

## B a l a n c e t e

Agosto 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                                  | 5.301,20       | 578.642,30   | 577.424,45   | 6.519,05     |
| 01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL                                  | 5.301,20       | 578.642,30   | 577.424,45   | 6.519,05     |
| 01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO                       |                |              |              |              |
| 01.01.01.002.00013 ( 10031 ) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0           | 0,00           | 754.312,45   | 754.312,45   | 0,00         |
| 01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 0,00           | 754.312,45   | 754.312,45   | 0,00         |
| 01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS                       |                |              |              |              |
| 01.01.01.003.00009 ( 10056 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0      | 1.416.762,21   | 279.110,00   | 254.537,81   | 1.441.334,40 |
| 01.01.01.003.00010 ( 10057 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5      | 10,43          | 0,12         | 0,00         | 10,55        |
| 01.01.01.003.00001 ( 10046 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI   | 926.215,82     | 10.137,41    | 0,00         | 936.353,23   |
| 01.01.01.003.00014 ( 10061 ) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS | 222.005,03     | 2.420,39     | 0,00         | 224.425,42   |
| 01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS                       | 2.564.993,49   | 291.667,92   | 254.537,81   | 2.602.123,60 |
| 01.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 2.570.294,69   | 1.624.622,67 | 1.586.274,71 | 2.608.642,65 |
| 01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO                         |                |              |              |              |
| 01.01.02.001 ( 10070 ) REALIZAVEL                                   |                |              |              |              |
| 01.01.02.001.00008 ( 10093 ) ADIANTAMENTO SALARIAL                  | 0,00           | 11.200,00    | 11.200,00    | 0,00         |
| 01.01.02.001.00023 ( 10097 ) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.    | 84,00          | 42,00        | 84,00        | 42,00        |
| 01.01.02.001.00010 ( 10095 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER     | 158.931,80     | 88.640,00    | 158.931,80   | 88.640,00    |
| 01.01.02.001 ( 10070 ) REALIZAVEL                                   | 159.015,80     | 99.882,00    | 170.215,80   | 88.682,00    |
| 01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO                         | 159.015,80     | 99.882,00    | 170.215,80   | 88.682,00    |
| 01.01 ( 10001 ) CIRCULANTE                                          | 2.729.310,49   | 1.724.504,67 | 1.756.490,51 | 2.697.324,65 |
| 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 -         | 1.384.032,19   | 17.061,76    | 0,00         | 1.401.093,95 |
| 01.02.01.004 ( 16090 ) CONTA-CORRENTE                               | 4.182.180,04   | 17.061,76    | 0,00         | 4.199.241,80 |
| 01.02.01 ( 15967 ) REALIZAVEL                                       | 4.182.180,04   | 17.061,76    | 0,00         | 4.199.241,80 |
| 01.02 ( 15966 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO                            | 4.182.180,04   | 17.061,76    | 0,00         | 4.199.241,80 |
| 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              | 213.600,42     | 100.000,56   | 0,00         | 313.600,98   |
| 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                    | 355.309,15     | 0,00         | 0,00         | 355.309,15   |
| 01.03.02.001.00029 ( 16288 ) MOVEIS E UTENSILIOS - LAFAIETE         | 12.099,36      | 14.410,37    | 0,00         | 26.509,73    |

B a l a n c e t e  
Agosto 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 | 45.700,00      | 0,00         | 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             | 1.350.524,56   | 114.410,93   | 0,00         | 1.464.935,49 |
| 01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO                            | 1.350.524,56   | 114.410,93   | 0,00         | 1.464.935,49 |
| 01.03 ( 16196 ) ATIVO NAO CIRCULANTE                      | 1.350.524,56   | 114.410,93   | 0,00         | 1.464.935,49 |
| 01 ( 10000 ) **** A T I V O ****                          | 8.262.015,09   | 1.855.977,36 | 1.756.490,51 | 8.361.501,94 |

# Balancete

Agosto 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           | 154.502,21 | 154.502,21 | 0,00        |
| 02.01.01.001.00003 ( 20006 ) FORNECEDORES - MATER. DESCARTAVEL      | 0,00           | 17.396,00  | 17.396,00  | 0,00        |
| 02.01.01.001 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS                       | 0,00           | 171.898,21 | 171.898,21 | 0,00        |
| 02.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES                                     | 0,00           | 171.898,21 | 171.898,21 | 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.            | 1.825,92       | 1.825,92   | 768,94     | 768,94      |
| 02.01.02.003 ( 25320 ) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                     | 1.825,92       | 1.825,92   | 768,94     | 768,94      |
| 02.01.02 ( 25176 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO                           | 1.825,92       | 1.825,92   | 768,94     | 768,94      |
| 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           | 52.837,31      | 83.474,08  | 88.882,44  | 58.245,67   |
| 02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS                      | 52.837,31      | 83.474,08  | 88.882,44  | 58.245,67   |
| 02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                   |                |            |            |             |
| 02.01.03.002.00001 ( 25481 ) FGTS A RECOLHER                        | 7.508,44       | 7.508,51   | 7.716,78   | 7.716,71    |
| 02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER                        | 7.342,89       | 7.342,89   | 8.551,39   | 8.551,39    |
| 02.01.03.002.00003 ( 25483 ) INSS PATRONAL A RECOLHER               | 0,00           | 25.851,65  | 25.851,65  | 0,00        |
| 02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                   | 14.851,33      | 40.703,05  | 42.119,82  | 16.268,10   |
| 02.01.03 ( 25376 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO                           | 67.688,64      | 124.177,13 | 131.002,26 | 74.513,77   |
| 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              | 174,16         | 0,00       | 0,00       | 174,16      |
| 02.01.04.001.00005 ( 25565 ) IRF S/SALARIOS A RECOLHER              | 4.646,25       | 4.646,25   | 5.341,50   | 5.341,50    |
| 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                          | 4.918,77       | 4.744,61   | 5.439,86   | 5.614,02    |
| 02.01.04.002 ( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER             |                |            |            |             |
| 02.01.04.002.00010 ( 25610 ) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER     | 15,00          | 16,00      | 17,00      | 16,00       |
| 02.01.04.002.00011 ( 25611 ) CONTRIB. COTA ASSOC. SINDICATO         | 384,00         | 384,00     | 352,00     | 352,00      |
| 02.01.04.002 ( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER             | 399,00         | 400,00     | 369,00     | 368,00      |
| 02.01.04 ( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS                           | 5.317,77       | 5.144,61   | 5.808,86   | 5.982,02    |
| 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     | 9.745,19       | 0,00       | 189,34     | 9.934,53    |
| 02.01.06.001.00002 ( 26002 ) PROVISAO PARA FERIAS                   | 121.814,89     | 0,00       | 2.366,71   | 124.181,60  |
| 02.01.06.001 ( 26000 ) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS              | 131.560,08     | 0,00       | 2.556,05   | 134.116,13  |
| 02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC                 |                |            |            |             |

B a l a n c e t e

Agosto 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  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 02.01.06.002.00001 ( 26041 ) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL | 4.104,92       | 0,00       | 528,59     | 4.633,51     |
| 02.01.06.002.00002 ( 26042 ) PROVISAO PARA 13 SALARIO           | 51.311,55      | 0,00       | 6.607,19   | 57.918,74    |
| 02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC             | 55.416,47      | 0,00       | 7.135,78   | 62.552,25    |
| 02.01.06 ( 25996 ) PROVISOES                                    | 186.976,55     | 0,00       | 9.691,83   | 196.668,38   |
| 02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE                              | 303.948,41     | 303.045,87 | 319.170,10 | 320.072,64   |
| 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        | 4.755.626,75   | 0,00       | 0,00       | 4.755.626,75 |
| 02.04.01.001 ( 28220 ) RESULTADO DO PERIODO                     | 7.958.066,68   | 0,00       | 0,00       | 7.958.066,68 |
| 02.04.01 ( 28217 ) RESULTADO DO PERIODO                         | 7.958.066,68   | 0,00       | 0,00       | 7.958.066,68 |
| 02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO SOCIAL                               | 7.958.066,68   | 0,00       | 0,00       | 7.958.066,68 |
| 02 ( 20000 ) **** P A S S I V O ****                            | 8.262.015,09   | 303.045,87 | 319.170,10 | 8.278.139,32 |

# Balancete

Agosto 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       | 361.248,30 | 361.248,30  |
| 03.01.02.007.00048 ( 33548 ) CONVENIO SIAFEM - JANTAR             | 0,00           | 0,00       | 62.285,00  | 62.285,00   |
| 03.01.02.007.00045 ( 33545 ) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA        | 0,00           | 0,00       | 20.250,00  | 20.250,00   |
| 03.01.02.007.00050 ( 33550 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE           | 0,00           | 0,00       | 256,50     | 256,50      |
| 03.01.02.007.00051 ( 33551 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.    | 0,00           | 84,00      | 42,00      | (42,00)     |
| 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           | 158.931,80 | 88.640,00  | (70.291,80) |
| 03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.     | 0,00           | 0,00       | 1.326,15   | 1.326,15    |
| 03.01.02.007.00014 ( 33514 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV.          | 0,00           | 0,00       | 3.655,12   | 3.655,12    |
| 03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS                 | 0,00           | 0,00       | 17.668,10  | 17.668,10   |
| 03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO        | 0,00           | 0,00       | 35.564,00  | 35.564,00   |
| 03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA | 0,00           | 0,00       | 3.126,50   | 3.126,50    |
| 03.01.02.007.00049 ( 33549 ) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR        | 0,00           | 0,00       | 6.190,00   | 6.190,00    |
| 03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITA BRUTA OPERACIONAL                  | 0,00           | 159.015,80 | 612.891,84 | 453.876,04  |
| 03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS                                       | 0,00           | 159.015,80 | 612.891,84 | 453.876,04  |
| 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       | 19.292,28  | 19.292,28   |
| 03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.                        | 0,00           | 0,00       | 964,61     | 964,61      |
| 03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS                     | 0,00           | 0,00       | 5.594,76   | 5.594,76    |
| 03.01.03.008 ( 33601 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES                  | 0,00           | 0,00       | 25.851,65  | 25.851,65   |
| 03.01.03 ( 33600 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS              | 0,00           | 0,00       | 25.851,65  | 25.851,65   |
| 03.01 ( 30001 ) RECEITA OPERACIONAL                               | 0,00           | 159.015,80 | 638.743,49 | 479.727,69  |
| 03 ( 30000 ) **** R E C E I T A S ****                            | 0,00           | 159.015,80 | 638.743,49 | 479.727,69  |

## B a l a n c e t e

Agosto 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           | 8.583,66   | 0,00     | 8.583,66    |
| 04.01.01.005.00019 ( 40167 ) CONVENIO MED. HOSP. ODONTO           | 0,00           | 6.853,09   | 0,00     | 6.853,09    |
| 04.01.01.005.00027 ( 40179 ) DEDETIZACAO                          | 0,00           | 264,78     | 0,00     | 264,78      |
| 04.01.01.005.00011 ( 40159 ) ENERGIA ELETRICA                     | 0,00           | 6.669,85   | 0,00     | 6.669,85    |
| 04.01.01.005.00015 ( 40163 ) GAS                                  | 0,00           | 5.118,19   | 0,00     | 5.118,19    |
| 04.01.01.005.00025 ( 40177 ) IPTU                                 | 0,00           | 586,02     | 0,00     | 586,02      |
| 04.01.01.005.00021 ( 40173 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO            | 0,00           | 552,00     | 0,00     | 552,00      |
| 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           | 29.358,68  | 0,00     | 29.358,68   |
| 04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 29.358,68  | 0,00     | 29.358,68   |
| 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           | 7.135,78   | 0,00     | 7.135,78    |
| 04.01.02.002.00012 ( 40509 ) CESTA BASICA                         | 0,00           | 1.624,72   | 0,00     | 1.624,72    |
| 04.01.02.002.00026 ( 40528 ) EQUIP. SEGUR. TRABALHO - EPIs        | 0,00           | 490,00     | 0,00     | 490,00      |
| 04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS                 | 0,00           | 15.621,59  | 0,00     | 15.621,59   |
| 04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS                 | 0,00           | 88.320,44  | 796,83   | 87.523,61   |
| 04.01.02.002.00019 ( 40520 ) SERV. PRESTADOS AUTONOMOS            | 0,00           | 674,40     | 0,00     | 674,40      |
| 04.01.02.002.00005 ( 40517 ) VALE-TRANSPORTE                      | 0,00           | 1.620,00   | 0,00     | 1.620,00    |
| 04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL                       | 0,00           | 115.486,93 | 796,83   | 114.690,10  |
| 04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS               |                |            |          |             |
| 04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS                     | 0,00           | 7.716,78   | 0,00     | 7.716,78    |
| 04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA             | 0,00           | 25.851,65  | 0,00     | 25.851,65   |
| 04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00           | 33.568,43  | 0,00     | 33.568,43   |
| 04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL                            | 0,00           | 149.055,36 | 796,83   | 148.258,53  |
| 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           | 646,78     | 0,00     | 646,78      |
| 04.01.03.003.00010 ( 41010 ) SISTEMA DE INFORMACOES               | 0,00           | 65,64      | 0,00     | 65,64       |
| 04.01.03.003 ( 41000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 0,00           | 6.177,40   | 0,00     | 6.177,40    |
| 04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS                          |                |            |          |             |
| 04.01.03.004.00024 ( 41224 ) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO           | 0,00           | 125.279,84 | 0,00     | 125.279,84  |
| 04.01.03.004.00025 ( 41225 ) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA    | 0,00           | 13.631,27  | 0,00     | 13.631,27   |
| 04.01.03.004.00013 ( 41213 ) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR           | 0,00           | 15.591,10  | 0,00     | 15.591,10   |
| 04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS                             | 0,00           | 12.054,15  | 0,00     | 12.054,15   |
| 04.01.03.004.00076 ( 41271 ) DESP. COMUNIC. VISUAL - LAFAIETE     | 0,00           | 2.510,00   | 0,00     | 2.510,00    |
| 04.01.03.004.00050 ( 41250 ) DESPESAS C/ UTENSILIOS               | 0,00           | 2.413,88   | 0,00     | 2.413,88    |
| 04.01.03.004.00065 ( 41265 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.  | 0,00           | 5.295,00   | 0,00     | 5.295,00    |
| 04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL | 0,00           | 32,72      | 0,00     | 32,72       |

B a l a n c e t e

Agosto 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        |
| 04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO        | 0,00           | 6.093,92     | 0,00         | 6.093,92           |
| 04.01.03.004.00038 ( 41238 ) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA | 0,00           | 583,79       | 0,00         | 583,79             |
| 04.01.03.004.00033 ( 41233 ) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR        | 0,00           | 6.787,95     | 0,00         | 6.787,95           |
| 04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA               | 0,00           | 3.930,34     | 0,00         | 3.930,34           |
| 04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MATERIAL INFORMATICA               | 0,00           | 200,00       | 0,00         | 200,00             |
| 04.01.03.004.00077 ( 41273 ) MATERIAL LIMPEZA - LAFAIETE        | 0,00           | 1.815,35     | 0,00         | 1.815,35           |
| 04.01.03.004.00075 ( 40271 ) UTENSILIOS COZINHA - LAFAIETE      | 0,00           | 15.378,82    | 0,00         | 15.378,82          |
| 04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00           | 211.598,13   | 0,00         | 211.598,13         |
| 04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS GERAIS                              | 0,00           | 217.775,53   | 0,00         | 217.775,53         |
| 04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS                         |                |              |              |                    |
| 04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS                       |                |              |              |                    |
| 04.01.07.002.00013 ( 42613 ) DESPESAS IMP. RENDA                | 0,00           | 972,33       | 0,00         | 972,33             |
| 04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS                       | 0,00           | 972,33       | 0,00         | 972,33             |
| 04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS                         | 0,00           | 972,33       | 0,00         | 972,33             |
| 04.01 ( 40001 ) CUSTO OPERACIONAL                               | 0,00           | 397.161,90   | 796,83       | 396.365,07         |
| 04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****                          | 0,00           | 397.161,90   | 796,83       | 396.365,07         |
| Totais                                                          | 0,00           | 2.715.200,93 | 2.715.200,93 | 0,00               |

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

|             |            |
|-------------|------------|
| RECEITAS :  | 479.727,69 |
| DESPESAS :  | 396.365,07 |
| SUPERÁVIT : | 83.362,62  |