

Balancete

Fevereiro de 2022

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	1.910,40	339.347,96	337.052,73	4.205,63
CAIXA GERAL	1.910,40	339.347,96	337.052,73	4.205,63
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	507.188,42	507.188,42	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	507.188,42	507.188,42	28,88
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	1.090.649,92	240.312,50	220.503,47	1.110.458,95
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	662.712,10	4.975,10	0,00	667.687,20
01.01.01.003.00014 (10061) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	159.977,38	1.192,65	0,00	161.170,03
APLICACOES FINANCEIRAS	1.913.339,40	246.480,25	220.503,47	1.939.316,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.915.278,68	1.093.016,63	1.064.744,62	1.943.550,69
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
01.01.02.001.00023 (10097) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	192,00	155,00	192,00	155,00
01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	63.166,80	78.580,00	63.166,80	78.580,00
01.01.02.001.00026 (10099) REEMBOLSO - DESP. VEICULOS A RECEBER	4.944,70	0,00	1.236,18	3.708,52
01.01.02.001.00025 (10098) VEICULOS - BENS A RECEBER	14.839,72	0,00	3.709,91	11.129,81
REALIZAVEL	83.143,22	85.955,00	75.524,89	93.573,33
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	83.143,22	85.955,00	75.524,89	93.573,33
CIRCULANTE	1.998.421,90	1.178.971,63	1.140.269,51	2.037.124,02
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	749.689,67	12.700,18	0,00	762.389,85
CONTA-CORRENTE	3.547.837,52	12.700,18	0,00	3.560.537,70
REALIZAVEL	3.547.837,52	12.700,18	0,00	3.560.537,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.547.837,52	12.700,18	0,00	3.560.537,70
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	10.465,58	0,00	0,00	10.465,58
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
01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	24.708,61	1.638,90	0,00	26.347,51
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	18.394,90	0,00	0,00	18.394,90

Balancete

Fevereiro de 2022

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
01.03.02.001.00011 (16277) IMOVEIS - INSTALACOES	34.706,48	0,00	0,00	34.706,48
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	320.769,09	0,00	0,00	320.769,09
01.03.02.001.00023 (16283) PROJETOS EM ANDAMENTO - NOVO B.PRATO	78.000,00	42.000,00	0,00	120.000,00
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	111.638,31	0,00	0,00	111.638,31
01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS - BOM PRATO	61.914,82	0,00	0,00	61.914,82
PERMANENTE IMOBILIZADO	830.839,46	43.638,90	0,00	874.478,36
IMOBILIZADO	830.839,46	43.638,90	0,00	874.478,36
ATIVO NAO CIRCULANTE	830.839,46	43.638,90	0,00	874.478,36
**** ATIVO ****	6.377.098,88	1.235.310,71	1.140.269,51	6.472.140,08

Balancete

Fevereiro de 2022

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				
02.01.01 (20002) FORNECEDORES				
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
02.01.01.001.00002 (20005) FORNECEDORES - INSUMOS	0,00	92.751,03	92.751,03	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	92.751,03	92.751,03	0,00
FORNECEDORES	0,00	92.751,03	92.751,03	0,00
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	45.714,76	64.838,97	64.871,98	45.747,77
OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.714,76	64.838,97	64.871,98	45.747,77
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	5.740,21	5.733,00	5.440,27	5.447,48
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	5.080,57	4.950,00	5.926,12	6.056,69
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	18.224,93	18.224,93	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	10.820,78	28.907,93	29.591,32	11.504,17
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	56.535,54	93.746,90	94.463,30	57.251,94
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00011 (25571) INSS RETIDO A RECOLHER	81,95	0,00	0,00	81,95
02.01.04.001.00003 (25563) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	1.254,34	1.254,34	1.632,14	1.632,14
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.114,76	3.114,76	3.497,08	3.497,08
IMPOSTOS A RECOLHER	4.451,05	4.369,10	5.129,22	5.211,17
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	23,80	23,80	23,80	23,80
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	23,80	23,80	23,80	23,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.474,85	4.392,90	5.153,02	5.234,97
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	7.468,19	272,72	0,00	7.195,47
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	93.352,33	3.409,00	0,00	89.943,33
PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	100.820,52	3.681,72	0,00	97.138,80
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	454,09	0,00	434,98	889,07
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	5.675,95	0,00	5.437,93	11.113,88
PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	6.130,04	0,00	5.872,91	12.002,95

Balancete

Fevereiro de 2022

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
PROVISÕES	106.950,56	3.681,72	5.872,91	109.141,75
PASSIVO CIRCULANTE	210.100,48	194.572,55	198.240,26	213.768,19
02.02 (26096) PASSIVO NAO CIRCULANTE				
02.02.01 (27097) EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
02.02.01.001 (27100) EXIGIVEL				
02.02.01.001.00002 (26097) CONTA-CORRENTE REST. BOM PRATO	382,43	0,00	0,00	382,43
EXIGIVEL	382,43	0,00	0,00	382,43
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	382,43	0,00	0,00	382,43
PASSIVO NAO CIRCULANTE	382,43	0,00	0,00	382,43
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
02.04.01.001.00005 (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(99.972,77)	0,00	0,00	(99.972,77)
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	3.064.148,81	0,00	0,00	3.064.148,81
RESULTADO DO PERIODO	6.166.615,97	0,00	0,00	6.166.615,97
RESULTADO DO PERIODO	6.166.615,97	0,00	0,00	6.166.615,97
PATRIMONIO SOCIAL	6.166.615,97	0,00	0,00	6.166.615,97
**** PASSIVO ****	6.377.098,88	194.572,55	198.240,26	6.380.766,59

Balancete

Fevereiro de 2022

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	197.567,60	197.567,60
03.01.02.007.00048 (33548) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	34.881,00	34.881,00
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	10.714,60	10.714,60
03.01.02.007.00050 (33550) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	550,00	550,00
03.01.02.007.00051 (33551) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	192,00	155,00	(37,00)
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	63.166,80	78.580,00	15.413,20
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRASP.	0,00	0,00	1.033,60	1.033,60
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	1.953,05	1.953,05
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.655,33	12.655,33
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	33.808,00	33.808,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.907,00	2.907,00
03.01.02.007.00049 (33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	5.765,00	5.765,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	63.358,80	380.570,18	317.211,38
RECEITAS	0,00	63.358,80	380.570,18	317.211,38
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	13.600,70	13.600,70
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	680,03	680,03
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	3.944,20	3.944,20
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	18.224,93	18.224,93
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	18.224,93	18.224,93
RECEITA OPERACIONAL	0,00	63.358,80	398.795,11	335.436,31
**** RECEITAS ****	0,00	63.358,80	398.795,11	335.436,31

Balancete

Fevereiro de 2022

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	3.185,38	0,00	3.185,38
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	4.467,47	0,00	4.467,47
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	0,00	5.495,36	0,00	5.495,36
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	3.224,70	0,00	3.224,70
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	0,00	370,96	0,00	370,96
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	320,00	0,00	320,00
DESPESAS	0,00	17.063,87	0,00	17.063,87
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.063,87	0,00	17.063,87
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	5.872,91	0,00	5.872,91
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	0,00	2.634,92	0,00	2.634,92
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	367,00	0,00	367,00
04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	478,00	0,00	478,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	3.473,28	3.681,72	(208,44)
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	59.516,98	33,62	59.483,36
04.01.02.002.00019 (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	441,45	0,00	441,45
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	72.784,54	3.715,34	69.069,20
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	5.440,27	0,00	5.440,27
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	18.224,93	0,00	18.224,93
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.665,20	0,00	23.665,20
DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	96.449,74	3.715,34	92.734,40
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.052,00	0,00	4.052,00
04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22,80	0,00	22,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.074,80	0,00	4.074,80
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	76.721,47	0,00	76.721,47
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	4.277,02	0,00	4.277,02
04.01.03.004.00013 (41213) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	11.752,54	0,00	11.752,54
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	10.916,08	0,00	10.916,08
04.01.03.004.00015 (41215) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	643,40	0,00	643,40
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	1.712,32	0,00	1.712,32
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	300,00	0,00	300,00
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	796,65	0,00	796,65
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS	0,00	51,60	0,00	51,60
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	1.968,48	0,00	1.968,48
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	16.334,87	0,00	16.334,87
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	2.170,20	0,00	2.170,20
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	600,00	0,00	600,00
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	683,44	0,00	683,44
DESPESAS DIVERSAS	0,00	128.928,07	0,00	128.928,07

Balancete

Fevereiro de 2022

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	133.002,87	0,00	133.002,87
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	756,34	0,00	756,34
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	0,00	505,34	0,00	505,34
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	1.261,68	0,00	1.261,68
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.261,68	0,00	1.261,68
CUSTO OPERACIONAL	0,00	247.778,16	3.715,34	244.062,82
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	247.778,16	3.715,34	244.062,82
Totais	0,00	1.741.020,22	1.741.020,22	0,00

Balancete

Fevereiro de 2022

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 28 de Fevereiro de 2022

RECEITAS : 335.436,31

DESPESAS : 244.062,82

SUPERÁVIT : 91.373,49