

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0001-78

Inscrição Estadual: ISENTA

Data:

Folha:

2

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	827.447,53D	4.000.443,04	4.106.948,96	720.941,61D
2	1.1	3	Ativo circulante	691.511,11D	4.000.443,04	4.106.948,96	585.005,19D
3	1.1.1	6	Disponível	595.756,51D	3.796.656,94	3.918.572,57	473.840,88D
6	1.1.1.02	5	Bancos conta movimento	595.756,51D	3.796.656,94	3.918.572,57	473.840,88D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A.	581.711,66D	3.796.656,94	3.904.527,72	473.840,88D
254	1.1.1.02.0002	1	Banco Unicred Rio Claro - Cta 20591	954,50D	0,00	954,50	0,00
255	1.1.1.02.0004	8	Caixa Economica Federal - Cta 1071-4	13.090,35D	0,00	13.090,35	0,00
8	1.1.2	9	Realizável a curto prazo	14.922,38D	17.342,51	14.322,38	17.942,51D
15	1.1.2.03	2	Adiantamento a Funcionarios	14.922,38D	17.342,51	14.322,38	17.942,51D
16	1.1.2.03.0001	0	Adiantamento de Salarios	14.922,38D	17.342,51	14.322,38	17.942,51D
25	1.1.3	1	Estoques	80.832,22D	186.443,59	174.054,01	93.221,80D
26	1.1.3.01	6	Estoques	80.832,22D	186.443,59	174.054,01	93.221,80D
27	1.1.3.01.0001	4	Produtos Para Alimentação	54.164,85D	182.914,26	147.386,64	89.692,47D
28	1.1.3.01.0002	2	Material de Uso e Consumo	26.667,37D	3.529,33	26.667,37	3.529,33D
44	1.3	7	Ativo permanente	135.936,42D	0,00	0,00	135.936,42D
51	1.3.2	2	Ativo imobilizado	135.936,42D	0,00	0,00	135.936,42D
52	1.3.2.01	7	Bens em operação	135.936,42D	0,00	0,00	135.936,42D
54	1.3.2.01.0002	3	Edifícios e construções	25.111,90D	0,00	0,00	25.111,90D
55	1.3.2.01.0003	1	Máquinas e equipamentos	40.573,71D	0,00	0,00	40.573,71D
56	1.3.2.01.0004	0	Móveis e utensílios	70.250,81D	0,00	0,00	70.250,81D
71	2	2	Passivo	827.447,53C	193.224,48	603.693,74	1.237.916,79C
72	2.1	4	Passivo circulante	179.179,63C	179.179,63	334.530,85	334.530,85C
78	2.1.2	0	Fornecedores	76.335,16C	76.335,16	206.072,25	206.072,25C
79	2.1.2.01	4	Fornecedores	76.335,16C	76.335,16	206.072,25	206.072,25C
80	2.1.2.01.0001	2	Fornecedores nacionais	76.335,16C	76.335,16	206.072,25	206.072,25C
81	2.1.3	2	Obrigações fiscais-tributárias	8.964,60C	8.964,60	9.591,23	9.591,23C
82	2.1.3.01	7	Impostos a recolher	8.964,60C	8.964,60	9.591,23	9.591,23C
89	2.1.3.01.0007	4	IRRF a recolher	8.964,60C	8.964,60	9.591,23	9.591,23C
95	2.1.4	5	Obrigações trabalh./sociais	65.800,16C	65.800,16	80.093,56	80.093,56C
96	2.1.4.01	0	Obrigações trabalhistas	57.605,77C	57.605,77	71.678,07	71.678,07C
97	2.1.4.01.0001	8	Salários e ordenados a pagar	55.655,15C	55.655,15	71.678,07	71.678,07C
98	2.1.4.01.0002	6	Férias a pagar	1.950,62C	1.950,62	0,00	0,00
101	2.1.4.02	4	Obrigações sociais	8.194,39C	8.194,39	8.415,49	8.415,49C
102	2.1.4.02.0001	2	I.N.S.S. a recolher	709,31C	709,31	0,00	0,00
103	2.1.4.02.0002	0	F.G.T.S. a recolher	7.264,60C	7.264,60	8.319,49	8.319,49C
104	2.1.4.02.0003	9	Contr.sind./assist.a recolher	220,48C	220,48	96,00	96,00C
108	2.1.5	8	Outras obrigações	28.079,71C	28.079,71	38.773,81	38.773,81C
109	2.1.5.01	2	Contas diversas a pagar	28.079,71C	28.079,71	38.773,81	38.773,81C
110	2.1.5.01.0001	0	Conta Corrente Prestação de Serviços	4.497,06C	4.497,06	9.280,66	9.280,66C
111	2.1.5.01.0002	9	Aluguéis a pagar	8.053,80C	8.053,80	9.253,80	9.253,80C
112	2.1.5.01.0003	7	Energia Eletrica - Elektro	6.500,18C	6.500,18	7.397,34	7.397,34C
113	2.1.5.01.0004	5	Agua e Esgoto - Daee	3.265,81C	3.265,81	6.931,84	6.931,84C
260	2.1.5.01.0005	3	Telefone e Internet	156,80C	156,80	143,34	143,34C
261	2.1.5.01.0006	1	Consumo de Gás	5.606,06C	5.606,06	5.766,83	5.766,83C
120	2.3	8	Patrimônio líquido	648.267,90C	14.044,85	269.162,89	903.385,94C
121	2.3.1	0	Capital social e reservas	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
124	2.3.1.02	0	Reservas de capital	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
125	2.3.1.02.0001	8	Reserva de corr.monet.capital	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
126	2.3.2	3	Lucros, reservas e prejuizos	148.267,90C	14.044,85	269.162,89	403.385,94C

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0001-78

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

3

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	2.3.2.02	2	Superavit/Deficit	148.267,90C	14.044,85	269.162,89	403.385,94C
132	2.3.2.02.0003	7	Superavit/Deficit do Exercício Atual	145.041,12D	14.044,85	84.025,03	75.060,94D
262	2.3.2.02.0004	5	Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	293.309,02C	0,00	185.137,86	478.446,88C
133	3	3	Resultado operacional	0,00	4.128.494,26	3.611.519,08	516.975,18D
134	3.1	5	Receita operacional	0,00	0,00	3.584.307,37	3.584.307,37C
135	3.1.1	8	Resultado operacional	0,00	0,00	3.584.307,37	3.584.307,37C
136	3.1.1.01	2	Receita Bruta com Repasses	0,00	0,00	3.584.307,37	3.584.307,37C
137	3.1.1.01.0001	0	Receitas com Ofertas e Doações	0,00	0,00	2.022,74	2.022,74C
138	3.1.1.01.0002	9	Receitas de Reembolso Refeições SEADS	0,00	0,00	517.857,00	517.857,00C
139	3.1.1.01.0003	7	Receita de Convenio Estadual SEAD	0,00	0,00	3.064.427,63	3.064.427,63C
154	3.2	7	Custos e despesas operacionais	0,00	4.128.494,26	0,00	4.128.494,26D
155	3.2.1	0	Custo de produção	0,00	3.884.202,41	0,00	3.884.202,41D
156	3.2.1.01	4	Materiais aplicados	0,00	1.996.534,10	0,00	1.996.534,10D
157	3.2.1.01.0001	2	Generos Alimentícios	0,00	1.996.534,10	0,00	1.996.534,10D
159	3.2.1.02	9	Despesas c/ pessoal produção	0,00	1.066.502,68	0,00	1.066.502,68D
160	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	0,00	1.066.502,68	0,00	1.066.502,68D
169	3.2.1.03	3	Outros custos de produção	0,00	821.165,63	0,00	821.165,63D
173	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	0,00	72.332,11	0,00	72.332,11D
175	3.2.1.03.0005	4	Manutenções e reparos	0,00	443.529,78	0,00	443.529,78D
176	3.2.1.03.0006	2	Aluguéis	0,00	122.273,40	0,00	122.273,40D
177	3.2.1.03.0007	0	Gás	0,00	5.766,83	0,00	5.766,83D
178	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	0,00	177.263,51	0,00	177.263,51D
182	3.2.2	2	Desp. administrativas/vendas	0,00	244.291,85	0,00	244.291,85D
192	3.2.2.02	1	Outras desp.administr./vendas	0,00	244.291,85	0,00	244.291,85D
196	3.2.2.02.0004	4	Energia elétrica	0,00	237.216,67	0,00	237.216,67D
197	3.2.2.02.0005	2	Água	0,00	6.931,84	0,00	6.931,84D
199	3.2.2.02.0006	0	Telefone	0,00	143,34	0,00	143,34D
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	0,00	0,00	27.211,71	27.211,71C
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	0,00	27.211,71	27.211,71C
215	3.3.1.01	6	Receitas financeiras	0,00	0,00	27.211,71	27.211,71C
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	0,00	27.211,71	27.211,71C
TOTAL A DÉBITO				972.488,65	8.322.161,78	0,00	4.924.496,81
TOTAL A CRÉDITO				972.488,65	0,00	8.322.161,78	4.924.496,81

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0001-78

Inscrição Estadual: ISENTO

Data:

Folha:

4

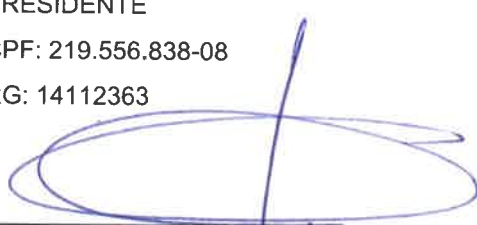
Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

LUIS HENRIQUE BIAZON

PRESIDENTE

CPF: 219.556.838-08

RG: 14112363



ARICLER GONCALVES

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

CPF: 408.585.028-87

CONTADOR