

# Balancete

Fevereiro 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	2.193,63	356.546,93	356.557,02	2.183,54
<b>01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL</b>	2.193,63	356.546,93	356.557,02	2.183,54
<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	530.681,09	530.681,09	0,00
<b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	530.681,09	530.681,09	0,00
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
01.01.01.003.00009 ( 10056 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	1.434.446,98	220.107,97	231.031,57	1.423.523,38
01.01.01.003.00010 ( 10057 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	7,71	0,03	0,00	7,74
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	732.282,59	5.928,57	0,00	738.211,16
01.01.01.003.00014 ( 10061 ) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	176.500,49	1.188,68	0,00	177.689,17
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	2.343.237,77	227.225,25	231.031,57	2.339.431,45
<b>01.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	2.345.431,40	1.114.453,27	1.118.269,68	2.341.614,99
<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	8.040,00	8.040,00	0,00
01.01.02.001.00023 ( 10097 ) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	167,00	129,00	167,00	129,00
01.01.02.001.00010 ( 10095 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	91.799,80	75.018,30	91.799,80	75.018,30
<b>01.01.02.001 ( 10070 ) REALIZAVEL</b>	91.966,80	83.187,30	100.006,80	75.147,30
<b>01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	91.966,80	83.187,30	100.006,80	75.147,30
<b>01.01 ( 10001 ) CIRCULANTE</b>	2.437.398,20	1.197.640,57	1.218.276,48	2.416.762,29
<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 -	904.706,53	13.465,20	0,00	918.171,73
<b>01.02.01.004 ( 16090 ) CONTA-CORRENTE</b>	3.702.854,38	13.465,20	0,00	3.716.319,58
<b>01.02.01 ( 15967 ) REALIZAVEL</b>	3.702.854,38	13.465,20	0,00	3.716.319,58
<b>01.02 ( 15966 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.702.854,38	13.465,20	0,00	3.716.319,58
<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
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	32.291,21	771,00	0,00	33.062,21
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	19.071,90	0,00	0,00	19.071,90
01.03.02.001.00011 ( 16277 ) IMOVEIS - INSTALACOES	52.193,88	5.817,50	0,00	58.011,38
01.03.02.001.00007 ( 16267 ) MOVEIS E UTENSILIOS	322.040,49	0,00	0,00	322.040,49
01.03.02.001.00023 ( 16283 ) PROJETOS EM ANDAMENTO - NOVO	134.500,00	14.000,00	0,00	148.500,00
01.03.02.001.00005 ( 16265 ) UTENSILIOS DE COZINHA	137.926,44	3.517,23	0,00	141.443,67
01.03.02.001.00009 ( 16269 ) VEICULOS - BOM PRATO	61.914,82	0,00	0,00	61.914,82

# Balancete

Fevereiro 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	944.196,69	24.105,73	0,00	968.302,42
01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO	944.196,69	24.105,73	0,00	968.302,42
01.03 ( 16196 ) ATIVO NAO CIRCULANTE	944.196,69	24.105,73	0,00	968.302,42
01 ( 10000 ) **** ATIVO ****	7.084.449,27	1.235.211,50	1.218.276,48	7.101.384,29

# Balancete

Fevereiro 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 ) **** P A S S I V O ****</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	125.748,49	125.748,49	0,00
02.01.01.001.00003 ( 20006 ) FORNECEDORES - MATER. DESCARTAVEL	0,00	11.620,84	11.620,84	0,00
<b>02.01.01.001 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	137.369,33	137.369,33	0,00
<b>02.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>	0,00	137.369,33	137.369,33	0,00
<b>02.01.03 ( 25376 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
02.01.03.001.00005 ( 25385 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.433,64	82.554,65	68.418,01	47.297,00
<b>02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	61.433,64	82.554,65	68.418,01	47.297,00
<b>02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>				
02.01.03.002.00001 ( 25481 ) FGTS A RECOLHER	14.975,82	14.975,77	5.777,15	5.777,20
02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER	6.654,75	6.774,39	6.266,17	6.146,53
02.01.03.002.00003 ( 25483 ) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	19.353,48	19.353,48	0,00
<b>02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	21.630,57	41.103,64	31.396,80	11.923,73
<b>02.01.03 ( 25376 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	83.064,21	123.658,29	99.814,81	59.220,73
<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
02.01.04.001.00005 ( 25565 ) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	4.348,36	4.348,36	5.102,16	5.102,16
<b>02.01.04.001 ( 25560 ) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	4.378,06	4.378,06	5.131,86	5.131,86
<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>	4.405,36	4.405,36	5.159,16	5.159,16
<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	6.886,07	142,63	0,00	6.743,44
02.01.06.001.00002 ( 26002 ) PROVISAO PARA FERIAS	86.075,93	1.782,94	0,00	84.292,99
<b>02.01.06.001 ( 26000 ) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>	92.962,00	1.925,57	0,00	91.036,43
<b>02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>				
02.01.06.002.00001 ( 26041 ) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	510,28	0,00	441,90	952,18
02.01.06.002.00002 ( 26042 ) PROVISAO PARA 13 SALARIO	6.378,49	0,00	5.523,64	11.902,13
<b>02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>	6.888,77	0,00	5.965,54	12.854,31
<b>02.01.06 ( 25996 ) PROVISOES</b>	99.850,77	1.925,57	5.965,54	103.890,74
<b>02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	229.459,87	267.358,55	248.308,84	210.410,16
<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

# Balancete

Fevereiro 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
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
02.04.01.001.00006 ( 28224 ) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	3.652.167,04	0,00	0,00	3.652.167,04
02.04.01.001 ( 28220 ) RESULTADO DO PERIODO	6.854.606,97	0,00	0,00	6.854.606,97
02.04.01 ( 28217 ) RESULTADO DO PERIODO	6.854.606,97	0,00	0,00	6.854.606,97
02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO SOCIAL	6.854.606,97	0,00	0,00	6.854.606,97
02 ( 20000 ) **** P A S S I V O ****	7.084.449,27	267.358,55	248.308,84	7.065.399,56

# Balancete

Fevereiro 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	212.347,10	212.347,10
03.01.02.007.00048 ( 33548 ) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	36.704,00	36.704,00
03.01.02.007.00045 ( 33545 ) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	11.173,90	11.173,90
03.01.02.007.00050 ( 33550 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	409,50	409,50
03.01.02.007.00051 ( 33551 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	167,00	129,00	(38,00)
03.01.02.007.00044 ( 33544 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	91.799,80	75.018,30	(16.781,50)
03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.	0,00	0,00	646,28	646,28
03.01.02.007.00014 ( 33514 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV.	0,00	0,00	1.998,21	1.998,21
03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.092,07	11.092,07
03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	31.407,00	31.407,00
03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00
03.01.02.007.00049 ( 33549 ) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	5.516,00	5.516,00
<b>03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.966,80</b>	<b>389.140,36</b>	<b>297.173,56</b>
<b>03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.966,80</b>	<b>389.140,36</b>	<b>297.173,56</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	14.442,90	14.442,90
03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	722,14	722,14
03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	4.188,44	4.188,44
<b>03.01.03.008 ( 33601 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353,48</b>	<b>19.353,48</b>
<b>03.01.03 ( 33600 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353,48</b>	<b>19.353,48</b>
<b>03.01 ( 30001 ) RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.966,80</b>	<b>408.493,84</b>	<b>316.527,04</b>
<b>03 ( 30000 ) **** RECEITAS ****</b>	<b>0,00</b>	<b>91.966,80</b>	<b>408.493,84</b>	<b>316.527,04</b>

# Balancete

Fevereiro 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	5.536,90	0,00	5.536,90
04.01.01.005.00019 ( 40167 ) CONVENIO MED. HOSP. ODONTO	0,00	3.258,40	0,00	3.258,40
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	5.552,62	0,00	5.552,62
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) GAS	0,00	3.947,04	0,00	3.947,04
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	355,08	0,00	355,08
04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS	0,00	648,11	0,00	648,11
<b>04.01.01.005 ( 40150 ) DESPESAS</b>	0,00	20.076,43	0,00	20.076,43
<b>04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	20.076,43	0,00	20.076,43
<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	5.965,54	0,00	5.965,54
04.01.02.002.00012 ( 40509 ) CESTA BASICA	0,00	1.900,92	0,00	1.900,92
04.01.02.002.00004 ( 40516 ) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
04.01.02.002.00025 ( 40527 ) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	1.731,69	0,00	1.731,69
04.01.02.002.00026 ( 40528 ) EQUIP. SEGUR. TRABALHO - EPIs	0,00	559,02	0,00	559,02
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	6.021,61	1.925,57	4.096,04
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	67.893,37	63,95	67.829,42
04.01.02.002.00019 ( 40520 ) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	441,45	0,00	441,45
<b>04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	85.570,60	1.989,52	83.581,08
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>				
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	0,00	5.777,15	0,00	5.777,15
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	19.353,48	0,00	19.353,48
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	25.130,63	0,00	25.130,63
<b>04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL</b>	0,00	110.701,23	1.989,52	108.711,71
<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	4.313,73	0,00	4.313,73
04.01.03.003.00013 ( 41013 ) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	1.898,51	0,00	1.898,51
04.01.03.003.00012 ( 41012 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	545,89	0,00	545,89
04.01.03.003.00010 ( 41010 ) SISTEMA DE INFORMACOES	0,00	400,82	0,00	400,82
<b>04.01.03.003 ( 41000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	7.158,95	0,00	7.158,95
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>				
04.01.03.004.00024 ( 41224 ) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	95.564,98	0,00	95.564,98
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	12.548,01	0,00	12.548,01
04.01.03.004.00013 ( 41213 ) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	17.152,00	0,00	17.152,00
04.01.03.004.00018 ( 41218 ) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	0,00	25,80	0,00	25,80
04.01.03.004.00023 ( 41223 ) FRETES E CARRETOS	0,00	704,18	0,00	704,18
04.01.03.004.00065 ( 41265 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.	0,00	735,00	0,00	735,00
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	0,00	1.305,77	0,00	1.305,77
04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	6.718,60	0,00	6.718,60
04.01.03.004.00038 ( 41238 ) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA	0,00	1.076,65	0,00	1.076,65

# Balancete

Fevereiro 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
04.01.03.004.00033 ( 41233 ) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	0,00	3.825,59	0,00	3.825,59
04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	3.372,16	0,00	3.372,16
04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA	0,00	645,00	0,00	645,00
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>	0,00	143.673,74	0,00	143.673,74
<b>04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS GERAIS</b>	0,00	150.832,69	0,00	150.832,69
<b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS</b>				
04.01.07.002.00014 ( 42614 ) DESP. JUROS ENCARGOS	0,00	3,50	0,00	3,50
04.01.07.002.00013 ( 42613 ) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	917,98	0,00	917,98
<b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS</b>	0,00	921,48	0,00	921,48
<b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	921,48	0,00	921,48
<b>04.01 ( 40001 ) CUSTO OPERACIONAL</b>	0,00	282.531,83	1.989,52	280.542,31
<b>04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	0,00	282.531,83	1.989,52	280.542,31
Totais	0,00	1.877.068,68	1.877.068,68	0,00

# Balancete

Fevereiro 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 28 de Fevereiro de 2023

RECEITAS : 316.527,04

DESPESAS : 280.542,31

SUPERÁVIT : 35.984,73