

Balancete

Fevereiro 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	3.489,58	369.244,22	369.270,47	3.463,33
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	3.489,58	369.244,22	369.270,47	3.463,33
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL SA- 34.731-0	0,00	547.890,21	547.890,21	0,00
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	547.890,21	547.890,21	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC FINANC 34731-0	1.452.340,50	201.385,36	261.701,95	1.392.023,91
01.01.01.003.00010 (10057) B.BRASIL - APLIC FINANC 41182-5	9,10	0,07	0,00	9,17
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC FINANC 41182-5 DI	806.969,22	6.102,07	0,00	813.071,29
01.01.01.003.00014 (10061) B.BRASIL APLIC FINANC 41182-5 DI PLUS	194.021,32	1.446,09	0,00	195.467,41
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	2.453.340,14	208.933,59	261.701,95	2.400.571,78
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.456.829,72	1.126.068,02	1.178.862,63	2.404.035,11
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	12.584,00	12.584,00	0,00
01.01.02.001.00023 (10097) CONVENIO SIAFEM- GRATUIDADE AREC	119,00	146,00	119,00	146,00
01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM RECURSOS A RECEBER	104.833,00	117.753,70	104.833,00	117.753,70
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL	104.952,00	130.483,70	117.536,00	117.899,70
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	104.952,00	130.483,70	117.536,00	117.899,70
01.01 (10001) CIRCULANTE	2.561.781,72	1.256.551,72	1.296.398,63	2.521.934,81
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 -	1.075.051,56	17.087,96	0,00	1.092.139,52
01.02.01.004 (16090) CONTA-CORRENTE	3.873.199,41	17.087,96	0,00	3.890.287,37
01.02.01 (15967) REALIZAVEL	3.873.199,41	17.087,96	0,00	3.890.287,37
01.02 (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.873.199,41	17.087,96	0,00	3.890.287,37
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	0,00	4.692,20	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	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 - INSTALACOES	83.444,78	0,00	0,00	83.444,78
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	331.961,85	4.730,07	0,00	336.691,92
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	160.316,94	0,00	0,00	160.316,94

Balancete

Fevereiro 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	1.032.624,05	9.422,27	0,00	1.042.046,32
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.032.624,05	9.422,27	0,00	1.042.046,32
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.032.624,05	9.422,27	0,00	1.042.046,32
01 (10000) **** ATIVO ****	7.467.605,18	1.283.061,95	1.296.398,63	7.454.268,50

Balancete

Fevereiro 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	5.813,48	146.025,31	142.226,50	2.014,67
02.01.01.001.00003 (20006) FORNECEDORES - MATER. DESCARTAVEL	0,00	12.604,41	12.604,41	0,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	5.813,48	158.629,72	154.830,91	2.014,67
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	5.813,48	158.629,72	154.830,91	2.014,67
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	58.016,64	88.052,88	90.180,53	60.144,29
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	58.016,64	88.052,88	90.180,53	60.144,29
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	7.145,14	7.145,01	7.264,65	7.264,78
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	7.924,00	7.924,00	7.876,72	7.876,72
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	24.336,64	24.336,64	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	15.069,14	39.405,65	39.478,01	15.141,50
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	73.085,78	127.458,53	129.658,54	75.285,79
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	7.546,45	7.546,45	5.301,22	5.301,22
02.01.04.001.00006 (25566) IRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	30,00	30,00	15,00	15,00
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	9.268,12	9.268,12	7.007,89	7.007,89
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	57,30	30,00	30,00	57,30
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	57,30	30,00	30,00	57,30
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.325,42	9.298,12	7.037,89	7.065,19
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	8.511,30	0,00	291,93	8.803,23
02.01.06.001.00002 (26002) PROMISSAO PARA FERIAS	106.391,29	0,00	3.649,10	110.040,39
02.01.06.001 (26000) PROMISSAO P/ FERIAS E ENC. SOCIAIS	114.902,59	0,00	3.941,03	118.843,62
02.01.06.002 (26040) PROMISSAO P/ 13 SALARIO E ENC.				
02.01.06.002.00001 (26041) PROMISSAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL.	616,87	0,00	574,46	1.191,33
02.01.06.002.00002 (26042) PROMISSAO PARA 13 SALARIO	7.710,74	0,00	7.180,92	14.891,66
02.01.06.002 (26040) PROMISSAO P/ 13 SALARIO E ENC.	8.327,61	0,00	7.755,38	16.082,99
02.01.06 (25996) PROMISSOES	123.230,20	0,00	11.696,41	134.926,61
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	253.594,41	295.386,37	303.223,75	261.431,79
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL				

Balancete

Fevereiro 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	(50.830,68)	0,00	0,00	(50.830,68)
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	4.062.401,52	0,00	0,00	4.062.401,52
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO	7.214.010,77	0,00	0,00	7.214.010,77
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO	7.214.010,77	0,00	0,00	7.214.010,77
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL	7.214.010,77	0,00	0,00	7.214.010,77
02 (20000) **** P A S S I V O ****	7.467.605,18	295.386,37	303.223,75	7.475.442,56

Balancete

Fevereiro 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 EDUCACIONAL				
03.01.02.007.00009 (33509) CONVENIO SIAFEM- ALMOÇO	0,00	0,00	199.893,60	199.893,60
03.01.02.007.00048 (33548) CONVENIO SIAFEM- JANTAR	0,00	0,00	34.882,00	34.882,00
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEMCAFE DAMANHA	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00
03.01.02.007.00050 (33550) CONVENIO SIAFEMGRATUIDADE	0,00	0,00	273,00	273,00
03.01.02.007.00051 (33551) CONVENIO SIAFEMGRATUIDADE AREC	0,00	119,00	146,00	27,00
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEMRECURSOS A RECEBER	0,00	104.833,00	117.753,70	12.920,70
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSF.	0,00	0,00	2.073,42	2.073,42
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	13.729,62	13.729,62
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOÇO	0,00	0,00	33.707,00	33.707,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DAMANHA	0,00	0,00	2.968,00	2.968,00
03.01.02.007.00049 (33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	5.831,00	5.831,00
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA EDUCACIONAL	0,00	104.952,00	424.396,91	319.444,91
03.01.02 (33000) RECEITAS	0,00	104.952,00	424.396,91	319.444,91
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	18.161,68	18.161,68
03.01.03.008.00003 (33604) INSS- R.A.T.	0,00	0,00	908,08	908,08
03.01.03.008.00002 (33603) INSS- TERCEIROS	0,00	0,00	5.266,88	5.266,88
03.01.03.008 (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	24.336,64	24.336,64
03.01.03 (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	24.336,64	24.336,64
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL	0,00	104.952,00	448.733,55	343.781,55
03 (30000) **** RECEITAS****	0,00	104.952,00	448.733,55	343.781,55

Balancete

Fevereiro 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 EDUCACIONAL				
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.01.005 (40150) DESPESAS				
04.01.01.005.00002 (40151) AGUA	0,00	6.901,15	0,00	6.901,15
04.01.01.005.00019 (40167) CONVENIO MED. HOSP. ODDONTO	0,00	4.160,05	0,00	4.160,05
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	7.051,70	0,00	7.051,70
04.01.01.005.00015 (40163) GAS	0,00	5.581,26	0,00	5.581,26
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	3.036,00	0,00	3.036,00
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/INTERNET	0,00	357,66	0,00	357,66
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	1.393,30	0,00	1.393,30
04.01.01.005 (40150) DESPESAS	0,00	29.281,67	0,00	29.281,67
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.281,67	0,00	29.281,67
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COMPESSOAL				
04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL PROMSIONADO	0,00	7.755,38	0,00	7.755,38
04.01.02.002.00012 (40509) CESTABASICA	0,00	2.484,47	0,00	2.484,47
04.01.02.002.00027 (40529) DESP. CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50
04.01.02.002.00025 (40527) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	2.786,00	0,00	2.786,00
04.01.02.002.00026 (40528) EQUIP. SEGUR. TRABALHO - EPIs	0,00	664,55	0,00	664,55
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROMSIONADAS	0,00	7.575,48	0,00	7.575,48
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	89.775,53	0,00	89.775,53
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	2.995,50	0,00	2.995,50
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COMPESSOAL	0,00	117.564,86	0,00	117.564,86
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	7.264,65	0,00	7.264,65
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	24.336,64	0,00	24.336,64
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.601,29	0,00	31.601,29
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	149.166,15	0,00	149.166,15
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
04.01.03.003.00013 (41013) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	1.239,61	0,00	1.239,61
04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS GERAIS/ADM	0,00	60,75	0,00	60,75
04.01.03.003.00012 (41012) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	341,96	0,00	341,96
04.01.03.003.00010 (41010) SISTEMA DE INFORMACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.302,32	0,00	7.302,32
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOOCO	0,00	114.862,50	0,00	114.862,50
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	13.735,61	0,00	13.735,61
04.01.03.004.00013 (41213) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	13.628,39	0,00	13.628,39
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	9.698,73	0,00	9.698,73
04.01.03.004.00004 (41204) ALUGUEIS IRRF	0,00	1.615,47	0,00	1.615,47

Balancete

Fevereiro 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
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	3.893,40	0,00	3.893,40
04.01.03.004.00065 (41265) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV- EQUIP.	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV- PREDIAL	0,00	29,70	0,00	29,70
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOOD	0,00	8.068,34	0,00	8.068,34
04.01.03.004.00038 (41238) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA	0,00	275,75	0,00	275,75
04.01.03.004.00033 (41233) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	0,00	4.260,32	0,00	4.260,32
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	2.404,92	0,00	2.404,92
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	0,00	177.677,13	0,00	177.677,13
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	0,00	184.979,45	0,00	184.979,45
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS				
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	1.528,34	0,00	1.528,34
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.528,34	0,00	1.528,34
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.528,34	0,00	1.528,34
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL EDUCACIONAL	0,00	364.955,61	0,00	364.955,61
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	364.955,61	0,00	364.955,61
Totais	0,00	2.048.355,93	2.048.355,93	0,00

Balancete

Fevereiro 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 29 de Fevereiro de 2024

RECEITAS : 343.781,55

DESPESAS : 364.955,61

DÉFICIT : (21.174,06)