

Balancete

Setembro 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	2.033,29	407.041,07	406.944,28	2.130,08
CAIXA GERAL	2.033,29	407.041,07	406.944,28	2.130,08
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	574.477,65	574.477,65	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	0,00	3,11	3,11	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	574.480,76	574.480,76	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	1.356.035,40	309.449,88	221.373,40	1.444.111,88
01.01.01.003.00010 (10057) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	19,73	0,13	3,11	16,75
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	701.942,00	7.311,59	0,00	709.253,59
01.01.01.003.00014 (10061) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	169.281,41	1.734,30	0,00	171.015,71
APLICACOES FINANCEIRAS	2.227.278,54	318.495,90	221.376,51	2.324.397,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.229.311,83	1.300.017,73	1.202.801,55	2.326.528,01
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
01.01.02.001.00023 (10097) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	241,00	144,00	241,00	144,00
01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	104.528,30	65.591,00	104.528,30	65.591,00
REALIZAVEL	104.769,30	73.635,00	112.669,30	65.735,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	104.769,30	73.635,00	112.669,30	65.735,00
CIRCULANTE	2.334.081,13	1.373.652,73	1.315.470,85	2.392.263,01
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	839.893,50	12.578,83	0,00	852.472,33
CONTA-CORRENTE	3.638.041,35	12.578,83	0,00	3.650.620,18
REALIZAVEL	3.638.041,35	12.578,83	0,00	3.650.620,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.638.041,35	12.578,83	0,00	3.650.620,18
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	12.345,58	0,00	0,00	12.345,58
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	29.411,21	515,00	0,00	29.926,21
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
01.03.02.001.00011 (16277) IMOVEIS - INSTALACOES	40.856,48	0,00	0,00	40.856,48

Balancete

Setembro 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
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	321.155,49	0,00	0,00	321.155,49
01.03.02.001.00023 (16283) PROJETOS EM ANDAMENTO - NOVO B.PRATO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	122.007,31	568,00	0,00	122.575,31
01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS - BOM PRATO	61.914,82	0,00	0,00	61.914,82
PERMANENTE IMOBILIZADO	896.327,46	1.083,00	0,00	897.410,46
IMOBILIZADO	896.327,46	1.083,00	0,00	897.410,46
ATIVO NAO CIRCULANTE	896.327,46	1.083,00	0,00	897.410,46
**** ATIVO ****	6.868.449,94	1.387.314,56	1.315.470,85	6.940.293,65

Balancete

Setembro 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	118.499,68	118.499,68	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	118.499,68	118.499,68	0,00
FORNECEDORES	0,00	118.499,68	118.499,68	0,00
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00003 (25383) PENSAO ALIMENTICIA FUNC. A PAGAR	239,80	239,80	474,52	474,52
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.948,78	70.121,93	65.760,52	44.587,37
OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.188,58	70.361,73	66.235,04	45.061,89
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	6.247,14	6.239,88	5.570,51	5.577,77
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	6.207,13	6.214,75	6.078,78	6.071,16
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	18.661,23	18.661,23	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.454,27	31.115,86	30.310,52	11.648,93
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	61.642,85	101.477,59	96.545,56	56.710,82
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00011 (25571) INSS RETIDO A RECOLHER	26,79	0,00	26,79	53,58
02.01.04.001.00003 (25563) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	1.632,14	1.632,14	1.632,14	1.632,14
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.842,99	3.842,99	3.847,25	3.847,25
IMPOSTOS A RECOLHER	5.501,92	5.475,13	5.506,18	5.532,97
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	25,16	25,16	25,16	25,16
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	25,16	25,16	25,16	25,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.527,08	5.500,29	5.531,34	5.558,13
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	6.798,64	0,00	282,47	7.081,11
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	84.982,95	0,00	3.530,90	88.513,85
PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	91.781,59	0,00	3.813,37	95.594,96
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	3.354,29	0,00	414,82	3.769,11
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	41.928,71	0,00	5.184,95	47.113,66

Balancete

Setembro 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
PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	45.283,00	0,00	5.599,77	50.882,77
PROVISOES	137.064,59	0,00	9.413,14	146.477,73
PASSIVO CIRCULANTE	246.374,05	225.477,56	229.989,72	250.886,21
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
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	3.419.253,53	0,00	0,00	3.419.253,53
RESULTADO DO PERIODO	6.621.693,46	0,00	0,00	6.621.693,46
RESULTADO DO PERIODO	6.621.693,46	0,00	0,00	6.621.693,46
PATRIMONIO SOCIAL	6.621.693,46	0,00	0,00	6.621.693,46
**** PASSIVO ****	6.868.449,94	225.477,56	229.989,72	6.872.962,10

Balancete

Setembro 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	254.934,30	254.934,30
03.01.02.007.00048 (33548) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	42.202,00	42.202,00
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	13.662,90	13.662,90
03.01.02.007.00050 (33550) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	706,50	706,50
03.01.02.007.00051 (33551) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	241,00	144,00	(97,00)
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	104.528,30	65.591,00	(38.937,30)
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRASP.	0,00	0,00	1.046,78	1.046,78
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	1.992,68	1.992,68
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.137,49	15.137,49
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	35.304,00	35.304,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	3.063,00	3.063,00
03.01.02.007.00049 (33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	104.769,30	439.509,65	334.740,35
RECEITAS	0,00	104.769,30	439.509,65	334.740,35
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	13.926,30	13.926,30
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	696,31	696,31
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	4.038,62	4.038,62
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	18.661,23	18.661,23
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	18.661,23	18.661,23
RECEITA OPERACIONAL	0,00	104.769,30	458.170,88	353.401,58
**** RECEITAS ****	0,00	104.769,30	458.170,88	353.401,58

Balancete

Setembro 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	4.654,15	0,00	4.654,15
04.01.01.005.00012 (40172) DESP. ESTACIONAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00
04.01.01.005.00019 (40167) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	4.507,33	0,00	4.507,33
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	0,00	4.707,13	0,00	4.707,13
04.01.01.005.00015 (40163) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00
04.01.01.005.00021 (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	262,29	0,00	262,29
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/FAX	0,00	353,44	0,00	353,44
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	325,00	0,00	325,00
DESPESAS	0,00	18.936,34	0,00	18.936,34
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.936,34	0,00	18.936,34
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	5.599,77	0,00	5.599,77
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	0,00	2.964,46	0,00	2.964,46
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	857,00	0,00	857,00
04.01.02.002.00005 (40517) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	231,00	0,00	231,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	7.329,04	0,00	7.329,04
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	65.299,05	218,69	65.080,36
04.01.02.002.00019 (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	441,45	0,00	441,45
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	82.721,77	218,69	82.503,08
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	5.570,51	0,00	5.570,51
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	18.661,23	0,00	18.661,23
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.231,74	0,00	24.231,74
DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	106.953,51	218,69	106.734,82
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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.052,00	0,00	4.052,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	92.108,78	0,00	92.108,78
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	12.308,47	0,00	12.308,47
04.01.03.004.00013 (41213) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	14.082,43	0,00	14.082,43
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	1.645,41	0,00	1.645,41
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	186,89	0,00	186,89
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00
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	206,43	0,00	206,43
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	5.930,79	0,00	5.930,79
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	9.844,37	0,00	9.844,37
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	2.079,60	0,00	2.079,60
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	736,11	0,00	736,11
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	1.369,82	0,00	1.369,82
DESPESAS DIVERSAS	0,00	154.488,98	0,00	154.488,98

Balancete

Setembro 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	158.540,98	0,00	158.540,98
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL				
04.01.07.002.00005 (42605) DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,10	0,00	3,10
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	1.349,45	0,00	1.349,45
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	0,00	505,34	0,00	505,34
DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL	0,00	1.857,89	0,00	1.857,89
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.857,89	0,00	1.857,89
CUSTO OPERACIONAL	0,00	286.288,72	218,69	286.070,03
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	286.288,72	218,69	286.070,03
Totais	0,00	2.003.850,14	2.003.850,14	0,00

Balancete

Setembro 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 30 de Setembro de 2022

RECEITAS :	353.401,58
DESPESAS :	286.070,03
SUPERÁVIT :	67.331,55