

# Balancete

Junho 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	4.757,64	353.859,14	353.867,14	4.749,64
01.01.01.001 ( 10003) CAIXA GERAL	4.757,64	353.859,14	353.867,14	4.749,64
01.01.01.002 ( 10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00013 ( 10031) BCO DO BRASIL SA- 34.731-0	0,00	507.903,23	507.903,23	0,00
01.01.01.002 ( 10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	507.903,23	507.903,23	0,00
01.01.01.003 ( 10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 ( 10056) B.BRASIL - APLIC FINANC 34731-0	1.355.474,64	177.646,81	229.714,35	1.303.407,10
01.01.01.003.00010 ( 10057) B.BRASIL - APLIC FINANC 41182-5	9,05	0,01	0,00	9,06
01.01.01.003.00001 ( 10046) B.BRASIL - APLIC FINANC 41182-5 DI	826.922,89	6.116,87	0,00	833.039,76
01.01.01.003.00014 ( 10061) B.BRASIL APLIC FINANC 41182-5 DI PLUS	198.714,56	1.433,04	0,00	200.147,60
01.01.01.003 ( 10045) APLICACOES FINANCEIRAS	2.381.121,14	185.196,73	229.714,35	2.336.603,52
01.01.01 ( 10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.385.878,78	1.046.959,10	1.091.484,72	2.341.353,16
01.01.02 ( 10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 ( 10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 ( 10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	11.734,00	11.734,00	0,00
01.01.02.001.00023 ( 10097) CONVENIO SIAFEM- GRATUIDADE AREC	71,00	76,00	71,00	76,00
01.01.02.001.00010 ( 10095) CONVENIO SIAFEM RECURSOS A RECEBER	52.414,00	65.525,00	52.414,00	65.525,00
01.01.02.001 ( 10070) REALIZAVEL	52.485,00	77.335,00	64.219,00	65.601,00
01.01.02 ( 10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52.485,00	77.335,00	64.219,00	65.601,00
01.01 ( 10001) CIRCULANTE	2.438.363,78	1.124.294,10	1.155.703,72	2.406.954,16
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 -	1.147.109,49	15.912,26	0,00	1.163.021,75
01.02.01.004 ( 16090) CONTA-CORRENTE	3.945.257,34	15.912,26	0,00	3.961.169,60
01.02.01 ( 15967) REALIZAVEL	3.945.257,34	15.912,26	0,00	3.961.169,60
01.02 ( 15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.945.257,34	15.912,26	0,00	3.961.169,60
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	2.500,00	0,00	6.213,50
01.03.02.001.00013 ( 16273) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	27.835,70	0,00	0,00	27.835,70
01.03.02.001.00014 ( 16274) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	43.062,81	0,00	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	345.255,95	0,00	0,00	345.255,95
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	163.120,15	0,00	0,00	163.120,15

# Balancete

Junho 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
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	1.057.099,44	2500,00	0,00	1.059.599,44
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.057.099,44	2500,00	0,00	1.059.599,44
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.057.099,44	2500,00	0,00	1.059.599,44
01 (10000) **** ATIVO ****	7.440.720,56	1.142.706,36	1.155.703,72	7.427.723,20

# Balancete

Junho 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	2.030,47	136.206,19	134.175,72	0,00
02.01.01.001.00003 ( 20006) FORNECEDORES - MATER. DESCARTAVEL	0,00	10.984,27	10.984,27	0,00
02.01.01.001 ( 20003) FORNECEDORES NACIONAIS	2.030,47	147.190,46	145.159,99	0,00
02.01.01 ( 20002) FORNECEDORES	2.030,47	147.190,46	145.159,99	0,00
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	53.255,21	98.984,77	99.301,07	53.571,51
02.01.03.001 ( 25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	53.255,21	98.984,77	99.301,07	53.571,51
02.01.03.002 ( 25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 ( 25481) FGTS A RECOLHER	7.270,98	12.780,16	12.642,35	7.133,17
02.01.03.002.00002 ( 25482) INSS A RECOLHER	8.159,61	8.159,61	8.229,10	8.229,10
02.01.03.002.00003 ( 25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	25.461,09	25.461,09	0,00
02.01.03.002 ( 25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	15.430,59	46.400,86	46.332,54	15.362,27
02.01.03 ( 25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	68.685,80	145.385,63	145.633,61	68.933,78
02.01.04 ( 25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 ( 25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00011 ( 25571) INSS RETIDO A RECOLHER	31,02	31,02	80,52	80,52
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	5.587,50	5.587,50	4.516,71	4.516,71
02.01.04.001.00006 ( 25566) IRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	15,00	0,00	0,00	15,00
02.01.04.001.00008 ( 25568) RET. 465 S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	46,50	61,50	67,43	52,43
02.01.04.001 ( 25560) IMPOSTOS A RECOLHER	7.273,14	7.273,14	6.257,78	6.257,78
02.01.04.002 ( 25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 ( 25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	30,00	30,00	30,00	30,00
02.01.04.002 ( 25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	30,00	30,00	30,00	30,00
02.01.04 ( 25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.303,14	7.303,14	6.287,78	6.287,78
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	9.177,53	9,68	0,00	9.167,85
02.01.06.001.00002 ( 26002) PROMISSAO PARA FERIAS	114.719,07	120,95	0,00	114.598,12
02.01.06.001 ( 26000) PROMISSAO P/ FERIAS E ENC. SOCIAIS	123.896,60	130,63	0,00	123.765,97
02.01.06.002 ( 26040) PROMISSAO P/ 13 SALARIO E ENC.				
02.01.06.002.00001 ( 26041) PROMISSAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL.	2.961,92	0,00	712,64	3.674,56
02.01.06.002.00002 ( 26042) PROMISSAO PARA 13 SALARIO	37.023,81	0,00	8.908,23	45.932,04
02.01.06.002 ( 26040) PROMISSAO P/ 13 SALARIO E ENC.	39.985,73	0,00	9.620,87	49.606,60
02.01.06 ( 25996) PROMISSOES	163.882,33	130,63	9.620,87	173.372,57
02.01 ( 20001) PASSIVO CIRCULANTE	284.041,27	300.009,86	306.702,25	290.733,66
02.04 ( 28216) PATRIMONIO SOCIAL				

# Balancete

Junho 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	(92.484,03)	0,00	0,00	(92.484,03)
02.04.01.001.00006 ( 28224 ) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	4.046.723,39	0,00	0,00	4.046.723,39
02.04.01.001 ( 28220 ) RESULTADO DO PERIODO	7.156.679,29	0,00	0,00	7.156.679,29
02.04.01 ( 28217 ) RESULTADO DO PERIODO	7.156.679,29	0,00	0,00	7.156.679,29
02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO SOCIAL	7.156.679,29	0,00	0,00	7.156.679,29
02 ( 20000 ) **** P A S S I V O ****	7.440.720,56	300.009,86	306.702,25	7.447.412,95

# Balancete

Junho 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	192.222,60	192.222,60
03.01.02.007.00048 ( 33548) CONVENIO SIAFEM- JANTAR	0,00	0,00	33.047,00	33.047,00
03.01.02.007.00045 ( 33545) CONVENIO SIAFEMCAFE DAMANHA	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00
03.01.02.007.00050 ( 33550) CONVENIO SIAFEMGRATUIDADE	0,00	0,00	276,00	276,00
03.01.02.007.00051 ( 33551) CONVENIO SIAFEMGRATUIDADE AREC	0,00	71,00	76,00	5,00
03.01.02.007.00044 ( 33544) CONVENIO SIAFEMRECURSOS A RECEBER	0,00	52.414,00	65.525,00	13.111,00
03.01.02.007.00013 ( 33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.	0,00	0,00	1.843,54	1.843,54
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	11.978,71	11.978,71
03.01.02.007.00001 ( 33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOÇO	0,00	0,00	32.563,00	32.563,00
03.01.02.007.00023 ( 33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DAMANHA	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00
03.01.02.007.00049 ( 33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	5.527,00	5.527,00
03.01.02.007 ( 33500) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	52.485,00	358.558,91	306.073,91
03.01.02 ( 33000) RECEITAS	0,00	52.485,00	358.558,91	306.073,91
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	19.000,82	19.000,82
03.01.03.008.00003 ( 33604) INSS- R.A.T.	0,00	0,00	950,04	950,04
03.01.03.008.00002 ( 33603) INSS- TERCEIROS	0,00	0,00	5.510,23	5.510,23
03.01.03.008 ( 33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	25.461,09	25.461,09
03.01.03 ( 33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	25.461,09	25.461,09
03.01 ( 30001) RECEITA OPERACIONAL	0,00	52.485,00	384.020,00	331.535,00
03 ( 30000) **** RECEITAS****	0,00	52.485,00	384.020,00	331.535,00

# Balancete

Junho 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	6.771,47	0,00	6.771,47
04.01.01.005.00019 ( 40167 ) CONVENIO MED. HOSP. ODDONTO	0,00	4.384,35	0,00	4.384,35
04.01.01.005.00027 ( 40179 ) DEDETIZACAO	0,00	250,98	0,00	250,98
04.01.01.005.00011 ( 40159 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	6.596,86	0,00	6.596,86
04.01.01.005.00015 ( 40163 ) GAS	0,00	4.754,28	0,00	4.754,28
04.01.01.005.00025 ( 40177 ) IPTU	0,00	560,25	0,00	560,25
04.01.01.005.00028 ( 40180 ) LIMPEZA CAIXA D'AGUA/POTABILIDADE	0,00	260,00	0,00	260,00
04.01.01.005.00020 ( 40168 ) TELEFONE/INTERNET	0,00	335,96	0,00	335,96
04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS	0,00	550,00	0,00	550,00
04.01.01.005 ( 40150 ) DESPESAS	0,00	24.464,15	0,00	24.464,15
04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.464,15	0,00	24.464,15
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	12.729,90	0,00	12.729,90
04.01.02.002.00002 ( 40503 ) ANSO PREMIO	0,00	3.447,74	0,00	3.447,74
04.01.02.002.00012 ( 40509 ) CESTABASICA	0,00	2.343,74	0,00	2.343,74
04.01.02.002.00025 ( 40527 ) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	149,24	0,00	149,24
04.01.02.002.00026 ( 40528 ) EQUIP. SEGR. TRABALHO - EPIS	0,00	286,36	0,00	286,36
04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROMSIONADAS	0,00	12.961,93	130,63	12.831,30
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	84.034,12	1.068,50	82.965,62
04.01.02.002.00019 ( 40520 ) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	419,65	0,00	419,65
04.01.02.002.00005 ( 40517 ) VALE-TRANSPORTE	0,00	2.445,25	0,00	2.445,25
04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	118.817,93	1.199,13	117.618,80
04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	0,00	12.642,35	0,00	12.642,35
04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	25.461,09	0,00	25.461,09
04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.103,44	0,00	38.103,44
04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	156.921,37	1.199,13	155.722,24
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
04.01.03.003.00008 ( 41008 ) DESPESAS C/ CARTAO DE PONTO	0,00	144,00	0,00	144,00
04.01.03.003.00013 ( 41013 ) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	1.229,59	526,75	702,84
04.01.03.003.00012 ( 41012 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	448,04	0,00	448,04
04.01.03.003.00010 ( 41010 ) SISTEMA DE INFORMACOES	0,00	46,50	0,00	46,50
04.01.03.003 ( 41000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.528,13	526,75	6.001,38
04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 ( 41224 ) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOOCO	0,00	108.014,91	2.030,47	105.984,44
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	11.236,89	0,00	11.236,89
04.01.03.004.00013 ( 41213 ) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	14.923,92	0,00	14.923,92
04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS	0,00	9.721,08	0,00	9.721,08
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	108,90	0,00	108,90

# Balancete

Junho 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
04.01.03.004.00065 (41265) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV- EQUIP.	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV- PREDIAL	0,00	810,67	0,00	810,67
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOOO	0,00	5.891,41	0,00	5.891,41
04.01.03.004.00038 (41238) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA	0,00	292,30	0,00	292,30
04.01.03.004.00033 (41233) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	0,00	4.800,56	0,00	4.800,56
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	3.559,22	0,00	3.559,22
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	0,00	166.132,98	2.030,47	164.102,51
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	0,00	172.661,11	2.557,22	170.103,89
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS				
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	934,47	0,00	934,47
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	0,00	934,47	0,00	934,47
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	934,47	0,00	934,47
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL	0,00	354.981,10	3.756,35	351.224,75
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	354.981,10	3.756,35	351.224,75
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.182,32</b>	<b>1.850.182,32</b>	<b>0,00</b>

# Balancete

Junho 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 Junho de 2024

RECEITAS : 331.535,00

DESPESAS : 351.224,75

DÉFICIT : (19.689,75)

RIBEIRAO PRETO, 30 DE JUNHO 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