

# Balancete

Outubro de 2023

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	2.148,04	351.866,14	352.667,11	1.347,07
<b>01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL</b>	2.148,04	351.866,14	352.667,11	1.347,07
<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	513.475,83	513.475,83	0,00
<b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	513.475,83	513.475,83	0,00
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
01.01.01.003.00009 ( 10056 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	1.540.127,25	194.186,99	223.677,22	1.510.637,02
01.01.01.003.00010 ( 10057 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	8,77	0,08	0,00	8,85
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	785.503,78	7.355,96	0,00	792.859,74
01.01.01.003.00014 ( 10061 ) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	188.953,12	1.729,96	0,00	190.683,08
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	2.514.592,92	203.272,99	223.677,22	2.494.188,69
<b>01.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	2.516.740,96	1.068.614,96	1.089.820,16	2.495.535,76
<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	7.890,00	7.890,00	0,00
01.01.02.001.00023 ( 10097 ) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	76,00	102,00	76,00	102,00
01.01.02.001.00010 ( 10095 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	63.705,30	91.423,30	63.705,30	91.423,30
<b>01.01.02.001 ( 10070 ) REALIZAVEL</b>	63.781,30	99.415,30	71.671,30	91.525,30
<b>01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	63.781,30	99.415,30	71.671,30	91.525,30
<b>01.01 ( 10001 ) CIRCULANTE</b>	2.580.522,26	1.168.030,26	1.161.491,46	2.587.061,06
<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 -	1.017.774,09	14.984,11	0,00	1.032.758,20
<b>01.02.01.004 ( 16090 ) CONTA-CORRENTE</b>	3.815.921,94	14.984,11	0,00	3.830.906,05
<b>01.02.01 ( 15967 ) REALIZAVEL</b>	3.815.921,94	14.984,11	0,00	3.830.906,05
<b>01.02 ( 15966 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.815.921,94	14.984,11	0,00	3.830.906,05
<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	3.713,50	0,00	0,00	3.713,50
01.03.02.001.00013 ( 16273 ) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	26.981,70	0,00	0,00	26.981,70
01.03.02.001.00014 ( 16274 ) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	42.263,81	0,00	0,00	42.263,81
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	19.071,90	0,00	0,00	19.071,90
01.03.02.001.00011 ( 16277 ) IMOVEIS - INSTALACOES	83.444,78	0,00	0,00	83.444,78
01.03.02.001.00007 ( 16267 ) MOVEIS E UTENSILIOS	326.977,86	3.833,99	0,00	330.811,85
01.03.02.001.00023 ( 16283 ) PROJETOS EM ANDAMENTO - NOVO	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
01.03.02.001.00005 ( 16265 ) UTENSILIOS DE COZINHA	156.097,41	2.132,03	0,00	158.229,44
01.03.02.001.00009 ( 16269 ) VEICULOS - BOM PRATO	61.914,82	0,00	0,00	61.914,82

# Balancete

Outubro de 2023

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 ( 16260 ) PERMANENTE IMOBILIZADO	1.023.420,53	5.966,02	0,00	1.029.386,55
01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO	1.023.420,53	5.966,02	0,00	1.029.386,55
01.03 ( 16196 ) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.023.420,53	5.966,02	0,00	1.029.386,55
01 ( 10000 ) **** ATIVO ****	7.419.864,73	1.188.980,39	1.161.491,46	7.447.353,66

# Balancete

Outubro de 2023

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	1.701,65	127.194,97	125.711,52	218,20
02.01.01.001.00003 ( 20006 ) FORNECEDORES - MATER. DESCARTAVEL	0,00	7.351,40	7.351,40	0,00
<b>02.01.01.001 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>	1.701,65	134.546,37	133.062,92	218,20
<b>02.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>	1.701,65	134.546,37	133.062,92	218,20
<b>02.01.03 ( 25376 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
02.01.03.001.00007 ( 25387 ) DESC. DEPOSITO JUDICIAL FUNC.	498,61	234,26	212,70	477,05
02.01.03.001.00005 ( 25385 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.956,54	81.462,98	69.252,81	40.746,37
<b>02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	53.455,15	81.697,24	69.465,51	41.223,42
<b>02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>				
02.01.03.002.00001 ( 25481 ) FGTS A RECOLHER	6.382,88	11.412,99	11.298,56	6.268,45
02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER	6.684,66	6.864,12	6.631,62	6.452,16
02.01.03.002.00003 ( 25483 ) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	21.684,80	21.684,80	0,00
<b>02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	13.067,54	39.961,91	39.614,98	12.720,61
<b>02.01.03 ( 25376 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	66.522,69	121.659,15	109.080,49	53.944,03
<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	29,70	29,70	29,70	29,70
02.01.04.001.00003 ( 25563 ) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	1.615,47	1.615,47	1.615,47	1.615,47
02.01.04.001.00005 ( 25565 ) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	4.356,20	4.356,20	8.552,98	8.552,98
02.01.04.001.00008 ( 25568 ) RET. 465 S/ SERV. TERCEIROS A RECOLHER	46,50	46,50	46,50	46,50
<b>02.01.04.001 ( 25560 ) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	6.047,87	6.047,87	10.244,65	10.244,65
<b>02.01.04.002 ( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>				
02.01.04.002.00010 ( 25610 ) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	27,30	27,30	27,30	27,30
<b>02.01.04.002 ( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	27,30	27,30	27,30	27,30
<b>02.01.04 ( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	6.075,17	6.075,17	10.271,95	10.271,95
<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>02.01.05.001 ( 25630 ) RECURSOS REVITALIZACAO</b>	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
<b>02.01.05 ( 25626 ) 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	7.556,45	1.634,56	0,00	5.921,89
02.01.06.001.00002 ( 26002 ) PROVISAO PARA FERIAS	94.455,61	20.431,98	0,00	74.023,63
<b>02.01.06.001 ( 26000 ) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>	102.012,06	22.066,54	0,00	79.945,52
<b>02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>				
02.01.06.002.00001 ( 26041 ) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	4.280,53	0,00	349,59	4.630,12
02.01.06.002.00002 ( 26042 ) PROVISAO PARA 13 SALARIO	53.096,31	0,00	7.033,40	60.129,71
<b>02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>	57.376,84	0,00	7.382,99	64.759,83
<b>02.01.06 ( 25996 ) PROVISOES</b>	159.388,90	22.066,54	7.382,99	144.705,35
<b>02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	275.827,94	284.347,23	259.798,35	251.279,06
<b>02.02 ( 26096 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>				

# Balancete

Outubro de 2023

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>02.02.01 ( 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
<b>02.02.01.001 ( 27100 ) EXIGIVEL</b>	382,43	0,00	0,00	382,43
<b>02.02.01 ( 27097 ) EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	382,43	0,00	0,00	382,43
<b>02.02 ( 26096 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	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
02.04.01.001.00005 ( 28223 ) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(22.847,70)	0,00	0,00	(22.847,70)
02.04.01.001.00006 ( 28224 ) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	3.964.062,13	0,00	0,00	3.964.062,13
<b>02.04.01.001 ( 28220 ) RESULTADO DO PERIODO</b>	7.143.654,36	0,00	0,00	7.143.654,36
<b>02.04.01 ( 28217 ) RESULTADO DO PERIODO</b>	7.143.654,36	0,00	0,00	7.143.654,36
<b>02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>	7.143.654,36	0,00	0,00	7.143.654,36
<b>02 ( 20000 ) **** P A S S I V O ****</b>	7.419.864,73	284.347,23	259.798,35	7.395.315,85

# Balancete

Outubro de 2023

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	199.950,60	199.950,60
03.01.02.007.00048 ( 33548 ) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	34.879,00	34.879,00
03.01.02.007.00045 ( 33545 ) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00
03.01.02.007.00050 ( 33550 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	287,00	287,00
03.01.02.007.00051 ( 33551 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	76,00	102,00	26,00
03.01.02.007.00044 ( 33544 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	63.705,30	91.423,30	27.718,00
03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.	0,00	0,00	1.027,62	1.027,62
03.01.02.007.00014 ( 33514 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV.	0,00	0,00	2.190,59	2.190,59
03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.314,51	16.314,51
03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	35.859,00	35.859,00
03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
03.01.02.007.00049 ( 33549 ) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	6.114,00	6.114,00
<b>03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.781,30</b>	<b>402.077,62</b>	<b>338.296,32</b>
<b>03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.781,30</b>	<b>402.077,62</b>	<b>338.296,32</b>
<b>03.01.03 ( 33600 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>				
<b>03.01.03.008 ( 33601 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES</b>				
03.01.03.008.00001 ( 33602 ) INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	16.182,69	16.182,69
03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	809,13	809,13
03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	4.692,98	4.692,98
<b>03.01.03.008 ( 33601 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.684,80</b>	<b>21.684,80</b>
<b>03.01.03 ( 33600 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.684,80</b>	<b>21.684,80</b>
<b>03.01 ( 30001 ) RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.781,30</b>	<b>423.762,42</b>	<b>359.981,12</b>
<b>03 ( 30000 ) **** RECEITAS ****</b>	<b>0,00</b>	<b>63.781,30</b>	<b>423.762,42</b>	<b>359.981,12</b>

# Balancete

Outubro de 2023

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	476,30	0,00	476,30
04.01.01.005.00019 ( 40167 ) CONVENIO MED. HOSP. ODONTO	0,00	3.894,10	0,00	3.894,10
04.01.01.005.00027 ( 40179 ) DEDETIZACAO	0,00	240,30	0,00	240,30
04.01.01.005.00011 ( 40159 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	6.906,36	0,00	6.906,36
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) GAS	0,00	5.384,82	0,00	5.384,82
04.01.01.005.00025 ( 40177 ) IPTU	0,00	537,98	0,00	537,98
04.01.01.005.00021 ( 40173 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	292,92	0,00	292,92
04.01.01.005.00020 ( 40168 ) TELEFONE/INTERNET	0,00	350,64	0,00	350,64
04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS	0,00	350,00	0,00	350,00
<b>04.01.01.005 ( 40150 ) DESPESAS</b>	0,00	18.433,42	0,00	18.433,42
<b>04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	18.433,42	0,00	18.433,42
<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	9.834,55	0,00	9.834,55
04.01.02.002.00002 ( 40503 ) AVISO PREVIO	0,00	3.508,16	0,00	3.508,16
04.01.02.002.00016 ( 40514 ) BOLSA-AUXILIO ESTAGIO	0,00	360,00	0,00	360,00
04.01.02.002.00012 ( 40509 ) CESTA BASICA	0,00	2.526,66	0,00	2.526,66
04.01.02.002.00004 ( 40516 ) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	627,00	0,00	627,00
04.01.02.002.00025 ( 40527 ) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	28.773,53	22.066,54	6.706,99
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	61.509,10	15,00	61.494,10
04.01.02.002.00019 ( 40520 ) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	441,45	0,00	441,45
04.01.02.002.00005 ( 40517 ) VALE-TRANSPORTE	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
<b>04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	111.166,80	22.081,54	89.085,26
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>				
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	0,00	11.298,56	0,00	11.298,56
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	21.684,80	0,00	21.684,80
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	32.983,36	0,00	32.983,36
<b>04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL</b>	0,00	144.150,16	22.081,54	122.068,62
<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	4.210,18	0,00	4.210,18
04.01.03.003.00008 ( 41008 ) DESPESAS C/ CARTAO DE PONTO	0,00	288,00	0,00	288,00
04.01.03.003.00013 ( 41013 ) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	220,45	0,00	220,45
04.01.03.003.00003 ( 41003 ) DESPESAS GERAIS/ADM	0,00	460,00	0,00	460,00
04.01.03.003.00012 ( 41012 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	535,03	0,00	535,03
04.01.03.003.00010 ( 41010 ) SISTEMA DE INFORMACOES	0,00	2.328,59	0,00	2.328,59
<b>04.01.03.003 ( 41000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	8.042,25	0,00	8.042,25
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>				
04.01.03.004.00024 ( 41224 ) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	98.640,73	943,88	97.696,85
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	11.516,03	0,00	11.516,03
04.01.03.004.00013 ( 41213 ) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	15.554,76	0,00	15.554,76
04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS	0,00	11.314,20	0,00	11.314,20

# Balancete

Outubro de 2023

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
04.01.03.004.00050 ( 41250 ) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	894,19	0,00	894,19
04.01.03.004.00065 ( 41265 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.	0,00	5.739,00	0,00	5.739,00
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00
04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	3.683,30	0,00	3.683,30
04.01.03.004.00033 ( 41233 ) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	0,00	3.668,10	0,00	3.668,10
04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA	0,00	200,00	0,00	200,00
04.01.03.004.00064 ( 41264 ) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	5.612,60	0,00	5.612,60
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>	0,00	158.843,91	943,88	157.900,03
<b>04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS GERAIS</b>	0,00	166.886,16	943,88	165.942,28
<b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS</b>				
04.01.07.002.00013 ( 42613 ) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	1.498,99	0,00	1.498,99
<b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS</b>	0,00	1.498,99	0,00	1.498,99
<b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	1.498,99	0,00	1.498,99
<b>04.01 ( 40001 ) CUSTO OPERACIONAL</b>	0,00	330.968,73	23.025,42	307.943,31
<b>04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	0,00	330.968,73	23.025,42	307.943,31
Totais	0,00	1.868.077,65	1.868.077,65	0,00

# Balancete

Outubro de 2023

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO

55.999.296/0005-11

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

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

## Resultado Apurado em 31 de Outubro de 2023

RECEITAS : 359.981,12

DESPESAS : 307.943,31

SUPERÁVIT : 52.037,81