

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2025

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA LAFAIETE, 100, CENTRO, 14015-080, RIBEIRÃO 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

87.027,94

04.01.01.005.00019 (40167) CONVENIO MED. HOSP. ODONTO

87.948,15

04.01.01.005.00027 (40179) DEDETIZACAO

3.108,26

04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETRICA

74.855,54

04.01.01.005.00015 (40163) GAS

71.808,38

04.01.01.005.00025 (40177) IPTU

7.032,24

04.01.01.005.00021 (40173) MATERIAL DE USO E CONSUMO

18.225,47

04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/INTERNET

4.223,15

04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS

7.386,18

04.01.01.005 (40150) DESPESAS

361.615,31

04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS

361.615,31

04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL

04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL

04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL. PROMONADO

113.194,18

04.01.02.002.00002 (40503) AMO PREVO

20.818,50

04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA

44.262,63

04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO

11.514,50

04.01.02.002.00028 (40530) EQUIP. SEGUR. TRABALHO - LAFAIETE

2.750,00

04.01.02.002.00026 (40528) EQUIP. SEGUR. TRABALHO - EPIs

5.000,41

04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROMONADAS

148.393,28

04.01.02.002.00011 (40508) INDENIZ. TRAB. RESCISAO

71,10

04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS

1.089.739,75

04.01.02.002.00019 (40520) SERV. PRESTADOS AUTONOMICOS

9.516,00

04.01.02.002.00005 (40517) VALE-TRANSPORTE

23.460,00

04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL

1.468.720,35

04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS

04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS

123.736,44

04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA

328.982,96

04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS

452.719,40

04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL

1.921.439,75

04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS

04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL

61.002,00

04.01.03.003.00016 (41016) DESP. C/ SERV. TRANSPORTE

7.960,00

04.01.03.003.00011 (41011) DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS

1.300,00

04.01.03.003.00008 (41008) DESPESAS C/ CARTAO DE PONTO

1.834,56

04.01.03.003.00013 (41013) DESPESAS C/ SEGUROS

14.984,20

04.01.03.003.00006 (41006) DESPESAS DESENV. WEBSITE

478,80

04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS GERAIS/ADM

2.004,00

04.01.03.003.00012 (41012) MATERIAL DE ESCRITORIO

4.515,14

04.01.03.003.00015 (41015) SERV. TERCEIROS - VIGILANCIA

36.379,05

04.01.03.003.00010 (41010) SISTEMA DE INFORMACOES

12.855,83

04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

143.313,58

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2025

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO
RUA LAFAIETE, 100, CENTRO, 14015-080, RIBEIRAO PRETO-SP

55.999.296/0005-11

Conta Analítica	Saldo Atual
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOOCO	1.523.326,55
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	127.746,60
04.01.03.004.00013 (41213) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	172.960,96
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	135.267,61
04.01.03.004.00004 (41204) ALUGUEIS IRRF	11.068,40
04.01.03.004.00078 (41274) DESP. C/ UNIFORMES - LAFAIETE	18.500,00
04.01.03.004.00076 (41271) DESP. COMUNIC VISUAL - LAFAIETE	2.510,00
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	9.427,59
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	17.904,99
04.01.03.004.00079 (40272) EQUIP. MANUTENCAO - LAFAIETE	6.506,06
04.01.03.004.00023 (41223) FRETESE CARRETOS	1.500,00
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE VEICULOS E EQUIP.	22.400,00
04.01.03.004.00065 (41265) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.	104.363,57
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	7.904,30
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOOCO	59.419,85
04.01.03.004.00038 (41238) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA	2.744,17
04.01.03.004.00033 (41233) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	62.052,37
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	31.676,62
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	6.289,00
04.01.03.004.00077 (41273) MATERIAL LIMPEZA - LAFAIETE	1.815,35
04.01.03.004.00064 (41264) PRODUTOS DE LIMPEZA	53.316,02
04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	458,96
04.01.03.004.00075 (40271) UTENSILIOS COZINHA - LAFAIETE	20.263,52
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	2.399.422,49
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	2.542.736,07
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	33.154,97
04.01.07.002.00011 (42611) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	434,58
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	33.589,55
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	33.589,55
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL	4.859.380,68
04 (40000) ***** CUSTOS/DESPESAS *****	4.859.380,68
Superávit ou Déficit	813.220,64

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2025

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO
RUA LAFAIETE, 100, CENTRO, 14015-080, RIBEIRAO PRETO-SP

55.999.296/0005-11

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

03.01.02.007.00009 (33509) CONVENIO SIAFEM- ALMOOCO

3.608.500,10

03.01.02.007.00048 (33548) CONVENIO SIAFEM- JANTAR

620.725,30

03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA

202.668,30

03.01.02.007.00050 (33550) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE

18.767,70

03.01.02.007.00051 (33551) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC

(23,50)

03.01.02.007.00056 (33556) CONVENIO SIAFEM-LOCAAO IMOVEL

148.619,16

03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER

(34.737,40)

03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.

17.726,58

03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV.

31.054,16

03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS

197.651,51

03.01.02.007.00058 (33558) REEMBOLSO FORNECEDOR

4.179,45

03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOOCO

416.611,00

03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA

36.628,00

03.01.02.007.00049 (33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR

71.548,00

03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA OPERACIONAL

5.339.918,36

03.01.02 (33000) RECEITAS

5.339.918,36

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

245.527,50

03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.

12.272,83

03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS

71.182,63

03.01.03.008 (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES

328.982,96

03.01.03 (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS

328.982,96

03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL

5.668.901,32

03.02 (33800) OUTRAS RECEITAS

03.02.01 (33801) OUTRAS RECEITAS

03.02.01.002 (33900) RECEITAS NAO-OPERACIONAIS

03.02.01.002.00004 (33904) REEMBOLSO AMSO PREVIO DESCONTADO

3.700,00

03.02.01.002 (33900) RECEITAS NAO-OPERACIONAIS

3.700,00

03.02.01 (33801) OUTRAS RECEITAS

3.700,00

03.02 (33800) OUTRAS RECEITAS

3.700,00

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

5.672.601,32

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2025

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO		55.999.296/0005-11
RUA LAFAIETE, 100, CENTRO, 14015-080, RIBEIRAO PRETO-SP		
Conta Analítica		Saldo Atual
Superávit ou Déficit		813.220,64

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FLAVIO SMIGUEL
PIMENTA:25787395875

Assinado de forma digital por
FLAVIO SMIGUEL
PIMENTA:25787395875
Dados: 2026.03.12 15:51:20 -03'00'

JORGE ROBERTO PIMENTA
CNPJ: 55.999.296/0005-11
PRESIDENTE

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