

Balancete

Março 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	1.581,17	273.996,16	266.272,44	9.304,89
CAIXA GERAL	1.581,17	273.996,16	266.272,44	9.304,89
(10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
(10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	345.078,30	345.078,30	0,00
(10026) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	28,88	0,00	0,00	28,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,88	345.078,30	345.078,30	28,88
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
(10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	592.081,70	131.545,63	121.195,81	602.431,52
(10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	629.707,82	0,00	524,38	629.183,44
(10061) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	152.274,82	0,00	193,22	152.081,60
APLICACOES FINANCEIRAS	1.374.064,34	131.545,63	121.913,41	1.383.696,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.375.674,39	750.620,09	733.264,15	1.393.030,33
(10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
(10070) REALIZAVEL				
(10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	9.590,00	9.590,00	0,00
(10095) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	66.013,58	59.961,74	66.013,58	59.961,74
REALIZAVEL	66.013,58	69.551,74	75.603,58	59.961,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	66.013,58	69.551,74	75.603,58	59.961,74
CIRCULANTE	1.441.687,97	820.171,83	808.867,73	1.452.992,07
(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 -	331.361,20	14.119,19	0,00	345.480,39
CONTA-CORRENTE	3.129.509,05	14.119,19	0,00	3.143.628,24
REALIZAVEL	3.129.509,05	14.119,19	0,00	3.143.628,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.129.509,05	14.119,19	0,00	3.143.628,24
(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	25.419,93	0,00	42.139,00
(16277) IMOVEIS - INSTALACOES	15.908,52	0,00	0,00	15.908,52
(16267) MOVEIS E UTENSILIOS	174.846,26	351,00	0,00	175.197,26
(16265) UTENSILIOS DE COZINHA	74.726,90	0,00	0,00	74.726,90
(16269) VEICULOS	70.960,01	0,00	0,00	70.960,01

Balancete

Março 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
PERMANENTE IMOBILIZADO	494.408,39	25.770,93	0,00	520.179,32
IMOBILIZADO	494.408,39	25.770,93	0,00	520.179,32
ATIVO NAO CIRCULANTE	494.408,39	25.770,93	0,00	520.179,32
**** ATIVO ****	5.065.605,41	860.061,95	808.867,73	5.116.799,63

Balancete

Março 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	30.485,10	49.316,24	53.037,39	34.206,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.485,10	49.316,24	53.037,39	34.206,25
(25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
(25481) FGTS A RECOLHER	4.765,33	4.765,05	4.667,02	4.667,30
(25482) INSS A RECOLHER	5.393,92	5.393,26	5.128,88	5.129,54
(25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	15.634,56	15.634,56	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	10.159,25	25.792,87	25.430,46	9.796,84
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.644,35	75.109,11	78.467,85	44.003,09
(25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
(25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
(25563) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	820,00	820,00	820,00	820,00
(25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.468,77	2.468,76	1.807,77	1.807,78
IMPOSTOS A RECOLHER	3.288,77	3.288,76	2.627,77	2.627,78
(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	3.557,73	3.321,16	2.660,17	2.896,74
(25626) OUTRAS OBRIGACOES				
(25630) RECURSOS REVITALIZACAO				
(25627) RECURSOS P/ REVITALIZACAO	42.204,60	0,00	0,00	42.204,60
RECURSOS REVITALIZACAO	42.204,60	0,00	0,00	42.204,60
OUTRAS OBRIGACOES	42.204,60	0,00	0,00	42.204,60
(25996) PROVISOES				
(26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS				
(26001) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	4.660,04	0,00	328,36	4.988,40
(26002) PROVISAO PARA FERIAS	58.250,44	0,00	4.104,60	62.355,04
PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	62.910,48	0,00	4.432,96	67.343,44
(26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC SOCIAIS				
(26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	751,47	0,00	380,86	1.132,33
(26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	9.393,38	0,00	4.760,80	14.154,18
PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC SOCIAIS	10.144,85	0,00	5.141,66	15.286,51
PROVISOES	73.055,33	0,00	9.574,62	82.629,95
PASSIVO CIRCULANTE	159.462,01	78.430,27	90.702,64	171.734,38
(28216) PATRIMONIO SOCIAL				
(28217) RESULTADO DO PERIODO				
(28220) RESULTADO DO PERIODO				

Balancete

Março 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
(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	1.729.178,97	0,00	0,00	1.729.178,97
RESULTADO DO PERIODO	4.906.143,40	0,00	0,00	4.906.143,40
RESULTADO DO PERIODO	4.906.143,40	0,00	0,00	4.906.143,40
PATRIMONIO SOCIAL	4.906.143,40	0,00	0,00	4.906.143,40
**** PASSIVO ****	5.065.605,41	78.430,27	90.702,64	5.077.877,78

Balancete

Março 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	186.096,90	186.096,90
(33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	9.630,16	9.630,16
(33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	66.013,58	59.961,74	(6.051,84)
(33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.	0,00	0,00	1.591,02	1.591,02
(33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV.	0,00	0,00	1.205,89	1.205,89
(33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	717,60	449,13	(268,47)
(33501) VALORES RECEB. NO CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	34.646,00	34.646,00
(33523) VALORES RECEB. NO CAIXA - CAFE DA	0,00	0,00	2.948,00	2.948,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	66.731,18	296.528,84	229.797,66
RECEITAS	0,00	66.731,18	296.528,84	229.797,66
(33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS				
(33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS				
(33602) INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	11.667,59	11.667,59
(33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	583,37	583,37
(33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	3.383,60	3.383,60
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	15.634,56	15.634,56
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	15.634,56	15.634,56
RECEITA OPERACIONAL	0,00	66.731,18	312.163,40	245.432,22
**** RECEITAS ****	0,00	66.731,18	312.163,40	245.432,22

Balancete

Março 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
(40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****				
(40001) CUSTO OPERACIONAL				
(40002) DESPESAS OPERACIONAIS				
(40150) DESPESAS				
(40151) AGUA	0,00	2.315,94	0,00	2.315,94
(40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50
(40159) ENERGIA ELETRICA	0,00	3.829,95	0,00	3.829,95
(40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	1.477,09	0,00	1.477,09
(40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	155,55	0,00	155,55
(40168) TELEFONE/FAX	0,00	435,47	0,00	435,47
(40166) VEICULOS	0,00	2.461,48	0,00	2.461,48
DESPESAS	0,00	14.676,98	0,00	14.676,98
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.676,98	0,00	14.676,98
(40500) DESPESAS C/ PESSOAL				
(40501) DESPESAS COM PESSOAL				
(40521) 13o SAL. PROVISIONADO	0,00	5.141,66	0,00	5.141,66
(40509) CESTA BASICA	0,00	1.935,12	0,00	1.935,12
(40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	160,00	0,00	160,00
(40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	363,00	0,00	363,00
(40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	4.923,13	0,00	4.923,13
(40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	52.652,39	0,00	52.652,39
(40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	419,65	0,00	419,65
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	65.594,95	0,00	65.594,95
(40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
(40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	4.667,02	0,00	4.667,02
(40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	15.634,56	0,00	15.634,56
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.301,58	0,00	20.301,58
DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	85.896,53	0,00	85.896,53
(40900) DESPESAS GERAIS				
(41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00
(41200) DESPESAS DIVERSAS				
(41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	75.616,87	0,00	75.616,87
(41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	4.663,78	0,00	4.663,78
(41203) ALUGUEIS	0,00	7.372,05	0,00	7.372,05
(41239) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	388,88	0,00	388,88
(41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	910,00	0,00	910,00
(41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	125,00	0,00	125,00
(41218) DESPESAS POSTAIS	0,00	51,60	0,00	51,60
(41262) EQUIP. SEGURANCA TRABALHO	0,00	78,00	0,00	78,00
(41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	2.197,10	0,00	2.197,10
(41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	8.208,97	0,00	8.208,97
(41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.076,83	0,00	1.076,83
(41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	676,71	0,00	676,71
(41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60
DESPESAS DIVERSAS	0,00	102.935,39	0,00	102.935,39
DESPESAS GERAIS	0,00	105.389,39	0,00	105.389,39

Balancete

Março 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
(42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
(42600) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL				
(42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	104,57	0,00	104,57
(42602) IMPOSTO PREDIAL	0,00	442,90	0,00	442,90
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	547,47	0,00	547,47
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	547,47	0,00	547,47
CUSTO OPERACIONAL	0,00	206.510,37	0,00	206.510,37
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	206.510,37	0,00	206.510,37
Totais	0,00	1.211.733,77	1.211.733,77	0,00

Balancete

Março 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 Março de 2020

RECEITAS : 245.432,22

DESPESAS : 206.510,37

SUPERÁVIT : 38.921,85