

## 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/2020 a Dezembro/2020

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	2.735.722,04	8.375.132,82	2.777.662,98	8.333.191,88
2	1.1	3	Ativo circulante	2.581.612,92	8.375.132,82	2.777.662,98	8.179.082,76
3	1.1.1	6	Disponível	1.081.143,56	7.515.110,06	2.777.662,98	5.818.590,64
4	1.1.1.01	0	Caixa	-357.663,14	0,00	3.660,54	-361.323,68
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	-357.663,14	0,00	3.660,54	-361.323,68
6	1.1.1.02	5	Bancos conta movimento	1.438.806,70	7.515.110,06	2.774.002,44	6.179.914,32
598	1.1.1.02.0000	5	CONTA POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	119.469,85	0,00	0,00	119.469,85
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A	1.305.292,00	7.515.110,06	2.774.002,44	6.046.399,62
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	1.462.476,38	860.022,76	0,00	2.322.499,14
17	1.1.2.04	7	Adiantamento a Fornecedores	623.308,17	643.039,96	0,00	1.266.348,13
492	1.1.2.04.0000	7	CLARET MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS ESERV 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	284,29	0,00	0,00	284,29
664	1.1.2.04.0012	0	FRICASA ALIMENTOS SA	3.316,34	0,00	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.	2.968,07	1.996,04	0,00	4.964,11
669	1.1.2.04.0015	5	MERCADO PAGO	81,92	0,00	0,00	81,92
670	1.1.2.04.0016	3	ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
671	1.1.2.04.0017	1	NILTASOFT LIMITED	216,93	0,00	0,00	216,93
672	1.1.2.04.0018	0	MISLAINE CASSAB PAZINI	200,00	0,00	0,00	200,00
673	1.1.2.04.0019	8	RAFAEL DE QUEIROZ FAVARO	500,00	0,00	0,00	500,00
674	1.1.2.04.0020	1	RONALDO MIQUELLOTO R.C. - ME	694,03	0,00	0,00	694,03
675	1.1.2.04.0021	0	C.F.S. SUPERMERCADO EIRELI	25.973,46	60.716,37	0,00	86.689,83
676	1.1.2.04.0022	8	SUPERMERCADO UNIAO RIO CLARO	27,39	0,00	0,00	27,39
677	1.1.2.04.0023	6	JOSE SANTOS DE AZEVEDO	5.303,65	10.316,00	0,00	15.619,65
678	1.1.2.04.0024	4	COMFER TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	170,01	0,00	0,00	170,01
679	1.1.2.04.0025	2	K.R. EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	245,00	0,00	0,00	245,00
680	1.1.2.04.0026	0	SEFAZ	265,30	0,00	0,00	265,30
681	1.1.2.04.0027	9	MSEG ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	850,00	850,00	0,00	1.700,00
665	1.1.2.04.0028	7	INK PRINTER DO BRASIL - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	269,55	0,00	0,00	269,55
666	1.1.2.04.0029	5	J J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	890,00	0,00	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	1.190,00	5.316,00	0,00	6.506,00
683	1.1.2.04.0032	5	MINERVA S.A.	1.328,35	18.418,35	0,00	19.746,70
497	1.1.2.04.0120	8	P. G. RIBEIRO CLAUDIO ME	9.636,38	41.707,76	0,00	51.344,14
690	1.1.2.04.0121	6	REBAL COMERCIAL LTDA	0,00	17.789,28	0,00	17.789,28
691	1.1.2.04.0122	4	ADORO S.A	0,00	70.496,12	0,00	70.496,12
513	1.1.2.04.0123	2	COMERCIAL DDJJ LTDA	1.992,90	0,00	0,00	1.992,90
692	1.1.2.04.0124	0	SIMONE DINIZ VIDAL	0,00	750,00	0,00	750,00
487	1.1.2.04.0125	9	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.873,51	0,00	0,00	1.873,51

## 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/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
630	1.1.2.04.0126	7	DUFRANGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.360,73	10.525,02	0,00	18.885,75
634	1.1.2.04.0127	5	SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	2.219,00	6.714,00	0,00	8.933,00
520	1.1.2.04.0128	3	DISTRIBUIDORA DE BANANAS RIO CLARO	225,00	0,00	0,00	225,00
693	1.1.2.04.0129	1	MAYKOL CANTIERO 42228408824	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00
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	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
562	1.1.2.04.0365	0	HIDRAÚLICA FONTE LUZ	2.293,53	0,00	0,00	2.293,53
631	1.1.2.04.0366	9	FRUJUELLO & FRUJUELLO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	665,00	0,00	0,00	665,00
635	1.1.2.04.0367	7	RHD URSO SAAVEDRA	1.759,30	1.254,31	0,00	3.013,61
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	1.600,00	0,00	2.880,00
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	57.113,61	152.254,13	0,00	209.367,74
516	1.1.2.04.1235	8	THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOME EPP	189,64	2.039,39	0,00	2.229,03
633	1.1.2.04.1236	6	LETÍCIA CRISTINA DA SILVA - ME	10.146,98	0,00	0,00	10.146,98
656	1.1.2.04.1237	4	SUPERMERCADO GIGICH LAHR EIRELI	10.836,39	0,00	0,00	10.836,39
657	1.1.2.04.1238	2	MILTON HERMELINO DA SILVA UTILIDADES	71,96	0,00	0,00	71,96
694	1.1.2.04.1239	0	LUIS ALBERTO NECHAR EIRELI	0,00	49.400,57	0,00	49.400,57
658	1.1.2.04.1240	4	JULIO CESAR FACURI	250,00	510,00	0,00	760,00
659	1.1.2.04.1241	2	ABNER ISRAEL LAHR - ME	10.781,41	0,00	0,00	10.781,41
660	1.1.2.04.1242	0	ROMACER COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.262,25	0,00	0,00	1.262,25
661	1.1.2.04.1243	9	MARINA DENISE PASQUAL E OUTROS	5.506,15	0,00	0,00	5.506,15
662	1.1.2.04.1244	7	COYOTE HARDWARE LTDA	1.526,44	0,00	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
695	1.1.2.04.1246	3	LM&R INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	3.918,06	0,00	3.918,06
696	1.1.2.04.1247	1	MARCIO R. DA SILVA EMBALAGENS - ME	0,00	990,00	0,00	990,00
697	1.1.2.04.1248	0	PAULO HENRIQUE EDUARDO EIRELI ME	0,00	25.154,00	0,00	25.154,00
698	1.1.2.04.1249	8	TECCOOK COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
699	1.1.2.04.1250	1	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.	0,00	20.620,95	0,00	20.620,95
700	1.1.2.04.1251	0	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	2.299,89	0,00	2.299,89
701	1.1.2.04.1252	8	NATALIA RUAMA DE MELLO DA SILVA	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06
702	1.1.2.04.1253	6	LUIS ANTONIO MULTINI BELCHIOR - ME	0,00	744,00	0,00	744,00
703	1.1.2.04.1254	4	BOI FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	75.017,45	0,00	75.017,45
704	1.1.2.04.1255	2	FABIANO A. SARTORI MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA	0,00	209,90	0,00	209,90
705	1.1.2.04.1256	0	M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI	0,00	388,00	0,00	388,00
706	1.1.2.04.1257	9	P.P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.187,58	0,00	1.187,58
707	1.1.2.04.1258	7	CERTISIGN DIGITAL	0,00	240,00	0,00	240,00
708	1.1.2.04.1259	5	DOMINUS SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	926,83	0,00	926,83
709	1.1.2.04.1260	9	CERRI CALHAS	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00
710	1.1.2.04.1261	7	SANE SERVIÇOS DE MEDICINA	0,00	777,00	0,00	777,00

## 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/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
711	1.1.2.04.1262	5	TECSOL ENGENHARIA SOLAR LTDA.	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
712	1.1.2.04.1263	3	MARCOS PAULO DE LIMA	0,00	150,00	0,00	150,00
713	1.1.2.04.1264	1	V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	0,00	80,00	0,00	80,00
714	1.1.2.04.1265	0	COMÉRCIO DE DOCES GURY LTDA	0,00	3.015,70	0,00	3.015,70
715	1.1.2.04.1266	8	PADARIA ESTRELA DE OURO LTDA ME	0,00	248,82	0,00	248,82
716	1.1.2.04.1267	6	GSPLAST COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	858,30	0,00	858,30
717	1.1.2.04.1268	4	VANESSA CRISTINA PICELLI SMIRMAUL	0,00	425,54	0,00	425,54
718	1.1.2.04.1269	2	REINALDO FERREIRA SOARES	0,00	690,00	0,00	690,00
719	1.1.2.04.1270	6	EGIDIO ROSA DE OLIVEIRA ME	0,00	320,00	0,00	320,00
720	1.1.2.04.1271	4	ADRIANA DE MATTEO ME	0,00	212,40	0,00	212,40
721	1.1.2.04.1272	2	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	194,12	0,00	194,12
722	1.1.2.04.1273	0	ASSAPAN EQUIP. EIRELI	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
723	1.1.2.04.1274	9	SILAS MOREIRA DOS SANTOS 46765589880	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
724	1.1.2.04.1275	7	CINTIA D. D. ARCOLIN ME	0,00	699,98	0,00	699,98
725	1.1.2.04.1276	5	CAFE MONTANHENSE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	276,00	0,00	276,00
726	1.1.2.04.1277	3	NEW PIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETROMECANICOS EIRELI	0,00	4.237,92	0,00	4.237,92
727	1.1.2.04.1278	1	HYCOMTECH COMERCIO DE MAQUINA E PEÇAS	0,00	442,00	0,00	442,00
728	1.1.2.04.1279	0	SBGC INDUSTRIA ALIMENTICIA	0,00	702,45	0,00	702,45
729	1.1.2.04.1280	3	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO	0,00	232,00	0,00	232,00
730	1.1.2.04.1281	1	CLEIDE FERRO - ME	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00
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	11.174,00	0,00	0,00	11.174,00
514	1.1.2.04.1456	3	ANDRE LUIZ PICELLI RIO CLARO ME	2.235,16	0,00	0,00	2.235,16
565	1.1.2.04.4125	0	CAMPAGNA & CAMPAGNA AÇOUGUE	297.353,44	29.843,67	0,00	327.197,11
652	1.1.2.04.4126	9	MARIA CAROLINA ZAGHETTI VIANNA	5.000,00	0,00	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	839.168,21	216.982,80	0,00	1.056.151,01
22	1.1.2.05.0001	0	Adiantamentos de salários	763.042,39	161.895,17	0,00	924.937,56
651	1.1.2.05.0002	8	EMPRÉSTIMO MANTENEDORA	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
505	1.1.2.05.1452	5	PAGAMENTO DE RECISÃO	51.965,82	55.087,63	0,00	107.053,45
628	1.1.2.05.2222	6	MADEREIRA GLOBO RIO CLARO LTDA	32,50	0,00	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	154.109,12	0,00	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
258	1.2.3	3	Imobilizado	135.936,42	0,00	0,00	135.936,42
259	1.2.3.01	8	Imóveis	40.573,71	0,00	0,00	40.573,71

## 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/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.111,90	0,00	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	25.111,90	0,00	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	-6.633.314,71	1.641.097,77	0,00	-8.274.412,48
72	2.1	4	Passivo circulante	-6.685.627,39	1.641.097,77	0,00	-8.326.725,16
73	2.1.1	7	Obrigações de Curto Prazo	-6.685.627,39	1.641.097,77	0,00	-8.326.725,16
74	2.1.1.01	1	Fornecedores	(4.974.537,32)	1.116.577,55	0,00	(6.091.114,87)
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	(3.765,75)	66.677,09	0,00	(70.442,84)
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	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
655	2.1.1.01.0010	9	FRIGONEPI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	(69.563,68)	44.483,41	0,00	(114.047,09)
328	2.1.1.01.0011	7	USINA IPE CAMPOS LIMITADA - EPP	-145.201,45	29.553,54	0,00	-174.754,99
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.	-805.174,78	97.268,63	0,00	-902.443,41
331	2.1.1.01.0014	1	RODINI & CIA LTDA - EPP	-2.307,12	142,63	0,00	-2.449,75
684	2.1.1.01.0015	0	RAPHAEL CIRIBELLI - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO (UNIFORMES)	0,00	3.490,00	0,00	(3.490,00)
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	-105.290,72	595,00	0,00	-105.885,72
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	CEVISKO ALIMENTOS LTDA	(251.091,07)	41.016,99	0,00	(292.108,06)
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	-39.778,67	0,00	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	-253.681,95	29.836,97	0,00	-283.518,92
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	109,85	189,40	0,00	-79,55
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	-76.800,22	2.435,40	0,00	-79.235,62
632	2.1.1.01.0031	1	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	(4.803,26)	0,00	0,00	(4.803,26)
351	2.1.1.01.0032	0	FRICOCK FRIGORIFICAÇÃO	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:**

5

**Período:** Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
639	2.1.1.01.0033	8	NECTAR BRIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS EIRELI	(2.258,00)	0,00	0,00	(2.258,00)
644	2.1.1.01.0034	6	PAULO VICTOR CAMPAGNA	(1.177,50)	0,00	0,00	(1.177,50)
650	2.1.1.01.0035	4	MARIUSSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	(217,61)	0,00	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	-3.159,88	2.070,62	0,00	-5.230,50
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	-92.864,25	15.063,40	0,00	-107.927,65
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	3.571,00	0,00	-3.571,00
685	2.1.1.01.0046	0	CLEBER COZARO PENHA - ME (TREINAMENTO EM FORNO)	0,00	165,90	0,00	(165,90)
371	2.1.1.01.0047	8	FRIGOGIL IND. COM. LTDA	-283.228,45	106.124,24	0,00	-389.352,69
372	2.1.1.01.0048	6	MASTERGAS COM. TRANS. E DIST. DE G.L.P RIO CLARO LTDA	-143.267,07	48.112,38	0,00	-191.379,45
373	2.1.1.01.0049	4	QUALIDADE RIO CLARO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	990,47	0,00	0,00	990,47
686	2.1.1.01.0050	8	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	17.789,00	0,00	(17.789,00)
687	2.1.1.01.0051	6	INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI	0,00	495,00	0,00	(495,00)
688	2.1.1.01.0052	4	JOSE FRANCO RIO CLARO - ME	0,00	1.227,12	0,00	(1.227,12)
689	2.1.1.01.0053	2	MUBARAK ELETRICIDADE	0,00	3.950,00	0,00	(3.950,00)
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 CONFECCOES - ME	203,00	0,00	0,00	203,00
381	2.1.1.01.0057	5	H & D COMERCIO LTDA - ME	-4.415,83	1.070,00	0,00	-5.485,83
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	-104.485,97	2.130,95	0,00	-106.616,92
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	(420,10)	0,00	0,00	(420,10)
408	2.1.1.01.0078	8	CEREALISTA ZORZO LTDA	(313.465,29)	181.419,17	0,00	(494.884,46)
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	(25.163,96)	11.605,68	0,00	(36.769,64)
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)

## 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/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	280,00	0,00	(280,00)
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	(26.688,26)	4.619,77	0,00	(31.308,03)
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	(22.041,48)	358,80	0,00	(22.400,28)
489	2.1.1.01.0090	7	JEFFERSON FERNANDO ARAUJO	(12.322,57)	7.531,21	0,00	(19.853,78)
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	(116.410,83)	33.772,45	0,00	(150.183,28)
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	(3.470,00)	0,00	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	(1.104,98)	0,00	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	(860,70)	166,00	0,00	(1.026,70)
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	(17.230,94)	4.244,40	0,00	(21.475,34)
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	(1.315,00)	0,00	0,00	(1.315,00)
445	2.1.1.01.0112	1	DORIVAL CONTATTO & CIA LTDA	(6.213,28)	257,29	0,00	(6.470,57)
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	(6.898,83)	0,00	0,00	(6.898,83)
450	2.1.1.01.0117	2	DONIZETE TRINDADE ME	(9.272,00)	168,00	0,00	(9.440,00)
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)	250,00	0,00	(14.760,00)
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	(10.065,90)	0,00	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	(26.424,19)	0,00	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	(8.332,52)	2.458,66	0,00	(10.791,18)
461	2.1.1.01.0128	8	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 24	(21.064,87)	21.003,04	0,00	(42.067,91)
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	(4.964,27)	981,94	0,00	(5.946,21)
464	2.1.1.01.0131	8	AUDI MED OCUPACIONAL SS LTDA	(6.801,92)	1.355,00	0,00	(8.156,92)

## 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/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
465	2.1.1.01.0132	6	ELEKTRO COMPANHIA DE ENERGIA E	(164.673,83)	40.516,82	0,00	(205.190,65)
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)
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	ROLDAO AUTO SERVICO COM DE ALI	0,00	0,00	0,00	0,00
471	2.1.1.01.0138	5	PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO	(6.824,05)	2.852,07	0,00	(9.676,12)
472	2.1.1.01.0139	3	UNUS MALHARIA COMERCIO E CONFE	0,00	2.470,00	0,00	(2.470,00)
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	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
641	2.1.1.01.0144	0	FREECOOK BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS	(6.337,98)	71.200,00	0,00	(77.537,98)
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	(4.893,00)	0,00	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	(66.481,86)	82.735,88	0,00	(149.217,74)
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	(165,54)	0,00	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	(6.776,94)	0,00	0,00	(6.776,94)
521	2.1.1.01.1235	2	JOÃO LUIZ VIEIRA DA COSTA	(37.762,90)	0,00	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)	36.014,00	0,00	(42.254,00)
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	(50,00)	0,00	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 ZANELLATO	(476,60)	267,90	0,00	(744,50)
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	(36.661,07)	0,00	0,00	(36.661,07)
553	2.1.1.01.3335	0	ALINE CAROLINA BATISTA & CIA	(4.810,00)	0,00	0,00	(4.810,00)
537	2.1.1.01.4369	0	JANDER TADEU RAPHAEL LEITE	(1.505,00)	2.245,50	0,00	(3.750,50)
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)

## 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/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
550	2.1.1.01.4678	8	JOSE GERALDO TOGNI JUNIOR - ME	(827,00)	201,00	0,00	(1.028,00)
548	2.1.1.01.4879	9	VENEZA PAES E DOCES LTDA EPP	(135.783,66)	30.365,50	0,00	(166.149,16)
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)
529	2.1.1.01.5487	0	JOAO LUIZ VIEIRA DA COSTA	(106.066,24)	0,00	0,00	(106.066,24)
544	2.1.1.01.5489	6	HOFLING IMOVEIS EIRELI ME	(46.232,80)	8.704,80	0,00	(54.937,60)
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	(34.940,58)	0,00	0,00	(34.940,58)
626	2.1.1.01.6666	5	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	(3.096,00)	0,00	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	(349,90)	300,00	0,00	(649,90)
648	2.1.1.01.7486	2	MINISTÉRIO DA FAZENDA	(360,00)	0,00	0,00	(360,00)
545	2.1.1.01.7854	0	FABIANO & FABIO MAT CONSTR LTDA ME	(7.268,82)	6.463,00	0,00	(13.731,82)
649	2.1.1.01.7855	8	FABIANO & FABIANO	(87,50)	0,00	0,00	(87,50)
541	2.1.1.01.7895	7	COMERCIAL JOTA MILTON RIO CLARO LTDA ME	(513,00)	135,00	0,00	(648,00)
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	(45.160,20)	44.176,00	0,00	(89.336,20)
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	-1.696.257,23	497.414,56	0,00	-2.193.671,79
77	2.1.1.02.0001	4	Salários e ordenados a pagar	-1.218.882,64	379.740,78	0,00	-1.598.623,42
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	-178.116,70	43.565,54	0,00	-221.682,24
312	2.1.1.02.0008	1	FGTS a Recolher	-255.121,79	69.448,86	0,00	-324.570,65
313	2.1.1.02.0009	0	Contr. Sindical/Assist. a Rec.	-6.203,06	4.659,38	0,00	-10.862,44
292	2.1.1.03	0	Impostos a Recolher	-14.832,84	27.105,66	0,00	-41.938,50
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	-14.450,29	26.819,56	0,00	-41.269,85
576	2.1.1.03.1445	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	-382,55	286,10	0,00	-668,65
114	2.2	6	Não Circulante	-28.942,90	0,00	0,00	-28.942,90
115	2.2.1	9	Obrigações a Longo Prazo	-28.942,90	0,00	0,00	-28.942,90
116	2.2.1.01	3	Empréstimos e Financiamentos	-28.942,90	0,00	0,00	-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	19.757,70	0,00	0,00	19.757,70
601	2.2.1.01.1111	0		0,00	0,00	0,00	0,00
120	2.3	8	Patrimônio Líquido	81.255,58	0,00	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	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
127	2.3.2.01	8	Reservas de Capital	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
128	2.3.2.01.0001	6	Reservas p/contingências	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:**

9

**Período:** Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	2.3.2.01.2145	5	IGREJA NAZARENO DE RIO CLARO	17.200,00	0,00	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
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	9.404.124,90	276.542,45	7.515.110,06	16.642.692,51
134	3.1	5	Receita operacional	11.555.974,42	0,00	7.515.110,06	19.071.084,48
135	3.1.1	8	RECEITAS C/ REPASSE	11.555.974,42	0,00	7.515.110,06	19.071.084,48
136	3.1.1.01	2	Receita Reembolso Refeições	11.555.974,42	0,00	7.515.110,06	19.071.084,48
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	8.955.498,71	0,00	2.651.024,10	11.606.522,81
636	3.1.1.01.0004	5	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	922.370,24	0,00	4.231.924,10	5.154.294,34
637	3.1.1.01.0005	3	RECEITA RECEBIDA DOS USUÁRIOS	317.641,37	0,00	505.562,94	823.204,31
638	3.1.1.01.0006	1	OUTRAS RECEITAS	22.125,38	0,00	126.598,92	148.724,30
154	3.2	7	Custos e despesas operacionais	2.076.168,11	274.719,65	0,00	2.350.887,76
155	3.2.1	0	Custo de produção	2.072.469,45	274.719,65	0,00	2.347.189,10
159	3.2.1.02	9	Despesas c/ pessoal	598.855,30	30.716,26	0,00	629.571,56
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	26.459,34	30.716,26	0,00	57.175,60
169	3.2.1.03	3	Despesas	1.473.614,15	244.003,39	0,00	1.717.617,54
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	2.493,14	1.730,96	0,00	4.224,10
174	3.2.1.03.0004	6	Telefone	17.343,68	0,00	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	251.994,11	89.045,30	0,00	341.039,41
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	175.088,44	46.725,00	0,00	221.813,44
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 ADVOCATICIO	21.056,00	6.002,40	0,00	27.058,40
617	3.2.1.03.0017	8	ANTONELLO E SARTI LTDA	292,40	68,00	0,00	360,40

## 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/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	405,00	0,00	0,00	405,00
643	3.2.1.03.0113	1	HERCILIA DE LOURDES CARROCINE ORLANDIN	1.025,00	955,00	0,00	1.980,00
647	3.2.1.03.0114	0	LUCILA MARLENE CAMBIAGHI FARIA	2.100,00	0,00	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	245,00	0,00	1.196,70
526	3.2.1.03.0129	8	L A C NECHAR - ME	19.147,77	34.291,56	0,00	53.439,33
570	3.2.1.03.0188	3	PICELLI MOTORES E BOMBAS LTDA	150,00	1.100,00	0,00	1.250,00
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	2.617,00	2.550,00	0,00	5.167,00
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	370,00	0,00	709,90
618	3.2.1.03.1119	6	CRISTIANO CARLOS CONTATO 31225113806	5.159,99	1.970,00	0,00	7.129,99
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	21.770,00	13.214,07	0,00	34.984,07
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	NOVOLI 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	104,00	0,00	0,00	104,00
590	3.2.1.03.1166	8	ANTONIO CARLOS DUQUE 19215742832	2.020,00	0,00	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.	3.075,62	0,00	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	15.685,02	3.061,69	0,00	18.746,71
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

## 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/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
523	3.2.1.03.1256	7	DOM BOSCO MANUTENÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	31.420,00	480,00	0,00	31.900,00
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	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
577	3.2.1.03.1456	0	AMBIENTARE - COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	5.210,98	0,00	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	10.045,10	10.032,00	0,00	20.077,10
600	3.2.1.03.1487	0	MAYCON THIAGO GIANEIS ME	7.332,00	0,00	0,00	7.332,00
603	3.2.1.03.1488	8	LIDERFRIO COMERCIAL LTDA	1.739,00	2.620,00	0,00	4.359,00
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	420,00	405,00	0,00	825,00
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	CONFECÇAO CALMAR LTDA	1.216,00	496,00	0,00	1.712,00
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	3.443,78	0,00	4.168,99
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	635,82	215,38	0,00	851,20
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	15.155,95	6.002,77	0,00	21.158,72
566	3.2.1.03.5147	3	CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA	9.655,43	18.979,48	0,00	28.634,91
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	97,29	0,00	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	(75.681,41)	1.822,80	0,00	(77.504,21)
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	(75.681,41)	1.822,80	0,00	(77.504,21)
215	3.3.1.01	6	Receitas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.1.02	0	Despesas financeiras	75.681,41	1.822,80	0,00	77.504,21
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	45.786,48	1.822,80	0,00	47.609,28
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

## Balancete de Verificação

**Empresa:** ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

**CNPJ (MF):** 15.434.811/0002-59

**Inscrição Estadual:** ISENT0

**Data:**

**Folha:** 12

**Período:** Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				11.987.082,13	10.292.773,04	0,00	19.505.742,88
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-12.022.170,28	0,00	10.292.773,04	-19.540.831,03