,00 | 494.408,39 |
| **** ATIVO **** | 5.014.660,74 | 893.107,25 | 842.162,58 | 5.065.605,41 |

Balancete

Fevereiro 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 |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| (2000) **** P A S S I V O **** | | | | |
| (20001) PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS | | | | |
| (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 31.412,15 | 50.329,18 | 49.402,13 | 30.485,10 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 31.412,15 | 50.329,18 | 49.402,13 | 30.485,10 |
| (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | | | |
| (25481) FGTS A RECOLHER | 4.686,27 | 4.685,98 | 4.765,04 | 4.765,33 |
| (25482) INSS A RECOLHER | 5.336,73 | 5.336,13 | 5.393,32 | 5.393,92 |
| (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER | 0,00 | 15.962,93 | 15.962,93 | 0,00 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 10.023,00 | 25.985,04 | 26.121,29 | 10.159,25 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 41.435,15 | 76.314,22 | 75.523,42 | 40.644,35 |
| (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | |
| (25560) IMPOSTOS A RECOLHER | | | | |
| (25563) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER | 697,47 | 697,47 | 820,00 | 820,00 |
| (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER | 1.772,46 | 1.772,45 | 2.468,76 | 2.468,77 |
| (25568) RET. 465 S/ SERV. TERCEIROS A | 10,23 | 10,23 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 2.480,16 | 2.480,15 | 3.288,76 | 3.288,77 |
| (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | | | |
| (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER | 31,26 | 32,40 | 32,40 | 31,26 |
| (25602) CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A | 237,70 | 0,00 | 0,00 | 237,70 |
| TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 268,96 | 32,40 | 32,40 | 268,96 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.749,12 | 2.512,55 | 3.321,16 | 3.557,73 |
| (25626) OUTRAS OBRIGACOES | | | | |
| (25630) RECURSOS REVITALIZACAO | | | | |
| (25627) RECURSOS P/ REVITALIZACAO | 16.719,60 | 0,00 | 25.485,00 | 42.204,60 |
| RECURSOS REVITALIZACAO | 16.719,60 | 0,00 | 25.485,00 | 42.204,60 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 16.719,60 | 0,00 | 25.485,00 | 42.204,60 |
| (25996) PROVISOES | | | | |
| (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS | | | | |
| (26001) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS | 5.244,29 | 584,25 | 0,00 | 4.660,04 |
| (26002) PROVISAO PARA FERIAS | 65.553,59 | 7.303,15 | 0,00 | 58.250,44 |
| PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS | 70.797,88 | 7.887,40 | 0,00 | 62.910,48 |
| (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC SOCIAIS | | | | |
| (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL | 376,60 | 0,00 | 374,87 | 751,47 |
| (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO | 4.707,79 | 0,00 | 4.685,59 | 9.393,38 |
| PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC SOCIAIS | 5.084,39 | 0,00 | 5.060,46 | 10.144,85 |
| PROVISOES | 75.882,27 | 7.887,40 | 5.060,46 | 73.055,33 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 136.786,14 | 86.714,17 | 109.390,04 | 159.462,01 |
| (28216) PATRIMONIO SOCIAL | | | | |
| (28217) RESULTADO DO PERIODO | | | | |

Balancete

Fevereiro 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 |
|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| (28220) RESULTADO DO PERIODO | | | | |
| (28218) RESULTADO PERIODO ANTERIOR | 3.202.439,93 | 0,00 | 0,00 | 3.202.439,93 |
| (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT | (25.475,50) | 0,00 | 0,00 | (25.475,50) |
| (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT | 1.700.910,17 | 0,00 | 0,00 | 1.700.910,17 |
| RESULTADO DO PERIODO | 4.877.874,60 | 0,00 | 0,00 | 4.877.874,60 |
| RESULTADO DO PERIODO | 4.877.874,60 | 0,00 | 0,00 | 4.877.874,60 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 4.877.874,60 | 0,00 | 0,00 | 4.877.874,60 |
| **** PASSIVO **** | 5.014.660,74 | 86.714,17 | 109.390,04 | 5.037.336,61 |

Balancete

Fevereiro 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 |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| (30000) **** RECEITAS **** | | | | |
| (30001) RECEITA OPERACIONAL | | | | |
| (33000) RECEITAS | | | | |
| (33500) RECEITA BRUTA OPERACIONAL | | | | |
| (33509) CONVENIO SIAFEM - ALMOCO | 0,00 | 0,00 | 156.763,10 | 156.763,10 |
| (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA | 0,00 | 0,00 | 7.977,44 | 7.977,44 |
| (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 78.144,20 | 66.013,58 | (12.130,62) |
| (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP. | 0,00 | 0,00 | 1.779,81 | 1.779,81 |
| (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. | 0,00 | 0,00 | 1.205,89 | 1.205,89 |
| (33503) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.209,28 | 2.209,28 |
| (33501) VALORES RECEB. NO CAIXA - ALMOCO | 0,00 | 0,00 | 30.090,00 | 30.090,00 |
| (33523) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 0,00 | 78.144,20 | 268.639,10 | 190.494,90 |
| RECEITAS | 0,00 | 78.144,20 | 268.639,10 | 190.494,90 |
| (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | |
| (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | |
| (33602) INSS - COTA PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 11.912,64 | 11.912,64 |
| (33604) INSS - R.A.T. | 0,00 | 0,00 | 595,63 | 595,63 |
| (33603) INSS - TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 3.454,66 | 3.454,66 |
| ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 15.962,93 | 15.962,93 |
| ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 15.962,93 | 15.962,93 |
| RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 78.144,20 | 284.602,03 | 206.457,83 |
| **** RECEITAS **** | 0,00 | 78.144,20 | 284.602,03 | 206.457,83 |

Balancete

Fevereiro 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 |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| (4000) **** CUSTOS/DESPESAS **** | | | | |
| (4001) CUSTO OPERACIONAL | | | | |
| (4002) DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| (40150) DESPESAS | | | | |
| (40151) AGUA | 0,00 | 1.759,00 | 0,00 | 1.759,00 |
| (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO | 0,00 | 3.975,10 | 0,00 | 3.975,10 |
| (40159) ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 7.855,83 | 0,00 | 7.855,83 |
| (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS | 0,00 | 2.736,25 | 0,00 | 2.736,25 |
| (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 77,59 | 0,00 | 77,59 |
| (40168) TELEFONE/FAX | 0,00 | 84,51 | 0,00 | 84,51 |
| (40166) VEICULOS | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| DESPESAS | 0,00 | 16.718,28 | 0,00 | 16.718,28 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 16.718,28 | 0,00 | 16.718,28 |
| (40500) DESPESAS C/ PESSOAL | | | | |
| (40501) DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| (40521) 13o SAL. PROVISIONADO | 0,00 | 5.060,46 | 0,00 | 5.060,46 |
| (40509) CESTA BASICA | 0,00 | 2.000,02 | 0,00 | 2.000,02 |
| (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 |
| (40512) FERIAS PROVISIONADAS | 0,00 | 12.101,24 | 7.906,91 | 4.194,33 |
| (40510) SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 49.017,13 | 0,00 | 49.017,13 |
| (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS | 0,00 | 419,65 | 0,00 | 419,65 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 69.197,50 | 7.906,91 | 61.290,59 |
| (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| (40701) ENCARGOS DE FGTS | 0,00 | 4.765,04 | 0,00 | 4.765,04 |
| (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA | 0,00 | 15.962,93 | 0,00 | 15.962,93 |
| DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 20.727,97 | 0,00 | 20.727,97 |
| DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 89.925,47 | 7.906,91 | 82.018,56 |
| (40900) DESPESAS GERAIS | | | | |
| (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| (41002) ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 2.233,00 | 0,00 | 2.233,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.233,00 | 0,00 | 2.233,00 |
| (41200) DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO | 0,00 | 56.817,49 | 3.334,00 | 53.483,49 |
| (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA | 0,00 | 3.456,42 | 0,00 | 3.456,42 |
| (41203) ALUGUEIS | 0,00 | 7.372,05 | 0,00 | 7.372,05 |
| (41239) DESPESAS C/ SEGUROS | 0,00 | 388,87 | 0,00 | 388,87 |
| (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 |
| (41218) DESPESAS POSTAIS | 0,00 | 35,30 | 0,00 | 35,30 |
| (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS | 0,00 | 3.704,50 | 0,00 | 3.704,50 |
| (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO | 0,00 | 6.064,00 | 0,00 | 6.064,00 |
| (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA | 0,00 | 1.022,68 | 0,00 | 1.022,68 |
| (41237) MATERIAL INFORMATICA | 0,00 | 821,10 | 0,00 | 821,10 |
| DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 80.020,41 | 3.334,00 | 76.686,41 |
| DESPESAS GERAIS | 0,00 | 82.253,41 | 3.334,00 | 78.919,41 |
| (42500) DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| (42600) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL | | | | |
| (42614) DESP. JUROS ENCARGOS | 0,00 | 10,64 | 0,00 | 10,64 |

Balancete

Fevereiro 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 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| (42613) DESPESAS IMP. RENDA | 0,00 | 87,92 | 0,00 | 87,92 |
| (42602) IMPOSTO PREDIAL | 0,00 | 434,22 | 0,00 | 434,22 |
| DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL | 0,00 | 532,78 | 0,00 | 532,78 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 532,78 | 0,00 | 532,78 |
| CUSTO OPERACIONAL | 0,00 | 189.429,94 | 11.240,91 | 178.189,03 |
| **** CUSTOS/DESPESAS **** | 0,00 | 189.429,94 | 11.240,91 | 178.189,03 |
| Totais | 0,00 | 1.247.395,56 | 1.247.395,56 | 0,00 |

Balancete

Fevereiro 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 |
|-----------------|----------------|---------|----------|-------------|
|-----------------|----------------|---------|----------|-------------|

Resultado Apurado em 29 de Fevereiro de 2020

RECEITAS : 206.457,83

DESPESAS : 178.189,03

SUPERÁVIT : 28.268,80