

## Balancete

Julho 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	2.214,88	367.447,20	367.451,82	2.210,26
<b>01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL</b>	2.214,88	367.447,20	367.451,82	2.210,26
<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	524.477,25	524.477,25	0,00
<b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	524.477,25	524.477,25	0,00
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
01.01.01.003.00009 ( 10056 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	1.436.144,71	238.637,89	219.590,45	1.455.192,15
01.01.01.003.00010 ( 10057 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	8,49	0,09	0,00	8,58
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	762.164,53	7.718,28	0,00	769.882,81
01.01.01.003.00014 ( 10061 ) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	183.416,88	1.820,61	0,00	185.237,49
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	2.381.734,61	248.176,87	219.590,45	2.410.321,03
<b>01.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	2.383.949,49	1.140.101,32	1.111.519,52	2.412.531,29
<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	7.370,00	7.370,00	0,00
01.01.02.001.00023 ( 10097 ) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	85,00	118,50	85,00	118,50
01.01.02.001.00010 ( 10095 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	65.439,60	78.545,50	65.439,60	78.545,50
<b>01.01.02.001 ( 10070 ) REALIZAVEL</b>	65.524,60	86.034,00	72.894,60	78.664,00
<b>01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	65.524,60	86.034,00	72.894,60	78.664,00
<b>01.01 ( 10001 ) CIRCULANTE</b>	2.449.474,09	1.226.135,32	1.184.414,12	2.491.195,29
<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 -	974.511,40	15.055,03	0,00	989.566,43
<b>01.02.01.004 ( 16090 ) CONTA-CORRENTE</b>	3.772.659,25	15.055,03	0,00	3.787.714,28
<b>01.02.01 ( 15967 ) REALIZAVEL</b>	3.772.659,25	15.055,03	0,00	3.787.714,28
<b>01.02 ( 15966 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.772.659,25	15.055,03	0,00	3.787.714,28
<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	40.325,11	829,35	0,00	41.154,46
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	77.131,38	3.113,40	0,00	80.244,78
01.03.02.001.00007 ( 16267 ) MOVEIS E UTENSILIOS	324.372,86	545,00	0,00	324.917,86
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	154.387,94	296,21	0,00	154.684,15
01.03.02.001.00009 ( 16269 ) VEICULOS - BOM PRATO	61.914,82	0,00	0,00	61.914,82

# Balancete

Julho 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	1.010.853,96	4.783,96	0,00	1.015.637,92
01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO	1.010.853,96	4.783,96	0,00	1.015.637,92
01.03 ( 16196 ) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.010.853,96	4.783,96	0,00	1.015.637,92
01 ( 10000 ) **** ATIVO ****	7.232.987,30	1.245.974,31	1.184.414,12	7.294.547,49

## Balancete

Julho 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	127.436,71	127.436,71	0,00
02.01.01.001.00003 ( 20006 ) FORNECEDORES - MATER. DESCARTAVEL	0,00	12.709,89	12.709,89	0,00
<b>02.01.01.001 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	140.146,60	140.146,60	0,00
<b>02.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>	0,00	140.146,60	140.146,60	0,00
<b>02.01.03 ( 25376 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
02.01.03.001.00007 ( 25387 ) DESC. DEPOSITO JUDICIAL FUNC.	246,58	0,00	241,25	487,83
02.01.03.001.00005 ( 25385 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.135,40	75.474,06	70.364,51	48.025,85
<b>02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	53.381,98	75.474,06	70.605,76	48.513,68
<b>02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>				
02.01.03.002.00001 ( 25481 ) FGTS A RECOLHER	6.170,07	6.254,74	6.167,48	6.082,81
02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER	6.294,42	6.414,06	6.672,34	6.552,70
02.01.03.002.00003 ( 25483 ) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	20.661,07	20.661,07	0,00
<b>02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	12.464,49	33.329,87	33.500,89	12.635,51
<b>02.01.03 ( 25376 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	65.846,47	108.803,93	104.106,65	61.149,19
<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	79,20	79,20
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	4.407,50	4.407,50	4.678,94	4.678,94
02.01.04.001.00006 ( 25566 ) IRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	150,00	0,00	33,00	183,00
02.01.04.001.00008 ( 25568 ) RET. 465 S/ SERV. TERCEIROS A RECOLHER	465,00	0,00	102,30	567,30
<b>02.01.04.001 ( 25560 ) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	6.763,55	6.148,55	6.604,79	7.219,79
<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>	6.790,85	6.175,85	6.632,09	7.247,09
<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	7.157,13	120,54	0,00	7.036,59
02.01.06.001.00002 ( 26002 ) PROVISAO PARA FERIAS	89.464,12	1.506,74	0,00	87.957,38
<b>02.01.06.001 ( 26000 ) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS</b>	96.621,25	1.627,28	0,00	94.993,97
<b>02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>				
02.01.06.002.00001 ( 26041 ) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	2.860,20	0,00	536,51	3.396,71
02.01.06.002.00002 ( 26042 ) PROVISAO PARA 13 SALARIO	35.752,91	0,00	6.706,00	42.458,91
<b>02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC</b>	38.613,11	0,00	7.242,51	45.855,62
<b>02.01.06 ( 25996 ) PROVISOES</b>	135.234,36	1.627,28	7.242,51	140.849,59
<b>02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	250.011,21	256.753,66	258.127,85	251.385,40

# Balancete

Julho 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	3.803.001,43	0,00	0,00	3.803.001,43
<b>02.04.01.001 ( 28220 ) RESULTADO DO PERIODO</b>	6.982.593,66	0,00	0,00	6.982.593,66
<b>02.04.01 ( 28217 ) RESULTADO DO PERIODO</b>	6.982.593,66	0,00	0,00	6.982.593,66
<b>02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>	6.982.593,66	0,00	0,00	6.982.593,66
<b>02 ( 20000 ) **** P A S S I V O ****</b>	7.232.987,30	256.753,66	258.127,85	7.234.361,49

# Balancete

Julho 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	213.418,30	213.418,30
03.01.02.007.00048 ( 33548 ) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	36.708,00	36.708,00
03.01.02.007.00045 ( 33545 ) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
03.01.02.007.00050 ( 33550 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	406,50	406,50
03.01.02.007.00051 ( 33551 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	85,00	118,50	33,50
03.01.02.007.00044 ( 33544 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	65.439,60	78.545,50	13.105,90
03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.	0,00	0,00	702,55	702,55
03.01.02.007.00014 ( 33514 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV.	0,00	0,00	1.998,22	1.998,22
03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.021,29	16.021,29
03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	35.840,00	35.840,00
03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	3.081,00	3.081,00
03.01.02.007.00049 ( 33549 ) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	6.088,00	6.088,00
<b>03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.524,60</b>	<b>404.327,86</b>	<b>338.803,26</b>
<b>03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.524,60</b>	<b>404.327,86</b>	<b>338.803,26</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	15.418,72	15.418,72
03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	770,93	770,93
03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	4.471,42	4.471,42
<b>03.01.03.008 ( 33601 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.661,07</b>	<b>20.661,07</b>
<b>03.01.03 ( 33600 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.661,07</b>	<b>20.661,07</b>
<b>03.01 ( 30001 ) RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.524,60</b>	<b>424.988,93</b>	<b>359.464,33</b>
<b>03 ( 30000 ) **** RECEITAS ****</b>	<b>0,00</b>	<b>65.524,60</b>	<b>424.988,93</b>	<b>359.464,33</b>

# Balancete

Julho 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	17,20	0,00	17,20
04.01.01.005.00019 ( 40167 ) CONVENIO MED. HOSP. ODONTO	0,00	3.566,30	0,00	3.566,30
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	5.953,72	0,00	5.953,72
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) GAS	0,00	3.901,51	0,00	3.901,51
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	350,64	0,00	350,64
04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS	0,00	777,99	0,00	777,99
<b>04.01.01.005 ( 40150 ) DESPESAS</b>	0,00	15.345,64	0,00	15.345,64
<b>04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	15.345,64	0,00	15.345,64
<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	7.661,31	0,00	7.661,31
04.01.02.002.00016 ( 40514 ) BOLSA-AUXILIO ESTAGIO	0,00	900,00	0,00	900,00
04.01.02.002.00012 ( 40509 ) CESTA BASICA	0,00	1.272,38	0,00	1.272,38
04.01.02.002.00004 ( 40516 ) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	837,00	0,00	837,00
04.01.02.002.00025 ( 40527 ) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
04.01.02.002.00026 ( 40528 ) EQUIP. SEGUR. TRABALHO - EPIs	0,00	1.179,39	0,00	1.179,39
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	8.135,27	1.627,28	6.507,99
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	67.962,67	12,78	67.949,89
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	1.869,20	38,40	1.830,80
<b>04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	91.662,67	1.678,46	89.984,21
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>				
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	0,00	6.167,48	0,00	6.167,48
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	20.661,07	0,00	20.661,07
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	26.828,55	0,00	26.828,55
<b>04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL</b>	0,00	118.491,22	1.678,46	116.812,76
<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	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	447,00	0,00	447,00
04.01.03.003.00010 ( 41010 ) SISTEMA DE INFORMACOES	0,00	2.605,09	0,00	2.605,09
<b>04.01.03.003 ( 41000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	7.916,54	0,00	7.916,54
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>				
04.01.03.004.00024 ( 41224 ) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	104.894,06	0,00	104.894,06
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	8.047,98	0,00	8.047,98
04.01.03.004.00013 ( 41213 ) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	14.494,67	0,00	14.494,67
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	1.033,39	0,00	1.033,39
04.01.03.004.00018 ( 41218 ) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	0,00	53,11	0,00	53,11

# Balancete

Julho 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
04.01.03.004.00065 ( 41265 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	0,00	713,45	0,00	713,45
04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	3.796,37	0,00	3.796,37
04.01.03.004.00038 ( 41238 ) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA	0,00	951,97	0,00	951,97
04.01.03.004.00033 ( 41233 ) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	0,00	4.587,34	0,00	4.587,34
04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA	0,00	529,00	0,00	529,00
04.01.03.004.00064 ( 41264 ) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	5.454,85	0,00	5.454,85
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS</b>	0,00	158.020,39	0,00	158.020,39
<b>04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS GERAIS</b>	0,00	165.936,93	0,00	165.936,93
<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	1.183,00	0,00	1.183,00
<b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS</b>	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00
<b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00
<b>04.01 ( 40001 ) CUSTO OPERACIONAL</b>	0,00	300.956,79	1.678,46	299.278,33
<b>04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	0,00	300.956,79	1.678,46	299.278,33
Totais	0,00	1.869.209,36	1.869.209,36	0,00

# Balancete

Julho 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 Julho de 2023

RECEITAS : 359.464,33

DESPESAS : 299.278,33

SUPERÁVIT : 60.186,00