

Balanco
Em 31/12/2024 e 31/12/2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA

55.999.296/0001-98

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

Conta Analitica	31/12/2024	31/12/2023
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	24.512,45	29.537,74
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	24.512,45	29.537,74
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO		
01.01.01.002.00011 (10029) BCO CAIXA E CON. FEDERAL 533-2	7.496,27	2.939,06
01.01.01.002.00016 (10034) BCO CAIXA E CON. FEDERAL - 2598-7	91,00	91,00
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.587,27	3.030,06
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS		
01.01.01.003.00004 (10051) BCO DO BRASIL - 40397-0 - APLIC FINANC	975.600,43	762.845,53
01.01.01.003.00005 (10052) BCO DO BRASIL - 70869-0 - APLIC FINANC	341.625,78	239.719,43
01.01.01.003.00008 (10055) BCO DO BRASIL - 114986-5 -	72.606,01	30.612,08
01.01.01.003.00011 (10058) CAIXA E FEDERAL - 533-2 - APLIC FINANC	18.024,99	16.697,11
01.01.01.003.00012 (10059) BCO DO BRASIL - 34775-2 - APLIC FINANC	22,61	20,91
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	1.407.879,82	1.049.895,06
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.439.979,54	1.082.462,86
01.01 (10001) CIRCULANTE	1.439.979,54	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.D. ZARA	4.190,00	4.190,00
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	14.105,30	14.105,30
01.03.02.001.00006 (16266) EQUIP. ESCRITORIO	2.099,01	2.099,01
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	417.417,77	410.299,87
01.03.02.001.00010 (16270) AMBULATORIO ODONTOLOGICO	0,05	0,05
01.03.02.001.00011 (16277) IMOVEIS - INSTALACOES	53.258,53	53.258,53
01.03.02.001.00012 (16272) IMOVEIS	592.238,75	592.238,75
01.03.02.001.00013 (16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	38.207,00	38.207,00
01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	97.161,76	97.161,76
01.03.02.001.00016 (16276) BIBLIOTECA	1.697,98	1.697,98
01.03.02.001.00017 (16278) VEICULOS - CRECHE	75.219,05	75.219,05
01.03.02.001.00018 (16271) BANCO DE LIVROS	15.000,00	15.000,00
01.03.02.001.00020 (16280) IMOVEIS - PERMUTAS CELEBRADAS	179.369,98	179.369,98
01.03.02.001.00022 (16282) MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO JECRIN	20.042,00	20.042,00
01.03.02.001.00024 (16284) MOVEIS E UTENS - VERBA PARLAMENTAR	100.000,04	100.000,04
01.03.02.001.00025 (16285) MOVEIS E UTENS PREF. PATRIMONIO	799,00	799,00
01.03.02.001 (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO	1.610.806,22	1.603.688,32
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.610.806,22	1.603.688,32
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.610.806,22	1.603.688,32
01 (10000) **** ATIVO ****	3.050.785,76	2.686.151,18

Balanco
Em 31/12/2024 e 31/12/2023

0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA

55.999.296/0001-98

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

Conta Analitica	31/12/2024	31/12/2023
02 (20000) **** PASSIVO ****		
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	179.369,98
02.01.02.001 (25180) EXIGIVEL	179.369,98	179.369,98
02.01.02 (25176) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	179.369,98	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	24.722,05	21.604,98
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	7.816,79	16.100,92
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	32.538,84	37.705,90
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.538,84	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	30.589,76	25.840,85
02.01.04.001.00011 (25571) INSS RETIDO A RECOLHER	27,50	26,40
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	30.617,26	25.867,25
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
02.01.04.002.00005 (25605) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	25,34
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	25,34
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.617,26	25.892,59
02.01.06 (25996) PROMSOES		
02.01.06.001 (26000) PROMISAO P/ FERIAS E ENC SOCIAIS		
02.01.06.001.00001 (26001) PROMISAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	22.881,57	20.840,27
02.01.06.001.00002 (26002) PROMISAO PARA FERIAS	286.019,61	260.503,33
02.01.06.001 (26000) PROMISAO P/ FERIAS E ENC SOCIAIS	308.901,18	281.343,60
02.01.06 (25996) PROMSOES	308.901,18	281.343,60
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	551.427,26	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. BOMIPRATO	2.798.147,85	2.798.147,85
02.02.01.001.00003 (26098) CONTA-CORRENTE COTA PATRONAL - BOM	1.264.601,16	1.060.332,33
02.02.01.001 (27100) EXIGIVEL	4.062.749,01	3.858.480,18
02.02.01 (27097) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.062.749,01	3.858.480,18
02.02 (26096) PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.062.749,01	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 EXERCICIO ANTERIOR	(1.186.507,92)	(1.186.507,92)
02.04.01.001.00005 (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(3.194.122,19)	(2.830.895,76)
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	2.817.239,60	2.320.762,61
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO	(1.563.390,51)	(1.696.641,07)
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO	(1.563.390,51)	(1.696.641,07)
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL	(1.563.390,51)	(1.696.641,07)
02 (20000) **** PASSIVO ****	3.050.785,76	2.686.151,18

Balanço
Em 31/12/2024 e 31/12/2023

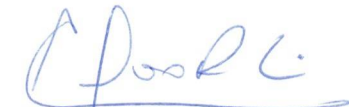
0006 ASSOCIACAO ESPIRITA CASAS DE BETANIA	55.999.296/0001-98
RUA GENERAL CAMARA, 830, IPIRANGA, 14055-080, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analítica	31/12/2024	31/12/2023
Total do Ativo	3.050.785,76	2.686.151,18
Total do Passivo	3.050.785,76	2.686.151,18
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2024,
conforme documentação apresentada.



JORGE ROBERTO PIMENTA
CPF: 019.871.228/60
PRESIDENTE



Antonio Raimo Veloni
1.º Tesoureiro

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FLAVIO SMIGUEL
PIMENTA:25787395875

Assinado de forma digital por
FLAVIO SMIGUEL
PIMENTA:25787395875
Dados: 2025.04.01 15:03:34 -03'00'

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2024

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

03 (30000) **** R E C E I T A S ****

03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL

03.01.02 (33000) RECEITAS

03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA OPERACIONAL

03.01.02.007.00038 (33538) CREDITO SECR FAZENDA - NF PAULISTA 5.826,64

03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB V.TRANSF. 7.162,90

03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB CONV. 75.529,66

03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS 141.270,33

03.01.02.007.00007 (33507) RENDAS BAZAR 987,00

03.01.02.007.00025 (33525) RENDAS JANTAR 27.503,50

03.01.02.007.00039 (33539) RENDAS JANTAR ANIVERSARIO 24.485,40

03.01.02.007.00041 (33541) RENDAS JANTAR MINEIRO 23.683,00

03.01.02.007.00022 (33522) RENDAS PROM FEIJOADA 14.445,00

03.01.02.007.00005 (33505) SUBV. SECR MUNICIPAL DA EDUCACAO 3.293.974,00

03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA OPERACIONAL 3.614.867,43

03.01.02 (33000) RECEITAS 3.614.867,43

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 487.576,98

03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T. 141.397,29

03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS 24.378,80

03.01.03.008 (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES 653.353,07

03.01.03 (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS 653.353,07

03.01.04 (33700) DOACOES

03.01.04.001 (33701) DOACOES RECEBIDAS

03.01.04.001.00002 (33703) DOACOES - P. FISICA 6.490,00

03.01.04.001.00001 (33702) DOACOES - P. JURIDICA 3.130,00

03.01.04.001.00007 (33708) DOACOES - VERBA do VARA CRIMINAL 3.860,12

03.01.04.001 (33701) DOACOES RECEBIDAS 13.480,12

03.01.04 (33700) DOACOES 13.480,12

03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL 4.281.700,62

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 18.089,09

03.02.01.001.00004 (33807) ALUGUEL BANCA 2.000,00

03.02.01.001.00002 (33805) ALUGUEL MARCENARIA 16.270,00

03.02.01.001.00001 (33804) ALUGUEL SALAO FESTAS 10.400,00

03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS 46.759,09

03.02.01.002 (33900) RECEITAS NAO-OPERACIONAIS

03.02.01.002.00001 (33901) ALIENACAO DE BENS - VEICULOS 6.250,00

03.02.01.002.00004 (33904) REEMBOLSO ANSO PREVO DESCONTADO 6.707,17

03.02.01.002 (33900) RECEITAS NAO-OPERACIONAIS 12.957,17

03.02.01 (33801) OUTRAS RECEITAS 59.716,26

03.02 (33800) OUTRAS RECEITAS 59.716,26

03 (30000) **** R E C E I T A S **** 4.341.416,88

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2024

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 (40000) ***** CUSTOS/DESPESAS *****

04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL

04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS

04.01.01.005 (40150) DESPESAS

04.01.01.005.00002 (40151) AGUA

2130,13

04.01.01.005.00017 (40165) CONVENIO MEDICO

72734,10

04.01.01.005.00001 (40169) CONVENIO ODONTOLOGICO

124,50

04.01.01.005.00012 (40172) DESP. ESTACIONAMENTO

6,00

04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA

63.702,77

04.01.01.005.00015 (40163) GAS

12.995,00

04.01.01.005.00021 (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO

9.915,18

04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/INTERNET

3.921,54

04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS

2.804,57

04.01.01.005 (40150) DESPESAS

168.333,79

04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS

168.333,79

04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL

04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL

04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL. PROMONADO

194.699,10

04.01.02.002.00002 (40503) AMO PREVO

9.410,37

04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO

14.254,00

04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROMONADAS

298.859,43

04.01.02.002.00007 (40519) INDENIZACOES TRABALHISTA

3.850,00

04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS

2.264.024,75

04.01.02.002.00005 (40517) VALE-TRANSPORTE

11.120,00

04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL

2.796.217,65

04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS

04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS

205.849,00

04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA

653.353,07

04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS

859.202,07

04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL

3.655.419,72

04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS

04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL

24.469,00

04.01.03.003.00014 (41014) DESP. HONORARIOS ADVOCATICOS

4.000,00

04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS GERAIS/ADM

10.876,26

04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

39.345,26

04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS

04.01.03.004.00028 (41228) ALIMENTACAO

29.170,83

04.01.03.004.00009 (41209) CONDOMINIO D. ZARA

9.684,16

04.01.03.004.00070 (41704) DESP. VERBA 3o VARA CRIMINAL

3.872,00

04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS

3.720,15

04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES

11.413,78

04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS

600,30

04.01.03.004.00052 (41252) DESPESAS JANTAR ANIVERSARIO

13.310,50

04.01.03.004.00071 (41705) DESPESAS JANTAR DANCANTE

11.160,15

04.01.03.004.00068 (41267) DESPESAS JANTAR MINEIRO

11.343,01

04.01.03.004.00044 (41244) DESPESAS MATER E SERV. PEDAGOGICO

3.503,73

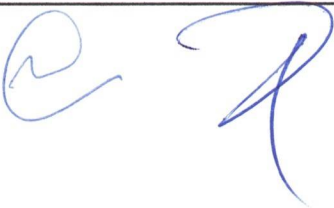
Data de Emissão: 01/04/2025

Folha: 0002

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2024

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
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	72,90
04.01.03.004.00055 (41255) DESPESAS PROM. FEIJOADA	2.424,57
04.01.03.004.00062 (41262) EQUIP. SEGURANCA TRABALHO	63,00
04.01.03.004.00065 (41265) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.	8.916,70
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	157.667,90
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	42.970,25
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	7.374,17
04.01.03.004.00041 (41241) MATERIAL DESCARTAVEL	1.865,28
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	4.671,40
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	323.804,78
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	363.150,04
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	
04.01.07.002.00005 (42605) DESPESAS BANCARIAS	2.999,77
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	18.263,00
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	21.262,77
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	21.262,77
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL	4.208.166,32
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	4.208.166,32
Superávit ou Déficit	133.250,56



Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2024

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
Superávit ou Déficit	133.250,56

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2024,
conforme documentação apresentada.



JORGE ROBERTO PIMENTA
CPF: 019.871.228/60
PRESIDENTE



Antonio Raimo Veloni
1.º Tesoureiro

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FLAVIO SMIGUEL
PIMENTA:25787395875

Assinado de forma digital por
FLAVIO SMIGUEL
PIMENTA:25787395875
Dados: 2025.04.01 16:07:17 -03'00'

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

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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	29.537,74	50.285,68	55.310,97	24.512,45
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	29.537,74	50.285,68	55.310,97	24.512,45
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00005 (10025) BANCO DO BRASIL - 40397-0	0,00	546.426,26	546.426,26	0,00
01.01.01.002.00012 (10030) BANCO DO BRASIL - 70869-0	0,00	6.481.198,58	6.481.198,58	0,00
01.01.01.002.00016 (10034) BCO CAIXAEC FEDERAL - 2598-7	91,00	0,00	0,00	91,00
01.01.01.002.00011 (10029) BCO CAIXAECN. FEDERAL 533-2	2.939,06	5.762,71	1.205,50	7.496,27
01.01.01.002.00014 (10032) BCO DO BRASIL - 114986-5	0,00	72.526,48	72.526,48	0,00
01.01.01.002.00001 (10021) BCO BRASIL - CHEQ. ACOMPENSAR	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.030,06	7.108.422,03	7.103.864,82	7.587,27
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00008 (10055) BCO DO BRASIL - 114986-5 -	30.612,08	58.950,42	16.956,49	72.606,01
01.01.01.003.00012 (10059) BCO DO BRASIL - 34775-2 - APLIC FINANC	20,91	1,88	0,18	22,61
01.01.01.003.00004 (10051) BCO DO BRASIL - 40397-0 - APLIC FINANC	762.845,53	350.408,23	137.653,33	975.600,43
01.01.01.003.00005 (10052) BCO DO BRASIL - 70869-0 - APLIC FINANC	239.719,43	3.293.573,74	3.191.667,39	341.625,78
01.01.01.003.00011 (10058) CAIXA E FEDERAL - 533-2 - APLIC FINANC	16.697,11	1.443,31	115,43	18.024,99
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	1.049.895,06	3.704.377,58	3.346.392,82	1.407.879,82
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.082.462,86	10.863.085,29	10.505.568,61	1.439.979,54
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	142.538,72	142.538,72	0,00
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL	0,00	142.538,72	142.538,72	0,00
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
01.01.02.006.00002 (15632) ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	94.477,99	94.477,99	0,00
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	94.477,99	94.477,99	0,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	237.016,71	237.016,71	0,00
01.01 (10001) CIRCULANTE	1.082.462,86	11.100.102,00	10.742.585,32	1.439.979,54
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.D. 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
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	100.000,04	0,00	0,00	100.000,04
01.03.02.001.00025 (16285) MOVEIS E UTENS. PREF. PATRIMONIO	799,00	0,00	0,00	799,00
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	410.299,87	7.117,90	0,00	417.417,77

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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
01.03.02.001.00022 (16282) MOVEISE UTENSILIOS - PROJETO JECRIN	20.042,00	0,00	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	1.603.688,32	7.117,90	0,00	1.610.806,22
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.603.688,32	7.117,90	0,00	1.610.806,22
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.603.688,32	7.117,90	0,00	1.610.806,22
01 (10000) **** ATIVO ****	2.686.151,18	11.107.219,90	10.742.585,32	3.050.785,76



Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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
02 (20000) **** PASSIVO ****				
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	614.183,57	614.183,57	0,00
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	614.183,57	614.183,57	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	21.604,98	219.257,01	222.374,08	24.722,05
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	16.100,92	246.224,55	237.940,42	7.816,79
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	653.353,07	653.353,07	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	37.705,90	1.118.834,63	1.113.667,57	32.538,84
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.705,90	1.733.018,20	1.727.851,14	32.538,84
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00011 (25571) INSS RETIDO A RECOLHER	26,40	322,30	323,40	27,50
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/ SALARIOS A RECOLHER	25.840,85	120.113,30	124.862,21	30.589,76
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	25.867,25	120.435,60	125.185,61	30.617,26
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00005 (25605) CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	25,34	918,74	893,40	0,00
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	25,34	918,74	893,40	0,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.892,59	121.354,34	126.079,01	30.617,26
02.01.06 (25996) PROMISSOES				
02.01.06.001 (26000) PROMISSAO P/ FERIAS E ENC SOCIAIS				
02.01.06.001.00001 (26001) PROMISSAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	20.840,27	11.176,34	13.217,64	22.881,57
02.01.06.001.00002 (26002) PROMISSAO PARA FERIAS	260.503,33	139.704,30	165.220,58	286.019,61
02.01.06.001 (26000) PROMISSAO P/ FERIAS E ENC SOCIAIS	281.343,60	150.880,64	178.438,22	308.901,18
02.01.06.002 (26040) PROMISSAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROMISSAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	12.780,56	12.780,56	0,00
02.01.06.002.00002 (26042) PROMISSAO PARA 13 SALARIO	0,00	164.173,94	164.173,94	0,00
02.01.06.002 (26040) PROMISSAO P/ 13 SALARIO E ENC	0,00	176.954,50	176.954,50	0,00
02.01.06 (25996) PROMISSOES	281.343,60	327.835,14	355.392,72	308.901,18
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	524.312,07	2.182.207,68	2.209.322,87	551.427,26
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	1.060.332,33	0,00	204.268,83	1.264.601,16
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	3.858.480,18	0,00	204.268,83	4.062.749,01
02.02.01 (27097) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.858.480,18	0,00	204.268,83	4.062.749,01
02.02 (26096) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.858.480,18	0,00	204.268,83	4.062.749,01
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO				

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO				
02.04.01.001.00004 (28219) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.186.507,92)	0,00	0,00	(1.186.507,92)
02.04.01.001.00005 (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(2.830.895,76)	0,00	0,00	(2.830.895,76)
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	2.320.762,61	0,00	0,00	2.320.762,61
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO	(1.696.641,07)	0,00	0,00	(1.696.641,07)
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO	(1.696.641,07)	0,00	0,00	(1.696.641,07)
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL	(1.696.641,07)	0,00	0,00	(1.696.641,07)
02 (20000) **** PASSIVO ****	2.686.151,18	2.182.207,68	2.413.591,70	2.917.535,20



Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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) **** R E C E I T A S ****				
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL				
03.01.02 (33000) RECEITAS				
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
03.01.02.007.00038 (33538) CREDITO SECR FAZENDA - NF PALLISTA	0,00	0,00	5.826,64	5.826,64
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB V.TRANSF.	0,00	0,00	7.162,90	7.162,90
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB CONV.	0,00	0,00	75.529,66	75.529,66
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	141.270,33	141.270,33
03.01.02.007.00007 (33507) RENDAS BAZAR	0,00	0,00	987,00	987,00
03.01.02.007.00025 (33525) RENDAS JANTAR	0,00	0,00	27.503,50	27.503,50
03.01.02.007.00039 (33539) RENDAS JANTAR ANIVERSARIO	0,00	0,00	24.485,40	24.485,40
03.01.02.007.00041 (33541) RENDAS JANTAR MINEIRO	0,00	0,00	23.683,00	23.683,00
03.01.02.007.00022 (33522) RENDAS PROM FELJADA	0,00	0,00	14.445,00	14.445,00
03.01.02.007.00005 (33505) SUBV. SECR MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	3.293.974,00	3.293.974,00
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	3.614.867,43	3.614.867,43
03.01.02 (33000) RECEITAS	0,00	0,00	3.614.867,43	3.614.867,43
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	487.576,98	487.576,98
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	141.397,29	141.397,29
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	24.378,80	24.378,80
03.01.03.008 (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	653.353,07	653.353,07
03.01.03 (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	653.353,07	653.353,07
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	6.490,00	6.490,00
03.01.04.001.00001 (33702) DOACOES - P. JURIDICA	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00
03.01.04.001.00007 (33708) DOACOES - VERBA 3o VARA CRIMINAL	0,00	0,00	3.860,12	3.860,12
03.01.04.001 (33701) DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	13.480,12	13.480,12
03.01.04 (33700) DOACOES	0,00	0,00	13.480,12	13.480,12
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	4.281.700,62	4.281.700,62
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	18.089,09	18.089,09
03.02.01.001.00004 (33807) ALUGUEL BANCA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.02.01.001.00002 (33805) ALUGUEL MARCENARIA	0,00	0,00	16.270,00	16.270,00
03.02.01.001.00001 (33804) ALUGUEL SALAO FESTAS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	0,00	46.759,09	46.759,09
03.02.01.002 (33900) RECEITAS NAO-OPERACIONAIS				
03.02.01.002.00001 (33901) ALIENACAO DE BENS - VEICULOS	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
03.02.01.002.00004 (33904) REEMBOLSO AMO PREVO DESCONTADO	0,00	0,00	6.707,17	6.707,17
03.02.01.002 (33900) RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.957,17	12.957,17
03.02.01 (33801) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	59.716,26	59.716,26
03.02 (33800) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	59.716,26	59.716,26
03 (30000) **** R E C E I T A S ****	0,00	0,00	4.341.416,88	4.341.416,88

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2024

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
04 (40000) ***** CUSTOS/DESPESAS *****				
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL				
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.01.005 (40150) DESPESAS				
04.01.01.005.00002 (40151) AGUA	0,00	2130,13	0,00	2130,13
04.01.01.005.00017 (40165) CONVENIO MEDICO	0,00	72734,10	0,00	72734,10
04.01.01.005.00001 (40169) CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	124,50	0,00	124,50
04.01.01.005.00012 (40172) DESP. ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	0,00	6,00
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA	0,00	63.702,77	0,00	63.702,77
04.01.01.005.00015 (40163) GAS	0,00	12.995,00	0,00	12.995,00
04.01.01.005.00021 (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.915,18	0,00	9.915,18
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/INTERNET	0,00	3.921,54	0,00	3.921,54
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	2.804,57	0,00	2.804,57
04.01.01.005 (40150) DESPESAS	0,00	168.333,79	0,00	168.333,79
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	168.333,79	0,00	168.333,79
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL PROMOSIONADO	0,00	194.851,77	152,67	194.699,10
04.01.02.002.00002 (40503) AMSO PREVIO	0,00	9.410,37	0,00	9.410,37
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	14.254,00	0,00	14.254,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROMOSIONADAS	0,00	449.740,35	150.880,92	298.859,43
04.01.02.002.00007 (40519) INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.274.873,13	10.848,38	2.264.024,75
04.01.02.002.00005 (40517) VALE-TRANSPORTE	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.958.099,62	161.881,97	2.796.217,65
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	206.838,32	989,32	205.849,00
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	653.353,07	0,00	653.353,07
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	860.191,39	989,32	859.202,07
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	3.818.291,01	162.871,29	3.655.419,72
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	24.469,00	0,00	24.469,00
04.01.03.003.00014 (41014) DESP. HONORARIOS ADVOCATICOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS GERAIS/ADM	0,00	10.876,26	0,00	10.876,26
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.345,26	0,00	39.345,26
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00028 (41228) ALIMENTACAO	0,00	29.170,83	0,00	29.170,83
04.01.03.004.00009 (41209) CONDOMINIO J.D. ZARA	0,00	9.684,16	0,00	9.684,16
04.01.03.004.00070 (41704) DESP. VERBA 3o VARA CRIMINAL	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	3.720,15	0,00	3.720,15
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	11.413,78	0,00	11.413,78
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	600,30	0,00	600,30
04.01.03.004.00052 (41252) DESPESAS JANTAR ANIVERSARIO	0,00	13.310,50	0,00	13.310,50
04.01.03.004.00071 (41705) DESPESAS JANTAR DANCANTE	0,00	11.160,15	0,00	11.160,15
04.01.03.004.00068 (41267) DESPESAS JANTAR MINEIRO	0,00	11.343,01	0,00	11.343,01
04.01.03.004.00044 (41244) DESPESAS MATER E SERV. PEDAGOGICO	0,00	3.503,73	0,00	3.503,73

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	0,00	72,90	0,00	72,90
04.01.03.004.00055 (41255) DESPESAS PROM. FEIJOADA	0,00	2.424,57	0,00	2.424,57
04.01.03.004.00062 (41262) EQUIP. SEGURANCA TRABALHO	0,00	63,00	0,00	63,00
04.01.03.004.00065 (41265) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.	0,00	8.916,70	0,00	8.916,70
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	0,00	157.667,90	0,00	157.667,90
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	42.970,25	0,00	42.970,25
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.374,17	0,00	7.374,17
04.01.03.004.00041 (41241) MATERIAL DESMONTAVEL	0,00	1.865,28	0,00	1.865,28
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	4.671,40	0,00	4.671,40
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	0,00	323.804,78	0,00	323.804,78
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	0,00	363.150,04	0,00	363.150,04
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS				
04.01.07.002.00005 (42605) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.999,77	0,00	2.999,77
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	18.263,00	0,00	18.263,00
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	0,00	21.262,77	0,00	21.262,77
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.262,77	0,00	21.262,77
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL	0,00	4.371.037,61	162.871,29	4.208.166,32
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	4.371.037,61	162.871,29	4.208.166,32
Totais	0,00	17.660.465,19	17.660.465,19	0,00



Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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 2024

RECEITAS : 4.341.416,88

DESPESAS : 4.208.166,32

SUPERÁVIT : 133.250,56



Jorge Roberto Pimenta
Presidente
Casas de Betânia



Antonio Raimo Veloni
1.º Tesoureiro

FLAVIO SMIGUEL
PIMENTA:257873
95875

Assinado de forma digital
por FLAVIO SMIGUEL
PIMENTA:25787395875
Dados: 2025.04.01
15:02:45 -03'00'