

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

1

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423		0	JEFERSON FERNANDO ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	Ativo	1.152.041,73	4.206.880,05	2.623.199,74	2.735.722,04
2	1.1	3	Ativo circulante	1.010.639,71	4.194.172,95	2.623.199,74	2.581.612,92
3	1.1.1	6	Disponível	21.586,33	3.682.756,97	2.623.199,74	1.081.143,56
4	1.1.1.01	0	Caixa	-345.940,34	0,00	11.722,80	-357.663,14
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	-345.940,34	0,00	11.722,80	-357.663,14
6	1.1.1.02	5	Bancos conta movimento	367.526,67	3.682.756,97	2.611.476,94	1.438.806,70
598	1.1.1.02.0000	5	CONTA POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	(135.477,45)	468.184,74	213.237,44	119.469,85
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A	488.959,27	3.214.572,23	2.398.239,50	1.305.292,00
314	1.1.1.02.0002	1	Banco Unicred Rio Claro - cta 20591	954,50	0,00	0,00	954,50
385	1.1.1.02.0004	8	Banco Caixa Economica Federal cta 1071-4	13.090,35	0,00	0,00	13.090,35
8	1.1.2	9	Créditos	951.060,40	511.415,98	0,00	1.462.476,38
17	1.1.2.04	7	Adiantamento a Fornecedores	309.236,33	314.071,84	0,00	623.308,17
492	1.1.2.04.0000	7	CLARET MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E SERV LTDA EPP	904,15	0,00	0,00	904,15
18	1.1.2.04.0001	5	Adiantamento a Fornecedores	12.714,07	0,00	0,00	12.714,07
493	1.1.2.04.0010	4	SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - FABIO DE GODOY LIMA	220,00	0,00	0,00	220,00
663	1.1.2.04.0011	2	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	284,29	0,00	284,29
664	1.1.2.04.0012	0	FRICASA ALIMENTOS SA	0,00	3.316,34	0,00	3.316,34
667	1.1.2.04.0013	9	RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
668	1.1.2.04.0014	7	KABUM COMÉRCIO ELETRONICO S.A.	0,00	2.968,07	0,00	2.968,07
669	1.1.2.04.0015	5	MERCADO PAGO	0,00	81,92	0,00	81,92
670	1.1.2.04.0016	3	ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	240,00	0,00	240,00
671	1.1.2.04.0017	1	NILTASOFT LIMITED	0,00	216,93	0,00	216,93
672	1.1.2.04.0018	0	MISLAINE CASSAB PAZINI	0,00	200,00	0,00	200,00
673	1.1.2.04.0019	8	RAFAEL DE QUEIROZ FAVARO	0,00	500,00	0,00	500,00
674	1.1.2.04.0020	1	RONALDO MIQUELLOTO R.C. - ME	0,00	694,03	0,00	694,03
675	1.1.2.04.0021	0	C.F.S. SUPERMERCADO EIRELI	0,00	25.973,46	0,00	25.973,46
676	1.1.2.04.0022	8	SUPERMERCADO UNIAO RIO CLARO	0,00	27,39	0,00	27,39
677	1.1.2.04.0023	6	JOSE SANTOS DE AZEVEDO	0,00	5.303,65	0,00	5.303,65
678	1.1.2.04.0024	4	COMFER TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	170,01	0,00	170,01
679	1.1.2.04.0025	2	K.R. EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	245,00	0,00	245,00
680	1.1.2.04.0026	0	SEFAZ	0,00	265,30	0,00	265,30
681	1.1.2.04.0027	9	MSEG ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	850,00	0,00	850,00
665	1.1.2.04.0028	7	INK PRINTER DO BRASIL - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	0,00	269,55	0,00	269,55
666	1.1.2.04.0029	5	J J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	890,00	0,00	890,00
494	1.1.2.04.0030	9	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA	11.856,92	0,00	0,00	11.856,92
682	1.1.2.04.0031	7	MARIA SILVIA F. CAMPAGNA AÇOUGUE LTDA	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
683	1.1.2.04.0032	5	MINERVA S.A.	0,00	1.328,35	0,00	1.328,35
497	1.1.2.04.0120	8	P. G. RIBEIRO CLAUDIO ME	9.636,38	0,00	0,00	9.636,38
513	1.1.2.04.0123	2	COMERCIAL DDJJ LTDA	1.992,90	0,00	0,00	1.992,90
487	1.1.2.04.0125	9	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.873,51	0,00	0,00	1.873,51
630	1.1.2.04.0126	7	DUFRANGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	8.360,73	0,00	8.360,73
634	1.1.2.04.0127	5	SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

2

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
520	1.1.2.04.0128	3	DISTRIBUIDORA DE BANANAS RIO CLARO	225,00	0,00	0,00	225,00
499	1.1.2.04.0241	7	CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	11.110,93	0,00	0,00	11.110,93
488	1.1.2.04.0360	0	ASTEMAQ COM. DE EQUIP. PARA ALIMENTAÇÃO LTDA	580,00	869,00	0,00	1.449,00
562	1.1.2.04.0365	0	HIDRAÚLICA FONTE LUZ	1.669,15	624,38	0,00	2.293,53
631	1.1.2.04.0366	9	FRUJUELLO & FRUJUELLO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	665,00	0,00	665,00
635	1.1.2.04.0367	7	RHD URSO SAAVEDRA	0,00	1.759,30	0,00	1.759,30
490	1.1.2.04.0383	9	RICARDO RUBIO LOPES ME	30,40	0,00	0,00	30,40
612	1.1.2.04.1122	0	PASETTO IND. E COM. DE SORVETES LTDA ME	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
510	1.1.2.04.1123	8	BESSER ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.515,92	0,00	0,00	1.515,92
512	1.1.2.04.1125	4	ALEX SILESTRINO VOLTARELLI ME	25.025,00	0,00	0,00	25.025,00
613	1.1.2.04.1234	0	MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME	2.451,48	54.662,13	0,00	57.113,61
516	1.1.2.04.1235	8	THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOME EPP	189,64	0,00	0,00	189,64
633	1.1.2.04.1236	6	LETÍCIA CRISTINA DA SILVA - ME	0,00	10.146,98	0,00	10.146,98
656	1.1.2.04.1237	4	SUPERMERCADO GIGICH LAHR EIRELI	0,00	10.836,39	0,00	10.836,39
657	1.1.2.04.1238	2	MILTON HERMELINO DA SILVA UTILIDADES	0,00	71,96	0,00	71,96
658	1.1.2.04.1240	4	JULIO CESAR FACURI	0,00	250,00	0,00	250,00
659	1.1.2.04.1241	2	ABNER ISRAEL LAHR - ME	0,00	10.781,41	0,00	10.781,41
660	1.1.2.04.1242	0	ROMACER COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.262,25	0,00	1.262,25
661	1.1.2.04.1243	9	MARINA DENISE PASQUAL E OUTROS	0,00	5.506,15	0,00	5.506,15
662	1.1.2.04.1244	7	COYOTE HARDWARE LTDA	0,00	1.526,44	0,00	1.526,44
511	1.1.2.04.1245	5	BOI BRASIL DIST. CARNES E DERIV. EIRELI - ME	36.789,41	0,00	0,00	36.789,41
581	1.1.2.04.1444	0	JP SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - ME	30.407,60	0,00	0,00	30.407,60
569	1.1.2.04.1445	8	MARIOLI IND. E COM. EIRELI ME	6.674,00	4.500,00	0,00	11.174,00
514	1.1.2.04.1456	3	ANDRE LUIZ PICELLI RIO CLARO ME	2.015,12	220,04	0,00	2.235,16
565	1.1.2.04.4125	0	CAMPAGNA & CAMPAGNA AÇOUGUE	147.557,05	149.796,39	0,00	297.353,44
652	1.1.2.04.4126	9	MARIA CAROLINA ZAGHETTI VIANNA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
627	1.1.2.04.9999	2	MARIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA	2.517,70	0,00	0,00	2.517,70
21	1.1.2.05	1	Adiantamentos a Empregados	641.824,07	197.344,14	0,00	839.168,21
22	1.1.2.05.0001	0	Adiantamentos de salários	616.550,69	146.491,70	0,00	763.042,39
651	1.1.2.05.0002	8	EMPRÉSTIMO MANTENEDORA	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
505	1.1.2.05.1452	5	PAGAMENTO DE RECISÃO	21.245,88	30.719,94	0,00	51.965,82
628	1.1.2.05.2222	6	MADEREIRA GLOBO RIO CLARO LTDA	0,00	32,50	0,00	32,50
539	1.1.2.05.2569	1	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	4.027,50	0,00	0,00	4.027,50
25	1.1.3	1	Estoques	37.992,98	0,00	0,00	37.992,98
26	1.1.3.01	6	Estoques de Produtos	37.992,98	0,00	0,00	37.992,98
28	1.1.3.01.0002	2	Alimentos	37.992,98	0,00	0,00	37.992,98
31	1.1.4	4	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.2	5	Não Circulante	141.402,02	12.707,10	0,00	154.109,12
37	1.2.1	8	Realizável a Longo Prazo	18.172,70	0,00	0,00	18.172,70
38	1.2.1.01	2	Investimentos a Longo Prazo	18.172,70	0,00	0,00	18.172,70
39	1.2.1.01.0001	0	UNICRED SA	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
416	1.2.1.01.0002	9	RECEBIMENTO BANCO IATU	-727,30	0,00	0,00	-727,30
418	1.2.1.01.0003	7	RECEBIMENTO BANCO HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00
254	1.2.2	0	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha: 3

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	1.2.3	3	Imobilizado	123.229,32	12.707,10	0,00	135.936,42
259	1.2.3.01	8	Imóveis	40.573,71	0,00	0,00	40.573,71
265	1.2.3.01.0003	2	Máquinas e equipamentos	40.573,71	0,00	0,00	40.573,71
262	1.2.3.02	2	Instalações	12.404,80	12.707,10	0,00	25.111,90
263	1.2.3.02.0001	0	Edifícios e construções	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.2.3.02.1111	0	UNIAR COM. DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	12.404,80	12.707,10	0,00	25.111,90
264	1.2.3.03	7	Móveis Subvenção	70.250,81	0,00	0,00	70.250,81
266	1.2.3.03.0001	5	Móveis e utensílios	70.250,81	0,00	0,00	70.250,81
268	1.2.3.04	1	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
278	1.2.3.05	6	Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00
280	1.2.3.05.0002	2	Deprec.acum.máquinas/equipam.	0,00	0,00	0,00	0,00
281	1.2.3.05.0003	0	Deprec.acum.móveis/utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2	2	Passivo	-5.453.218,02	1.185.096,69	5.000,00	-6.633.314,71
72	2.1	4	Passivo circulante	-5.503.330,70	1.182.296,69	0,00	-6.685.627,39
73	2.1.1	7	Obrigações de Curto Prazo	-5.503.330,70	1.182.296,69	0,00	-6.685.627,39
74	2.1.1.01	1	Fornecedores	(4.183.292,30)	791.245,02	0,00	(4.974.537,32)
322	2.1.1.01.0004	4	Jose Antonio Mendes - Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
653	2.1.1.01.0005	2	LONDRES COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	0,00	3.765,75	0,00	(3.765,75)
324	2.1.1.01.0006	0	Certo Comercio de Sistema de Limpeza Ltda.	128,20	0,00	0,00	128,20
325	2.1.1.01.0007	9	Mercedes Aparecida Bellan de Gea - LTDA	-39.501,31	0,00	0,00	-39.501,31
326	2.1.1.01.0008	7	Covabra Supermercados Ltda - ME	1.581,68	0,00	0,00	1.581,68
654	2.1.1.01.0009	5	JAQUELINE ACACIA DA CRUZ 33513164882	0,00	450,00	0,00	(450,00)
655	2.1.1.01.0010	9	FRIGONEPI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	69.563,68	0,00	(69.563,68)
328	2.1.1.01.0011	7	USINA IPE CAMPOS LIMITADA - EPP	-113.478,35	31.723,10	0,00	-145.201,45
329	2.1.1.01.0012	5	FERNANDO TOSHIO TAMARU - EPP	2.407,95	0,00	0,00	2.407,95
330	2.1.1.01.0013	3	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA.	-772.264,98	32.909,80	0,00	-805.174,78
331	2.1.1.01.0014	1	RODINI & CIA LTDA - EPP	-1.837,49	469,63	0,00	-2.307,12
333	2.1.1.01.0016	8	MARBEL RC - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
335	2.1.1.01.0017	6	BOM PEIXE IND. E COM. LTDA	-5.649,00	0,00	0,00	-5.649,00
336	2.1.1.01.0018	4	MG MANUTENÇÃO PARA COZINHAR INDUSTRIAL PARA COZINHA IND	-87.240,72	18.050,00	0,00	-105.290,72
337	2.1.1.01.0019	2	BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
422	2.1.1.01.0020	6	CEVISO ALIMENTOS LTDA	(202.340,44)	48.750,63	0,00	(251.091,07)
339	2.1.1.01.0021	4	ULTRA LIMP MATERIAIS PARA LIMPEZA	-87.917,66	0,00	0,00	-87.917,66
340	2.1.1.01.0022	2	ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO	-34.718,20	5.060,47	0,00	-39.778,67
341	2.1.1.01.0023	0	SERRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	-3.877,71	0,00	0,00	-3.877,71
342	2.1.1.01.0024	9	ROSELI APARECIDA FERREIRA BERNARDES - ME	-8.849,00	0,00	0,00	-8.849,00
343	2.1.1.01.0025	7	MARLENE PELLEGRINETTI AVELLAR - ME	232,00	0,00	0,00	232,00
345	2.1.1.01.0026	5	CEREALISTA BELLATO LTDA	-235.271,94	18.410,01	0,00	-253.681,95
346	2.1.1.01.0027	3	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-23.098,72	0,00	0,00	-23.098,72
347	2.1.1.01.0028	1	DEGASPARI & SPILLER LTDA - ME	220,65	110,80	0,00	109,85
348	2.1.1.01.0029	0	BULBOW & BULBOV LTDA - EPP	-764,20	0,00	0,00	-764,20
349	2.1.1.01.0030	3	NUTRI-SUCO	-63.263,50	13.536,72	0,00	-76.800,22
632	2.1.1.01.0031	1	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	4.803,26	0,00	(4.803,26)

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

4

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	2.1.1.01.0032	0	FRICOCK FRIGORIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
639	2.1.1.01.0033	8	NECTAR BRIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS EIRELI	0,00	2.258,00	0,00	(2.258,00)
644	2.1.1.01.0034	6	PAULO VICTOR CAMPAGNA	0,00	1.177,50	0,00	(1.177,50)
650	2.1.1.01.0035	4	MARIUSSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	0,00	217,61	0,00	(217,61)
355	2.1.1.01.0036	2	GIRSON RIBEIRO MARTINS - ME	359,35	0,00	0,00	359,35
356	2.1.1.01.0037	0	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EPP	-2.096,02	1.063,86	0,00	-3.159,88
357	2.1.1.01.0038	9	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	-301,00	0,00	0,00	-301,00
358	2.1.1.01.0039	7	LUIZ HERMINIO BOTACIN	-79.002,35	13.861,90	0,00	-92.864,25
359	2.1.1.01.0040	0	JOICE BORGES DE LIMA	-1.078,20	0,00	0,00	-1.078,20
360	2.1.1.01.0041	9	CAFÉ WENZEL	0,00	0,00	0,00	0,00
361	2.1.1.01.0042	7	MERCADO CAMPEAO DE RIO CLARO LTDA	501,68	0,00	0,00	501,68
362	2.1.1.01.0043	5	SCOPO EQUIP SEG LTDA	-1.640,46	0,00	0,00	-1.640,46
368	2.1.1.01.0044	3	KORIN AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
369	2.1.1.01.0045	1	LUMED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
371	2.1.1.01.0047	8	FRIGOGIL IND. COM. LTDA	-281.284,05	1.944,40	0,00	-283.228,45
372	2.1.1.01.0048	6	MASTERGAS COM. TRANS. E DIST. DE G.L.P RIO CLARO LTDA	-118.436,36	24.830,71	0,00	-143.267,07
373	2.1.1.01.0049	4	QUALIDADE RIO CLARO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	990,47	0,00	0,00	990,47
378	2.1.1.01.0054	0	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RC ME	41,20	0,00	0,00	41,20
379	2.1.1.01.0055	9	UNIAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA	-15.863,95	0,00	0,00	-15.863,95
380	2.1.1.01.0056	7	A.L. COLOMBINI CONFECÇÕES - ME	203,00	0,00	0,00	203,00
381	2.1.1.01.0057	5	H & D COMERCIO LTDA - ME	-3.278,33	1.137,50	0,00	-4.415,83
383	2.1.1.01.0059	1	CAFÉ PACAEMBU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
384	2.1.1.01.0060	5	REST. E QUALIDADE RIO CLARO LTDA EPP	77,76	0,00	0,00	77,76
388	2.1.1.01.0063	0	RAFAEL BARBOSA SALOMONE - EPP	-67.365,01	37.120,96	0,00	-104.485,97
390	2.1.1.01.0065	6	JULIO CESAR MAISTRO ATACADISTA EPP	-304.277,57	0,00	0,00	-304.277,57
391	2.1.1.01.0066	4	CELSO PEREIRA DOBES FILHO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
394	2.1.1.01.0067	2	COMERCIAL FERRAÇO LTDA ME	159,00	0,00	0,00	159,00
398	2.1.1.01.0068	0	EUDE GARCIA EPP	(394,00)	0,00	0,00	(394,00)
399	2.1.1.01.0069	9	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
400	2.1.1.01.0070	2	MARCOS HOFLING	(248.032,27)	0,00	0,00	(248.032,27)
401	2.1.1.01.0071	0	RENATO NEPOMUCENO DE LIMA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
402	2.1.1.01.0072	9	C M DIAS DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.1.1.01.0073	7	BOM PEIXE IND E COM LTDA	(1.212,60)	0,00	0,00	(1.212,60)
404	2.1.1.01.0074	5	CLARABELE MODA BRANCA LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
405	2.1.1.01.0075	3	COMERCIO DE ESPECIARIAS E ARTI	0,00	0,00	0,00	0,00
406	2.1.1.01.0076	1	ANA PAULA FREITAS LEMES	0,00	0,00	0,00	0,00
407	2.1.1.01.0077	0	MARRACH MARRACH LTDA EPP	(312,70)	107,40	0,00	(420,10)
408	2.1.1.01.0078	8	CEREALISTA ZORZO LTDA	(228.938,35)	84.526,94	0,00	(313.465,29)
409	2.1.1.01.0079	6	J. ALCANTARA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.1.1.01.0080	0	PANTOJA & CIA LTDA	(19.395,93)	5.768,03	0,00	(25.163,96)
411	2.1.1.01.0081	8	CONFEITARIA E PANIFICADORA PÃO	(76.712,24)	0,00	0,00	(76.712,24)
412	2.1.1.01.0082	6	REAL INGREDIENTS ALIMENTICIOS	(10.019,85)	0,00	0,00	(10.019,85)
413	2.1.1.01.0083	4	CONSTRUVIP	(1.073,00)	0,00	0,00	(1.073,00)
414	2.1.1.01.0084	2	SERRALHERIA PASETTO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
415	2.1.1.01.0085	0	SUPERMERCADO LAVAPES S/A	(508,00)	0,00	0,00	(508,00)
419	2.1.1.01.0086	9	RAPIDO SÃO PAULO TRANSPORTES E	(22.805,10)	3.883,16	0,00	(26.688,26)

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

5

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
419	2.1.1.01.0087	7	SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
420	2.1.1.01.0088	5	CLAUDIO ROBERTO MARTINS JUNIOR	(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
421	2.1.1.01.0089	3	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC	(21.766,48)	275,00	0,00	(22.041,48)
489	2.1.1.01.0090	7	JEFERSON FERNANDO ARAUJO	(7.338,57)	4.984,00	0,00	(12.322,57)
424	2.1.1.01.0091	5	WMB COM. ELETRONICO LTDA	(1.078,20)	0,00	0,00	(1.078,20)
425	2.1.1.01.0092	3	daae rio claro	(81.522,61)	34.888,22	0,00	(116.410,83)
426	2.1.1.01.0093	1	sueli aparecida firmino mei	(5.069,50)	0,00	0,00	(5.069,50)
427	2.1.1.01.0094	0	genios tratamento de pedras e	(91.630,38)	0,00	0,00	(91.630,38)
428	2.1.1.01.0095	8	CLARO S.A.	(6.210,78)	0,00	0,00	(6.210,78)
429	2.1.1.01.0096	6	RAVERA BOUTIQUE MODAS LTDA	(3.318,33)	0,00	0,00	(3.318,33)
430	2.1.1.01.0097	4	JAMIL MUBARAK	(2.100,00)	1.370,00	0,00	(3.470,00)
431	2.1.1.01.0098	2	DOUGLAS MARTINS RIO CLARO ME	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
432	2.1.1.01.0099	0	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LT	(199,90)	905,08	0,00	(1.104,98)
433	2.1.1.01.0100	8	M.E.S. BOZI - ME	(4.150,00)	0,00	0,00	(4.150,00)
434	2.1.1.01.0101	6	RENAN AURELIO GAVIOLI	(12.467,50)	0,00	0,00	(12.467,50)
435	2.1.1.01.0102	4	COTERGAVI INSTRUMENTOS DE MEDI	(689,70)	171,00	0,00	(860,70)
436	2.1.1.01.0103	2	ELTON HEBER DOS SANTOS ME	(144,24)	0,00	0,00	(144,24)
437	2.1.1.01.0104	0	ISRAEL ARANTES	(2.367,00)	0,00	0,00	(2.367,00)
438	2.1.1.01.0105	9	MAURILIO RAMOS FOGUES ME	(1.690,00)	0,00	0,00	(1.690,00)
439	2.1.1.01.0106	7	MURILO GUSTAVO BATISTA DA SILV	(4.303,00)	0,00	0,00	(4.303,00)
440	2.1.1.01.0107	5	VCT BRASIL EIRELI	(770,00)	0,00	0,00	(770,00)
441	2.1.1.01.0108	3	DESINSECTA CONTROLE PROFISSION	(12.986,54)	4.244,40	0,00	(17.230,94)
442	2.1.1.01.0109	1	SISTEL EQUIPAMENTOS PROFISSION	(1.298,00)	0,00	0,00	(1.298,00)
443	2.1.1.01.0110	5	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIM	(6.113,63)	0,00	0,00	(6.113,63)
444	2.1.1.01.0111	3	ALEXANDRE FIRMINO DA SILVA 110	(135,00)	1.180,00	0,00	(1.315,00)
445	2.1.1.01.0112	1	DORIVAL CONTATTO & CIA LTDA	(5.316,92)	896,36	0,00	(6.213,28)
446	2.1.1.01.0113	0	BRESSER ALIMENTOS EIRELI EPP	(2.163,33)	0,00	0,00	(2.163,33)
447	2.1.1.01.0114	8	NEWNESS & TECHNOLOGY LTDA	(6.512,79)	0,00	0,00	(6.512,79)
448	2.1.1.01.0115	6	SCOPO TREINAMENTOS E CONSULTOR	(2.275,86)	0,00	0,00	(2.275,86)
449	2.1.1.01.0116	4	GOMES E BINDILATTI REFRIGER LT	(3.718,83)	3.180,00	0,00	(6.898,83)
450	2.1.1.01.0117	2	DONIZETE TRINDADE ME	(7.480,00)	1.792,00	0,00	(9.272,00)
451	2.1.1.01.0118	0	SABORECITRUS IND E COM DE SUCO	(2.365,80)	0,00	0,00	(2.365,80)
452	2.1.1.01.0119	9	SILVANA APARECIDA LOPES	(14.510,00)	0,00	0,00	(14.510,00)
453	2.1.1.01.0120	2	MR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAE	(99.007,35)	0,00	0,00	(99.007,35)
454	2.1.1.01.0121	0	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS	(945,94)	0,00	0,00	(945,94)
455	2.1.1.01.0122	9	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIA	(11.373,29)	0,00	0,00	(11.373,29)
456	2.1.1.01.0123	7	ANTONIA ROSELI PEIXOTO ME	(9.905,90)	160,00	0,00	(10.065,90)
457	2.1.1.01.0124	5	JU & GA PRODUTOS DE LIMPEZA LT	(387,50)	0,00	0,00	(387,50)
458	2.1.1.01.0125	3	BELCOOK INDUSTRIA E COMERCIO D	(24.312,19)	2.112,00	0,00	(26.424,19)
459	2.1.1.01.0126	1	RIOHORTI COMERCIO DE PRODUTOS	(25.560,22)	0,00	0,00	(25.560,22)
460	2.1.1.01.0127	0	LANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE	(3.314,46)	5.018,06	0,00	(8.332,52)
461	2.1.1.01.0128	8	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 24	(12.763,15)	8.301,72	0,00	(21.064,87)
462	2.1.1.01.0129	6	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO	(3.729,92)	0,00	0,00	(3.729,92)
463	2.1.1.01.0130	0	RC PONTO RELOGIOS LTDA - ME	(2.419,46)	2.544,81	0,00	(4.964,27)
464	2.1.1.01.0131	8	AUDI MED OCUPACIONAL SS LTDA	(4.410,34)	2.391,58	0,00	(6.801,92)
465	2.1.1.01.0132	6	ELEKTRO COMPANHIA DE ENERGIA E	(116.145,74)	48.528,09	0,00	(164.673,83)
466	2.1.1.01.0133	4	J. H. BASSO COMÉRCIO DE ALIMEN	(22.129,02)	0,00	0,00	(22.129,02)
467	2.1.1.01.0134	2	PHL PAPEIS COMERCIAL E DISTRIB	(6.045,57)	0,00	0,00	(6.045,57)
468	2.1.1.01.0135	0	IVONE TREINAMENTOS E PALESTRAS	(1.759,87)	0,00	0,00	(1.759,87)

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

6

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
469	2.1.1.01.0136	9	H T REZENDE COMUNICAÇÃO VISUAL	(380,00)	0,00	0,00	(380,00)
470	2.1.1.01.0137	7	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM DE ALI	0,00	0,00	0,00	0,00
471	2.1.1.01.0138	5	PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO	(6.110,28)	713,77	0,00	(6.824,05)
472	2.1.1.01.0139	3	UNUS MALHARIA COMERCIO E CONFE	0,00	0,00	0,00	0,00
473	2.1.1.01.0140	7	HOMEPLAS IND E COM DE PLASTICO	(2.970,00)	0,00	0,00	(2.970,00)
474	2.1.1.01.0141	5	ZELIA TEIXEIRA SENNA 004058156	(15.895,25)	0,00	0,00	(15.895,25)
475	2.1.1.01.0142	3	MADRITA COMERCIAL RIO CLARO LT	(352,51)	0,00	0,00	(352,51)
640	2.1.1.01.0143	1	SERRALHERIA IRMÃOS PINHATTI DE RIO CLARO	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)
641	2.1.1.01.0144	0	FREECOOK BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	6.337,98	0,00	(6.337,98)
478	2.1.1.01.0145	8	LEONARDO MARTINEZ ME	(349,50)	0,00	0,00	(349,50)
645	2.1.1.01.0146	6	DUNNE COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS REVITALIZAÇÃO	0,00	4.893,00	0,00	(4.893,00)
483	2.1.1.01.0152	0	MARCIO FERNANDO GOMES DA SILVA	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
563	2.1.1.01.0155	5	W. A. MALACHIAS	(2.327,50)	0,00	0,00	(2.327,50)
479	2.1.1.01.0156	3	BALANÇAS BORDON LTDA	(2.007,07)	0,00	0,00	(2.007,07)
574	2.1.1.01.0188	1	SALES QUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA	(30.904,04)	35.577,82	0,00	(66.481,86)
496	2.1.1.01.0196	2	PAPELARIA DOS CONTADORES	(149,00)	0,00	0,00	(149,00)
481	2.1.1.01.0216	0	ORION ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	(1.446,96)	0,00	0,00	(1.446,96)
560	2.1.1.01.0458	9	GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	(294,60)	0,00	0,00	(294,60)
491	2.1.1.01.1111	9	ZJJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO	(2.051,02)	0,00	0,00	(2.051,02)
629	2.1.1.01.1118	6	RONDINI E CIA EPP	0,00	165,54	0,00	(165,54)
536	2.1.1.01.1125	9	MARCIO & FÁBIO REFRIGERAÇÃO LTDA	(1.345,62)	0,00	0,00	(1.345,62)
501	2.1.1.01.1234	4	ROBERTO TIBERIO - EPP	(4.040,94)	2.736,00	0,00	(6.776,94)
521	2.1.1.01.1235	2	JOÃO LUIZ VIEIRA DA COSTA	(25.355,40)	12.407,50	0,00	(37.762,90)
525	2.1.1.01.1245	0	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	(306,55)	0,00	0,00	(306,55)
530	2.1.1.01.1248	4	BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA	(6.240,00)	0,00	0,00	(6.240,00)
572	2.1.1.01.1254	9	IBS COM. DE MAQ. EIRELLI-EPP	(372,00)	0,00	0,00	(372,00)
522	2.1.1.01.1256	5	JÚLIO CÉSAR FERREIRA DE MELO	(2.352,00)	0,00	0,00	(2.352,00)
606	2.1.1.01.1258	1	CBB EXPRESS	(1.382,22)	0,00	0,00	(1.382,22)
573	2.1.1.01.1455	0	COM. DE MANGUEIRAS 3R	(20,00)	30,00	0,00	(50,00)
575	2.1.1.01.1458	4	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
558	2.1.1.01.1475	4	MARIA TEREZA DOS REIS MASSANI	(137,30)	0,00	0,00	(137,30)
551	2.1.1.01.1952	7	HEBLING MAZZINI & CIA LTDA EPP	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
540	2.1.1.01.1987	0	JOSE EDUARDO ZANELATO	(209,60)	267,00	0,00	(476,60)
531	2.1.1.01.2414	8	L A C NECHAR	(1.076,25)	0,00	0,00	(1.076,25)
538	2.1.1.01.2584	5	RUBEN RODRIGUES DE OLIVEIRA	(2.101,20)	0,00	0,00	(2.101,20)
571	2.1.1.01.3255	8	ENXUTO SUPERMERCADO	(161,40)	0,00	0,00	(161,40)
476	2.1.1.01.3331	7	PATRICK GIOVANNI RIBEIRO CLAUDIO	(18.733,32)	17.927,75	0,00	(36.661,07)
553	2.1.1.01.3335	0	ALINE CAROLINA BATISTA & CIA	(1.375,00)	3.435,00	0,00	(4.810,00)
537	2.1.1.01.4369	0	JANDER TADEU RAPHAEL LEITE	(220,00)	1.285,00	0,00	(1.505,00)
532	2.1.1.01.4587	0	ICE RIO REFRIGERAÇÃO	(791,00)	0,00	0,00	(791,00)
557	2.1.1.01.4589	7	FABIO LUIZ	(6.864,00)	0,00	0,00	(6.864,00)
550	2.1.1.01.4678	8	JOSE GERALDO TOGNI JUNIOR - ME	(787,00)	40,00	0,00	(827,00)
548	2.1.1.01.4879	9	VENEZA PAES E DOCES LTDA EPP	(69.535,68)	66.247,98	0,00	(135.783,66)
555	2.1.1.01.5114	5	TAMARU RIO HORTI	(1.008,70)	0,00	0,00	(1.008,70)
533	2.1.1.01.5468	3	JOSE ANTONIO SEGALLA RIO CLARO ME	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

7

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	2.1.1.01.5487	0	JOAO LUIZ VIEIRA DA COSTA	(67.033,52)	39.032,72	0,00	(106.066,24)
544	2.1.1.01.5489	6	HOFLING IMOVEIS EIRELI ME	(21.819,40)	24.413,40	0,00	(46.232,80)
546	2.1.1.01.5542	6	FAVARIN INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)
559	2.1.1.01.6549	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	(351,33)	0,00	0,00	(351,33)
556	2.1.1.01.6654	1	FELIPE CARMINATTI	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
547	2.1.1.01.6658	4	JANIRA RIBEIRO	(33.932,58)	1.008,00	0,00	(34.940,58)
626	2.1.1.01.6666	5	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	(2.064,00)	1.032,00	0,00	(3.096,00)
552	2.1.1.01.7325	4	SUPER POPULAR RIO CLARO	(55,10)	0,00	0,00	(55,10)
535	2.1.1.01.7485	4	TPF DO BRASIL LTDA	(110,00)	239,90	0,00	(349,90)
648	2.1.1.01.7486	2	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	360,00	0,00	(360,00)
545	2.1.1.01.7854	0	FABIANO & FABIO MAT CONSTR LTDA ME	(2.841,80)	4.427,02	0,00	(7.268,82)
649	2.1.1.01.7855	8	FABIANO & FABIANO	0,00	87,50	0,00	(87,50)
541	2.1.1.01.7895	7	COMERCIAL JOTA MILTON RIO CLARO LTDA ME	(411,00)	102,00	0,00	(513,00)
542	2.1.1.01.7896	5	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME	(154,13)	0,00	0,00	(154,13)
528	2.1.1.01.8794	8	JULIO CESAR FERREIRA DE MELO	(26.726,20)	18.434,00	0,00	(45.160,20)
549	2.1.1.01.8975	4	BELLAN MAT. DE CONST. LTDA - ME	(81,90)	0,00	0,00	(81,90)
76	2.1.1.02	6	Obrig. Trabalhistas e Sociais	-1.309.341,02	386.916,21	0,00	-1.696.257,23
77	2.1.1.02.0001	4	Salários e ordenados a pagar	-937.223,80	281.658,84	0,00	-1.218.882,64
291	2.1.1.02.0004	9	Rescisões Contrato a Pagar	-37.933,04	0,00	0,00	-37.933,04
311	2.1.1.02.0007	3	INSS a Recolher	-139.969,78	38.146,92	0,00	-178.116,70
312	2.1.1.02.0008	1	FGTS a Recolher	-191.204,06	63.917,73	0,00	-255.121,79
313	2.1.1.02.0009	0	Contr. Sindical/Assist. a Rec.	-3.010,34	3.192,72	0,00	-6.203,06
292	2.1.1.03	0	Impostos a Recolher	-10.697,38	4.135,46	0,00	-14.832,84
299	2.1.1.03.0007	8	IRRF a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
485	2.1.1.03.1250	5	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM DECORRENCIA DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	-10.397,31	4.052,98	0,00	-14.450,29
576	2.1.1.03.1445	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	-300,07	82,48	0,00	-382,55
114	2.2	6	Não Circulante	-33.942,90	0,00	5.000,00	-28.942,90
115	2.2.1	9	Obrigações a Longo Prazo	-33.942,90	0,00	5.000,00	-28.942,90
116	2.2.1.01	3	Empréstimos e Financiamentos	-33.942,90	0,00	5.000,00	-28.942,90
117	2.2.1.01.0001	1	Banco Unicred Rio Claro	-47.351,25	0,00	0,00	-47.351,25
417	2.2.1.01.0002	0	PAGAMENTO BANCO SANTANDER	-1.349,35	0,00	0,00	-1.349,35
602	2.2.1.01.0111	5	ABA ASSISTENCIAL	14.757,70	0,00	5.000,00	19.757,70
601	2.2.1.01.1111	0		0,00	0,00	0,00	0,00
120	2.3	8	Patrimônio líquido	84.055,58	2.800,00	0,00	81.255,58
121	2.3.1	0	Capital Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
122	2.3.1.01	5	Capital social subscrito	0,00	0,00	0,00	0,00
123	2.3.1.01.0001	3	Capital integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00
124	2.3.1.02	0	Capital Social a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00
125	2.3.1.02.0001	8	Capital Social a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00
126	2.3.2	3	Reservas	20.000,00	2.800,00	0,00	17.200,00
127	2.3.2.01	8	Reservas de Capital	20.000,00	2.800,00	0,00	17.200,00
128	2.3.2.01.0001	6	Reservas p/contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
554	2.3.2.01.2145	5	IGREJA NAZARENO DE RIO CLARO	20.000,00	2.800,00	0,00	17.200,00
129	2.3.2.02	2	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.3.2.02.0001	0	Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
304	2.3.4	9	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	64.055,58	0,00	0,00	64.055,58

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

8

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
305	2.3.4.01	3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	64.055,58	0,00	0,00	64.055,58
306	2.3.4.01.0001	1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	64.055,58	0,00	0,00	64.055,58
397	2.3.4.01.0002	0	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3	3	Resultado operacional	6.640.347,90	232.557,79	2.996.334,79	9.404.124,90
134	3.1	5	Receita operacional	8.559.639,63	0,00	2.996.334,79	11.555.974,42
135	3.1.1	8	RECEITAS C/ REPASSE	8.559.639,63	0,00	2.996.334,79	11.555.974,42
136	3.1.1.01	2	Receita Reembolso Refeições	8.559.639,63	0,00	2.996.334,79	11.555.974,42
137	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Ofertas	364.523,50	0,00	0,00	364.523,50
138	3.1.1.01.0002	9	Receitas de Reembolso Refeição SEADS	973.815,22	0,00	0,00	973.815,22
139	3.1.1.01.0003	7	Receitas de convenio SEADS	7.221.300,91	0,00	1.734.197,80	8.955.498,71
636	3.1.1.01.0004	5	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	922.370,24	922.370,24
637	3.1.1.01.0005	3	RECEITA RECEBIDA DOS USUÁRIOS	0,00	0,00	317.641,37	317.641,37
638	3.1.1.01.0006	1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.125,38	22.125,38
154	3.2	7	Custos e despesas operacionais	1.845.115,40	231.052,71	0,00	2.076.168,11
155	3.2.1	0	Custo de produção	1.841.416,74	231.052,71	0,00	2.072.469,45
159	3.2.1.02	9	Despesas c/ pessoal	575.455,46	23.399,84	0,00	598.855,30
160	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	262.922,41	0,00	0,00	262.922,41
161	3.2.1.02.0002	5	Horas extras	2.401,11	0,00	0,00	2.401,11
482	3.2.1.02.0003	3	DÉBITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
163	3.2.1.02.0004	1	Rescisões	16.758,13	0,00	0,00	16.758,13
164	3.2.1.02.0005	0	I.N.S.S.	79.949,14	0,00	0,00	79.949,14
165	3.2.1.02.0006	8	F.G.T.S.	23.150,86	0,00	0,00	23.150,86
166	3.2.1.02.0007	6	Adicionais	177.383,79	0,00	0,00	177.383,79
167	3.2.1.02.0008	4	Indenizações	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
392	3.2.1.02.0010	6	Salário Família - Funcionários	3.146,93	0,00	0,00	3.146,93
396	3.2.1.02.0011	4	Contribuição Sindical	2.983,59	0,00	0,00	2.983,59
621	3.2.1.02.1110	8	SODEXO - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3.059,50	23.399,84	0,00	26.459,34
169	3.2.1.03	3	Despesas	1.265.961,28	207.652,87	0,00	1.473.614,15
625	3.2.1.03.0000	3	JOSE GERALDO TOGNI JUNIOR - REFRITEC	300,00	0,00	0,00	300,00
170	3.2.1.03.0001	1	Energia elétrica	112.658,09	0,00	0,00	112.658,09
171	3.2.1.03.0002	0	Água	44.102,96	0,00	0,00	44.102,96
173	3.2.1.03.0003	8	Internet	1.328,83	1.164,31	0,00	2.493,14
174	3.2.1.03.0004	6	Telefone	16.955,81	387,87	0,00	17.343,68
175	3.2.1.03.0005	4	Manutenções e reparos	94.519,79	0,00	0,00	94.519,79
176	3.2.1.03.0006	2	Aluguéis	182.881,91	69.112,20	0,00	251.994,11
177	3.2.1.03.0007	0	Desp/ C Refeição	467.523,50	0,00	0,00	467.523,50
178	3.2.1.03.0008	9	Desp. Honorários Contábeis	133.259,44	41.829,00	0,00	175.088,44
179	3.2.1.03.0009	7	Jornais e Revistas	39,00	0,00	0,00	39,00
393	3.2.1.03.0010	0	Materias de Limpeza e Higiene	38.819,91	0,00	0,00	38.819,91
395	3.2.1.03.0011	9	GÁS	13.467,61	0,00	0,00	13.467,61
495	3.2.1.03.0012	7	M. POPRIAGA JUNIOR TRANSPORTES - ME	300,00	0,00	0,00	300,00
519	3.2.1.03.0013	5	BRASBORD UNIFORMES	467,60	0,00	0,00	467,60
480	3.2.1.03.0015	1	DESP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO	13.753,80	7.302,20	0,00	21.056,00
617	3.2.1.03.0017	8	ANTONELLO E SARTI LTDA	18,60	273,80	0,00	292,40
616	3.2.1.03.0018	6	SEMAZA COM. DE PLÁSTICOS LTDA	2.834,00	0,00	0,00	2.834,00
615	3.2.1.03.0019	4	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	111,93	0,00	0,00	111,93
498	3.2.1.03.0111	5	RAE ESTACIONAMENTO	86,00	0,00	0,00	86,00
642	3.2.1.03.0112	3	JARESLOG TRANSPORTE E COLETAS LTDA	0,00	405,00	0,00	405,00

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha: 9

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
643	3.2.1.03.0113	1	HERCILIA DE LOURDES CARROCINE ORLANDIN	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
647	3.2.1.03.0114	0	LUCILA MARLENE CAMBIAGHI FARIA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
500	3.2.1.03.0115	8	LEAL LEITE TRANSPORTES LTDA-EPP	976,60	0,00	0,00	976,60
502	3.2.1.03.0123	9	COPER COMERCIO DE PEDRAS RIOCLARENSE LTDA ME	3.046,40	0,00	0,00	3.046,40
515	3.2.1.03.0124	7	METAL MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS EM GERAL LTDA ME	55,00	0,00	0,00	55,00
486	3.2.1.03.0125	5	KR EXTINTORES EQUIP. CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	951,70	0,00	0,00	951,70
526	3.2.1.03.0129	8	L A C NECHAR - ME	10.896,95	8.250,82	0,00	19.147,77
570	3.2.1.03.0188	3	PICELLI MOTORES E BOMBAS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
564	3.2.1.03.0524	2	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME	1.127,20	0,00	0,00	1.127,20
623	3.2.1.03.1007	6	ANDRE KOOLEN ZAMBARDA 16080066890	200,00	0,00	0,00	200,00
622	3.2.1.03.1009	2	BESSANI INFORMATICA -PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	193,00	2.424,00	0,00	2.617,00
507	3.2.1.03.1111	0	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHA LTDA	9.015,14	0,00	0,00	9.015,14
611	3.2.1.03.1118	8	SQUADRIACO IND. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	339,90	0,00	0,00	339,90
618	3.2.1.03.1119	6	CRISTIANO CARLOS CONTATO 31225113806	190,00	4.969,99	0,00	5.159,99
584	3.2.1.03.1122	6	ROSANGELA PEINADO CONFECÇOES - ME	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
586	3.2.1.03.1123	4	PEDRO GUARNIERI - PEDREIRO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
587	3.2.1.03.1124	2	I. HUSSNI FILHO - ME	93,40	0,00	0,00	93,40
646	3.2.1.03.1125	0	ELISMAR GATO - PEDREIRO	0,00	21.770,00	0,00	21.770,00
509	3.2.1.03.1133	1	DROGARIA SÃO PAULO S. A.	53,85	0,00	0,00	53,85
585	3.2.1.03.1135	8	ELETRO TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	28,00	0,00	0,00	28,00
508	3.2.1.03.1144	7	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8.961,87	0,00	0,00	8.961,87
619	3.2.1.03.1145	5	NOVOLÍ CONFECÇOES E COMERCIO LTDA - ME	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
592	3.2.1.03.1148	0	LOJAS UNIAO 1A99 LTDA	552,43	0,00	0,00	552,43
588	3.2.1.03.1153	6	VIPAR COMERCIAL LTDA	187,52	0,00	0,00	187,52
583	3.2.1.03.1155	2	FABIO MOREIRA 31490010807	800,00	0,00	0,00	800,00
620	3.2.1.03.1156	0	MAURICIO ROMERO CUSTODIO - ELETRONICA MAURICIO	34,00	70,00	0,00	104,00
590	3.2.1.03.1166	8	ANTONIO CARLOS DUQUE 19215742832	1.000,00	1.020,00	0,00	2.020,00
591	3.2.1.03.1188	9	MARCOS APARECIDO PERENSIM 27602723899	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
594	3.2.1.03.1199	4	PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.283,94	1.791,68	0,00	3.075,62
596	3.2.1.03.1222	2	PEDAGIO - AUTOBAN	207,69	0,00	0,00	207,69
506	3.2.1.03.1223	0	RODOPOSTO RUBI LTDA	107,58	0,00	0,00	107,58
503	3.2.1.03.1234	6	SERRALHERIA TRAINA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRO LTDA EPP	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
518	3.2.1.03.1235	4	JD COMERCIAL LTDA - ME	8.450,00	7.235,02	0,00	15.685,02
517	3.2.1.03.1236	2	TRANSRUAS TRANSPORTES LTDA EPP	217,29	0,00	0,00	217,29
524	3.2.1.03.1237	0	AUTO STOP ESTACIONAMENTOS	15,00	0,00	0,00	15,00
608	3.2.1.03.1244	3	PRATECOM - ROBERTO T	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
579	3.2.1.03.1254	0	ARN E LOGISTICA LTDA	100,32	0,00	0,00	100,32
597	3.2.1.03.1255	9	ATELUCHE CONFECÇOES E MODAS LTDA - ME	890,00	0,00	0,00	890,00

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha: 10

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	3.2.1.03.1256	7	DOM BOSCO MANUTENÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	20.280,00	11.140,00	0,00	31.420,00
504	3.2.1.03.1323	7	CONCRECHARQ INDUSTRIA DE CONCRETO USINADO LTDA	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
578	3.2.1.03.1444	6	FAGANELLO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA ME	400,00	0,00	0,00	400,00
589	3.2.1.03.1455	1	LUIZ CARLOS DA SILVA 05022687860	3.380,00	300,00	0,00	3.680,00
577	3.2.1.03.1456	0	AMBIENTARE - COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	470,98	4.740,00	0,00	5.210,98
534	3.2.1.03.1458	6	HONORÁRIO PERITO JUDICIAL	700,00	0,00	0,00	700,00
607	3.2.1.03.1459	4	LUNARDI & CIA. LTDA	1.950,00	8.095,10	0,00	10.045,10
600	3.2.1.03.1487	0	MAYCON THIAGO GIANEIS ME	2.445,00	4.887,00	0,00	7.332,00
603	3.2.1.03.1488	8	LIDERFRIO COMERCIAL LTDA	846,00	893,00	0,00	1.739,00
605	3.2.1.03.1514	0	VANDER LUIZ SASS	4.136,00	0,00	0,00	4.136,00
568	3.2.1.03.1525	6	FABIO DE GODOY LIMA ME	215,00	205,00	0,00	420,00
484	3.2.1.03.1528	0	MAXIMO A. DECICO ME	470,00	0,00	0,00	470,00
595	3.2.1.03.1548	5	CONFECÇÃO CALMAR LTDA	720,00	496,00	0,00	1.216,00
580	3.2.1.03.1555	8	GIVALDO DIAS ARAUJO ME	350,00	0,00	0,00	350,00
610	3.2.1.03.1558	2	COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP	725,21	0,00	0,00	725,21
567	3.2.1.03.1588	4	E & M DIST. DE PRODUTOS	5.426,20	0,00	0,00	5.426,20
604	3.2.1.03.1759	3	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	303,34	332,48	0,00	635,82
599	3.2.1.03.1788	7	WILSON FRANCISCO PETENUCCI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
609	3.2.1.03.1856	5	JOÃO JOSÉ SOARES	390,00	0,00	0,00	390,00
582	3.2.1.03.2222	8	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	10.214,80	4.941,15	0,00	15.155,95
566	3.2.1.03.5147	3	CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA	9.215,81	439,62	0,00	9.655,43
543	3.2.1.03.5486	3	DAM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	223,41	0,00	0,00	223,41
561	3.2.1.03.5489	8	AUTO POSTO RIO CLARENCE II LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
624	3.2.1.03.5555	0	CRISTIANO CARLOS CONTATO 31225113806	270,00	0,00	0,00	270,00
527	3.2.1.03.6581	4	ACB CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELO - EPP	2.687,31	0,00	0,00	2.687,31
593	3.2.1.03.8855	5	RAIA DROGASIL S/A	44,66	52,63	0,00	97,29
180	3.2.1.04	8	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.2.1.04.0001	6	Transferência p/estoque prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.2.2	2	Desp. administrativas/vendas	3.698,66	0,00	0,00	3.698,66
192	3.2.2.02	1	Outras desp.administr./vendas	3.698,66	0,00	0,00	3.698,66
203	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	3.698,66	0,00	0,00	3.698,66
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	(74.176,33)	1.505,08	0,00	(75.681,41)
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	(74.176,33)	1.505,08	0,00	(75.681,41)
215	3.3.1.01	6	Receitas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.1.02	0	Despesas financeiras	74.176,33	1.505,08	0,00	75.681,41
220	3.3.1.02.0001	9	Juros pagos ou incorridos	26.289,43	0,00	0,00	26.289,43
222	3.3.1.02.0003	5	Cartorio e Taxas Div e Emolumentos	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
223	3.3.1.02.0004	3	Despesas bancárias	44.281,40	1.505,08	0,00	45.786,48
232	4	4	Resultado não operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.1	6	Desp./receita não operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
234	4.1.1	9	Resultado c/corr.monet.balanço	0,00	0,00	0,00	0,00
235	4.1.1.01	3	Receita de corr.monet.balanço	0,00	0,00	0,00	0,00
238	4.1.1.02	8	Despesa de corr.monet.balanço	0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.1.2	1	Outras rec./desp.não operac.	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

11

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	4.1.2.01	6	Outras receitas não operacion.	0,00	0,00	0,00	0,00
247	5	5	Contas transitórias	0,00	0,00	0,00	0,00
248	5.1	7	Contas transitórias	0,00	0,00	0,00	0,00
249	5.1.1	0	Contas de apurações	0,00	0,00	0,00	0,00
250	5.1.1.01	4	Contas de apurações	0,00	0,00	0,00	0,00
251	5.1.1.01.0001	2	Custo dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00	0,00
252	5.1.1.01.0002	0	Custo da produção	0,00	0,00	0,00	0,00
253	5.1.1.01.0003	9	Resultado do período	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A DÉBITO				9.112.412,79	5.624.534,53	0,00	11.987.082,13
TOTAL A CRÉDITO				-9.147.500,94	0,00	5.624.534,53	-12.022.170,28

Luis Henrique Biazon

Presidente

CPF: 219.556.838-08

RG: 14.112.363-1

Aricler Gonçalves

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

CPF: 408.585.028-87

Contador

ARICLER GONÇALVES

CRC 1SP202933/O-9 CPF 408.585.028-87

Rua 4 nº 20 - Arco Iris - Rio Claro/SP