

**Balço Patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017**

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

Página: 1

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Conta	Descrição	Valor
	JEFERSON FERNANDO ARAUJO	0,00
1	Ativo	283695,90 D
1.1	Ativo circulante	154698,68 D
1.1.1	Disponível	465819,66 C
1.1.1.01	Caixa	735129,04 C
1.1.1.01.0001	Caixa geral	735129,04 C
1.1.1.02	Bancos conta movimento	269309,38 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil S.A	255264,53 D
1.1.1.02.0002	Banco Unicred Rio Claro - cta 20591	954,50 D
1.1.1.02.0004	Banco Caixa Economica Federal cta 1071-4	13090,35 D
1.1.2	Créditos	582525,36 D
1.1.2.04	Adiantamento a Fornecedores	115544,23 D
1.1.2.04.0000	CLARET MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS ESERV LTDA EPP	904,15 D
1.1.2.04.0001	Adiantamento a Fornecedores	12714,07 D
1.1.2.04.0010	SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - FABIO DE GODOY LIMA	220,00 D
1.1.2.04.0030	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA	11856,92 D
1.1.2.04.0120	P. G. RIBEIRO CLAUDIO ME	9636,38 D
1.1.2.04.0123	COMERCIAL DDJJ LTDA	1992,90 D
1.1.2.04.0125	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1873,51 D
1.1.2.04.0128	DISTRIBUIDORA DE BANANAS RIO CLARO	225,00 D
1.1.2.04.0241	CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	11110,93 D
1.1.2.04.0360	ASTEMAQ COM. DE EQUIP. PARA ALIMENTAÇÃO LTDA	580,00 D
1.1.2.04.0383	RICARDO RUBIO LOPES ME	30,40 D
1.1.2.04.1123	BESSER ALIMENTOS EIRELI - EPP	1515,92 D
1.1.2.04.1125	ALEX SILESTRINO VOLTARELLI ME	25025,00 D
1.1.2.04.1235	THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOME EPP	189,64 D
1.1.2.04.1245	BOI BRASIL DIST. CARNES E DERIV. EIRELI - ME	36789,41 D
1.1.2.04.1456	ANDRE LUIZ PICELLI RIO CLARO ME	880,00 D
1.1.2.05	Adiantamentos a Empregados	466981,13 D
1.1.2.05.0001	Adiantamentos de salários	463960,25 D
1.1.2.05.1452	PAGAMENTO DE RECISÃO	902,88 D
1.1.2.05.2569	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	2118,00 D
1.1.3	Estoques	37992,98 D
1.1.3.01	Estoques de Produtos	37992,98 D
1.1.3.01.0002	Alimentos	37992,98 D
1.1.4	Despesas do Exercício Seguinte	0,00
1.2	Não Circulante	128997,22 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	18172,70 D
1.2.1.01	Investimentos a Longo Prazo	18172,70 D
1.2.1.01.0001	UNICRED SA	18900,00 D
1.2.1.01.0002	RECEBIMENTO BANCO IATU	727,30 C

**Balço Patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017**

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

Página: 2

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Conta	Descrição	Valor
1.2.2	Investimentos	0,00
1.2.3	Imobilizado	110824,52 D
1.2.3.01	Imóveis	40573,71 D
1.2.3.01.0003	Máquinas e equipamentos	40573,71 D
1.2.3.02	Instalações	0,00
1.2.3.03	Móveis Subvenção	70250,81 D
1.2.3.03.0001	Móveis e utensílios	70250,81 D
1.2.3.04	Veículos	0,00
1.2.3.05	Depreciação Acumulada	0,00
2	Passivo	4358887,61 D
2.1	Passivo circulante	4394242,59 D
2.1.1	Obrigações de Curto Prazo	4394242,59 D
2.1.1.01	Fornecedores	3456126,07 D
2.1.1.01.0006	Certo Comercio de Sistema de Limpeza Ltda.	128,20 C
2.1.1.01.0007	Mercedes Aparecida Bellan de Gea - LTDA	38758,51 D
2.1.1.01.0008	Covabra Supermercados Ltda - ME	1581,68 C
2.1.1.01.0011	USINA IPE CAMPOS LIMITADA - EPP	84124,25 D
2.1.1.01.0012	FERNANDO TOSHIO TAMARU - EPP	2407,95 C
2.1.1.01.0013	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA.	740199,04 D
2.1.1.01.0014	RODINI & CIA LTDA - EPP	1550,78 D
2.1.1.01.0017	BOM PEIXE IND. E COM. LTDA	5649,00 D
2.1.1.01.0018	MG MANUTENÇÃO PARA COZINHAR INDUSTRIAL PARA COZINHA IND	73251,13 D
2.1.1.01.0020	CEVSKO ALIMENTOS LTDA	156777,52 D
2.1.1.01.0021	ULTRA LIMP MATERIAIS PARA LIMPEZA	87917,66 D
2.1.1.01.0022	ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO	31710,51 D
2.1.1.01.0023	SERRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3877,71 D
2.1.1.01.0024	ROSELI APARECIDA FERREIRA BERNARDES - ME	8849,00 D
2.1.1.01.0025	MARLENE PELLEGRINETTI AVELLAR - ME	232,00 C
2.1.1.01.0026	CEREALISTA BELLATO LTDA	220034,94 D
2.1.1.01.0027	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	23098,72 D
2.1.1.01.0028	DEGASPARI & SPILLER LTDA - ME	220,65 C
2.1.1.01.0029	BULBOW & BULBOV LTDA - EPP	764,20 D
2.1.1.01.0030	NUTRI-SUCO	49273,14 D
2.1.1.01.0036	GIRSON RIBEIRO MARTINS - ME	359,35 C
2.1.1.01.0037	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EPP	741,31 D
2.1.1.01.0038	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	301,00 D
2.1.1.01.0039	LUIZ HERMINIO BOTACIN	59333,65 D
2.1.1.01.0040	JOICE BORGES DE LIMA	1078,20 D
2.1.1.01.0042	MERCADO CAMPEAO DE RIO CLARO LTDA	501,68 C
2.1.1.01.0043	SCOPO EQUIP SEG LTDA	1640,46 D
2.1.1.01.0047	FRIGOGIL IND. COM. LTDA	244981,34 D

**Balanco Patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017**

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

Página: 3

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Conta	Descrição	Valor
2.1.1.01.0048	MASTERGAS COM. TRANS. E DIST. DE G.L.P RIO CLARO LTDA	87995,97 D
2.1.1.01.0049	QUALIDADE RIO CLARO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	990,47 C
2.1.1.01.0054	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RC ME	41,20 C
2.1.1.01.0055	UNIAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA	15863,95 D
2.1.1.01.0056	A.L. COLOMBINI CONFECCOES - ME	203,00 C
2.1.1.01.0057	H & D COMERCIO LTDA - ME	2411,33 D
2.1.1.01.0060	REST. E QUALIDADE RIO CLARO LTDA EPP	77,76 C
2.1.1.01.0063	RAFAEL BARBOSA SALOMONE - EPP	45786,13 D
2.1.1.01.0065	JULIO CESAR MAISTRO ATACADISTA EPP	298777,57 D
2.1.1.01.0067	COMERCIAL FERRAÇO LTDA ME	159,00 C
2.1.1.01.0068	EUDE GARCIA EPP	394,00 D
2.1.1.01.0069	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	310,00 D
2.1.1.01.0070	MARCOS HOFLING	248032,27 D
2.1.1.01.0073	BOM PEIXE IND E COM LTDA	1212,60 D
2.1.1.01.0077	MARRACH MARRACH LTDA EPP	190,70 D
2.1.1.01.0078	CEREALISTA ZORZO LTDA	155656,95 D
2.1.1.01.0080	PANTOJA & CIA LTDA	15485,42 D
2.1.1.01.0081	CONFEITARIA E PANIFICADORA PÃO	76712,24 D
2.1.1.01.0082	REAL INGREDIENTS ALIMENTICIOS	10019,85 D
2.1.1.01.0083	CONSTRUVIP	1073,00 D
2.1.1.01.0085	SUPERMERCADO LAVAPES S/A	508,00 D
2.1.1.01.0086	RAPIDO SÃO PAULO TRANSPORTES E	12221,49 D
2.1.1.01.0088	CLAUDIO ROBERTO MARTINS JUNIOR	1050,00 D
2.1.1.01.0089	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC	21521,48 D
2.1.1.01.0090	JEFERSON FERNANDO ARAUJO	4541,57 D
2.1.1.01.0091	WMB COM. ELETRONICO LTDA	1078,20 D
2.1.1.01.0092	daae rio claro	52738,93 D
2.1.1.01.0093	sueli aparecida firmino mei	5069,50 D
2.1.1.01.0094	genios tratamento de pedras e	91630,38 D
2.1.1.01.0095	CLARO S.A.	6210,78 D
2.1.1.01.0096	RAVERA BOUTIQUE MODAS LTDA	3318,33 D
2.1.1.01.0097	JAMIL MUBARAK	500,00 D
2.1.1.01.0098	DOUGLAS MARTINS RIO CLARO ME	200,00 D
2.1.1.01.0099	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LT	199,90 D
2.1.1.01.0100	M.E.S. BOZI - ME	4150,00 D
2.1.1.01.0101	RENAN AURELIO GAVIOLI	12467,50 D
2.1.1.01.0102	COTERGAVI INSTRUMENTOS DE MEDI	604,70 D
2.1.1.01.0103	ELTON HEBER DOS SANTOS ME	144,24 D
2.1.1.01.0104	ISRAEL ARANTES	2367,00 D
2.1.1.01.0105	MAURILIO RAMOS FOGUES ME	1690,00 D
2.1.1.01.0106	MURILO GUSTAVO BATISTA DA SILV	4303,00 D

**Balanco Patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017**

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

Página: 4

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENTO

Conta	Descrição	Valor
2.1.1.01.0107	VCT BRASIL EIRELI	770,00 D
2.1.1.01.0108	DESINSECTA CONTROLE PROFISSION	8701,59 D
2.1.1.01.0109	SISTEL EQUIPAMENTOS PROFISSION	1298,00 D
2.1.1.01.0110	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIME	6113,63 D
2.1.1.01.0111	ALEXANDRE FIRMINO DA SILVA 110	135,00 D
2.1.1.01.0112	DORIVAL CONTATTO & CIA LTDA	1631,44 D
2.1.1.01.0113	BRESSER ALIMENTOS EIRELI EPP	2163,33 D
2.1.1.01.0114	NEWNESS & TECHNOLOGY LTDA	5032,79 D
2.1.1.01.0115	SCOPO TREINAMENTOS E CONSULTOR	2275,86 D
2.1.1.01.0116	GOMES E BINDILATTI REFRIGER LT	2098,83 D
2.1.1.01.0117	DONIZETE TRINDADE ME	4992,00 D
2.1.1.01.0118	SABORECITRUS IND E COM DE SUCO	2365,80 D
2.1.1.01.0119	SILVANA APARECIDA LOPES	1000,00 D
2.1.1.01.0120	MR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAE	99007,35 D
2.1.1.01.0121	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS	596,56 D
2.1.1.01.0122	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIA	8370,09 D
2.1.1.01.0123	ANTONIA ROSELI PEIXOTO ME	5108,90 D
2.1.1.01.0124	JU & GA PRODUTOS DE LIMPEZA LT	387,50 D
2.1.1.01.0125	BELCOOK INDUSTRIA E COMERCIO D	16344,98 D
2.1.1.01.0126	RIOHORTI COMERCIO DE PRODUTOS	25560,22 D
2.1.1.01.0127	LANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE	2787,25 D
2.1.1.01.0128	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 24	4200,43 D
2.1.1.01.0129	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO	3729,92 D
2.1.1.01.0130	RC PONTO RELOGIOS LTDA - ME	769,46 D
2.1.1.01.0131	AUDI MED OCUPACIONAL SS LTDA	2422,59 D
2.1.1.01.0132	ELEKTRO COMPANHIA DE ENERGIA E	69681,56 D
2.1.1.01.0133	J. H. BASSO COMÉRCIO DE ALIMEN	15943,94 D
2.1.1.01.0134	PHL PAPEIS COMERCIAL E DISTRIB	6045,57 D
2.1.1.01.0135	IVONE TREINAMENTOS E PALESTRAS	1759,87 D
2.1.1.01.0136	H T REZENDE COMUNICAÇÃO VISUAL	380,00 D
2.1.1.01.0138	PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO	3812,73 D
2.1.1.01.0140	HOMEPLAS IND E COM DE PLASTICO	2970,00 D
2.1.1.01.0141	ZELIA TEIXEIRA SENNA 004058156	15433,00 D
2.1.1.01.0142	MADRITA COMERCIAL RIO CLARO LT	352,51 D
2.1.1.01.0145	LEONARDO MARTINEZ ME	349,50 D
2.1.1.01.0152	MARCIO FERNANDO GOMES DA SILVA	750,00 D
2.1.1.01.0156	BALANÇAS BORDON LTDA	2007,07 D
2.1.1.01.0196	PAPELARIA DOS CONTADORES	149,00 D
2.1.1.01.0216	ORION ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1446,96 D
2.1.1.01.0458	GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	294,60 D
2.1.1.01.1111	ZJJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO	1545,02 D

**Balço Patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017**

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

Página: 5

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Conta	Descrição	Valor
2.1.1.01.1125	MARCIO & FÁBIO REFRIGERAÇÃO LTDA	361,00 D
2.1.1.01.1234	ROBERTO TIBERIO - EPP	2206,68 D
2.1.1.01.1235	JOÃO LUIZ VIEIRA DA COSTA	11933,40 D
2.1.1.01.1245	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	203,35 D
2.1.1.01.1248	BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA	6240,00 D
2.1.1.01.1256	JÚLIO CÉSAR FERREIRA DE MELO	2352,00 D
2.1.1.01.1475	MARIA TEREZA DOS REIS MASSANI	137,30 D
2.1.1.01.1952	HEBLING MAZZINI & CIA LTDA EPP	48,00 D
2.1.1.01.1987	JOSE EDUARDO ZANELATO	25,00 D
2.1.1.01.2414	L A C NECHAR	1076,25 D
2.1.1.01.2584	RUBEN RODRIGUES DE OLIVEIRA	2101,20 D
2.1.1.01.3331	PATRICK GIOVANNI RIBEIRO CLAUDIO	18733,32 D
2.1.1.01.3335	ALINE CAROLINA BATISTA & CIA	125,00 D
2.1.1.01.4369	JANDER TADEU RAPHAEL LEITE	220,00 D
2.1.1.01.4587	ICE RIO REFRIGERAÇÃO	140,00 D
2.1.1.01.4589	FABIO LUIZ	6864,00 D
2.1.1.01.4678	JOSE GERALDO TOGNI JUNIOR - ME	52,00 D
2.1.1.01.4879	VENEZA PAES E DOCES LTDA EPP	3672,87 D
2.1.1.01.5114	TAMARU RIO HORTI	1008,70 D
2.1.1.01.5468	JOSE ANTONIO SEGALLA RIO CLARO ME	570,00 D
2.1.1.01.5487	JOAO LUIZ VIEIRA DA COSTA	17166,70 D
2.1.1.01.5489	HOFLING IMOVEIS EIRELI ME	14195,60 D
2.1.1.01.5542	FAVARIN INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	230,00 D
2.1.1.01.6549	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	351,33 D
2.1.1.01.6654	FELIPE CARMINATTI	1000,00 D
2.1.1.01.6658	JANIRA RIBEIRO	11683,58 D
2.1.1.01.7325	SUPER POPULAR RIO CLARO	55,10 D
2.1.1.01.7485	TPF DO BRASIL LTDA	110,00 D
2.1.1.01.7854	FABIANO & FABIO MAT CONSTR LTDA ME	145,50 D
2.1.1.01.7895	COMERCIAL JOTA MILTON RIO CLARO LTDA ME	117,00 D
2.1.1.01.7896	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME	154,13 D
2.1.1.01.8794	JULIO CESAR FERREIRA DE MELO	8534,20 D
2.1.1.01.8975	BELLAN MAT. DE CONST. LTDA - ME	81,90 D
2.1.1.02	Obrig. Trabalhistas e Sociais	934701,24 D
2.1.1.02.0001	Salários e ordenados a pagar	672931,06 D
2.1.1.02.0004	Rescisões Contrato a Pagar	36591,06 D
2.1.1.02.0007	INSS a Recolher	80436,36 D
2.1.1.02.0008	FGTS a Recolher	143499,76 D
2.1.1.02.0009	Contr. Sindical/Assist. a Rec.	1243,00 D
2.1.1.03	Impostos a Recolher	3415,28 D
2.1.1.03.1250	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM DECORRENCIA DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	3415,28 D

**Balanco Patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017**

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

Folha: 6


CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Conta	Descrição	Valor
2.2	Não Circulante	48700,60 D
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo	48700,60 D
2.2.1.01	Empréstimos e Financiamentos	48700,60 D
2.2.1.01.0001	Banco Unicred Rio Claro	47351,25 D
2.2.1.01.0002	PAGAMENTO BANCO SANTANDER	1349,35 D
2.3	Patrimônio líquido	84055,58 C
2.3.1	Capital Realizado	0,00
2.3.1.01	Capital social subscrito	0,00
2.3.1.02	Capital Social a Realizar	0,00
2.3.2	Reservas	20000,00 C
2.3.2.01	Reservas de Capital	20000,00 C
2.3.2.01.2145	IGREJA NAZARENO DE RIO CLARO	20000,00 C
2.3.2.02	Reservas de Lucros	0,00
2.3.4	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	64055,58 C
2.3.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	64055,58 C
2.3.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	64055,58 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, NA

IMPORTÂNCIA DE R\$ 0,00

  
Luis Henrique Biazon

Presidente

CPF: 249.556.838-08

RG: 14.112.363-1

Aricler Gonçalves

C.R.C. 1SP202933/O-9

CPF: 408.585.028-87

Contador