

Balanço
Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA

55.999.296/0001-98

RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
01 (10000) **** A T I V O ****	
01.01 (10001) CIRCULANTE	
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	29.537,74
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	29.537,74
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00011 (10029) BCO CAIXA ECON. FEDERAL 533-2	2.939,06
01.01.01.002.00016 (10034) BCO CAIXA EC. FEDERAL - 2598-7	91,00
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.030,06
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	
01.01.01.003.00004 (10051) BCO DO BRASIL - 40397-0 - APLIC. FINANC.	762.845,53
01.01.01.003.00005 (10052) BCO DO BRASIL - 70869-0 - APLIC. FINANC.	239.719,43
01.01.01.003.00008 (10055) BCO DO BRASIL - 114986-5 -	30.612,08
01.01.01.003.00011 (10058) CAIXA E.FEDERAL - 533-2 - APLIC. FINANC.	16.697,11
01.01.01.003.00012 (10059) BCO DO BRASIL - 34775-2 - APLIC. FINANC.	20,91
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	1.049.895,06
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.082.462,86
01.01 (10001) CIRCULANTE	1.082.462,86
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	
01.03.02.001 (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO	
01.03.02.001.00001 (16261) BENFEITORIAS EM IMOVEIS - APTO JD. ZARA	4.190,00
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	14.105,30
01.03.02.001.00006 (16266) EQUIP. ESCRITORIO	2.099,01
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	410.299,87
01.03.02.001.00010 (16270) AMBULATORIO ODONTOLOGICO	0,05
01.03.02.001.00011 (16277) IMOVEIS - INSTALACOES	53.258,53
01.03.02.001.00012 (16272) IMOVEIS	592.238,75
01.03.02.001.00013 (16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	38.207,00
01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	97.161,76
01.03.02.001.00016 (16276) BIBLIOTECA	1.697,98
01.03.02.001.00017 (16278) VEICULOS - CRECHE	75.219,05
01.03.02.001.00018 (16271) BANCA DE LIVROS	15.000,00
01.03.02.001.00020 (16280) IMOVEIS - PERMUTAS CELEBRADAS	179.369,98
01.03.02.001.00022 (16282) MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO JECRIN	20.042,00
01.03.02.001.00024 (16284) MOVEIS E UTENS. - VERBA PARLAMENTAR	121.186,36
01.03.02.001.00025 (16285) MOVEIS E UTENS. PREF. PATRIMONIO	799,00
01.03.02.001 (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO	1.624.874,64
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.624.874,64
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.624.874,64
01 (10000) **** A T I V O ****	2.707.337,50

Balanço
Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA
RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

55.999.296/0001-98

Conta Analitica	Saldo Atual
02 (20000) **** P A S S I V O ****	
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
02.01.02 (25176) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
02.01.02.001 (25180) EXIGIVEL	
02.01.02.001.00001 (25181) IMOVEIS - PERMUTAS A COMPENSAR	179.369,98
02.01.02.001 (25180) EXIGIVEL	179.369,98
02.01.02 (25176) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	179.369,98
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	21.604,98
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	16.100,92
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	37.705,90
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.705,90
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	25.840,85
02.01.04.001.00011 (25571) INSS RETIDO A RECOLHER	26,40
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	25.867,25
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
02.01.04.002.00005 (25605) CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	25,34
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	25,34
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.892,59
02.01.06 (25996) PROVISOES	
02.01.06.001 (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	
02.01.06.001.00001 (26001) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	20.840,27
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	260.503,33
02.01.06.001 (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	281.343,60
02.01.06 (25996) PROVISOES	281.343,60
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	524.312,07
02.02 (26096) PASSIVO NAO CIRCULANTE	
02.02.01 (27097) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
02.02.01.001 (27100) EXIGIVEL	
02.02.01.001.00002 (26097) CONTA-CORRENTE REST. BOM PRATO	2.798.147,85
02.02.01.001.00003 (26098) CONTA-CORRENTE COTA PATRONAL - BOM	1.060.332,33
02.02.01.001 (27100) EXIGIVEL	3.858.480,18
02.02.01 (27097) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.858.480,18
02.02 (26096) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.858.480,18
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL	
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO	
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO	
02.04.01.001.00004 (28219) RESULTADO DO EXECICIO ANTERIOR	(1.186.507,92)
02.04.01.001.00005 (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(3.030.175,46)
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	2.541.228,63
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO	(1.675.454,75)
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO	(1.675.454,75)
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL	(1.675.454,75)
02 (20000) **** P A S S I V O ****	2.707.337,50

Balanço
Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA 55.999.296/0001-98
RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	2.707.337,50
Total do Passivo	2.707.337,50
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



JORGE ROBERTO PIMENTA
CPF: 019.871.228/60
PRESIDENTE



Flávio Smiguel Pimenta FLAVIO SMIGUEL PIMENTA
Rua Enzo Morandi nº 331 TC CRC: 1SP188462/0-7
Rib. Preto-SP - Fone: 16-3622.0258 CPF: 257.873.958/75
Téc. Contábil CRC 1SP188.462/0-7 CONTABILISTA
CPF: 257.873.958-75



Antonio Raimo Veloni
1.º Tesoureiro

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2023

55.999.296/0001-98

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA
RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

Saldo Atual

Conta Analitica

03 (30000) **** RECEITAS ****	
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL	
03.01.02 (33000) RECEITAS	
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA EDUCACIONAL	3.291,06
03.01.02.007.00038 (33538) CREDITO SECR. FAZENDA - NF PAULISTA	9.842,49
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	59.707,09
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV.	91.230,71
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	1.828,24
03.01.02.007.00007 (33507) RENDAS BAZAR	6.640,00
03.01.02.007.00026 (33526) RENDAS CAMPANHA DA PIZZA	21.412,10
03.01.02.007.00025 (33525) RENDAS JANTAR	32.144,58
03.01.02.007.00039 (33539) RENDAS JANTAR ANIVERSARIO	22.856,00
03.01.02.007.00041 (33541) RENDAS JANTAR MINEIRO	8.300,00
03.01.02.007.00047 (33547) RENDAS PROJETO JECRIM	12.514,36
03.01.02.007.00022 (33522) RENDAS PROM. FEIJOADA	3.258.400,00
03.01.02.007.00005 (33505) SUBV. SECR. MUNICIPAL DA EDUCACAO	3.528.166,63
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA EDUCACIONAL	3.528.166,63
03.01.02 (33000) RECEITAS	
03.01.03 (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	
03.01.03.008 (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES	433.500,28
03.01.03.008.00001 (33602) INSS - COTA PATRONAL	125.715,03
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	21.674,95
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	580.890,26
03.01.03.008 (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES	580.890,26
03.01.03 (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	
03.01.04 (33700) DOACOES	
03.01.04.001 (33701) DOACOES RECEBIDAS	5.870,00
03.01.04.001.00002 (33703) DOACOES - P. FISICA	4.520,00
03.01.04.001.00001 (33702) DOACOES - P. JURIDICA	10.390,00
03.01.04.001 (33701) DOACOES RECEBIDAS	10.390,00
03.01.04 (33700) DOACOES	4.119.446,89
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL	
03.02 (33800) OUTRAS RECEITAS	
03.02.01 (33801) OUTRAS RECEITAS	
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	19.765,47
03.02.01.001.00003 (33806) ALUGUEL APARTAMENTO	13.794,00
03.02.01.001.00002 (33805) ALUGUEL MARCENARIA	2.500,00
03.02.01.001.00001 (33804) ALUGUEL SALAO FESTAS	36.059,47
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	
03.02.01.002 (33900) RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	4.246,56
03.02.01.002.00006 (33906) DOACOES - SECR. MUNIC. EDUCACAO RIB.	2.033,41
03.02.01.002.00007 (33907) REEMB. TAXA FUNC. PMPR	8.095,47
03.02.01.002.00004 (33904) REEMBOLSO AVISO PREVIO DESCONTADO	14.375,44
03.02.01.002 (33900) RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	50.434,91
03.02.01 (33801) OUTRAS RECEITAS	50.434,91
03.02 (33800) OUTRAS RECEITAS	4.169.881,80
03 (30000) **** RECEITAS ****	

Data de Emissão: 28/03/2024

Folha: 0001

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA
 RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

55.999.296/0001-98

Conta Analítica	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL EDUCACIONAL	
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS	
04.01.01.005 (40150) DESPESAS	
04.01.01.005.00002 (40151) AGUA	1.127,94
04.01.01.005.00017 (40165) CONVENIO MEDICO	59.186,16
04.01.01.005.00001 (40169) CONVENIO ODONTOLOGICO	1.396,25
04.01.01.005.00012 (40172) DESP. ESTACIONAMENTO	15,00
04.01.01.005.00029 (40181) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL	116.044,55
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	53.854,40
04.01.01.005.00015 (40163) GAS	11.955,00
04.01.01.005.00021 (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.373,05
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/INTERNET	3.869,28
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	2.993,12
04.01.01.005 (40150) DESPESAS	257.814,75
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS	257.814,75
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL	
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL. PROVISIONADO	181.007,73
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	8.511,50
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	13.934,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	389.316,74
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	2.183.043,70
04.01.02.002.00005 (40517) VALE-TRANSPORTE	18.620,60
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	2.794.434,27
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	226.629,45
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	580.890,26
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	807.519,71
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL	3.601.953,38
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	21.369,00
04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS GERAIS/ADM	6.875,82
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.244,82
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	
04.01.03.004.00028 (41228) ALIMENTACAO	24.793,52
04.01.03.004.00009 (41209) CONDOMINIO JD. ZARA	10.251,86
04.01.03.004.00021 (41221) DESPESAS C/ ESTAGIO	1.776,02
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	3.850,15
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	8.658,40
04.01.03.004.00053 (41253) DESPESAS CAMPANHA PIZZA	3.234,00
04.01.03.004.00066 (41266) DESPESAS JANTAR	4.345,06
04.01.03.004.00052 (41252) DESPESAS JANTAR ANIVERSARIO	14.227,93
04.01.03.004.00068 (41267) DESPESAS JANTAR MINEIRO	2.264,84
04.01.03.004.00044 (41244) DESPESAS MATER. E SERV. PEDAGOGICO	19.326,55
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	89,10



Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA	55.999.296/0001-98
RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
04.01.03.004.00055 (41255) DESPESAS PROM. FEIJOADA	2.223,71
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	77.295,86
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	43.452,59
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	4.675,75
04.01.03.004.00041 (41241) MATERIAL DESCARTAVEL	4.208,31
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	11.770,97
04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	1.065,68
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	237.510,30
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	265.755,12
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	
04.01.07.002.00014 (42614) DESP. JUROS ENCARGOS	0,16
04.01.07.002.00005 (42605) DESPESAS BANCARIAS	2.621,10
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	16.187,52
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	18.808,78
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	18.808,78
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL EDUCACIONAL	4.144.332,63
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	4.144.332,63
Superávit ou Déficit	25.549,17




Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA
RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

55.999.296/0001-98

Conta Analítica

Saldo Atual

Superávit ou Déficit

25.549,17

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

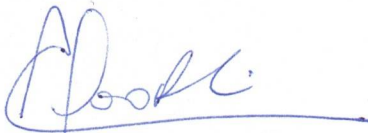


JORGE ROBERTO PIMENTA
CPF: 019.871.228/60
PRESIDENTE

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



FLAVIO SMIGUEL PIMENTA
TC CRC: 1SP188462/0-7
CPF: 257.873.958/75
CONTABILISTA



Antonio Raimo Veloni
1.º Tesoureiro

Flávio Smiguel Pimenta
Rua Enzo Morandi nº 331
Rib. Preto-SP - Fone: 16-3622.0258
Téc. Contábil CRC 1SP188.462/0-7
CPF: 257.873.958-75

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA

55.999.296/0001-98

RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****				
01.01 (10001) CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	17.238,53	72.312,45	60.013,24	29.537,74
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	17.238,53	72.312,45	60.013,24	29.537,74
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00005 (10025) BANCO DO BRASIL - 40397-0	0,00	801.881,70	801.881,70	0,00
01.01.01.002.00012 (10030) BANCO DO BRASIL - 70869-0	0,00	6.157.756,11	6.157.756,11	0,00
01.01.01.002.00016 (10034) BCO CAIXA EC. FEDERAL - 2598-7	91,00	0,00	0,00	91,00
01.01.01.002.00011 (10029) BCO CAIXA ECON. FEDERAL 533-2	3.803,56	0,00	864,50	2.939,06
01.01.01.002.00014 (10032) BCO DO BRASIL - 114986-5	0,00	42.025,60	42.025,60	0,00
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.894,56	7.001.663,41	7.002.527,91	3.030,06
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00008 (10055) BCO DO BRASIL - 114986-5 -	1.172,75	35.905,13	6.465,80	30.612,08
01.01.01.003.00012 (10059) BCO DO BRASIL - 34775-2 - APLIC. FINANC.	19,22	2,12	0,43	20,91
01.01.01.003.00004 (10051) BCO DO BRASIL - 40397-0 - APLIC. FINANC.	699.531,94	447.024,15	383.710,56	762.845,53
01.01.01.003.00005 (10052) BCO DO BRASIL - 70869-0 - APLIC. FINANC.	130.485,73	3.015.321,41	2.906.087,71	239.719,43
01.01.01.003.00011 (10058) CAIXA E.FEDERAL - 533-2 - APLIC. FINANC.	15.216,10	1.745,67	264,66	16.697,11
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	846.425,74	3.499.998,48	3.296.529,16	1.049.895,06
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	867.558,83	10.573.974,34	10.359.070,31	1.082.462,86
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	125.199,00	125.199,00	0,00
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL	0,00	125.199,00	125.199,00	0,00
01.01.02.004 (15550) CONTAS A RECEBER				
01.01.02.004.00001 (15551) CONTAS A RECEBER PAGTO INDEVIDO	0,00	213,60	213,60	0,00
01.01.02.004 (15550) CONTAS A RECEBER	0,00	213,60	213,60	0,00
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
01.01.02.006.00002 (15632) ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	83.532,69	83.532,69	0,00
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	83.532,69	83.532,69	0,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	208.945,29	208.945,29	0,00
01.01 (10001) CIRCULANTE	867.558,83	10.782.919,63	10.568.015,60	1.082.462,86
01.02 (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
01.02.01 (15967) REALIZAVEL				
01.02.01.004 (16090) CONTA-CORRENTE				
01.02.01.004.00001 (16091) CONTA-CORRENTE - CRECHE	382,43	0,00	382,43	0,00
01.02.01.004 (16090) CONTA-CORRENTE	382,43	0,00	382,43	0,00
01.02.01 (15967) REALIZAVEL	382,43	0,00	382,43	0,00
01.02 (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	382,43	0,00	382,43	0,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO				
01.03.02.001.00010 (16270) AMBULATORIO ODONTOLOGICO	0,05	0,00	0,00	0,05
01.03.02.001.00018 (16271) BANCA DE LIVROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.03.02.001.00001 (16261) BENFEITORIAS EM IMOVEIS - APTO JD. ZARA	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
01.03.02.001.00016 (16276) BIBLIOTECA	1.697,98	0,00	0,00	1.697,98

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA

55.999.296/0001-98

RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.001.00006 (16266) EQUIP. ESCRITORIO	2.099,01	0,00	0,00	2.099,01
01.03.02.001.00013 (16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	38.207,00	0,00	0,00	38.207,00
01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	97.161,76	0,00	0,00	97.161,76
01.03.02.001.00012 (16272) IMOVEIS	592.238,75	0,00	0,00	592.238,75
01.03.02.001.00011 (16277) IMOVEIS - INSTALACOES	53.258,53	0,00	0,00	53.258,53
01.03.02.001.00020 (16280) IMOVEIS - PERMUTAS CELEBRADAS	179.369,98	0,00	0,00	179.369,98
01.03.02.001.00024 (16284) MOVEIS E UTENS. - VERBA PARLAMENTAR	0,00	121.186,36	0,00	121.186,36
01.03.02.001.00025 (16285) MOVEIS E UTENS. PREF. PATRIMONIO	0,00	799,00	0,00	799,00
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	405.261,31	5.038,56	0,00	410.299,87
01.03.02.001.00022 (16282) MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO JECRIN	11.742,00	8.300,00	0,00	20.042,00
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	14.105,30	0,00	0,00	14.105,30
01.03.02.001.00017 (16278) VEICULOS - CRECHE	75.219,05	0,00	0,00	75.219,05
01.03.02.001 (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO	1.489.550,72	135.323,92	0,00	1.624.874,64
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.489.550,72	135.323,92	0,00	1.624.874,64
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.489.550,72	135.323,92	0,00	1.624.874,64
01 (10000) **** ATIVO ****	2.357.491,98	10.918.243,55	10.568.398,03	2.707.337,50

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA

55.999.296/0001-98

RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** P A S S I V O ****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.02 (25176) EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
02.01.02.001 (25180) EXIGIVEL				
02.01.02.001.00001 (25181) IMOVEIS - PERMUTAS A COMPENSAR	179.369,98	0,00	0,00	179.369,98
02.01.02.001 (25180) EXIGIVEL	179.369,98	0,00	0,00	179.369,98
02.01.02 (25176) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	179.369,98	0,00	0,00	179.369,98
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	611.490,43	611.490,43	0,00
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	611.490,43	611.490,43	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	573,62	208.536,49	229.567,85	21.604,98
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	155,58	191.231,75	207.177,09	16.100,92
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	580.890,26	580.890,26	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	729,20	980.658,50	1.017.635,20	37.705,90
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	729,20	1.592.148,93	1.629.125,63	37.705,90
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00011 (25571) INSS RETIDO A RECOLHER	25,30	309,10	310,20	26,40
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	12.767,47	89.425,84	102.499,22	25.840,85
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	12.792,77	89.734,94	102.809,42	25.867,25
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00005 (25605) CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	26,67	485,01	483,68	25,34
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	26,67	485,01	483,68	25,34
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.819,44	90.219,95	103.293,10	25.892,59
02.01.06 (25996) PROVISOES				
02.01.06.001 (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS				
02.01.06.001.00001 (26001) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	13.077,69	2.729,71	10.492,29	20.840,27
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	163.471,12	34.121,48	131.153,69	260.503,33
02.01.06.001 (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	176.548,81	36.851,19	141.645,98	281.343,60
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	14.059,18	14.059,18	0,00
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	143.477,68	143.477,68	0,00
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	0,00	157.536,86	157.536,86	0,00
02.01.06 (25996) PROVISOES	176.548,81	194.388,05	299.182,84	281.343,60
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	369.467,43	1.876.756,93	2.031.601,57	524.312,07
02.02 (26096) PASSIVO NAO CIRCULANTE				
02.02.01 (27097) EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
02.02.01.001 (27100) EXIGIVEL				
02.02.01.001.00003 (26098) CONTA-CORRENTE COTA PATRONAL - BOM	890.880,62	0,00	169.451,71	1.060.332,33
02.02.01.001.00002 (26097) CONTA-CORRENTE REST. BOM PRATO	2.798.147,85	0,00	0,00	2.798.147,85
02.02.01.001 (27100) EXIGIVEL	3.689.028,47	0,00	169.451,71	3.858.480,18
02.02.01 (27097) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.689.028,47	0,00	169.451,71	3.858.480,18
02.02 (26096) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.689.028,47	0,00	169.451,71	3.858.480,18
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO				

Data de Emissão: 28/03/2024

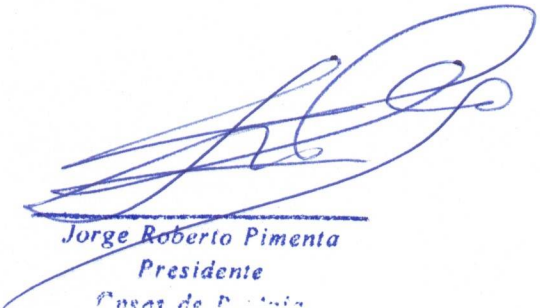
Folha: 0003

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

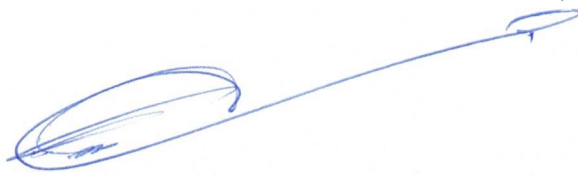
0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA
RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

55.999.296/0001-98

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO				
02.04.01.001.00004 (28219) RESULTADO DO EXECICIO ANTERIOR	(1.186.507,92)	0,00	0,00	(1.186.507,92)
02.04.01.001.00005 (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(2.488.451,74)	0,00	0,00	(2.488.451,74)
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	1.973.955,74	0,00	0,00	1.973.955,74
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO	(1.701.003,92)	0,00	0,00	(1.701.003,92)
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO	(1.701.003,92)	0,00	0,00	(1.701.003,92)
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL	(1.701.003,92)	0,00	0,00	(1.701.003,92)
02 (20000) **** P A S S I V O ****	2.357.491,98	1.876.756,93	2.201.053,28	2.681.788,33


Jorge Roberto Pimenta
Presidente
Casas de Betânia


Antonio Raimo Veloni
1.º Tesoureiro


Flávio Smiguel Pimenta
Rua Enzo Morandi nº 331
Rib. Preto-SP - Fone: 16-3622.0258
Téc. Contábil CRC 1SP188.462/0-7
CPF: 257.873.958-75

Balancete

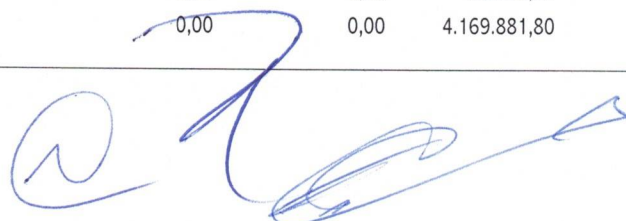
Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA

55.999.296/0001-98

RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****				
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL				
03.01.02 (33000) RECEITAS				
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA EDUCACIONAL				
03.01.02.007.00038 (33538) CREDITO SECR. FAZENDA - NF PAULISTA	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	0,00	0,00	9.842,49	9.842,49
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV.	0,00	0,00	59.707,09	59.707,09
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	91.230,71	91.230,71
03.01.02.007.00007 (33507) RENDAS BAZAR	0,00	0,00	1.828,24	1.828,24
03.01.02.007.00026 (33526) RENDAS CAMPANHA DA PIZZA	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00
03.01.02.007.00025 (33525) RENDAS JANTAR	0,00	0,00	21.412,10	21.412,10
03.01.02.007.00039 (33539) RENDAS JANTAR ANIVERSARIO	0,00	0,00	32.144,58	32.144,58
03.01.02.007.00041 (33541) RENDAS JANTAR MINEIRO	0,00	0,00	22.856,00	22.856,00
03.01.02.007.00047 (33547) RENDAS PROJETO JECRIM	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
03.01.02.007.00022 (33522) RENDAS PROM. FEIJOADA	0,00	0,00	12.514,36	12.514,36
03.01.02.007.00005 (33505) SUBV. SECR. MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	3.258.400,00	3.258.400,00
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.528.166,63	3.528.166,63
03.01.02 (33000) RECEITAS	0,00	0,00	3.528.166,63	3.528.166,63
03.01.03 (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS				
03.01.03.008 (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES				
03.01.03.008.00001 (33602) INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	433.500,28	433.500,28
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	125.715,03	125.715,03
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	21.674,95	21.674,95
03.01.03.008 (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	580.890,26	580.890,26
03.01.03 (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	580.890,26	580.890,26
03.01.04 (33700) DOACOES				
03.01.04.001 (33701) DOACOES RECEBIDAS				
03.01.04.001.00002 (33703) DOACOES - P. FISICA	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00
03.01.04.001.00001 (33702) DOACOES - P. JURIDICA	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00
03.01.04.001 (33701) DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.390,00	10.390,00
03.01.04 (33700) DOACOES	0,00	0,00	10.390,00	10.390,00
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	4.119.446,89	4.119.446,89
03.02 (33800) OUTRAS RECEITAS				
03.02.01 (33801) OUTRAS RECEITAS				
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS				
03.02.01.001.00003 (33806) ALUGUEL APARTAMENTO	0,00	0,00	19.765,47	19.765,47
03.02.01.001.00002 (33805) ALUGUEL MARCENARIA	0,00	0,00	13.794,00	13.794,00
03.02.01.001.00001 (33804) ALUGUEL SALAO FESTAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	0,00	36.059,47	36.059,47
03.02.01.002 (33900) RECEITAS NAO-OPERACIONAIS				
03.02.01.002.00006 (33906) DOACOES - SECR. MUNIC. EDUCACAO RIB.	0,00	0,00	4.246,56	4.246,56
03.02.01.002.00007 (33907) REEMB. TAXA FUNC. PMPR	0,00	0,00	2.033,41	2.033,41
03.02.01.002.00004 (33904) REEMBOLSO AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00	0,00	8.095,47	8.095,47
03.02.01.002 (33900) RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.375,44	14.375,44
03.02.01 (33801) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.434,91	50.434,91
03.02 (33800) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.434,91	50.434,91
03 (30000) **** RECEITAS ****	0,00	0,00	4.169.881,80	4.169.881,80



Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA

55.999.296/0001-98

RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL EDUCACIONAL				
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.01.005 (40150) DESPESAS				
04.01.01.005.00002 (40151) AGUA	0,00	1.127,94	0,00	1.127,94
04.01.01.005.00017 (40165) CONVENIO MEDICO	0,00	59.186,16	0,00	59.186,16
04.01.01.005.00001 (40169) CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.396,25	0,00	1.396,25
04.01.01.005.00012 (40172) DESP. ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00
04.01.01.005.00029 (40181) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	116.044,55	0,00	116.044,55
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	0,00	53.854,40	0,00	53.854,40
04.01.01.005.00015 (40163) GAS	0,00	11.955,00	0,00	11.955,00
04.01.01.005.00021 (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.373,05	0,00	7.373,05
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/INTERNET	0,00	3.869,28	0,00	3.869,28
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	2.993,12	0,00	2.993,12
04.01.01.005 (40150) DESPESAS	0,00	257.814,75	0,00	257.814,75
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	257.814,75	0,00	257.814,75
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL. PROVISIONADO	0,00	183.300,78	2.293,05	181.007,73
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	0,00	8.511,50	0,00	8.511,50
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	13.934,00	0,00	13.934,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	426.253,37	36.936,63	389.316,74
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.197.589,90	14.546,20	2.183.043,70
04.01.02.002.00005 (40517) VALE-TRANSPORTE	0,00	18.620,60	0,00	18.620,60
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.848.210,15	53.775,88	2.794.434,27
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	226.629,45	0,00	226.629,45
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	580.890,26	0,00	580.890,26
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	807.519,71	0,00	807.519,71
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	3.655.729,86	53.775,88	3.601.953,98
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	21.369,00	0,00	21.369,00
04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS GERAIS/ADM	0,00	6.875,82	0,00	6.875,82
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.244,82	0,00	28.244,82
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00028 (41228) ALIMENTACAO	0,00	24.793,52	0,00	24.793,52
04.01.03.004.00009 (41209) CONDOMINIO JD. ZARA	0,00	10.251,86	0,00	10.251,86
04.01.03.004.00021 (41221) DESPESAS C/ ESTAGIO	0,00	1.776,02	0,00	1.776,02
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	3.850,15	0,00	3.850,15
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	8.658,40	0,00	8.658,40
04.01.03.004.00053 (41253) DESPESAS CAMPANHA PIZZA	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00
04.01.03.004.00066 (41266) DESPESAS JANTAR	0,00	4.345,06	0,00	4.345,06
04.01.03.004.00052 (41252) DESPESAS JANTAR ANIVERSARIO	0,00	14.227,93	0,00	14.227,93
04.01.03.004.00068 (41267) DESPESAS JANTAR MINEIRO	0,00	2.264,84	0,00	2.264,84
04.01.03.004.00044 (41244) DESPESAS MATER. E SERV. PEDAGOGICO	0,00	19.326,55	0,00	19.326,55
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	0,00	89,10	0,00	89,10

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA

55.999.296/0001-98

RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.004.00055 (41255) DESPESAS PROM. FEIJOADA	0,00	2.223,71	0,00	2.223,71
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	0,00	77.295,86	0,00	77.295,86
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	43.452,59	0,00	43.452,59
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.675,75	0,00	4.675,75
04.01.03.004.00041 (41241) MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	4.208,31	0,00	4.208,31
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	11.770,97	0,00	11.770,97
04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.065,68	0,00	1.065,68
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	0,00	237.510,30	0,00	237.510,30
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	0,00	265.755,12	0,00	265.755,12
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS				
04.01.07.002.00014 (42614) DESP. JUROS ENCARGOS	0,00	0,16	0,00	0,16
04.01.07.002.00005 (42605) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.621,10	0,00	2.621,10
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	16.187,52	0,00	16.187,52
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	0,00	18.808,78	0,00	18.808,78
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.808,78	0,00	18.808,78
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL EDUCACIONAL	0,00	4.198.108,51	53.775,88	4.144.332,63
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	4.198.108,51	53.775,88	4.144.332,63
Totais	0,00	16.993.108,99	16.993.108,99	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA


55.999.296/0001-98

RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023


RECEITAS :	4.169.881,80
DESPESAS :	4.144.332,63
SUPERÁVIT :	25.549,17



Jorge Roberto Pimenta
Presidente
Casas de Betânia



Antonio Raimo Veloni
1.º Tesoureiro



Flávio Smiguel Pimenta
Rua Enzo Morandi nº 331
Rib. Preto-SP - Fone: 16-3622.0258
Téc. Contábil CRC 1SP188.462/0-7
CPF: 257.873.958-75