

**Balancete**  
Novembro 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
<b>01 ( 10000 ) **** ATIVO ****</b>				
<b>01.01 ( 10001 ) CIRCULANTE</b>				
<b>01.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				
<b>01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL</b>				
01.01.01.001.00001 ( 10004 ) CAIXA	175,25	313.991,44	312.252,05	1.914,64
CAIXA GERAL	175,25	313.991,44	312.252,05	1.914,64
<b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
01.01.01.002.00013 ( 10031 ) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	468.891,21	468.891,21	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	468.891,21	468.891,21	28,88
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
01.01.01.003.00009 ( 10056 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	890.960,14	137.249,35	237.096,74	791.112,75
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	634.537,10	697,01	677,18	634.556,93
01.01.01.003.00014 ( 10061 ) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	153.286,87	160,22	151,15	153.295,94
APLICACOES FINANCEIRAS	1.678.784,11	138.106,58	237.925,07	1.578.965,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.678.988,24	920.989,23	1.019.068,33	1.580.909,14
<b>01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>01.01.02.001 ( 10070 ) REALIZAVEL</b>				
01.01.02.001.00008 ( 10093 ) ADIANTAMENTO SALARIAL	(664,03)	9.174,03	8.510,00	0,00
01.01.02.001.00023 ( 10097 ) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	14,00	208,50	14,00	208,50
01.01.02.001.00010 ( 10095 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	51.786,34	60.508,66	51.786,34	60.508,66
REALIZAVEL	51.136,31	69.891,19	60.310,34	60.717,16
<b>01.01.02.006 ( 15630 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>				
01.01.02.006.00002 ( 15632 ) ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	30.568,89	30.568,89	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	30.568,89	30.568,89	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	51.136,31	100.460,08	90.879,23	60.717,16
CIRCULANTE	1.730.124,55	1.021.449,31	1.109.947,56	1.641.626,30
<b>01.02 ( 15966 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>01.02.01 ( 15967 ) REALIZAVEL</b>				
<b>01.02.01.004 ( 16090 ) CONTA-CORRENTE</b>				
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	508.423,01	30.431,07	0,00	538.854,08
CONTA-CORRENTE	3.306.570,86	30.431,07	0,00	3.337.001,93
REALIZAVEL	3.306.570,86	30.431,07	0,00	3.337.001,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.306.570,86	30.431,07	0,00	3.337.001,93
<b>01.03 ( 16196 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO</b>				
<b>01.03.02.001 ( 16260 ) PERMANENTE IMOBILIZADO</b>				
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	7.360,74	1.633,78	0,00	8.994,52
01.03.02.001.00008 ( 16268 ) EQUIP. MANUTENCAO	2.821,50	0,00	0,00	2.821,50
01.03.02.001.00013 ( 16273 ) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	25.311,00	0,00	0,00	25.311,00

# Balancete

Novembro 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
01.03.02.001.00014 ( 16274 ) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	19.187,71	0,00	0,00	19.187,71
01.03.02.001.00021 ( 16281 ) IMOBILIZADO - REVITALIZACAO	42.139,00	0,00	0,00	42.139,00
01.03.02.001.00012 ( 16272 ) IMOVEIS	15.089,90	1.620,00	0,00	16.709,90
01.03.02.001.00011 ( 16277 ) IMOVEIS - INSTALACOES	28.858,72	2.006,00	0,00	30.864,72
01.03.02.001.00007 ( 16267 ) MOVEIS E UTENSILIOS	254.560,67	51.819,31	0,00	306.379,98
01.03.02.001.00005 ( 16265 ) UTENSILIOS DE COZINHA	100.261,25	3.686,48	0,00	103.947,73
01.03.02.001.00009 ( 16269 ) VEICULOS	70.960,01	0,00	0,00	70.960,01
<b>PERMANENTE IMOBILIZADO</b>	<b>666.520,67</b>	<b>60.765,57</b>	<b>0,00</b>	<b>727.286,24</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>666.520,67</b>	<b>60.765,57</b>	<b>0,00</b>	<b>727.286,24</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>666.520,67</b>	<b>60.765,57</b>	<b>0,00</b>	<b>727.286,24</b>
<b>**** ATIVO ****</b>	<b>5.703.216,08</b>	<b>1.112.645,95</b>	<b>1.109.947,56</b>	<b>5.705.914,47</b>

# Balancete

Novembro 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
<b>02 (20000) **** PASSIVO ****</b>				
<b>02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.523,59	62.792,87	61.433,70	37.164,42
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	38.523,59	62.792,87	61.433,70	37.164,42
<b>02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	5.202,53	6.420,33	8.710,13	7.492,33
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	5.707,12	5.706,10	5.726,80	5.727,82
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	17.450,06	17.450,06	0,00
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	10.909,65	29.576,49	31.886,99	13.220,15
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	49.433,24	92.369,36	93.320,69	50.384,57
<b>02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
<b>02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER</b>				
02.01.04.001.00011 (25571) INSS RETIDO A RECOLHER	112,20	112,20	0,00	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	2.315,38	2.315,38	2.394,96	2.394,96
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	3.247,58	3.247,58	3.214,96	3.214,96
<b>02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>				
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	21,60	21,60	21,60	21,60
<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	21,60	21,60	21,60	21,60
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	3.269,18	3.269,18	3.236,56	3.236,56
<b>02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES</b>				
<b>02.01.05.001 (25630) RECURSOS REVITALIZACAO</b>				
02.01.05.001.00002 (25627) RECURSOS P/ REVITALIZACAO	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
<b>RECURSOS REVITALIZACAO</b>	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
<b>02.01.06 (25996) PROVISOES</b>				
<b>02.01.06.001 (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>				
02.01.06.001.00001 (26001) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	7.202,48	0,00	81,79	7.284,27
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	90.031,00	0,00	1.022,35	91.053,35
<b>PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>	97.233,48	0,00	1.104,14	98.337,62
<b>02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	4.114,84	0,00	1.307,62	5.422,46
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	51.435,17	30.568,89	1.623,36	22.489,64
<b>PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>	55.550,01	30.568,89	2.930,98	27.912,10
<b>PROVISOES</b>	152.783,49	30.568,89	4.035,12	126.249,72
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	247.625,44	126.207,43	100.592,37	222.010,38
<b>02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO</b>				
<b>02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO</b>				

**Balancete**  
**Novembro 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
02.04.01.001.00005 ( 28223 ) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(9.094,63)	0,00	0,00	(9.094,63)
02.04.01.001.00006 ( 28224 ) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	2.262.245,34	0,00	0,00	2.262.245,34
<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	5.455.590,64	0,00	0,00	5.455.590,64
<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	5.455.590,64	0,00	0,00	5.455.590,64
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	5.455.590,64	0,00	0,00	5.455.590,64
<b>**** PASSIVO ****</b>	5.703.216,08	126.207,43	100.592,37	5.677.601,02

# Balancete

## Novembro 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
<b>03 ( 30000 ) **** RECEITAS ****</b>				
<b>03.01 ( 30001 ) RECEITA OPERACIONAL</b>				
<b>03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS</b>				
<b>03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>				
03.01.02.007.00009 ( 33509 ) CONVENIO SIAFEM - ALMOCO	0,00	0,00	156.545,00	156.545,00
03.01.02.007.00048 ( 33548 ) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	28.230,20	28.230,20
03.01.02.007.00045 ( 33545 ) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	8.059,20	8.059,20
03.01.02.007.00050 ( 33550 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	544,00	544,00
03.01.02.007.00051 ( 33551 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	14,00	208,50	194,50
03.01.02.007.00044 ( 33544 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	51.786,34	60.508,66	8.722,32
03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRASP.	0,00	0,00	1.403,52	1.403,52
03.01.02.007.00014 ( 33514 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	1.537,35	1.537,35
03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	938,07	938,07
03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	34.296,00	34.296,00
03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.814,00	2.814,00
03.01.02.007.00049 ( 33549 ) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	5.724,00	5.724,00
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	0,00	51.800,34	300.808,50	249.008,16
<b>RECEITAS</b>	0,00	51.800,34	300.808,50	249.008,16
<b>03.01.03 ( 33600 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>				
<b>03.01.03.008 ( 33601 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>				
03.01.03.008.00001 ( 33602 ) INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	13.022,44	13.022,44
03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	651,12	651,12
03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	3.776,50	3.776,50
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	0,00	0,00	17.450,06	17.450,06
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	0,00	0,00	17.450,06	17.450,06
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	0,00	51.800,34	318.258,56	266.458,22
<b>**** RECEITAS ****</b>	0,00	51.800,34	318.258,56	266.458,22

# Balancete

## Novembro 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
<b>04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****</b>				
<b>04.01 ( 40001 ) CUSTO OPERACIONAL</b>				
<b>04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>04.01.01.005 ( 40150 ) DESPESAS</b>				
04.01.01.005.00002 ( 40151 ) AGUA	0,00	2.295,92	0,00	2.295,92
04.01.01.005.00011 ( 40159 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	2.754,57	0,00	2.754,57
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	3.429,13	0,00	3.429,13
04.01.01.005.00020 ( 40168 ) TELEFONE/FAX	0,00	381,02	0,00	381,02
04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS	0,00	1.692,33	0,00	1.692,33
<b>DESPESAS</b>	0,00	10.552,97	0,00	10.552,97
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	10.552,97	0,00	10.552,97
<b>04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL</b>				
<b>04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
04.01.02.002.00020 ( 40521 ) 13o SAL. PROVISIONADO	0,00	4.781,79	0,00	4.781,79
04.01.02.002.00002 ( 40503 ) AVISO PREVIO	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
04.01.02.002.00012 ( 40509 ) CESTA BASICA	0,00	2.254,54	0,00	2.254,54
04.01.02.002.00005 ( 40517 ) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	683,00	0,00	683,00
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	2.004,50	0,00	2.004,50
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	56.383,05	749,87	55.633,18
04.01.02.002.00019 ( 40520 ) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	419,65	0,00	419,65
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	68.406,53	749,87	67.656,66
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>				
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	0,00	8.710,13	0,00	8.710,13
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	17.450,06	0,00	17.450,06
<b>DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	26.160,19	0,00	26.160,19
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	0,00	94.566,72	749,87	93.816,85
<b>04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS GERAIS</b>				
<b>04.01.03.003 ( 41000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
04.01.03.003.00002 ( 41002 ) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>				
04.01.03.004.00024 ( 41224 ) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	70.942,81	0,00	70.942,81
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	8.752,22	0,00	8.752,22
04.01.03.004.00013 ( 41213 ) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	12.326,55	0,00	12.326,55
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	150,64	0,00	150,64
04.01.03.004.00040 ( 41240 ) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
04.01.03.004.00018 ( 41218 ) DESPESAS POSTAIS	0,00	25,80	0,00	25,80
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	1.491,16	0,00	1.491,16
04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	21.183,38	0,00	21.183,38
04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	628,92	0,00	628,92
04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.061,43	0,00	3.061,43
04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA	0,00	352,51	0,00	352,51
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	0,00	128.957,47	0,00	128.957,47
<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	132.457,47	0,00	132.457,47
<b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>				

**Balancete**  
Novembro 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	883,26	0,00	883,26
04.01.07.002.00002 ( 42602 ) IMPOSTO PREDIAL	0,00	434,22	0,00	434,22
<b>DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48
<b>CUSTO OPERACIONAL</b>	0,00	238.894,64	749,87	238.144,77
<b>**** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	0,00	238.894,64	749,87	238.144,77
Totais	0,00	1.529.548,36	1.529.548,36	0,00

# Balancete

Novembro 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 30 de Novembro de 2020

RECEITAS : 266.458,22

DESPESAS : 238.144,77

SUPERÁVIT : 28.313,45