

B a l a n c e t e

Julho de 2025

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) **** A T I V O ****				
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	4.754,96	476.464,82	475.918,58	5.301,20
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	4.754,96	476.464,82	475.918,58	5.301,20
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	650.089,32	650.089,32	0,00
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	650.089,32	650.089,32	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	1.457.226,42	211.461,24	251.925,45	1.416.762,21
01.01.01.003.00010 (10057) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	10,30	0,13	0,00	10,43
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	914.913,11	11.302,71	0,00	926.215,82
01.01.01.003.00014 (10061) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	219.349,92	2.655,11	0,00	222.005,03
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	2.591.499,75	225.419,19	251.925,45	2.564.993,49
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.596.254,71	1.351.973,33	1.377.933,35	2.570.294,69
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	13.234,40	13.234,40	0,00
01.01.02.001.00023 (10097) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	51,50	84,00	51,50	84,00
01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	89.216,00	158.931,80	89.216,00	158.931,80
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL	89.267,50	172.250,20	102.501,90	159.015,80
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	89.267,50	172.250,20	102.501,90	159.015,80
01.01 (10001) CIRCULANTE	2.685.522,21	1.524.223,53	1.480.435,25	2.729.310,49
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 -	1.367.524,52	16.507,67	0,00	1.384.032,19
01.02.01.004 (16090) CONTA-CORRENTE	4.165.672,37	16.507,67	0,00	4.182.180,04
01.02.01 (15967) REALIZAVEL	4.165.672,37	16.507,67	0,00	4.182.180,04
01.02 (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.165.672,37	16.507,67	0,00	4.182.180,04
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
01.03.02.001.00028 (16287) EQUIP. COZINHA - LAFAIETE	197.100,23	16.500,19	0,00	213.600,42
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	6.213,50	0,00	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) MOVEIS E UTENSILIOS	347.324,15	11.169,00	0,00	358.493,15
01.03.02.001.00029 (16288) MOVEIS E UTENSILIOS - LAFAIETE	0,00	8.915,36	0,00	8.915,36

B a l a n c e t e
Julho de 2025

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
01.03.02.001.00030 (16289) SISTEMA SEGURANCA - LAFAIETE	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	172.592,29	0,00	0,00	172.592,29
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	1.268.240,01	82.284,55	0,00	1.350.524,56
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	1.268.240,01	82.284,55	0,00	1.350.524,56
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.268.240,01	82.284,55	0,00	1.350.524,56
01 (10000) **** A T I V O ****	8.119.434,59	1.623.015,75	1.480.435,25	8.262.015,09

Balancete

Julho de 2025

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) **** P A S S I V O ****				
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	0,00	156.655,35	156.655,35	0,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	156.655,35	156.655,35	0,00
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	0,00	156.655,35	156.655,35	0,00
02.01.02 (25176) EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
02.01.02.003 (25320) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS				
02.01.02.003.00001 (25321) EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNC.	2.512,67	3.361,63	2.674,88	1.825,92
02.01.02.003 (25320) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.512,67	3.361,63	2.674,88	1.825,92
02.01.02 (25176) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.512,67	3.361,63	2.674,88	1.825,92
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	51.006,94	88.896,26	90.726,63	52.837,31
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	51.006,94	88.896,26	90.726,63	52.837,31
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	7.697,84	10.265,92	10.076,52	7.508,44
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	8.434,67	9.384,67	8.292,89	7.342,89
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	25.735,96	25.735,96	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	16.132,51	45.386,55	44.105,37	14.851,33
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	67.139,45	134.282,81	134.832,00	67.688,64
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00011 (25571) INSS RETIDO A RECOLHER	32,72	32,72	32,72	32,72
02.01.04.001.00003 (25563) IRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	2.580,32	2.406,16	0,00	174,16
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.512,55	2.512,55	4.646,25	4.646,25
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	50,64	65,64	65,64	50,64
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	5.191,23	5.017,07	4.744,61	4.918,77
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00010 (25610) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER	15,00	15,00	15,00	15,00
02.01.04.002.00011 (25611) CONTRIB. COTA ASSOC. SINDICATO	352,00	352,00	384,00	384,00
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	367,00	367,00	399,00	399,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.558,23	5.384,07	5.143,61	5.317,77
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	8.998,21	0,00	746,98	9.745,19
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	112.477,67	0,00	9.337,22	121.814,89
02.01.06.001 (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	121.475,88	0,00	10.084,20	131.560,08
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	3.499,07	0,00	605,85	4.104,92

B a l a n c e t e

Julho de 2025

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
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	43.738,58	0,00	7.572,97	51.311,55
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	47.237,65	0,00	8.178,82	55.416,47
02.01.06 (25996) PROVISOES	168.713,53	0,00	18.263,02	186.976,55
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	286.063,41	299.683,86	317.568,86	303.948,41
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
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT	4.630.931,25	0,00	0,00	4.630.931,25
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO	7.833.371,18	0,00	0,00	7.833.371,18
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO	7.833.371,18	0,00	0,00	7.833.371,18
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL	7.833.371,18	0,00	0,00	7.833.371,18
02 (20000) **** P A S S I V O ****	8.119.434,59	299.683,86	317.568,86	8.137.319,59

Balancete

Julho de 2025

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
03 (30000) **** R E C E I T A S ****				
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 - ALMOCO	0,00	0,00	275.972,40	275.972,40
03.01.02.007.00048 (33548) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	47.323,00	47.323,00
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	15.390,00	15.390,00
03.01.02.007.00050 (33550) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	168,00	168,00
03.01.02.007.00051 (33551) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	51,50	84,00	32,50
03.01.02.007.00056 (33556) CONVENIO SIAFEM-LOCACAO IMOVEL	0,00	0,00	12.640,17	12.640,17
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	89.216,00	158.931,80	69.715,80
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.	0,00	0,00	1.367,47	1.367,47
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV.	0,00	0,00	3.336,03	3.336,03
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.297,45	19.297,45
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	37.788,00	37.788,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	3.282,50	3.282,50
03.01.02.007.00049 (33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	6.519,00	6.519,00
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	89.267,50	582.099,82	492.832,32
03.01.02 (33000) RECEITAS	0,00	89.267,50	582.099,82	492.832,32
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	19.205,95	19.205,95
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	960,29	960,29
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	5.569,72	5.569,72
03.01.03.008 (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	25.735,96	25.735,96
03.01.03 (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	25.735,96	25.735,96
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL	0,00	89.267,50	607.835,78	518.568,28
03 (30000) **** R E C E I T A S ****	0,00	89.267,50	607.835,78	518.568,28

B a l a n c e t e

Julho de 2025

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	7.065,26	0,00	7.065,26
04.01.01.005.00019 (40167) CONVENIO MED. HOSP. ODONTO	0,00	5.631,99	0,00	5.631,99
04.01.01.005.00027 (40179) DEDETIZACAO	0,00	264,73	0,00	264,73
04.01.01.005.00011 (40159) ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.233,56	0,00	6.233,56
04.01.01.005.00015 (40163) GAS	0,00	6.981,88	0,00	6.981,88
04.01.01.005.00025 (40177) IPTU	0,00	586,02	0,00	586,02
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/INTERNET	0,00	361,09	0,00	361,09
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	370,00	0,00	370,00
04.01.01.005 (40150) DESPESAS	0,00	27.494,53	0,00	27.494,53
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.494,53	0,00	27.494,53
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	8.941,65	0,00	8.941,65
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	0,00	3.960,06	0,00	3.960,06
04.01.02.002.00004 (40516) DESPESAS ASO EXAME MEDICO	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00
04.01.02.002.00028 (40530) EQUIP. SEG. TRABALHO - LAFAIETE	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	14.057,64	0,00	14.057,64
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	85.878,80	1.141,58	84.737,22
04.01.02.002.00005 (40517) VALE-TRANSPORTE	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	122.250,15	1.141,58	121.108,57
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	10.076,52	0,00	10.076,52
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	25.735,96	0,00	25.735,96
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.812,48	0,00	35.812,48
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	158.062,63	1.141,58	156.921,05
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00
04.01.03.003.00008 (41008) DESPESAS C/ CARTAO DE PONTO	0,00	152,88	0,00	152,88
04.01.03.003.00013 (41013) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	326,10	0,00	326,10
04.01.03.003.00012 (41012) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	288,00	0,00	288,00
04.01.03.003.00010 (41010) SISTEMA DE INFORMACOES	0,00	1.067,49	0,00	1.067,49
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.820,47	0,00	6.820,47
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	127.929,27	0,00	127.929,27
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	13.489,39	0,00	13.489,39
04.01.03.004.00013 (41213) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	15.236,69	0,00	15.236,69
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	12.054,15	0,00	12.054,15
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	3.301,72	0,00	3.301,72
04.01.03.004.00065 (41265) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.	0,00	8.521,00	0,00	8.521,00
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	0,00	32,72	0,00	32,72
04.01.03.004.00038 (41238) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA	0,00	20,22	0,00	20,22

B a l a n c e t e

Julho de 2025

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
04.01.03.004.00033 (41233) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	0,00	5.513,44	0,00	5.513,44
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00
04.01.03.004.00064 (41264) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	9.516,23	0,00	9.516,23
04.01.03.004.00075 (40271) UTENSILIOS COZINHA - LAFAIETE	0,00	4.884,70	0,00	4.884,70
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	0,00	201.763,53	0,00	201.763,53
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	0,00	208.584,00	0,00	208.584,00
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS				
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	873,20	0,00	873,20
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	0,00	873,20	0,00	873,20
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	873,20	0,00	873,20
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL	0,00	395.014,36	1.141,58	393.872,78
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	395.014,36	1.141,58	393.872,78
Totais	0,00	2.406.981,47	2.406.981,47	0,00

B a l a n c e t e
Julho de 2025

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 2025

RECEITAS :	518.568,28
DESPESAS :	393.872,78
SUPERÁVIT :	124.695,50