

# Balancete

## Novembro de 2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>01 ( 10000 ) **** ATIVO ****</b>				
<b>01.01 ( 10001 ) CIRCULANTE</b>				
<b>01.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				
<b>01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL</b>				
01.01.01.001.00001 ( 10004 ) CAIXA	4.182,07	356.820,08	358.871,91	2.130,24
CAIXA GERAL	4.182,07	356.820,08	358.871,91	2.130,24
<b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
01.01.01.002.00013 ( 10031 ) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	519.562,70	519.562,70	0,00
01.01.01.002.00006 ( 10026 ) BCO DO BRASIL S.A - 41.182-5	0,00	3,10	3,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	519.565,80	519.565,80	0,00
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
01.01.01.003.00009 ( 10056 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	1.418.406,92	222.125,61	242.920,20	1.397.612,33
01.01.01.003.00010 ( 10057 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	13,68	0,00	3,10	10,58
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	716.278,41	6.972,27	6.381,96	716.868,72
01.01.01.003.00014 ( 10061 ) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	172.694,16	1.646,41	1.514,97	172.825,60
APLICACOES FINANCEIRAS	2.307.393,17	230.744,29	250.820,23	2.287.317,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.311.575,24	1.107.130,17	1.129.257,94	2.289.447,47
<b>01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>01.01.02.001 ( 10070 ) REALIZAVEL</b>				
01.01.02.001.00008 ( 10093 ) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
01.01.02.001.00023 ( 10097 ) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	176,50	214,00	176,50	214,00
01.01.02.001.00010 ( 10095 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	78.121,60	98.111,30	78.121,60	98.111,30
REALIZAVEL	78.298,10	107.035,30	87.008,10	98.325,30
<b>01.01.02.006 ( 15630 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>				
01.01.02.006.00002 ( 15632 ) ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	34.533,22	34.533,22	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	34.533,22	34.533,22	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	78.298,10	141.568,52	121.541,32	98.325,30
CIRCULANTE	2.389.873,34	1.248.698,69	1.250.799,26	2.387.772,77
<b>01.02 ( 15966 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>01.02.01 ( 15967 ) REALIZAVEL</b>				
<b>01.02.01.004 ( 16090 ) CONTA-CORRENTE</b>				
01.02.01.004.00001 ( 16091 ) CONTA-CORRENTE - CRECHE	2.798.147,85	0,00	0,00	2.798.147,85
01.02.01.004.00002 ( 16092 ) CONTA-CORRENTE COTA PATRONAL - CRECHE	865.624,43	11.309,46	0,00	876.933,89
CONTA-CORRENTE	3.663.772,28	11.309,46	0,00	3.675.081,74
REALIZAVEL	3.663.772,28	11.309,46	0,00	3.675.081,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.663.772,28	11.309,46	0,00	3.675.081,74
<b>01.03 ( 16196 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO</b>				
<b>01.03.02.001 ( 16260 ) PERMANENTE IMOBILIZADO</b>				
01.03.02.001.00004 ( 16264 ) EQUIP. COZINHA - CONV. SIAFEM	99.970,17	0,00	0,00	99.970,17
01.03.02.001.00006 ( 16266 ) EQUIP. ESCRITORIO	12.345,58	0,00	0,00	12.345,58
01.03.02.001.00008 ( 16268 ) EQUIP. MANUTENCAO	2.821,50	0,00	0,00	2.821,50

# Balancete

Novembro de 2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.001.00013 ( 16273 ) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	25.756,70	1.225,00	0,00	26.981,70
01.03.02.001.00014 ( 16274 ) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	31.125,21	395,00	0,00	31.520,21
01.03.02.001.00021 ( 16281 ) IMOBILIZADO - REVITALIZACAO	42.139,00	0,00	0,00	42.139,00
01.03.02.001.00012 ( 16272 ) IMOVEIS	18.733,40	338,50	0,00	19.071,90
01.03.02.001.00011 ( 16277 ) IMOVEIS - INSTALACOES	41.856,48	0,00	0,00	41.856,48
01.03.02.001.00007 ( 16267 ) MOVEIS E UTENSILIOS	321.155,49	0,00	0,00	321.155,49
01.03.02.001.00023 ( 16283 ) PROJETOS EM ANDAMENTO - NOVO B.PRATO	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00
01.03.02.001.00005 ( 16265 ) UTENSILIOS DE COZINHA	135.003,62	2.922,82	0,00	137.926,44
01.03.02.001.00009 ( 16269 ) VEICULOS - BOM PRATO	61.914,82	0,00	0,00	61.914,82
<b>PERMANENTE IMOBILIZADO</b>	<b>927.321,97</b>	<b>4.881,32</b>	<b>0,00</b>	<b>932.203,29</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>927.321,97</b>	<b>4.881,32</b>	<b>0,00</b>	<b>932.203,29</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>927.321,97</b>	<b>4.881,32</b>	<b>0,00</b>	<b>932.203,29</b>
<b>**** ATIVO ****</b>	<b>6.980.967,59</b>	<b>1.264.889,47</b>	<b>1.250.799,26</b>	<b>6.995.057,80</b>

# Balancete

Novembro de 2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>02 ( 20000 ) **** PASSIVO ****</b>				
<b>02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>02.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>				
<b>02.01.01.001 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>				
02.01.01.001.00002 ( 20005 ) FORNECEDORES - INSUMOS	0,00	120.526,50	120.526,50	0,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	120.526,50	120.526,50	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	0,00	120.526,50	120.526,50	0,00
<b>02.01.03 ( 25376 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
02.01.03.001.00003 ( 25383 ) PENSAO ALIMENTICIA FUNC. A PAGAR	468,84	968,60	976,63	476,87
02.01.03.001.00005 ( 25385 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.675,16	60.596,48	70.188,72	48.267,40
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	39.144,00	61.565,08	71.165,35	48.744,27
<b>02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>				
02.01.03.002.00001 ( 25481 ) FGTS A RECOLHER	6.009,59	6.002,33	8.520,06	8.527,32
02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER	6.236,48	6.187,63	6.424,91	6.473,76
02.01.03.002.00003 ( 25483 ) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	19.460,99	19.460,99	0,00
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	12.246,07	31.650,95	34.405,96	15.001,08
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	51.390,07	93.216,03	105.571,31	63.745,35
<b>02.01.04 ( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
<b>02.01.04.001 ( 25560 ) IMPOSTOS A RECOLHER</b>				
02.01.04.001.00011 ( 25571 ) INSS RETIDO A RECOLHER	26,79	26,79	147,79	147,79
02.01.04.001.00003 ( 25563 ) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	1.632,14	1.632,14	1.632,14	1.632,14
02.01.04.001.00005 ( 25565 ) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	7.555,23	7.555,23	1.677,28	1.677,28
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	9.214,16	9.214,16	3.457,21	3.457,21
<b>02.01.04.002 ( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>				
02.01.04.002.00010 ( 25610 ) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	25,16	25,16	25,16	25,16
<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	25,16	25,16	25,16	25,16
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	9.239,32	9.239,32	3.482,37	3.482,37
<b>02.01.05 ( 25626 ) OUTRAS OBRIGACOES</b>				
<b>02.01.05.001 ( 25630 ) RECURSOS REVITALIZACAO</b>				
02.01.05.001.00002 ( 25627 ) RECURSOS P/ REVITALIZACAO	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
<b>RECURSOS REVITALIZACAO</b>	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
<b>02.01.06 ( 25996 ) PROVISOES</b>				
<b>02.01.06.001 ( 26000 ) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>				
02.01.06.001.00001 ( 26001 ) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	6.243,11	0,00	679,83	6.922,94
02.01.06.001.00002 ( 26002 ) PROVISAO PARA FERIAS	78.038,91	0,00	8.497,80	86.536,71
<b>PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>	84.282,02	0,00	9.177,63	93.459,65
<b>02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>				
02.01.06.002.00001 ( 26041 ) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	4.216,83	56,10	0,00	4.160,73
02.01.06.002.00002 ( 26042 ) PROVISAO PARA 13 SALARIO	52.710,54	34.533,22	6.498,55	24.675,87

# Balancete

Novembro de 2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	56.927,37	34.589,32	6.498,55	28.836,60
PROVISOES	141.209,39	34.589,32	15.676,18	122.296,25
PASSIVO CIRCULANTE	243.978,31	257.571,17	245.256,36	231.663,50
<b>02.02 ( 26096 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>02.02.01 ( 27097 ) EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>02.02.01.001 ( 27100 ) EXIGIVEL</b>				
02.02.01.001.00002 ( 26097 ) CONTA-CORRENTE REST. BOM PRATO	382,43	0,00	0,00	382,43
EXIGIVEL	382,43	0,00	0,00	382,43
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	382,43	0,00	0,00	382,43
PASSIVO NAO CIRCULANTE	382,43	0,00	0,00	382,43
<b>02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>02.04.01 ( 28217 ) RESULTADO DO PERIODO</b>				
<b>02.04.01.001 ( 28220 ) RESULTADO DO PERIODO</b>				
02.04.01.001.00003 ( 28218 ) RESULTADO PERIODO ANTERIOR	3.202.439,93	0,00	0,00	3.202.439,93
02.04.01.001.00006 ( 28224 ) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	3.534.166,92	0,00	0,00	3.534.166,92
RESULTADO DO PERIODO	6.736.606,85	0,00	0,00	6.736.606,85
RESULTADO DO PERIODO	6.736.606,85	0,00	0,00	6.736.606,85
PATRIMONIO SOCIAL	6.736.606,85	0,00	0,00	6.736.606,85
<b>**** PASSIVO ****</b>	<b>6.980.967,59</b>	<b>257.571,17</b>	<b>245.256,36</b>	<b>6.968.652,78</b>

# Balancete

## Novembro de 2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>03 ( 30000 ) **** RECEITAS ****</b>				
<b>03.01 ( 30001 ) RECEITA OPERACIONAL</b>				
<b>03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS</b>				
<b>03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>				
03.01.02.007.00009 ( 33509 ) CONVENIO SIAFEM - ALMOCO	0,00	0,00	191.300,30	191.300,30
03.01.02.007.00048 ( 33548 ) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	33.034,00	33.034,00
03.01.02.007.00045 ( 33545 ) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	10.022,50	10.022,50
03.01.02.007.00050 ( 33550 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	530,00	530,00
03.01.02.007.00051 ( 33551 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	176,50	214,00	37,50
03.01.02.007.00044 ( 33544 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	78.121,60	98.111,30	19.989,70
03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRASP.	0,00	0,00	884,90	884,90
03.01.02.007.00014 ( 33514 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV. MED.ODONT	0,00	0,00	1.998,21	1.998,21
03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.596,10	13.596,10
03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	32.863,00	32.863,00
03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.803,00	2.803,00
03.01.02.007.00049 ( 33549 ) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	5.608,00	5.608,00
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	0,00	78.298,10	390.965,31	312.667,21
<b>RECEITAS</b>	0,00	78.298,10	390.965,31	312.667,21
<b>03.01.03 ( 33600 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>				
<b>03.01.03.008 ( 33601 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>				
03.01.03.008.00001 ( 33602 ) INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	14.523,13	14.523,13
03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	726,15	726,15
03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	4.211,71	4.211,71
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	0,00	0,00	19.460,99	19.460,99
<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	0,00	0,00	19.460,99	19.460,99
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	0,00	78.298,10	410.426,30	332.128,20
<b>**** RECEITAS ****</b>	0,00	78.298,10	410.426,30	332.128,20

# Balancete

## Novembro de 2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****</b>				
<b>04.01 ( 40001 ) CUSTO OPERACIONAL</b>				
<b>04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>04.01.01.005 ( 40150 ) DESPESAS</b>				
04.01.01.005.00002 ( 40151 ) AGUA	0,00	5.296,15	0,00	5.296,15
04.01.01.005.00012 ( 40172 ) DESP. ESTACIONAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00
04.01.01.005.00019 ( 40167 ) DESPESAS C/ VALE TRANSP. E CONVENIO	0,00	4.458,40	0,00	4.458,40
04.01.01.005.00011 ( 40159 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	5.044,84	0,00	5.044,84
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) MATERIAL DE CONSUMO - GAS	0,00	5.077,50	0,00	5.077,50
04.01.01.005.00021 ( 40173 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	70,03	0,00	70,03
04.01.01.005.00020 ( 40168 ) TELEFONE/FAX	0,00	353,55	0,00	353,55
04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>DESPESAS</b>	0,00	20.800,47	0,00	20.800,47
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	20.800,47	0,00	20.800,47
<b>04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL</b>				
<b>04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
04.01.02.002.00020 ( 40521 ) 13o SAL. PROVISIONADO	0,00	6.766,31	56,10	6.710,21
04.01.02.002.00012 ( 40509 ) CESTA BASICA	0,00	1.443,37	0,00	1.443,37
04.01.02.002.00004 ( 40516 ) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	562,00	0,00	562,00
04.01.02.002.00005 ( 40517 ) DESPESAS C/ VALE-TRANSPORTE	0,00	330,00	0,00	330,00
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	15.170,90	0,00	15.170,90
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	69.783,72	2.108,97	67.674,75
04.01.02.002.00019 ( 40520 ) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	441,45	0,00	441,45
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	94.497,75	2.165,07	92.332,68
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>				
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	0,00	8.520,06	0,00	8.520,06
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	19.460,99	0,00	19.460,99
<b>DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	27.981,05	0,00	27.981,05
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	0,00	122.478,80	2.165,07	120.313,73
<b>04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS GERAIS</b>				
<b>04.01.03.003 ( 41000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
04.01.03.003.00002 ( 41002 ) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.052,00	0,00	4.052,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	4.052,00	0,00	4.052,00
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>				
04.01.03.004.00024 ( 41224 ) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	87.362,92	82,75	87.280,17
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	19.663,10	0,00	19.663,10
04.01.03.004.00013 ( 41213 ) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	13.500,48	0,00	13.500,48
04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS	0,00	10.916,08	0,00	10.916,08
04.01.03.004.00039 ( 41239 ) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	186,89	0,00	186,89
04.01.03.004.00040 ( 41240 ) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	396,43	0,00	396,43
04.01.03.004.00050 ( 41250 ) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	283,60	0,00	283,60
04.01.03.004.00018 ( 41218 ) DESPESAS POSTAIS	0,00	25,80	0,00	25,80
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV DE INSTAL E IMOVEIS	0,00	8.195,81	0,00	8.195,81
04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	6.498,94	0,00	6.498,94
04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	2.515,19	0,00	2.515,19
04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	831,25	0,00	831,25
04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA	0,00	800,82	0,00	800,82
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	0,00	151.177,31	82,75	151.094,56

**Balancete**  
Novembro de 2022

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO	55.999.296/0005-11
RUA SALDANHA MARINHO, 765, CENTRO, 14010-060, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	155.229,31	82,75	155.146,56
<b>04.01.07 ( 42500 )</b> <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>04.01.07.002 ( 42600 )</b> <b>DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>				
04.01.07.002.00005 ( 42605 ) DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,10	0,00	3,10
04.01.07.002.00013 ( 42613 ) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	8.953,98	0,00	8.953,98
04.01.07.002.00002 ( 42602 ) IMPOSTO PREDIAL	0,00	505,34	0,00	505,34
<b>DESPESAS BANCARIAS E PREDIAL</b>	0,00	9.462,42	0,00	9.462,42
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	9.462,42	0,00	9.462,42
<b>CUSTO OPERACIONAL</b>	0,00	307.971,00	2.247,82	305.723,18
<b>**** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	0,00	307.971,00	2.247,82	305.723,18
<b>Totais</b>	0,00	1.908.729,74	1.908.729,74	0,00

**Balancete**  
**Novembro de 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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

**Resultado Apurado em 30 de Novembro de 2022**

RECEITAS :	332.128,20
DESPESAS :	305.723,18
SUPERÁVIT :	26.405,02