

Balancete

Janeiro de 2024

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 (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	4.682,01	394.037,23	394.847,23	3.872,01
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	4.682,01	394.037,23	394.847,23	3.872,01
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	621.447,57	621.447,57	0,00
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	621.447,57	621.447,57	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	1.540.774,17	240.390,97	328.824,64	1.452.340,50
01.01.01.003.00010 (10057) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	9,01	0,09	0,00	9,10
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	799.671,25	7.297,97	0,00	806.969,22
01.01.01.003.00014 (10061) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	192.294,62	1.726,70	0,00	194.021,32
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	2.532.749,05	249.415,73	328.824,64	2.453.340,14
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.537.431,06	1.264.900,53	1.345.119,44	2.457.212,15
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	10.985,00	10.985,00	0,00
01.01.02.001.00023 (10097) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	80,00	119,00	80,00	119,00
01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	56.661,70	104.833,00	56.661,70	104.833,00
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL	56.741,70	115.937,00	67.726,70	104.952,00
01.01.02.004 (15550) CONTAS A RECEBER				
01.01.02.004.00001 (15551) CONTAS A RECEBER PAGTO INDEVIDO	728,02	0,00	728,02	0,00
01.01.02.004 (15550) CONTAS A RECEBER	728,02	0,00	728,02	0,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	57.469,72	115.937,00	68.454,72	104.952,00
01.01 (10001) CIRCULANTE	2.594.900,78	1.380.837,53	1.413.574,16	2.562.164,15
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 -	1.060.332,33	14.719,23	0,00	1.075.051,56
01.02.01.004 (16090) CONTA-CORRENTE	3.858.480,18	14.719,23	0,00	3.873.199,41
01.02.01 (15967) REALIZAVEL	3.858.480,18	14.719,23	0,00	3.873.199,41
01.02 (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.858.480,18	14.719,23	0,00	3.873.199,41
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 - INSTALACOES	83.444,78	0,00	0,00	83.444,78
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	331.961,85	0,00	0,00	331.961,85

Balancete

Janeiro de 2024

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
01.03.02.001.00023 (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
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	1.032.624,05	0,00	0,00	1.032.624,05
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.032.624,05	0,00	0,00	1.032.624,05
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.032.624,05	0,00	0,00	1.032.624,05
01 (10000) **** ATIVO ****	7.486.005,01	1.395.556,76	1.413.574,16	7.467.987,61

Balancete

Janeiro de 2024

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 (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	273,46	164.819,11	170.359,13	5.813,48
02.01.01.001.00003 (20006) FORNECEDORES - MATER. DESCARTAVEL	0,00	11.306,22	11.306,22	0,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	273,46	176.125,33	181.665,35	5.813,48
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	273,46	176.125,33	181.665,35	5.813,48
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.	83,07	83,07	0,00	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	79.360,55	120.366,65	99.022,74	58.016,64
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	79.443,62	120.449,72	99.022,74	58.016,64
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	11.188,72	13.669,00	9.625,42	7.145,14
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	8.718,39	8.718,39	7.924,00	7.924,00
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	24.611,28	24.611,28	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	19.907,11	46.998,67	42.160,70	15.069,14
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	99.350,73	167.448,39	141.183,44	73.085,78
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	10.451,38	10.697,53	7.792,60	7.546,45
02.01.04.001.00006 (25566) IRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	15,00	15,00	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	12.158,05	12.404,20	9.499,27	9.253,12
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	27,30	0,00	30,00	57,30
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	27,30	0,00	30,00	57,30
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.185,35	12.404,20	9.529,27	9.310,42
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) PROVISOES				
02.01.06.001 (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS				
02.01.06.001.00001 (26001) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	7.467,22	0,00	1.044,08	8.511,30
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	93.340,20	0,00	13.051,09	106.391,29
02.01.06.001 (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	100.807,42	0,00	14.095,17	114.902,59
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	0,00	616,87	616,87
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	7.710,74	7.710,74
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	0,00	0,00	8.327,61	8.327,61
02.01.06 (25996) PROVISOES	100.807,42	0,00	22.422,78	123.230,20
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	254.756,49	355.977,92	354.800,84	253.579,41

Balancete

Janeiro de 2024

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 (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. BOM PRATO	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	(33.975,36)	0,00	0,00	(33.975,36)
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	7.230.866,09	0,00	0,00	7.230.866,09
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO	7.230.866,09	0,00	0,00	7.230.866,09
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL	7.230.866,09	0,00	0,00	7.230.866,09
02 (20000) **** PASSIVO ****	7.486.005,01	355.977,92	354.800,84	7.484.827,93

Balancete

Janeiro de 2024

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
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 - ALMOCO	0,00	0,00	201.789,30	201.789,30
03.01.02.007.00048 (33548) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	33.050,00	33.050,00
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	10.233,40	10.233,40
03.01.02.007.00050 (33550) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	290,00	290,00
03.01.02.007.00051 (33551) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	80,00	119,00	39,00
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	56.661,70	104.833,00	48.171,30
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.	0,00	0,00	1.635,74	1.635,74
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	15.833,50	15.833,50
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	38.406,00	38.406,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	3.258,00	3.258,00
03.01.02.007.00049 (33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	6.406,00	6.406,00
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA EDUCACIONAL	0,00	56.741,70	418.163,51	361.421,81
03.01.02 (33000) RECEITAS	0,00	56.741,70	418.163,51	361.421,81
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	18.366,63	18.366,63
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	918,33	918,33
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	5.326,32	5.326,32
03.01.03.008 (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	24.611,28	24.611,28
03.01.03 (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	24.611,28	24.611,28
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL	0,00	56.741,70	442.774,79	386.033,09
03 (30000) **** RECEITAS ****	0,00	56.741,70	442.774,79	386.033,09

Balancete

Janeiro de 2024

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 (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	3.530,65	0,00	3.530,65
04.01.01.005.00019 (40167) CONVENIO MED. HOSP. ODONTO	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	7.689,70	0,00	7.689,70
04.01.01.005.00015 (40163) GAS	0,00	5.959,28	0,00	5.959,28
04.01.01.005.00025 (40177) IPTU	0,00	560,25	0,00	560,25
04.01.01.005.00028 (40180) LIMPEZA CAIXA DAGUA/POTABILIDADE	0,00	250,00	0,00	250,00
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	713,83	0,00	713,83
04.01.01.005 (40150) DESPESAS	0,00	23.419,74	0,00	23.419,74
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.419,74	0,00	23.419,74
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00020 (40521) 13o SAL. PROVISIONADO	0,00	8.844,27	0,00	8.844,27
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	0,00	4.281,90	0,00	4.281,90
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	0,00	1.902,20	0,00	1.902,20
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	1.350,50	0,00	1.350,50
04.01.02.002.00025 (40527) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50
04.01.02.002.00026 (40528) EQUIP. SEGUR. TRABALHO - EPIs	0,00	467,64	0,00	467,64
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	18.357,21	0,00	18.357,21
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	89.981,95	447,42	89.534,53
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	533,25	0,00	533,25
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	128.847,87	447,42	128.400,45
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	9.625,42	0,00	9.625,42
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	24.611,28	0,00	24.611,28
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.236,70	0,00	34.236,70
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	163.084,57	447,42	162.637,15
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.356,00	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	1.209,52	0,00	1.209,52
04.01.03.003.00003 (41003) DESPESAS GERAIS/ADM	0,00	817,04	0,00	817,04
04.01.03.003.00012 (41012) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	493,00	0,00	493,00
04.01.03.003.00010 (41010) SISTEMA DE INFORMACOES	0,00	1.938,50	0,00	1.938,50
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.102,06	0,00	9.102,06
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	141.795,88	0,00	141.795,88
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	11.346,37	0,00	11.346,37
04.01.03.004.00013 (41213) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	17.216,88	0,00	17.216,88
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	9.698,73	0,00	9.698,73

Balancete

Janeiro de 2024

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
04.01.03.004.00004 (41204) ALUGUEIS IRRF	0,00	1.615,47	0,00	1.615,47
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	1.466,68	0,00	1.466,68
04.01.03.004.00065 (41265) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	0,00	2.122,15	0,00	2.122,15
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	6.370,39	0,00	6.370,39
04.01.03.004.00038 (41238) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA	0,00	899,65	0,00	899,65
04.01.03.004.00033 (41233) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	0,00	4.036,18	0,00	4.036,18
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	325,00	0,00	325,00
04.01.03.004.00064 (41264) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	6.588,29	0,00	6.588,29
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	0,00	205.486,67	0,00	205.486,67
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	0,00	214.588,73	0,00	214.588,73
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS				
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	2.035,79	0,00	2.035,79
04.01.07.002.00012 (42612) TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	192,00	0,00	192,00
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.227,79	0,00	2.227,79
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.227,79	0,00	2.227,79
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL EDUCACIONAL	0,00	403.320,83	447,42	402.873,41
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	403.320,83	447,42	402.873,41
Totais	0,00	2.211.597,21	2.211.597,21	0,00

Balancete

Janeiro de 2024

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 Janeiro de 2024

RECEITAS : 386.033,09

DESPESAS : 402.873,41

DÉFICIT : (16.840,32)