

# Balancete

Agosto 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	2.210,26	368.503,28	368.560,39	2.153,15
<b>01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL</b>	2.210,26	368.503,28	368.560,39	2.153,15
<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	517.565,54	517.565,54	0,00
<b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	517.565,54	517.565,54	0,00
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
01.01.01.003.00009 ( 10056 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	1.455.192,15	227.696,40	207.823,99	1.475.064,56
01.01.01.003.00010 ( 10057 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	8,58	0,10	0,00	8,68
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	769.882,81	8.455,25	0,00	778.338,06
01.01.01.003.00014 ( 10061 ) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	185.237,49	2.015,94	0,00	187.253,43
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	2.410.321,03	238.167,69	207.823,99	2.440.664,73
<b>01.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	2.412.531,29	1.124.236,51	1.093.949,92	2.442.817,88
<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	8.370,00	8.370,00	0,00
01.01.02.001.00023 ( 10097 ) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	118,50	121,00	118,50	121,00
01.01.02.001.00010 ( 10095 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	78.545,50	117.367,10	78.545,50	117.367,10
<b>01.01.02.001 ( 10070 ) REALIZAVEL</b>	78.664,00	125.858,10	87.034,00	117.488,10
<b>01.01.02.006 ( 15630 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>				
01.01.02.006.00002 ( 15632 ) ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	921,53	921,53	0,00
<b>01.01.02.006 ( 15630 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	0,00	921,53	921,53	0,00
<b>01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	78.664,00	126.779,63	87.955,53	117.488,10
<b>01.01 ( 10001 ) CIRCULANTE</b>	2.491.195,29	1.251.016,14	1.181.905,45	2.560.305,98
<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 -	989.566,43	13.629,36	0,00	1.003.195,79
<b>01.02.01.004 ( 16090 ) CONTA-CORRENTE</b>	3.787.714,28	13.629,36	0,00	3.801.343,64
<b>01.02.01 ( 15967 ) REALIZAVEL</b>	3.787.714,28	13.629,36	0,00	3.801.343,64
<b>01.02 ( 15966 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.787.714,28	13.629,36	0,00	3.801.343,64
<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	41.154,46	1.109,35	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	80.244,78	3.200,00	0,00	83.444,78
01.03.02.001.00007 ( 16267 ) MOVEIS E UTENSILIOS	324.917,86	0,00	0,00	324.917,86

# Balancete

Agosto 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
01.03.02.001.00023 ( 16283 ) PROJETOS EM ANDAMENTO - NOVO	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
01.03.02.001.00005 ( 16265 ) UTENSILIOS DE COZINHA	154.684,15	324,13	0,00	155.008,28
01.03.02.001.00009 ( 16269 ) VEICULOS - BOM PRATO	61.914,82	0,00	0,00	61.914,82
<b>01.03.02.001 ( 16260 ) PERMANENTE IMOBILIZADO</b>	<b>1.015.637,92</b>	<b>4.633,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.271,40</b>
<b>01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO</b>	<b>1.015.637,92</b>	<b>4.633,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.271,40</b>
<b>01.03 ( 16196 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.015.637,92</b>	<b>4.633,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.271,40</b>
<b>01 ( 10000 ) **** ATIVO ****</b>	<b>7.294.547,49</b>	<b>1.269.278,98</b>	<b>1.181.905,45</b>	<b>7.381.921,02</b>

# Balancete

Agosto 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	0,00	140.324,24	143.688,83	3.364,59
02.01.01.001.00003 ( 20006 ) FORNECEDORES - MATER. DESCARTAVEL	0,00	10.925,44	10.925,44	0,00
<b>02.01.01.001 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	151.249,68	154.614,27	3.364,59
<b>02.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>	0,00	151.249,68	154.614,27	3.364,59
<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.	487,83	0,00	234,26	722,09
02.01.03.001.00005 ( 25385 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.025,85	70.190,95	72.926,16	50.761,06
<b>02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	48.513,68	70.190,95	73.160,42	51.483,15
<b>02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>				
02.01.03.002.00001 ( 25481 ) FGTS A RECOLHER	6.082,81	6.082,78	6.261,85	6.261,88
02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER	6.552,70	6.732,16	6.599,37	6.419,91
02.01.03.002.00003 ( 25483 ) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	20.730,18	20.730,18	0,00
<b>02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	12.635,51	33.545,12	33.591,40	12.681,79
<b>02.01.03 ( 25376 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	61.149,19	103.736,07	106.751,82	64.164,94
<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	79,20	79,20	29,70	29,70
02.01.04.001.00003 ( 25563 ) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	1.711,35	1.711,35	1.711,35	1.711,35
02.01.04.001.00005 ( 25565 ) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	4.678,94	4.678,94	4.251,98	4.251,98
02.01.04.001.00006 ( 25566 ) IRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	183,00	33,00	15,00	165,00
02.01.04.001.00008 ( 25568 ) RET. 465 S/ SERV. TERCEIROS A RECOLHER	567,30	102,30	46,50	511,50
<b>02.01.04.001 ( 25560 ) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	7.219,79	6.604,79	6.054,53	6.669,53
<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>	7.247,09	6.632,09	6.081,83	6.696,83
<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	7.036,59	0,00	126,78	7.163,37
02.01.06.001.00002 ( 26002 ) PROVISAO PARA FERIAS	87.957,38	0,00	1.584,76	89.542,14
<b>02.01.06.001 ( 26000 ) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>	94.993,97	0,00	1.711,54	96.705,51
<b>02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>				
02.01.06.002.00001 ( 26041 ) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	3.396,71	0,00	462,29	3.859,00
02.01.06.002.00002 ( 26042 ) PROVISAO PARA 13 SALARIO	42.458,91	921,53	5.778,53	47.315,91
<b>02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>	45.855,62	921,53	6.240,82	51.174,91
<b>02.01.06 ( 25996 ) PROVISOES</b>	140.849,59	921,53	7.952,36	147.880,42
<b>02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	251.385,40	262.539,37	275.400,28	264.246,31

# Balancete

Agosto 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 ( 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
<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	3.863.187,43	0,00	0,00	3.863.187,43
<b>02.04.01.001 ( 28220 ) RESULTADO DO PERIODO</b>	7.042.779,66	0,00	0,00	7.042.779,66
<b>02.04.01 ( 28217 ) RESULTADO DO PERIODO</b>	7.042.779,66	0,00	0,00	7.042.779,66
<b>02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>	7.042.779,66	0,00	0,00	7.042.779,66
<b>02 ( 20000 ) **** PASSIVO ****</b>	7.294.547,49	262.539,37	275.400,28	7.307.408,40

# Balancete

Agosto 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	213.433,80	213.433,80
03.01.02.007.00048 ( 33548 ) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	36.706,00	36.706,00
03.01.02.007.00045 ( 33545 ) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	11.322,10	11.322,10
03.01.02.007.00050 ( 33550 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	342,00	342,00
03.01.02.007.00051 ( 33551 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	118,50	121,00	2,50
03.01.02.007.00044 ( 33544 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	78.545,50	117.367,10	38.821,60
03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.	0,00	0,00	926,59	926,59
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	18.608,12	18.608,12
03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	39.299,00	39.299,00
03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	3.371,00	3.371,00
03.01.02.007.00049 ( 33549 ) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	6.712,00	6.712,00
<b>03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.664,00</b>	<b>450.399,30</b>	<b>371.735,30</b>
<b>03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.664,00</b>	<b>450.399,30</b>	<b>371.735,30</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	15.470,29	15.470,29
03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	773,51	773,51
03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	4.486,38	4.486,38
<b>03.01.03.008 ( 33601 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.730,18</b>	<b>20.730,18</b>
<b>03.01.03 ( 33600 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.730,18</b>	<b>20.730,18</b>
<b>03.01 ( 30001 ) RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.664,00</b>	<b>471.129,48</b>	<b>392.465,48</b>
<b>03 ( 30000 ) **** RECEITAS ****</b>	<b>0,00</b>	<b>78.664,00</b>	<b>471.129,48</b>	<b>392.465,48</b>

## Balancete

Agosto 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	940,77	0,00	940,77
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	6.651,18	0,00	6.651,18
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) GAS	0,00	3.828,75	0,00	3.828,75
04.01.01.005.00025 ( 40177 ) IPTU	0,00	537,98	0,00	537,98
04.01.01.005.00020 ( 40168 ) TELEFONE/INTERNET	0,00	186,57	0,00	186,57
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	16.629,65	0,00	16.629,65
<b>04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	16.629,65	0,00	16.629,65
<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	6.240,82	0,00	6.240,82
04.01.02.002.00012 ( 40509 ) CESTA BASICA	0,00	2.570,21	0,00	2.570,21
04.01.02.002.00004 ( 40516 ) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	878,50	0,00	878,50
04.01.02.002.00026 ( 40528 ) EQUIP. SEGUR. TRABALHO - EPIs	0,00	269,93	0,00	269,93
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	7.471,59	0,00	7.471,59
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	72.341,70	0,00	72.341,70
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	1.580,00	0,00	1.580,00
<b>04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	91.794,20	0,00	91.794,20
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>				
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	0,00	6.261,85	0,00	6.261,85
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	20.730,18	0,00	20.730,18
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	26.992,03	0,00	26.992,03
<b>04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL</b>	0,00	118.786,23	0,00	118.786,23
<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	4.356,00	0,00	4.356,00
04.01.03.003.00008 ( 41008 ) DESPESAS C/ CARTAO DE PONTO	0,00	144,00	0,00	144,00
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	110,00	0,00	110,00
04.01.03.003.00012 ( 41012 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	752,01	0,00	752,01
04.01.03.003.00010 ( 41010 ) SISTEMA DE INFORMACOES	0,00	1.405,09	0,00	1.405,09
<b>04.01.03.003 ( 41000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	6.987,55	0,00	6.987,55
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>				
04.01.03.004.00024 ( 41224 ) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	110.424,29	0,00	110.424,29
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	12.913,76	0,00	12.913,76
04.01.03.004.00013 ( 41213 ) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	20.350,78	0,00	20.350,78
04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS	0,00	11.314,20	0,00	11.314,20
04.01.03.004.00018 ( 41218 ) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	0,00	53,11	0,00	53,11
04.01.03.004.00065 ( 41265 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	0,00	3.193,75	0,00	3.193,75

# Balancete

Agosto 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
04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	7.836,24	0,00	7.836,24
04.01.03.004.00033 ( 41233 ) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	0,00	3.089,20	0,00	3.089,20
04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA	0,00	328,85	0,00	328,85
04.01.03.004.00064 ( 41264 ) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	2.517,90	0,00	2.517,90
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>	0,00	174.201,08	0,00	174.201,08
<b>04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS GERAIS</b>	0,00	181.188,63	0,00	181.188,63
<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	1.348,35	0,00	1.348,35
<b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS</b>	0,00	1.348,35	0,00	1.348,35
<b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	1.348,35	0,00	1.348,35
<b>04.01 ( 40001 ) CUSTO OPERACIONAL</b>	0,00	317.952,86	0,00	317.952,86
<b>04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	0,00	317.952,86	0,00	317.952,86
Totais	0,00	1.928.435,21	1.928.435,21	0,00

# Balancete

Agosto 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 Agosto de 2023

RECEITAS : 392.465,48

DESPESAS : 317.952,86

SUPERÁVIT : 74.512,62