

Balancete

Novembro de 2023

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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****				
01.01 (10001) CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	1.347,07	358.457,70	355.954,50	3.850,27
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	1.347,07	358.457,70	355.954,50	3.850,27
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL SA- 34.731-0	0,00	468.617,39	468.617,39	0,00
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	468.617,39	468.617,39	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC FINANC 34731-0	1.510.637,02	152.069,28	196.960,99	1.465.745,31
01.01.01.003.00010 (10057) B.BRASIL - APLIC FINANC 41182-5	8,85	0,08	0,00	8,93
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC FINANC 41182-5 DI	792.859,74	6.858,89	6.810,71	792.907,92
01.01.01.003.00014 (10061) B.BRASIL APLIC FINANC 41182-5 DI PLUS	190.683,08	1.620,35	1.614,52	190.688,91
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	2.494.188,69	160.548,60	205.386,22	2.449.351,07
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.495.535,76	987.623,69	1.029.958,11	2.453.201,34
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
01.01.02.001.00023 (10097) CONVENIO SIAFEM- GRATUIDADE AREC	102,00	120,00	102,00	120,00
01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM RECURSOS A RECEBER	91.423,30	104.588,30	91.423,30	104.588,30
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL	91.525,30	112.548,30	99.365,30	104.708,30
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
01.01.02.006.00002 (15632) ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	33.949,73	33.949,73	0,00
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	33.949,73	33.949,73	0,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	91.525,30	146.498,03	133.315,03	104.708,30
01.01 (10001) CIRCULANTE	2.587.061,06	1.134.121,72	1.163.273,14	2.557.909,64
01.02 (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
01.02.01 (15967) REALIZAVEL				
01.02.01.004 (16090) CONTA-CORRENTE				
01.02.01.004.00001 (16091) CONTA-CORRENTE - GREGHE	2.798.147,85	0,00	0,00	2.798.147,85
01.02.01.004.00002 (16092) CONTA-CORRENTE COTA PATRONAL -	1.032.758,20	11.647,39	0,00	1.044.405,59
01.02.01.004 (16090) CONTA-CORRENTE	3.830.906,05	11.647,39	0,00	3.842.553,44
01.02.01 (15967) REALIZAVEL	3.830.906,05	11.647,39	0,00	3.842.553,44
01.02 (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.830.906,05	11.647,39	0,00	3.842.553,44
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO				
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- INSTALACCES	83.444,78	0,00	0,00	83.444,78
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	330.811,85	1.150,00	0,00	331.961,85

Balancete

Novembro de 2023

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
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	158.229,44	0,00	0,00	158.229,44
01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS - BOM PRATO	61.914,82	0,00	0,00	61.914,82
01.03.02.001 (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO	1.029.386,55	1.150,00	0,00	1.030.536,55
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.029.386,55	1.150,00	0,00	1.030.536,55
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.029.386,55	1.150,00	0,00	1.030.536,55
01 (10000) **** ATIVO ****	7.447.353,66	1.146.919,11	1.163.273,14	7.430.999,63

Balancete

Novembro de 2023

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
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	218,20	141.689,85	142.345,29	873,64
02.01.01.001.00003 (20006) FORNECEDORES - MATER. DESCARTAVEL	0,00	6.885,74	6.885,74	0,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	218,20	148.575,59	149.231,03	873,64
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	218,20	148.575,59	149.231,03	873,64
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00007 (25387) DESC. DEPOSITO JUDICIAL FUNC	477,05	264,35	83,07	295,77
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.746,37	65.457,62	81.006,81	56.295,56
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	41.223,42	65.721,97	81.089,88	56.591,33
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	6.268,45	6.268,40	9.526,49	9.526,54
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	6.452,16	6.458,14	7.201,52	7.195,54
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	22.815,10	22.815,10	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.720,61	35.541,64	39.543,11	16.722,08
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	53.944,03	101.263,61	120.632,99	73.313,41
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
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	8.552,98	8.552,98	1.030,74	1.030,74
02.01.04.001.00006 (25566) IRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	0,00	30,00	30,00	0,00
02.01.04.001.00008 (25568) RET. 465 S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	46,50	46,50	46,50	46,50
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	10.244,65	10.274,65	2.752,41	2.722,41
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	27,30	27,30	27,30	27,30
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27,30	27,30	27,30	27,30
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.271,95	10.301,95	2.779,71	2.749,71
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	0,00	0,00	42.139,53
02.01.05.001 (25630) RECURSOS REVITALIZACAO	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	42.139,53	0,00	0,00	42.139,53
02.01.06 (25996) PROMISSOES				
02.01.06.001 (26000) PROMISSAO P/ FERIAS E ENC. SOCIAIS				
02.01.06.001.00001 (26001) PROMISSAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	5.921,89	0,00	782,27	6.704,16
02.01.06.001.00002 (26002) PROMISSAO PARA FERIAS	74.023,63	0,00	9.778,41	83.802,04
02.01.06.001 (26000) PROMISSAO P/ FERIAS E ENC. SOCIAIS	79.945,52	0,00	10.560,68	90.506,20
02.01.06.002 (26040) PROMISSAO P/ 13 SALARIO E ENC.				
02.01.06.002.00001 (26041) PROMISSAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	4.630,12	0,00	2.007,70	6.637,82
02.01.06.002.00002 (26042) PROMISSAO PARA 13 SALARIO	60.129,71	33.949,73	3.652,40	29.832,38
02.01.06.002 (26040) PROMISSAO P/ 13 SALARIO E ENC.	64.759,83	33.949,73	5.660,10	36.470,20
02.01.06 (25996) PROMISSOES	144.705,35	33.949,73	16.220,78	126.976,40
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	251.279,06	294.090,88	288.864,51	246.052,69

Balancete

Novembro de 2023

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
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	382,43	0,00	0,00	382,43
02.02.01.001 (27100) EXIGIVEL	382,43	0,00	0,00	382,43
02.02.01 (27097) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	382,43	0,00	0,00	382,43
02.02 (26096) PASSIVO NAO CIRCULANTE	382,43	0,00	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	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	4.016.099,94	0,00	0,00	4.016.099,94
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO	7.195.692,17	0,00	0,00	7.195.692,17
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO	7.195.692,17	0,00	0,00	7.195.692,17
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL	7.195.692,17	0,00	0,00	7.195.692,17
02 (20000) **** PASSIVO ****	7.447.353,66	294.090,88	288.864,51	7.442.127,29

Balancete

Novembro de 2023

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
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- ALMOÇO	0,00	0,00	189.309,60	189.309,60
03.01.02.007.00048 (33548) CONVENIO SIAFEM- JANTAR	0,00	0,00	33.044,00	33.044,00
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEMCAFE DA MANHA	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00
03.01.02.007.00050 (33550) CONVENIO SIAFEMGRATUIDADE	0,00	0,00	288,00	288,00
03.01.02.007.00051 (33551) CONVENIO SIAFEMGRATUIDADE AREC	0,00	102,00	120,00	18,00
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEMRECURSOS A RECEBER	0,00	91.423,30	104.588,30	13.165,00
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.	0,00	0,00	1.215,45	1.215,45
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV.	0,00	0,00	2.309,57	2.309,57
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.467,22	16.467,22
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOÇO	0,00	0,00	33.895,00	33.895,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.801,00	2.801,00
03.01.02.007.00049 (33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	5.524,00	5.524,00
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	91.525,30	399.822,14	308.296,84
03.01.02 (33000) RECEITAS	0,00	91.525,30	399.822,14	308.296,84
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	0,00	0,00	17.026,20	17.026,20
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	851,31	851,31
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	4.937,59	4.937,59
03.01.03.008 (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	22.815,10	22.815,10
03.01.03 (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	22.815,10	22.815,10
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL	0,00	91.525,30	422.637,24	331.111,94
03 (30000) **** R E C E I T A S ****	0,00	91.525,30	422.637,24	331.111,94

Balancete

Novembro de 2023

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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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	0,00	3.610,90	0,00	3.610,90
04.01.01.005.00019 (40167) CONVENIO MED. HOSP. ODDONTO	0,00	4.118,07	0,00	4.118,07
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	6.924,34	0,00	6.924,34
04.01.01.005.00015 (40163) GAS	0,00	3.456,04	0,00	3.456,04
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	367,28	0,00	367,28
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	300,00	0,00	300,00
04.01.01.005 (40150) DESPESAS	0,00	19.554,91	0,00	19.554,91
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.554,91	0,00	19.554,91
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL PROMSIONADO	0,00	5.660,10	0,00	5.660,10
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	0,00	2.155,60	0,00	2.155,60
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	468,50	0,00	468,50
04.01.02.002.00025 (40527) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	508,30	0,00	508,30
04.01.02.002.00026 (40528) EQUIP. SEGUR. TRABALHO - EPIs	0,00	236,00	0,00	236,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROMSIONADAS	0,00	13.828,97	0,00	13.828,97
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	80.601,81	5.554,69	75.047,12
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	1.927,25	0,00	1.927,25
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	105.827,98	5.554,69	100.273,29
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	9.526,49	0,00	9.526,49
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	22.815,10	0,00	22.815,10
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.341,59	0,00	32.341,59
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	138.169,57	5.554,69	132.614,88
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
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	48,80	0,00	48,80
04.01.03.003.00012 (41012) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	784,78	0,00	784,78
04.01.03.003.00010 (41010) SISTEMA DE INFORMACOES	0,00	481,59	0,00	481,59
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.891,62	0,00	5.891,62
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOOCO	0,00	109.196,58	0,00	109.196,58
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	1.281,35	0,00	1.281,35
04.01.03.004.00013 (41213) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	20.335,16	0,00	20.335,16
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	11.314,20	0,00	11.314,20
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	579,97	0,00	579,97
04.01.03.004.00065 (41265) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	0,00	780,55	0,00	780,55

Balancete

Novembro de 2023

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
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOÇO	0,00	3.533,50	0,00	3.533,50
04.01.03.004.00033 (41233) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	0,00	3.352,24	0,00	3.352,24
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	549,00	0,00	549,00
04.01.03.004.00064 (41264) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	6.645,01	0,00	6.645,01
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	0,00	174.409,76	0,00	174.409,76
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	0,00	180.301,38	0,00	180.301,38
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS				
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	9.768,43	0,00	9.768,43
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.768,43	0,00	9.768,43
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.768,43	0,00	9.768,43
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL	0,00	347.794,29	5.554,69	342.239,60
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	347.794,29	5.554,69	342.239,60
Totais	0,00	1.880.329,58	1.880.329,58	0,00

Balancete

Novembro de 2023

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 2023

RECEITAS : 331.111,94

DESPESAS : 342.239,60

DÉFICIT : (11.127,66)