

# Balancete

Outubro 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	75,56	334.050,40	333.950,71	175,25
<b>CAIXA GERAL</b>	75,56	334.050,40	333.950,71	175,25
<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	575.172,32	575.172,32	0,00
01.01.01.002.00006 ( 10026 ) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	28,88	0,00	0,00	28,88
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	28,88	575.172,32	575.172,32	28,88
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
01.01.01.003.00009 ( 10056 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	951.370,64	229.873,57	290.284,07	890.960,14
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	633.846,45	690,65	0,00	634.537,10
01.01.01.003.00014 ( 10061 ) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	153.120,79	166,08	0,00	153.286,87
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	1.738.337,88	230.730,30	290.284,07	1.678.784,11
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	1.738.442,32	1.139.953,02	1.199.407,10	1.678.988,24
<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	0,00	8.650,00	9.314,03	(664,03)
01.01.02.001.00023 ( 10097 ) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	656,50	14,00	656,50	14,00
01.01.02.001.00010 ( 10095 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	80.708,10	51.786,34	80.708,10	51.786,34
<b>REALIZAVEL</b>	81.364,60	60.450,34	90.678,63	51.136,31
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	81.364,60	60.450,34	90.678,63	51.136,31
<b>CIRCULANTE</b>	1.819.806,92	1.200.403,36	1.290.085,73	1.730.124,55
<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	471.831,81	36.591,20	0,00	508.423,01
<b>CONTA-CORRENTE</b>	3.269.979,66	36.591,20	0,00	3.306.570,86
<b>REALIZAVEL</b>	3.269.979,66	36.591,20	0,00	3.306.570,86
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.269.979,66	36.591,20	0,00	3.306.570,86
<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	5.711,97	1.648,77	0,00	7.360,74
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	24.643,00	668,00	0,00	25.311,00
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	14.243,90	846,00	0,00	15.089,90
01.03.02.001.00011 ( 16277 ) IMOVEIS - INSTALACOES	20.772,82	8.085,90	0,00	28.858,72
01.03.02.001.00007 ( 16267 ) MOVEIS E UTENSILIOS	236.685,01	17.875,66	0,00	254.560,67

# Balancete

Outubro de 2020

<b>0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO</b>	<b>55.999.296/0005-11</b>
RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.001.00005 ( 16265 ) UTENSILIOS DE COZINHA	84.622,07	15.639,18	0,00	100.261,25
01.03.02.001.00009 ( 16269 ) VEICULOS	70.960,01	0,00	0,00	70.960,01
<b>PERMANENTE IMOBILIZADO</b>	621.757,16	44.763,51	0,00	666.520,67
<b>IMOBILIZADO</b>	621.757,16	44.763,51	0,00	666.520,67
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	621.757,16	44.763,51	0,00	666.520,67
<b>**** ATIVO ****</b>	5.711.543,74	1.281.758,07	1.290.085,73	5.703.216,08

# Balancete

Outubro 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	38.383,00	58.294,80	58.435,39	38.523,59
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	38.383,00	58.294,80	58.435,39	38.523,59
<b>02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	5.422,03	5.421,70	5.202,21	5.202,54
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	5.920,55	5.919,53	5.706,10	5.707,12
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	17.427,38	17.427,38	0,00
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	11.342,58	28.768,61	28.335,69	10.909,66
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	49.725,58	87.063,41	86.771,08	49.433,25
<b>02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
<b>02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER</b>				
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	3.702,92	3.702,92	2.315,38	2.315,38
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	4.522,92	4.522,92	3.135,38	3.135,38
<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>	4.544,52	4.544,52	3.156,98	3.156,98
<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	7.324,14	121,66	0,00	7.202,48
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	91.551,75	1.520,75	0,00	90.031,00
<b>PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>	98.875,89	1.642,41	0,00	97.233,48
<b>02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	3.820,24	0,00	294,60	4.114,84
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	47.752,71	0,00	3.682,46	51.435,17
<b>PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>	51.572,95	0,00	3.977,06	55.550,01
<b>PROVISOES</b>	150.448,84	1.642,41	3.977,06	152.783,49
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	246.858,47	93.250,34	93.905,12	247.513,25
<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>				
02.04.01.001.00003 (28218) RESULTADO PERIODO ANTERIOR	3.202.439,93	0,00	0,00	3.202.439,93

# Balancete

Outubro 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	5.464.685,27	0,00	0,00	5.464.685,27
<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	5.464.685,27	0,00	0,00	5.464.685,27
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	5.464.685,27	0,00	0,00	5.464.685,27
<b>**** PASSIVO ****</b>	5.711.543,74	93.250,34	93.905,12	5.712.198,52

# Balancete

Outubro 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	197.746,00	197.746,00
03.01.02.007.00048 ( 33548 ) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	32.506,80	32.506,80
03.01.02.007.00045 ( 33545 ) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	10.344,10	10.344,10
03.01.02.007.00050 ( 33550 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	656,50	656,50
03.01.02.007.00051 ( 33551 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	656,50	14,00	(642,50)
03.01.02.007.00044 ( 33544 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	80.708,10	51.786,34	(28.921,76)
03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRASP.	0,00	0,00	1.191,19	1.191,19
03.01.02.007.00014 ( 33514 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	1.928,81	1.928,81
03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	945,53	945,53
03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	36.443,00	36.443,00
03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00
03.01.02.007.00049 ( 33549 ) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	6.246,00	6.246,00
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>81.364,60</b>	<b>342.883,27</b>	<b>261.518,67</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.364,60</b>	<b>342.883,27</b>	<b>261.518,67</b>
<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	13.005,51	13.005,51
03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	650,27	650,27
03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	3.771,60	3.771,60
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.427,38</b>	<b>17.427,38</b>
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.427,38</b>	<b>17.427,38</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>81.364,60</b>	<b>360.310,65</b>	<b>278.946,05</b>
<b>**** RECEITAS ****</b>	<b>0,00</b>	<b>81.364,60</b>	<b>360.310,65</b>	<b>278.946,05</b>

# Balancete

Outubro 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
04.01.01.005.00019 ( 40167 ) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	5.940,41	0,00	5.940,41
04.01.01.005.00011 ( 40159 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	2.769,22	0,00	2.769,22
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	3.081,78	0,00	3.081,78
04.01.01.005.00020 ( 40168 ) TELEFONE/FAX	0,00	365,50	0,00	365,50
04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS	0,00	235,00	0,00	235,00
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.687,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.687,83</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.687,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.687,83</b>
<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	4.176,77	0,00	4.176,77
04.01.02.002.00012 ( 40509 ) CESTA BASICA	0,00	2.823,75	0,00	2.823,75
04.01.02.002.00004 ( 40516 ) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	110,00	0,00	110,00
04.01.02.002.00005 ( 40517 ) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	576,00	0,00	576,00
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	13.910,40	1.884,59	12.025,81
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	57.584,40	18,86	57.565,54
04.01.02.002.00019 ( 40520 ) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	419,65	0,00	419,65
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,97</b>	<b>1.903,45</b>	<b>77.697,52</b>
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>				
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	0,00	5.202,21	0,00	5.202,21
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	17.427,38	0,00	17.427,38
<b>DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.629,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.629,59</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>102.230,56</b>	<b>1.903,45</b>	<b>100.327,11</b>
<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	3.467,00	0,00	3.467,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,00</b>
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>				
04.01.03.004.00024 ( 41224 ) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	100.824,70	0,00	100.824,70
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	8.967,44	0,00	8.967,44
04.01.03.004.00013 ( 41213 ) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	16.626,59	0,00	16.626,59
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	2.381,50	0,00	2.381,50
04.01.03.004.00050 ( 41250 ) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	513,40	0,00	513,40
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	247,16	0,00	247,16
04.01.03.004.00023 ( 41223 ) FRETES E CARRETOS	0,00	190,00	0,00	190,00
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	3.677,04	0,00	3.677,04
04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	21.184,48	0,00	21.184,48
04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	2.375,95	0,00	2.375,95
04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.961,19	0,00	3.961,19
04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA	0,00	477,51	0,00	477,51
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.972,18</b>	<b>0,00</b>	<b>168.972,18</b>

# Balancete

Outubro 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	172.439,18	0,00	172.439,18
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	40,15	0,00	40,15
04.01.07.002.00002 ( 42602 ) IMPOSTO PREDIAL	0,00	434,22	0,00	434,22
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	474,37	0,00	474,37
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	474,37	0,00	474,37
CUSTO OPERACIONAL	0,00	289.831,94	1.903,45	287.928,49
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	289.831,94	1.903,45	287.928,49
Totais	0,00	1.746.204,95	1.746.204,95	0,00

# Balancete

Outubro 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 31 de Outubro de 2020

RECEITAS : 278.946,05

DESPESAS : 287.928,49

DÉFICIT : (8.982,44)