

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIAÇÃO BETESDA DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual:

Data: 06/07/2026

23:27:38

Folha 1

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. . . .	1	Ativo	217.932,17	8.955.080,63	9.277.055,18	-104.042,38
2	1.1. . .	3	Ativo circulante	216.137,17	4.884.342,36	4.542.142,82	558.336,71
3	1.1.1. .	6	Disponível	-26.238,27	4.734.912,36	4.542.142,82	166.531,27
6	1.1.1.02.	5	Bancos conta movimento	-26.238,27	4.734.912,36	4.542.142,82	166.531,27
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A.	-26.238,27	4.734.912,36	4.542.142,82	166.531,27
8	1.1.2. .	9	Créditos	42.809,07	149.430,00	0,00	192.239,07
15	1.1.2.03.	2	Provisões de Liquid. Duvidosa	42.809,07	0,00	0,00	42.809,07
16	1.1.2.03.0001	0	Provisão p/ devedores duvidoso	42.809,07	0,00	0,00	42.809,07
21	1.1.2.05.	1	Adiantamentos a Empregados	0,00	149.430,00	0,00	149.430,00
324	1.1.2.05.0004	4	Cota Patronal	0,00	149.430,00	0,00	149.430,00
25	1.1.3. .	1	Estoques	199.566,37	0,00	0,00	199.566,37
26	1.1.3.01.	6	Estoques de Materiais	199.566,37	0,00	0,00	199.566,37
27	1.1.3.01.0001	4	Produtos Para Alimentação	191.010,34	0,00	0,00	191.010,34
28	1.1.3.01.0002	2	Material de Uso e Consumo	8.556,03	0,00	0,00	8.556,03
36	1.2. . .	5	Não Circulante	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
258	1.2.3. .	3	Imobilizado	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
259	1.2.3.01.	8	Imóveis	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
261	1.2.3.01.0002	4	Maquinas e equipamentos	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
326	1.3. . .	7	Lucro Exercício	0,00	4.070.738,27	4.734.912,36	-664.174,09
327	1.3.1. .	0	Lucro Exercício	0,00	4.070.738,27	4.734.912,36	-664.174,09
328	1.3.1.01.	4	Lucro Exercício	0,00	4.070.738,27	4.734.912,36	-664.174,09
329	1.3.1.01.0001	2	Lucro Exercício	0,00	4.070.738,27	4.734.912,36	-664.174,09
71	2. . . .	2	Passivo	-217.932,17	321.974,55	0,00	104.042,38
72	2.1. . .	4	Passivo circulante	4.890,50	321.974,55	0,00	326.865,05
73	2.1.1. .	7	Obrigações de Curto Prazo	4.890,50	321.974,55	0,00	326.865,05
74	2.1.1.01.	1	Fornecedores	-258.559,29	43.459,76	0,00	-215.099,53
75	2.1.1.01.0001	0	Fornecedores nacionais	-191.010,34	0,00	0,00	-191.010,34
288	2.1.1.01.0002	8	Outras Contas a Pagar	-49.278,11	0,00	0,00	-49.278,11
314	2.1.1.01.0003	6	Outros Serviços Terceiros	-6.419,69	3.187,30	0,00	-3.232,39
315	2.1.1.01.0004	4	Energia Elétrica	-9.190,34	0,00	0,00	-9.190,34
316	2.1.1.01.0005	2	Água e Esgoto	-4.748,06	38.199,37	0,00	33.451,31
317	2.1.1.01.0006	0	Internet Telefonia	2.087,25	2.073,09	0,00	4.160,34
76	2.1.1.02.	6	Obrig. Trabalhistas e Sociais	151.868,37	264.379,83	0,00	416.248,20
77	2.1.1.02.0001	4	Salários e ordenados a pagar	-100.415,16	0,00	0,00	-100.415,16
289	2.1.1.02.0002	2	Férias a Pagar	28.853,64	40.587,60	0,00	69.441,24
291	2.1.1.02.0004	9	Rescisões Contrato a Pagar	91.267,08	57.266,86	0,00	148.533,94
311	2.1.1.02.0007	3	INSS a Recolher	0,00	81.369,57	0,00	81.369,57
312	2.1.1.02.0008	1	FGTS a Recolher	82.772,11	81.959,80	0,00	164.731,91
313	2.1.1.02.0009	0	Contr. Sindical/Assist. a Rec.	1.540,70	196,00	0,00	1.736,70
322	2.1.1.02.0010	3	Custas Processuais	47.850,00	3.000,00	0,00	50.850,00
292	2.1.1.03.	0	Impostos a Recolher	111.581,42	14.134,96	0,00	125.716,38
297	2.1.1.03.0005	1	ISS a Recolher	636,73	1.158,65	0,00	1.795,38
299	2.1.1.03.0007	8	IRRF a Recolher	101.528,48	12.976,31	0,00	114.504,79
300	2.1.1.03.0008	6	Imposto de Renda a Recolher	9.416,21	0,00	0,00	9.416,21
120	2.3. . .	8	Patrimônio Líquido	-222.822,67	0,00	0,00	-222.822,67
121	2.3.1. .	0	Capital Realizado	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
122	2.3.1.01.	5	Capital social subscrito	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
123	2.3.1.01.0001	3	Capital integralizado	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIAÇÃO BETESDA DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual:

Data: 06/07/2026

23:27:38

Folha 2

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	2.3.2. .	3	Reservas	-8.750,81	0,00	0,00	-8.750,81
127	2.3.2.01.	8	Reservas de Capital	-8.750,81	0,00	0,00	-8.750,81
128	2.3.2.01.0001	6	Reservas p/contingências	-8.750,81	0,00	0,00	-8.750,81
304	2.3.4. .	9	Prejuízos Acumulados	285.928,14	0,00	0,00	285.928,14
305	2.3.4.01.	3	Prejuízos Acumulados	285.928,14	0,00	0,00	285.928,14
318	2.3.4.01.0002	0	Prejuízo do Exercício	285.928,14	0,00	0,00	285.928,14
133	3. . . .	3	Resultado operacional	0,00	8.818.431,61	8.818.431,61	0,00
134	3.1. . .	5	Receita operacional	0,00	4.710.353,54	4.710.353,54	0,00
135	3.1.1. .	8	Resultado com vendas	0,00	4.710.353,54	4.710.353,54	0,00
136	3.1.1.01.	2	Receita bruta de vendas	0,00	4.710.353,54	4.710.353,54	0,00
138	3.1.1.01.0002	9	Venda Refeição	0,00	440.774,54	440.774,54	0,00
139	3.1.1.01.0003	7	Repasse publico estadual	0,00	4.218.441,49	4.218.441,49	0,00
323	3.1.1.01.0004	5	OUTRAS RECEITAS, APORTE OSC, DOAÇÕES, ETC	0,00	51.137,51	51.137,51	0,00
154	3.2. . .	7	Custos e despesas operacionais	0,00	4.079.519,25	4.079.519,25	0,00
155	3.2.1. .	0	Custo de produção	0,00	3.915.412,19	3.915.412,19	0,00
156	3.2.1.01.	4	Materiais aplicados	0,00	2.782.722,47	2.782.722,47	0,00
157	3.2.1.01.0001	2	Matéria prima	0,00	2.782.722,47	2.782.722,47	0,00
159	3.2.1.02.	9	Despesas c/ pessoal produção	0,00	746.527,56	746.527,56	0,00
160	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	0,00	616.199,92	616.199,92	0,00
162	3.2.1.02.0003	3	13º salário	0,00	51.279,19	51.279,19	0,00
320	3.2.1.02.0010	6	Medicina Ocupacional	0,00	10.448,69	10.448,69	0,00
325	3.2.1.02.0011	4	Vale Refeição	0,00	68.599,76	68.599,76	0,00
169	3.2.1.03.	3	Outros custos de produção	0,00	386.162,16	386.162,16	0,00
173	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	0,00	104.633,90	104.633,90	0,00
175	3.2.1.03.0005	4	Manutenções e reparos	0,00	78.253,49	78.253,49	0,00
178	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	0,00	203.274,77	203.274,77	0,00
182	3.2.2. .	2	Desp. administrativas/vendas	0,00	164.107,06	164.107,06	0,00
192	3.2.2.02.	1	Outras desp.administr./vendas	0,00	161.992,24	161.992,24	0,00
196	3.2.2.02.0004	4	Energia elétrica	0,00	87.240,54	87.240,54	0,00
203	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	0,00	4.419,10	4.419,10	0,00
321	3.2.2.02.0016	8	Gás	0,00	70.332,60	70.332,60	0,00
209	3.2.2.03.	6	Impostos e taxas	0,00	2.114,82	2.114,82	0,00
210	3.2.2.03.0001	4	Contribuição sindical	0,00	2.114,82	2.114,82	0,00
213	3.3. . .	9	Resultado financeiro líquido	0,00	28.558,82	28.558,82	0,00
214	3.3.1. .	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	28.558,82	28.558,82	0,00
215	3.3.1.01.	6	Receitas financeiras	0,00	24.558,82	24.558,82	0,00
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	24.558,82	24.558,82	0,00
219	3.3.1.02.	0	Despesas financeiras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
223	3.3.1.02.0004	3	Comissões e despesas bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL A DÉBITO				896.050,78	18.095.486,79	0,00	1.526.051,24
TOTAL A CRÉDITO				896.050,78	0,00	18.095.486,79	1.526.051,24

**ESCRITÓRIO CONTÁBIL
GONÇALVES**

Av M-23 n°1048 - Cerveção

Fone: (19) 3527-2939

CEP 13505-370 - Rio Claro/SP