

## Balancete

Abril de 2024

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	8.380,62	496.171,79	499.791,77	4.760,64
01.01.01.001 ( 10003) CAIXA GERAL	8.380,62	496.171,79	499.791,77	4.760,64
01.01.01.002 ( 10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00013 ( 10031) BCO DO BRASIL SA- 34.731-0	0,00	640.864,07	640.864,07	0,00
01.01.01.002 ( 10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	640.864,07	640.864,07	0,00
01.01.01.003 ( 10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 ( 10056) B.BRASIL - APLIC FINANC 34731-0	1.355.304,59	242.409,88	236.002,84	1.361.711,63
01.01.01.003.00010 ( 10057) B.BRASIL - APLIC FINANC 41182-5	9,25	0,08	0,00	9,33
01.01.01.003.00001 ( 10046) B.BRASIL - APLIC FINANC 41182-5 DI	819.603,35	6.801,02	0,00	826.404,37
01.01.01.003.00014 ( 10061) B.BRASIL APLIC FINANC 41182-5 DI PLUS	197.011,78	1.594,75	0,00	198.606,53
01.01.01.003 ( 10045) APLICACOES FINANCEIRAS	2.371.928,97	250.805,73	236.002,84	2.386.731,86
01.01.01 ( 10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.380.309,59	1.387.841,59	1.376.658,68	2.391.492,50
01.01.02 ( 10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 ( 10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 ( 10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	12.334,00	12.334,00	0,00
01.01.02.001.00023 ( 10097) CONVENIO SIAFEM- GRATUIDADE AREC	159,00	90,00	159,00	90,00
01.01.02.001.00010 ( 10095) CONVENIO SIAFEM RECURSOS A RECEBER	158.773,30	91.724,00	158.773,30	91.724,00
01.01.02.001 ( 10070) REALIZAVEL	158.932,30	104.148,00	171.266,30	91.814,00
01.01.02 ( 10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	158.932,30	104.148,00	171.266,30	91.814,00
01.01 ( 10001) CIRCULANTE	2.539.241,89	1.491.989,59	1.547.924,98	2.483.306,50
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 - CRECHE	2.798.147,85	0,00	0,00	2.798.147,85
01.02.01.004.00002 ( 16092) CONTA-CORRENTE COTA PATRONAL -	1.110.109,54	20.526,47	0,00	1.130.636,01
01.02.01.004 ( 16090) CONTA-CORRENTE	3.908.257,39	20.526,47	0,00	3.928.783,86
01.02.01 ( 15967) REALIZAVEL	3.908.257,39	20.526,47	0,00	3.928.783,86
01.02 ( 15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.908.257,39	20.526,47	0,00	3.928.783,86
01.03 ( 16196) ATIVO NAO CIRCULANTE				
01.03.02 ( 16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 ( 16260) PERMANENTE IMOBILIZADO				
01.03.02.001.00027 ( 16286) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	4.692,20	0,00	0,00	4.692,20
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	799,00	0,00	43.062,81
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	85.477,66	0,00	0,00	85.477,66
01.03.02.001.00007 ( 16267) IMOVEIS E UTENSILIOS	344.656,95	0,00	0,00	344.656,95
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	161.205,15	0,00	0,00	161.205,15

# Balancete

Abril de 2024

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
01.03.02.001.00009 (16269) VEICULOS- BOMPRATO	61.914,82	0,00	0,00	61.914,82
01.03.02.001 (16260) PERMANENTE IMOBILIZADO	1.052.932,44	799,00	0,00	1.053.731,44
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.052.932,44	799,00	0,00	1.053.731,44
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.052.932,44	799,00	0,00	1.053.731,44
01 (10000) **** ATIVO ****	7.500.431,72	1.513.315,06	1.547.924,98	7.465.821,80

# Balancete

Abril de 2024

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
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	2412,79	177.988,30	177.988,00	2412,49
02.01.01.001.00003 ( 20006) FORNECEDORES - MATER. DESCARTAVEL	0,00	16.075,16	16.075,16	0,00
02.01.01.001 ( 20003) FORNECEDORES NACIONAIS	2412,79	194.063,46	194.063,16	2412,49
02.01.01 ( 20002) FORNECEDORES	2412,79	194.063,46	194.063,16	2412,49
02.01.03 ( 25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
02.01.03.001 ( 25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00005 ( 25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.394,16	103.268,59	86.885,45	54.011,02
02.01.03.001 ( 25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	70.394,16	103.268,59	86.885,45	54.011,02
02.01.03.002 ( 25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 ( 25481) FGTS A RECOLHER	8.355,04	8.870,91	7.671,67	7.155,80
02.01.03.002.00002 ( 25482) INSS A RECOLHER	9.389,13	9.389,13	8.099,50	8.099,50
02.01.03.002.00003 ( 25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	24.522,57	24.522,57	0,00
02.01.03.002 ( 25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	17.744,17	42.782,61	40.293,74	15.255,30
02.01.03 ( 25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	88.138,33	146.051,20	127.179,19	69.266,32
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	73,70	75,02	31,02
02.01.04.001.00003 ( 25563) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	1.593,12	1.593,12	1.593,12	1.593,12
02.01.04.001.00005 ( 25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	7.237,11	5.500,59	5.863,82	7.600,34
02.01.04.001.00006 ( 25566) IRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	30,00	30,00
02.01.04.001.00008 ( 25568) RET. 465 S/ SERV. TERCEIROS A RECOLHER	65,10	65,10	46,50	46,50
02.01.04.001 ( 25560) IMPOSTOS A RECOLHER	8.925,03	7.232,51	7.608,46	9.300,98
02.01.04.002 ( 25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 ( 25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	57,30	57,30	30,00	30,00
02.01.04.002 ( 25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	57,30	57,30	30,00	30,00
02.01.04 ( 25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.982,33	7.289,81	7.638,46	9.330,98
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	9.151,53	0,00	491,98	9.643,51
02.01.06.001.00002 ( 26002) PROMISSAO PARA FERIAS	114.394,17	0,00	6.149,68	120.543,85
02.01.06.001 ( 26000) PROMISSAO P/ FERIAS E ENC. SOCIAIS	123.545,70	0,00	6.641,66	130.187,36
02.01.06.002 ( 26040) PROMISSAO P/ 13 SALARIO E ENC.				
02.01.06.002.00001 ( 26041) PROMISSAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL.	1.783,62	0,00	728,31	2.511,93
02.01.06.002.00002 ( 26042) PROMISSAO PARA 13 SALARIO	22.295,48	0,00	9.103,58	31.399,06
02.01.06.002 ( 26040) PROMISSAO P/ 13 SALARIO E ENC.	24.079,10	0,00	9.831,89	33.910,99
02.01.06 ( 25996) PROMISSOES	147.624,80	0,00	16.473,55	164.098,35
02.01 ( 20001) PASSIVO CIRCULANTE	289.297,78	347.404,47	345.354,36	287.247,67
02.04 ( 28216) PATRIMONIO SOCIAL				

# Balancete

Abril de 2024

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
02.04.01 ( 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	(72.132,24)	0,00	0,00	(72.132,24)
02.04.01.001.00006 ( 28224 ) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	4.080.826,25	0,00	0,00	4.080.826,25
02.04.01.001 ( 28220 ) RESULTADO DO PERIODO	7.211.133,94	0,00	0,00	7.211.133,94
02.04.01 ( 28217 ) RESULTADO DO PERIODO	7.211.133,94	0,00	0,00	7.211.133,94
02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO SOCIAL	7.211.133,94	0,00	0,00	7.211.133,94
02 ( 20000 ) **** PASSIVO ****	7.500.431,72	347.404,47	345.354,36	7.498.381,61

# Balancete

Abril de 2024

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) **** RECEITAS****				
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	297.607,30	297.607,30
03.01.02.007.00048 ( 33548) CONVENIO SIAFEM- JANTAR	0,00	0,00	44.055,00	44.055,00
03.01.02.007.00045 ( 33545) CONVENIO SIAFEMCAFE DA MANHA	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00
03.01.02.007.00050 ( 33550) CONVENIO SIAFEMGRATUIDADE	0,00	0,00	371,00	371,00
03.01.02.007.00051 ( 33551) CONVENIO SIAFEMGRATUIDADE AREC	0,00	159,00	90,00	(69,00)
03.01.02.007.00044 ( 33544) CONVENIO SIAFEMRECURSOS A RECEBER	0,00	158.773,30	91.724,00	(67.049,30)
03.01.02.007.00013 ( 33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V. TRANSP.	0,00	0,00	1.904,25	1.904,25
03.01.02.007.00014 ( 33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB. CONV.	0,00	0,00	2.416,06	2.416,06
03.01.02.007.00003 ( 33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.420,44	14.420,44
03.01.02.007.00001 ( 33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOÇO	0,00	0,00	37.747,00	37.747,00
03.01.02.007.00023 ( 33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00
03.01.02.007.00049 ( 33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	6.438,00	6.438,00
03.01.02.007 ( 33500) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	158.932,30	513.717,05	354.784,75
03.01.02 ( 33000) RECEITAS	0,00	158.932,30	513.717,05	354.784,75
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	18.300,43	18.300,43
03.01.03.008.00003 ( 33604) INSS- R.A.T.	0,00	0,00	915,02	915,02
03.01.03.008.00002 ( 33603) INSS- TERCEIROS	0,00	0,00	5.307,12	5.307,12
03.01.03.008 ( 33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	24.522,57	24.522,57
03.01.03 ( 33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	24.522,57	24.522,57
03.01 ( 30001) RECEITA OPERACIONAL	0,00	158.932,30	538.239,62	379.307,32
03 ( 30000) **** RECEITAS****	0,00	158.932,30	538.239,62	379.307,32

# Balancete

Abril de 2024

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	6.325,52	0,00	6.325,52
04.01.01.005.00019 ( 40167 ) CONVENIO MED. HOSP. ODONTO	0,00	5.061,60	0,00	5.061,60
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	6.691,04	0,00	6.691,04
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) GAS	0,00	6.041,23	0,00	6.041,23
04.01.01.005.00025 ( 40177 ) IPTU	0,00	560,25	0,00	560,25
04.01.01.005.00021 ( 40173 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	174,46	0,00	174,46
04.01.01.005.00020 ( 40168 ) TELEFONE/INTERNET	0,00	347,69	0,00	347,69
04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS	0,00	719,27	0,00	719,27
04.01.01.005 ( 40150 ) DESPESAS	0,00	26.161,36	0,00	26.161,36
04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.161,36	0,00	26.161,36
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	10.971,86	0,00	10.971,86
04.01.02.002.00012 ( 40509 ) CESTA BASICA	0,00	2.934,11	0,00	2.934,11
04.01.02.002.00027 ( 40529 ) DESP. CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.02.002.00004 ( 40516 ) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	770,50	0,00	770,50
04.01.02.002.00026 ( 40528 ) EQUIP. SEGR. TRABALHO - EPIS	0,00	114,35	0,00	114,35
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROMSIONADAS	0,00	18.312,26	0,00	18.312,26
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	83.820,52	95,27	83.725,25
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	2.591,25	0,00	2.591,25
04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	120.956,30	95,27	120.861,03
04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	0,00	7.671,67	0,00	7.671,67
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	24.522,57	0,00	24.522,57
04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.194,24	0,00	32.194,24
04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	153.150,54	95,27	153.055,27
04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 ( 41000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 ( 41002 ) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00
04.01.03.003.00011 ( 41011 ) DESP. C/ VAGENS E ESTADIAS	0,00	541,48	0,00	541,48
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	2.019,08	0,00	2.019,08
04.01.03.003.00003 ( 41003 ) DESPESAS GERAIS/ADM	0,00	479,90	0,00	479,90
04.01.03.003.00012 ( 41012 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	520,41	0,00	520,41
04.01.03.003.00010 ( 41010 ) SISTEMA DE INFORMACOES	0,00	1.953,50	0,00	1.953,50
04.01.03.003 ( 41000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.462,37	0,00	10.462,37
04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 ( 41224 ) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOOCO	0,00	150.437,92	0,00	150.437,92
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	12.071,04	0,00	12.071,04
04.01.03.004.00013 ( 41213 ) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	15.479,04	0,00	15.479,04
04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS	0,00	9.721,08	0,00	9.721,08

# Balancete

Abril de 2024

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
04.01.03.004.00004 ( 41204 ) ALUGUEIS IRRF	0,00	1.593,12	0,00	1.593,12
04.01.03.004.00050 ( 41250 ) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	794,13	0,00	794,13
04.01.03.004.00065 ( 41265 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	0,00	3.629,36	0,00	3.629,36
04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	9.891,32	0,00	9.891,32
04.01.03.004.00038 ( 41238 ) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA	0,00	510,68	0,00	510,68
04.01.03.004.00033 ( 41233 ) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	0,00	5.673,16	0,00	5.673,16
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	4.187,71	0,00	4.187,71
04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS	0,00	220.918,56	0,00	220.918,56
04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS GERAIS	0,00	231.380,93	0,00	231.380,93
04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS				
04.01.07.002.00013 ( 42613 ) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	1.269,57	0,00	1.269,57
04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.269,57	0,00	1.269,57
04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.269,57	0,00	1.269,57
04.01 ( 40001 ) CUSTO OPERACIONAL	0,00	411.962,40	95,27	411.867,13
04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	411.962,40	95,27	411.867,13
Totais	0,00	2.431.614,23	2.431.614,23	0,00

# Balancete

Abril de 2024

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 Abril de 2024

RECEITAS : 379.307,32

DESPESAS : 411.867,13

DÉFICIT : (32.559,81)

RIBEIRAO PRETO, 30 DE ABRIL DE 2024

JORGE ROBERTO PIMENTA

CPF: 019.871.228/60

PRESIDENTE

FLAVIO SMIGUEL PIMENTA

TC CRC: 1SP188462/O-7

CPF: 257.873.958/75

CONTABILISTA