

Balancete

Janeiro 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	3.044,17	209.189,70	210.662,42	1.571,45
CAIXA GERAL	3.044,17	209.189,70	210.662,42	1.571,45
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	269.777,41	269.777,41	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	28,88	0,00	0,00	28,88
01.01.01.002.00001 (10021) BCO.BRASIL - CHEQ. A COMPENSAR	(10.326,00)	10.326,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10.297,12)	280.103,41	269.777,41	28,88
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	562.720,43	98.833,32	116.863,41	544.690,34
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	626.399,38	1.862,32	0,00	628.261,70
01.01.01.003.00014 (10061) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	151.528,72	424,25	0,00	151.952,97
APLICACOES FINANCEIRAS	1.340.648,53	101.119,89	116.863,41	1.324.905,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.333.395,58	590.413,00	597.303,24	1.326.505,34
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	10.860,00	10.860,00	0,00
01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	21.866,72	78.144,20	21.866,72	78.144,20
REALIZAVEL	21.866,72	89.004,20	32.726,72	78.144,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.866,72	89.004,20	32.726,72	78.144,20
CIRCULANTE	1.355.262,30	679.417,20	630.029,96	1.404.649,54
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	317.454,96	0,00	0,00	317.454,96
CONTA-CORRENTE	3.115.602,81	0,00	0,00	3.115.602,81
REALIZAVEL	3.115.602,81	0,00	0,00	3.115.602,81
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.115.602,81	0,00	0,00	3.115.602,81
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	767,80	0,00	0,00	767,80
01.03.02.001.00013 (16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	19.290,00	0,00	0,00	19.290,00
01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	15.507,69	0,00	0,00	15.507,69
01.03.02.001.00021 (16281) IMOBILIZADO - REVITALIZACAO	16.719,07	0,00	0,00	16.719,07
01.03.02.001.00011 (16277) IMOVEIS - INSTALACOES	15.908,52	0,00	0,00	15.908,52
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	174.421,26	425,00	0,00	174.846,26
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	74.726,90	0,00	0,00	74.726,90
01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS	70.960,01	0,00	0,00	70.960,01

Balancete

Janeiro 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
PERMANENTE IMOBILIZADO	493.983,39	425,00	0,00	494.408,39
IMOBILIZADO	493.983,39	425,00	0,00	494.408,39
ATIVO NAO CIRCULANTE	493.983,39	425,00	0,00	494.408,39
**** ATIVO ****	4.964.848,50	679.842,20	630.029,96	5.014.660,74

Balancete

Janeiro 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	34.553,01	54.574,50	51.433,64	31.412,15
OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.553,01	54.574,50	51.433,64	31.412,15
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	6.761,83	6.761,53	4.685,97	4.686,27
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	5.320,52	5.320,04	5.336,25	5.336,73
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	15.698,03	15.698,03	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.082,35	27.779,60	25.720,25	10.023,00
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.635,36	82.354,10	77.153,89	41.435,15
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00003 (25563) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	697,47	697,47	697,47	697,47
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	4.494,47	4.494,46	1.772,45	1.772,46
IMPOSTOS A RECOLHER	5.191,94	5.191,93	2.469,92	2.469,93
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	31,26	32,40	32,40	31,26
02.01.04.002.00002 (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	5.460,90	5.224,33	2.502,32	2.738,89
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES				
02.01.05.001 (25630) RECURSOS REVITALIZACAO				
02.01.05.001.00002 (25627) RECURSOS P/ REVITALIZACAO	16.719,60	0,00	0,00	16.719,60
RECURSOS REVITALIZACAO	16.719,60	0,00	0,00	16.719,60
OUTRAS OBRIGACOES	16.719,60	0,00	0,00	16.719,60
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	5.274,34	30,05	0,00	5.244,29
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	65.929,23	375,64	0,00	65.553,59
PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	71.203,57	405,69	0,00	70.797,88
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	0,00	376,60	376,60
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	4.707,79	4.707,79
PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	0,00	0,00	5.084,39	5.084,39
PROVISOES	71.203,57	405,69	5.084,39	75.882,27
PASSIVO CIRCULANTE	140.019,43	87.984,12	84.740,60	136.775,91
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO				
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO				
02.04.01.001.00003 (28218) RESULTADO PERIODO ANTERIOR	3.202.439,93	0,00	0,00	3.202.439,93

Balancete

Janeiro 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
02.04.01.001.00005 (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(25.475,50)	0,00	0,00	(25.475,50)
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	1.647.864,64	0,00	0,00	1.647.864,64
RESULTADO DO PERIODO	4.824.829,07	0,00	0,00	4.824.829,07
RESULTADO DO PERIODO	4.824.829,07	0,00	0,00	4.824.829,07
PATRIMONIO SOCIAL	4.824.829,07	0,00	0,00	4.824.829,07
**** PASSIVO ****	4.964.848,50	87.984,12	84.740,60	4.961.604,98

Balancete

Janeiro 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	110.855,50	110.855,50
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	5.742,18	5.742,18
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	21.866,72	78.144,20	56.277,48
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	0,00	0,00	1.424,21	1.424,21
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	1.205,89	1.205,89
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.836,90	2.836,90
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. NO CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	33.895,00	33.895,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.881,00	2.881,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	21.866,72	236.984,88	215.118,16
RECEITAS	0,00	21.866,72	236.984,88	215.118,16
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	11.714,96	11.714,96
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	585,74	585,74
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	3.397,33	3.397,33
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	15.698,03	15.698,03
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	15.698,03	15.698,03
RECEITA OPERACIONAL	0,00	21.866,72	252.682,91	230.816,19
**** RECEITAS ****	0,00	21.866,72	252.682,91	230.816,19

Balancete

Janeiro 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	2.338,04	0,00	2.338,04
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	5.075,03	0,00	5.075,03
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	0,00	4.561,03	0,00	4.561,03
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	2.198,68	0,00	2.198,68
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	0,00	338,52	0,00	338,52
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	675,91	0,00	675,91
DESPESAS	0,00	15.187,21	0,00	15.187,21
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.187,21	0,00	15.187,21
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	5.084,39	0,00	5.084,39
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	0,00	1.939,35	0,00	1.939,35
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	209,77	0,00	209,77
04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	170,00	0,00	170,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	4.069,62	405,69	3.663,93
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	50.785,04	117,10	50.667,94
04.01.02.002.00019 (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	419,65	0,00	419,65
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	62.677,82	522,79	62.155,03
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	4.685,97	0,00	4.685,97
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	15.698,03	0,00	15.698,03
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.384,00	0,00	20.384,00
DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	83.061,82	522,79	82.539,03
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (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
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	51.796,51	0,00	51.796,51
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	5.369,75	0,00	5.369,75
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	6.837,37	0,00	6.837,37
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	388,87	0,00	388,87
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	951,72	0,00	951,72
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS	0,00	84,60	0,00	84,60
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	1.992,32	0,00	1.992,32
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	7.924,00	0,00	7.924,00
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	552,60	0,00	552,60
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	1.231,75	0,00	1.231,75
04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	14,24	0,00	14,24
DESPESAS DIVERSAS	0,00	77.143,73	0,00	77.143,73
DESPESAS GERAIS	0,00	79.376,73	0,00	79.376,73
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL				
04.01.07.002.00014 (42614) DESP. JUROS ENCARGOS	0,00	21,36	0,00	21,36

Balancete

Janeiro 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
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	53,68	0,00	53,68
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	0,00	434,22	0,00	434,22
04.01.07.002.00012 (42612) TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	148,20	0,00	148,20
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	657,46	0,00	657,46
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	657,46	0,00	657,46
CUSTO OPERACIONAL	0,00	178.283,22	522,79	177.760,43
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	178.283,22	522,79	177.760,43
Totais	0,00	967.976,26	967.976,26	0,00

Balancete

Janeiro 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 Janeiro de 2020

RECEITAS : 230.816,19

DESPESAS : 177.760,43

SUPERÁVIT : 53.055,76