

Balanco

Em 31/12/2023 e 31/12/2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO
 RUA SALDANHA MARINHO 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

55.999.296/0005-11

| Conta Analitica | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|--------------|--------------|
| 01 (10000) **** ATIVO **** | | |
| 01.01 (10001) CIRCULANTE | | |
| 01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| 01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL | | 2173,43 |
| 01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA | 5.570,86 | 2173,43 |
| 01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL | 5.570,86 | |
| 01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS | | 724.531,50 |
| 01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC FINANC 41182-5 DI | 799.671,25 | |
| 01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC FINANC 34731-0 | 1.540.774,17 | 1.440.511,02 |
| 01.01.01.003.00010 (10057) B.BRASIL - APLIC FINANC 41182-5 | 9,01 | 7,66 |
| 01.01.01.003.00014 (10061) B.BRASIL APLIC FINANC 41182-5 DI PLUS | 192.294,62 | 174.636,66 |
| 01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS | 2.532.749,05 | 2.339.686,84 |
| 01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.538.319,91 | 2.341.860,27 |
| 01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | |
| 01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL | | 60.619,40 |
| 01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM RECURSOS A RECEBER | 56.661,70 | 116,50 |
| 01.01.02.001.00023 (10097) CONVENIO SIAFEM- GRATUIDADE AREC | 80,00 | 60.735,90 |
| 01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL | 56.741,70 | |
| 01.01.02.004 (15550) CONTAS A RECEBER | | 0,00 |
| 01.01.02.004.00001 (15551) CONTAS A RECEBER PAGTO INDEVIDO | 728,02 | 0,00 |
| 01.01.02.004 (15550) CONTAS A RECEBER | 728,02 | 60.735,90 |
| 01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 57.469,72 | 2.402.596,17 |
| 01.01 (10001) CIRCULANTE | 2.595.789,63 | |
| 01.02 (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | |
| 01.02.01 (15967) REALIZAVEL | | |
| 01.02.01.004 (16090) CONTA-CORRENTE | | 2.798.147,85 |
| 01.02.01.004.00001 (16091) CONTA-CORRENTE - CRECHE | 2.798.147,85 | 890.880,62 |
| 01.02.01.004.00002 (16092) CONTA-CORRENTE COTA PATRONAL - | 1.060.332,33 | 3.689.028,47 |
| 01.02.01.004 (16090) CONTA-CORRENTE | 3.858.480,18 | 3.689.028,47 |
| 01.02.01 (15967) REALIZAVEL | 3.858.480,18 | 3.689.028,47 |
| 01.02 (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.858.480,18 | |
| 01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE | | |
| 01.03.02 (16256) IMOBILIZADO | | |
| 01.03.02.001 (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO | | 99.970,17 |
| 01.03.02.001.00004 (16264) EQUIP. COZINHA- CONV. SIAFEM | 99.970,17 | 137.926,44 |
| 01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA | 160.189,44 | 12.345,58 |
| 01.03.02.001.00006 (16266) EQUIP. ESCRITORIO | 12.345,58 | 321.597,99 |
| 01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS | 333.746,85 | 2.821,50 |
| 01.03.02.001.00008 (16268) EQUIP. MANUTENCAO | 371.350 | 61.914,82 |
| 01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS- BOMPRATO | 61.914,82 | 46.356,48 |
| 01.03.02.001.00011 (16277) IMOVEIS- INSTALACOES | 83.444,78 | 19.071,90 |
| 01.03.02.001.00012 (16272) IMOVEIS | 19.071,90 | 26.981,70 |
| 01.03.02.001.00013 (16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 26.981,70 | 31.520,21 |
| 01.03.02.001.00014 (16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 42.263,81 | 42.139,00 |
| 01.03.02.001.00021 (16281) IMOBILIZADO - REVITALIZACAO | 42.139,00 | 134.500,00 |
| 01.03.02.001.00023 (16283) PROJETOS EM ANDAMENTO - NOVO | 148.500,00 | 937.145,79 |
| 01.03.02.001 (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO | 1.034.281,55 | |

Data de Emissao: 31/12/2023

Folha: 0001

Balanço
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO
RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

55.999.296/0005-11

| Conta Analítica | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 01.03.02 (16256) IMOBILIZADO | 1.034.281,55 | 937.145,79 |
| 01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.034.281,55 | 937.145,79 |
| 01 (10000) **** ATIVO **** | 7.488.551,36 | 7.028.770,43 |



Balanço
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO
RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

55.999.296/0005-11

| Conta Analítica | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|------------|------------|
| 02 (20000) **** PASSIVO **** | | |
| 02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 02.01.01 (20002) FORNECEDORES | | |
| 02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS | | |
| 02.01.01.001.00002 (20005) FORNECEDORES - INSUMOS | 273,46 | 0,00 |
| 02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS | 273,46 | 0,00 |
| 02.01.01 (20002) FORNECEDORES | 273,46 | 0,00 |
| 02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | |
| 02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS | | |
| 02.01.03.001.00003 (25383) PENSAO ALIMENTICIA FUNC APAGAR | 0,00 | 480,49 |
| 02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS APAGAR | 79.360,55 | 46.789,14 |
| 02.01.03.001.00007 (25387) DESC DEPOSITO JUDICIAL FUNC | 83,07 | 0,00 |
| 02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 79.443,62 | 47.269,63 |
| 02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | |
| 02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER | 11.188,72 | 8.644,20 |
| 02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER | 8.718,39 | 6.377,70 |
| 02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 19.907,11 | 15.021,90 |
| 02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 99.350,73 | 62.291,53 |
| 02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | |
| 02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER | | |
| 02.01.04.001.00003 (25563) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER | 1.615,47 | 1.632,14 |
| 02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER | 10.451,38 | 7.766,28 |
| 02.01.04.001.00006 (25566) IRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER | 15,00 | 0,00 |
| 02.01.04.001.00008 (25568) RET. 465 S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER | 46,50 | 0,00 |
| 02.01.04.001.00011 (25571) INSS RETIDO A RECOLHER | 29,70 | 29,70 |
| 02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER | 12.158,05 | 9.428,12 |
| 02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | |
| 02.01.04.002.00010 (25610) CONTR ASSOC SINDICATO A RECOLHER | 27,30 | 27,30 |
| 02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 27,30 | 27,30 |
| 02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 12.185,35 | 9.455,42 |
| 02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES | | |
| 02.01.05.001 (25630) RECURSOS REVITALIZACAO | | |
| 02.01.05.001.00002 (25627) RECURSOS P/REVITALIZACAO | 42.139,53 | 42.139,53 |
| 02.01.05.001 (25630) RECURSOS REVITALIZACAO | 42.139,53 | 42.139,53 |
| 02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES | 42.139,53 | 42.139,53 |
| 02.01.06 (25996) PROMSOES | | |
| 02.01.06.001 (26000) PROMSAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS | | |
| 02.01.06.001.00001 (26001) PROMSAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS | 7.467,22 | 6.869,26 |
| 02.01.06.001.00002 (26002) PROMSAO PARA FERIAS | 93.340,20 | 85.865,78 |
| 02.01.06.001 (26000) PROMSAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS | 100.807,42 | 92.735,04 |
| 02.01.06 (25996) PROMSOES | 100.807,42 | 92.735,04 |
| 02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE | 254.756,49 | 206.621,52 |
| 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. BOMPRATO | 0,00 | 382,43 |
| 02.02.01.001 (27100) EXIGIVEL | 0,00 | 382,43 |

Balanço
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO
RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

55.999.296/0005-11

| Conta Analítica | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|--------------|--------------|
| 02.02.01 (27097) EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 382,43 |
| 02.02 (26096) PASSIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 382,43 |
| 02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL | | |
| 02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO | | |
| 02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO | | |
| 02.04.01.001.00003 (28218) RESULTADO PERIODO ANTERIOR | 3.202.439,93 | 3.202.439,93 |
| 02.04.01.001.00005 (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT | (34.102,86) | 0,00 |
| 02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT | 4.065.457,80 | 3.619.326,55 |
| 02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO | 7.233.794,87 | 6.821.766,48 |
| 02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO | 7.233.794,87 | 6.821.766,48 |
| 02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL | 7.233.794,87 | 6.821.766,48 |
| 02 (20000) **** PASSIVO **** | 7.488.551,36 | 7.028.770,43 |



Balanço
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO
RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

55.999.296/0005-11

| Conta Analítica | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|------------------------|--------------|--------------|
| Total do Ativo | 7.488.551,36 | 7.028.770,43 |
| Total do Passivo | 7.488.551,36 | 7.028.770,43 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 |

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado 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:25787395875

Assinado de forma digital por
FLAVIO SMIGUEL
PIMENTA:25787395875
Dados: 2024.05.10 09:21:33 -03'00'

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



Antonio Raimo Veloni
1.º Tesoureiro