

Balancete

Setembro 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	53,17	315.930,39	315.908,00	75,56
CAIXA GERAL	53,17	315.930,39	315.908,00	75,56
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	544.166,40	544.166,40	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	544.166,40	544.166,40	28,88
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	1.079.593,67	160.866,73	289.089,76	951.370,64
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	634.013,30	0,00	166,85	633.846,45
01.01.01.003.00014 (10061) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	153.206,72	0,00	85,93	153.120,79
APLICACOES FINANCEIRAS	1.866.813,69	160.866,73	289.342,54	1.738.337,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.866.895,74	1.020.963,52	1.149.416,94	1.738.442,32
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
01.01.02.001.00023 (10097) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	740,50	656,50	740,50	656,50
01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	80.787,92	80.708,10	80.787,92	80.708,10
REALIZAVEL	81.528,42	90.114,60	90.278,42	81.364,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	81.528,42	90.114,60	90.278,42	81.364,60
CIRCULANTE	1.948.424,16	1.111.078,12	1.239.695,36	1.819.806,92
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	431.596,18	40.235,63	0,00	471.831,81
CONTA-CORRENTE	3.229.744,03	40.235,63	0,00	3.269.979,66
REALIZAVEL	3.229.744,03	40.235,63	0,00	3.269.979,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.229.744,03	40.235,63	0,00	3.269.979,66
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	1.177,80	1.643,70	0,00	2.821,50
01.03.02.001.00013 (16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	23.663,50	979,50	0,00	24.643,00
01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	18.097,71	1.090,00	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	0,00	14.243,90	0,00	14.243,90
01.03.02.001.00011 (16277) IMOVEIS - INSTALACOES	18.736,52	2.036,30	0,00	20.772,82
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	177.112,09	59.572,92	0,00	236.685,01

Balancete

Setembro 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
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	78.536,61	6.085,46	0,00	84.622,07
01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS	70.960,01	0,00	0,00	70.960,01
PERMANENTE IMOBILIZADO	536.105,38	85.651,78	0,00	621.757,16
IMOBILIZADO	536.105,38	85.651,78	0,00	621.757,16
ATIVO NAO CIRCULANTE	536.105,38	85.651,78	0,00	621.757,16
**** ATIVO ****	5.714.273,57	1.236.965,53	1.239.695,36	5.711.543,74

Balancete

Setembro 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	49.408,47	71.772,62	60.747,15	38.383,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.408,47	71.772,62	60.747,15	38.383,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	5.990,06	6.206,04	5.638,01	5.422,03
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	6.373,17	6.372,15	5.919,53	5.920,55
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	18.887,40	18.887,40	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.363,23	31.465,59	30.444,94	11.342,58
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	61.771,70	103.238,21	91.192,09	49.725,58
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	820,00	820,00	820,00	820,00
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.234,81	2.234,81	3.702,92	3.702,92
IMPOSTOS A RECOLHER	3.054,81	3.054,81	4.522,92	4.522,92
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	21,60	21,60	21,60	21,60
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21,60	21,60	21,60	21,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.076,41	3.076,41	4.544,52	4.544,52
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES				
02.01.05.001 (25630) RECURSOS REVITALIZACAO				
02.01.05.001.00002 (25627) RECURSOS P/ REVITALIZACAO	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
RECURSOS REVITALIZACAO	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
OUTRAS OBRIGACOES	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
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	8.583,66	1.259,52	0,00	7.324,14
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	107.295,76	15.744,01	0,00	91.551,75
PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	115.879,42	17.003,53	0,00	98.875,89
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	3.505,91	0,00	314,33	3.820,24
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	43.823,90	0,00	3.928,81	47.752,71
PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	47.329,81	0,00	4.243,14	51.572,95
PROVISOES	163.209,23	17.003,53	4.243,14	150.448,84
PASSIVO CIRCULANTE	270.196,87	123.318,15	99.979,75	246.858,47
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

Setembro 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
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	2.241.636,77	0,00	0,00	2.241.636,77
RESULTADO DO PERIODO	5.444.076,70	0,00	0,00	5.444.076,70
RESULTADO DO PERIODO	5.444.076,70	0,00	0,00	5.444.076,70
PATRIMONIO SOCIAL	5.444.076,70	0,00	0,00	5.444.076,70
**** PASSIVO ****	5.714.273,57	123.318,15	99.979,75	5.690.935,17

Balancete

Setembro 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	173.142,30	173.142,30
03.01.02.007.00048 (33548) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	29.698,70	29.698,70
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	9.091,42	9.091,42
03.01.02.007.00050 (33550) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	1.812,50	1.812,50
03.01.02.007.00051 (33551) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	740,50	656,50	(84,00)
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	80.787,92	80.708,10	(79,82)
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRASP.	0,00	0,00	1.542,19	1.542,19
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	1.002,05	1.002,05
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	252,78	72,74	(180,04)
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	35.412,00	35.412,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.929,00	2.929,00
03.01.02.007.00049 (33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	5.686,00	5.686,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	81.781,20	341.753,50	259.972,30
RECEITAS	0,00	81.781,20	341.753,50	259.972,30
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	14.095,08	14.095,08
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	704,75	704,75
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	4.087,57	4.087,57
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	18.887,40	18.887,40
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	18.887,40	18.887,40
RECEITA OPERACIONAL	0,00	81.781,20	360.640,90	278.859,70
**** RECEITAS ****	0,00	81.781,20	360.640,90	278.859,70

Balancete

Setembro 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	2.295,92	0,00	2.295,92
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	4.327,27	0,00	4.327,27
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	0,00	2.948,98	0,00	2.948,98
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	3.709,28	0,00	3.709,28
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	0,00	369,96	0,00	369,96
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	498,86	0,00	498,86
DESPESAS	0,00	14.150,27	0,00	14.150,27
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.150,27	0,00	14.150,27
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	5.447,24	0,00	5.447,24
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	0,00	2.999,62	0,00	2.999,62
04.01.02.002.00023 (40525) CURSOS DIVERSOS	0,00	150,00	0,00	150,00
04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	509,00	0,00	509,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	14.990,01	17.003,53	(2.013,52)
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	57.521,35	8,86	57.512,49
04.01.02.002.00019 (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	419,65	0,00	419,65
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	82.036,87	17.012,39	65.024,48
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	5.638,01	0,00	5.638,01
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	18.887,40	0,00	18.887,40
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.525,41	0,00	24.525,41
DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	106.562,28	17.012,39	89.549,89
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	87.194,53	0,00	87.194,53
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	7.151,62	0,00	7.151,62
04.01.03.004.00013 (41213) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	15.147,01	0,00	15.147,01
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	34,00	0,00	34,00
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	4.027,89	0,00	4.027,89
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS	0,00	51,60	0,00	51,60
04.01.03.004.00062 (41262) EQUIP. SEGURANCA TRABALHO	0,00	345,00	0,00	345,00
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	2.926,81	0,00	2.926,81
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	21.161,45	0,00	21.161,45
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.482,18	0,00	1.482,18
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	672,21	0,00	672,21
DESPESAS DIVERSAS	0,00	150.524,72	0,00	150.524,72
DESPESAS GERAIS	0,00	154.024,72	0,00	154.024,72

Balancete

Setembro 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 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL				
04.01.07.002.00014 (42614) DESP. JUROS ENCARGOS	0,00	32,75	0,00	32,75
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	59,28	0,00	59,28
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	0,00	434,22	0,00	434,22
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	526,25	0,00	526,25
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	526,25	0,00	526,25
CUSTO OPERACIONAL	0,00	275.263,52	17.012,39	258.251,13
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	275.263,52	17.012,39	258.251,13
Totais	0,00	1.717.328,40	1.717.328,40	0,00

Balancete

Setembro 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 Setembro de 2020

RECEITAS : 278.859,70

DESPESAS : 258.251,13

SUPERÁVIT : 20.608,57