

# Balancete

Setembro 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 ( 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                                  | 6.519,05       | 494.783,93         | 495.555,91   | 5.747,07     |
| 01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL                                  | 6.519,05       | 494.783,93         | 495.555,91   | 5.747,07     |
| 01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO                       |                |                    |              |              |
| 01.01.01.002.00013 ( 10031 ) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0           | 0,00           | 807.430,99         | 807.430,99   | 0,00         |
| 01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 0,00           | 807.430,99         | 807.430,99   | 0,00         |
| 01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS                       |                |                    |              |              |
| 01.01.01.003.00009 ( 10056 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0      | 1.441.334,40   | 303.034,90         | 395.805,58   | 1.348.563,72 |
| 01.01.01.003.00010 ( 10057 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5      | 10,55          | 0,13               | 0,00         | 10,68        |
| 01.01.01.003.00001 ( 10046 ) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI   | 936.353,23     | 11.088,71          | 0,00         | 947.441,94   |
| 01.01.01.003.00014 ( 10061 ) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS | 224.425,42     | 2.581,67           | 0,00         | 227.007,09   |
| 01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS                       | 2.602.123,60   | 316.705,41         | 395.805,58   | 2.523.023,43 |
| 01.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 2.608.642,65   | 1.618.920,33       | 1.698.792,48 | 2.528.770,50 |
| 01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO                         |                |                    |              |              |
| 01.01.02.001 ( 10070 ) REALIZAVEL                                   |                |                    |              |              |
| 01.01.02.001.00008 ( 10093 ) ADIANTAMENTO SALARIAL                  | 0,00           | 11.514,40          | 11.514,40    | 0,00         |
| 01.01.02.001.00023 ( 10097 ) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.    | 42,00          | 49,50              | 42,00        | 49,50        |
| 01.01.02.001.00010 ( 10095 ) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER     | 88.640,00      | 86.158,00          | 88.640,00    | 86.158,00    |
| 01.01.02.001 ( 10070 ) REALIZAVEL                                   | 88.682,00      | 97.721,90          | 100.196,40   | 86.207,50    |
| 01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO                         | 88.682,00      | 97.721,90          | 100.196,40   | 86.207,50    |
| 01.01 ( 10001 ) CIRCULANTE                                          | 2.697.324,65   | 1.716.642,23       | 1.798.988,88 | 2.614.978,00 |
| 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 -         | 1.401.093,95   | 19.307,01          | 0,00         | 1.420.400,96 |
| 01.02.01.004 ( 16090 ) CONTA-CORRENTE                               | 4.199.241,80   | 19.307,01          | 0,00         | 4.218.548,81 |
| 01.02.01 ( 15967 ) REALIZAVEL                                       | 4.199.241,80   | 19.307,01          | 0,00         | 4.218.548,81 |
| 01.02 ( 15966 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO                            | 4.199.241,80   | 19.307,01          | 0,00         | 4.218.548,81 |
| 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              | 313.600,98     | 131.594,67         | 0,00         | 445.195,65   |
| 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         | 26.509,73      | 16.033,09          | 0,00         | 42.542,82    |

B a l a n c e t e

Setembro 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             | 1.464.935,49   | 147.627,76   | 0,00         | 1.612.563,25 |
| 01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO                            | 1.464.935,49   | 147.627,76   | 0,00         | 1.612.563,25 |
| 01.03 ( 16196 ) ATIVO NAO CIRCULANTE                      | 1.464.935,49   | 147.627,76   | 0,00         | 1.612.563,25 |
| 01 ( 10000 ) **** A T I V O ****                          | 8.361.501,94   | 1.883.577,00 | 1.798.988,88 | 8.446.090,06 |

# Balancete

Setembro 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                       |                |                    |            |             |
| 02.01.01.001.00003 ( 20006 ) FORNECEDORES - DESCARTAVEL/LIMPEZA     | 0,00           | 16.459,95          | 16.459,95  | 0,00        |
| 02.01.01.001.00002 ( 20005 ) FORNECEDORES - INSUMOS                 | 0,00           | 150.539,55         | 150.539,55 | 0,00        |
| 02.01.01.001 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS                       | 0,00           | 166.999,50         | 166.999,50 | 0,00        |
| 02.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES                                     | 0,00           | 166.999,50         | 166.999,50 | 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.            | 768,94         | 768,94             | 2.324,08   | 2.324,08    |
| 02.01.02.003 ( 25320 ) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                     | 768,94         | 768,94             | 2.324,08   | 2.324,08    |
| 02.01.02 ( 25176 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO                           | 768,94         | 768,94             | 2.324,08   | 2.324,08    |
| 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           | 58.245,67      | 88.296,55          | 90.020,97  | 59.970,09   |
| 02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS                      | 58.245,67      | 88.296,55          | 90.020,97  | 59.970,09   |
| 02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                   |                |                    |            |             |
| 02.01.03.002.00001 ( 25481 ) FGTS A RECOLHER                        | 7.716,71       | 7.716,80           | 7.968,94   | 7.968,85    |
| 02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER                        | 8.551,39       | 8.551,39           | 8.630,17   | 8.630,17    |
| 02.01.03.002.00003 ( 25483 ) INSS PATRONAL A RECOLHER               | 0,00           | 26.766,41          | 26.766,41  | 0,00        |
| 02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                   | 16.268,10      | 43.034,60          | 43.365,52  | 16.599,02   |
| 02.01.03 ( 25376 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO                           | 74.513,77      | 131.331,15         | 133.386,49 | 76.569,11   |
| 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              | 5.341,50       | 5.341,50           | 5.529,07   | 5.529,07    |
| 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                          | 5.614,02       | 5.439,86           | 5.627,43   | 5.801,59    |
| 02.01.04.002 ( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER             |                |                    |            |             |
| 02.01.04.002.00010 ( 25610 ) CONTR. ASSOC. SINDICATO A RECOLHER     | 16,00          | 16,00              | 16,00      | 16,00       |
| 02.01.04.002.00011 ( 25611 ) CONTRIB. COTA ASSOC. SINDICATO         | 352,00         | 352,00             | 352,00     | 352,00      |
| 02.01.04.002 ( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER             | 368,00         | 368,00             | 368,00     | 368,00      |
| 02.01.04 ( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS                           | 5.982,02       | 5.807,86           | 5.995,43   | 6.169,59    |
| 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     | 9.934,53       | 0,00               | 88,95      | 10.023,48   |
| 02.01.06.001.00002 ( 26002 ) PROVISAO PARA FERIAS                   | 124.181,60     | 0,00               | 1.111,90   | 125.293,50  |
| 02.01.06.001 ( 26000 ) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS              | 134.116,13     | 0,00               | 1.200,85   | 135.316,98  |
| 02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC                 |                |                    |            |             |

## B a l a n c e t e

Setembro 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  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 02.01.06.002.00001 ( 26041 ) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL | 4.633,51       | 0,00       | 624,43     | 5.257,94     |
| 02.01.06.002.00002 ( 26042 ) PROVISAO PARA 13 SALARIO           | 57.918,74      | 0,00       | 7.805,46   | 65.724,20    |
| 02.01.06.002 ( 26040 ) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC             | 62.552,25      | 0,00       | 8.429,89   | 70.982,14    |
| 02.01.06 ( 25996 ) PROVISOES                                    | 196.668,38     | 0,00       | 9.630,74   | 206.299,12   |
| 02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE                              | 320.072,64     | 304.907,45 | 318.336,24 | 333.501,43   |
| 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 |
| 02.04.01.001.00006 ( 28224 ) RESULTADO PERIODO SUPERAVIT        | 4.838.989,37   | 0,00       | 0,00       | 4.838.989,37 |
| 02.04.01.001 ( 28220 ) RESULTADO DO PERIODO                     | 8.041.429,30   | 0,00       | 0,00       | 8.041.429,30 |
| 02.04.01 ( 28217 ) RESULTADO DO PERIODO                         | 8.041.429,30   | 0,00       | 0,00       | 8.041.429,30 |
| 02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO SOCIAL                               | 8.041.429,30   | 0,00       | 0,00       | 8.041.429,30 |
| 02 ( 20000 ) **** P A S S I V O ****                            | 8.361.501,94   | 304.907,45 | 318.336,24 | 8.374.930,73 |

## B a l a n c e t e

Setembro 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      | 286.725,70 | 286.725,70  |
| 03.01.02.007.00048 ( 33548 ) CONVENIO SIAFEM - JANTAR             | 0,00           | 0,00      | 49.817,00  | 49.817,00   |
| 03.01.02.007.00045 ( 33545 ) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA        | 0,00           | 0,00      | 16.200,00  | 16.200,00   |
| 03.01.02.007.00050 ( 33550 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE           | 0,00           | 0,00      | 182,50     | 182,50      |
| 03.01.02.007.00051 ( 33551 ) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.    | 0,00           | 42,00     | 49,50      | 7,50        |
| 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           | 88.640,00 | 86.158,00  | (2.482,00)  |
| 03.01.02.007.00013 ( 33513 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRASP.      | 0,00           | 0,00      | 841,17     | 841,17      |
| 03.01.02.007.00014 ( 33514 ) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV.          | 0,00           | 0,00      | 1.344,79   | 1.344,79    |
| 03.01.02.007.00003 ( 33503 ) RECEITAS FINANCEIRAS                 | 0,00           | 0,00      | 18.757,82  | 18.757,82   |
| 03.01.02.007.00001 ( 33501 ) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO        | 0,00           | 0,00      | 37.217,00  | 37.217,00   |
| 03.01.02.007.00023 ( 33523 ) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA | 0,00           | 0,00      | 3.272,50   | 3.272,50    |
| 03.01.02.007.00049 ( 33549 ) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR        | 0,00           | 0,00      | 6.505,00   | 6.505,00    |
| 03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITA BRUTA OPERACIONAL                  | 0,00           | 88.682,00 | 519.711,15 | 431.029,15  |
| 03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS                                       | 0,00           | 88.682,00 | 519.711,15 | 431.029,15  |
| 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      | 19.992,70  | 19.992,70   |
| 03.01.03.008.00003 ( 33604 ) INSS - R.A.T.                        | 0,00           | 0,00      | 996,13     | 996,13      |
| 03.01.03.008.00002 ( 33603 ) INSS - TERCEIROS                     | 0,00           | 0,00      | 5.777,58   | 5.777,58    |
| 03.01.03.008 ( 33601 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES                  | 0,00           | 0,00      | 26.766,41  | 26.766,41   |
| 03.01.03 ( 33600 ) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS              | 0,00           | 0,00      | 26.766,41  | 26.766,41   |
| 03.01 ( 30001 ) RECEITA OPERACIONAL                               | 0,00           | 88.682,00 | 546.477,56 | 457.795,56  |
| 03 ( 30000 ) **** R E C E I T A S ****                            | 0,00           | 88.682,00 | 546.477,56 | 457.795,56  |

## B a l a n c e t e

Setembro 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           | 7.590,86   | 0,00     | 7.590,86    |
| 04.01.01.005.00019 ( 40167 ) CONVENIO MED. HOSP. ODONTO           | 0,00           | 6.376,16   | 0,00     | 6.376,16    |
| 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           | 7.219,87   | 0,00     | 7.219,87    |
| 04.01.01.005.00015 ( 40163 ) GAS                                  | 0,00           | 5.471,53   | 0,00     | 5.471,53    |
| 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           | 360,87     | 0,00     | 360,87      |
| 04.01.01.005.00018 ( 40166 ) VEICULOS                             | 0,00           | 220,00     | 0,00     | 220,00      |
| 04.01.01.005 ( 40150 ) DESPESAS                                   | 0,00           | 28.090,09  | 0,00     | 28.090,09   |
| 04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 28.090,09  | 0,00     | 28.090,09   |
| 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           | 8.429,89   | 0,00     | 8.429,89    |
| 04.01.02.002.00012 ( 40509 ) CESTA BASICA                         | 0,00           | 5.121,72   | 0,00     | 5.121,72    |
| 04.01.02.002.00004 ( 40516 ) DESPESAS ASO EXAME MEDICO            | 0,00           | 1.784,00   | 0,00     | 1.784,00    |
| 04.01.02.002.00017 ( 40512 ) FERIAS PROVISIONADAS                 | 0,00           | 5.775,46   | 0,00     | 5.775,46    |
| 04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS                 | 0,00           | 90.020,97  | 989,09   | 89.031,88   |
| 04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL                       | 0,00           | 111.132,04 | 989,09   | 110.142,95  |
| 04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS               |                |            |          |             |
| 04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS                     | 0,00           | 7.968,94   | 0,00     | 7.968,94    |
| 04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA             | 0,00           | 26.766,41  | 0,00     | 26.766,41   |
| 04.01.02.003 ( 40700 ) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00           | 34.735,35  | 0,00     | 34.735,35   |
| 04.01.02 ( 40500 ) DESPESAS C/ PESSOAL                            | 0,00           | 145.867,39 | 989,09   | 144.878,30  |
| 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      |
| 04.01.03.003.00015 ( 41015 ) SERV. TERCEIROS - VIGILANCIA         | 0,00           | 5.400,00   | 0,00     | 5.400,00    |
| 04.01.03.003.00010 ( 41010 ) SISTEMA DE INFORMACOES               | 0,00           | 2.229,34   | 0,00     | 2.229,34    |
| 04.01.03.003 ( 41000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 0,00           | 13.094,32  | 0,00     | 13.094,32   |
| 04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS                          |                |            |          |             |
| 04.01.03.004.00024 ( 41224 ) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO           | 0,00           | 119.269,98 | 0,00     | 119.269,98  |
| 04.01.03.004.00025 ( 41225 ) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA    | 0,00           | 12.899,74  | 0,00     | 12.899,74   |
| 04.01.03.004.00013 ( 41213 ) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR           | 0,00           | 18.369,83  | 0,00     | 18.369,83   |
| 04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS                             | 0,00           | 12.054,15  | 0,00     | 12.054,15   |
| 04.01.03.004.00078 ( 41274 ) DESP. C/ UNIFORMES - LAFAIETE        | 0,00           | 5.933,34   | 0,00     | 5.933,34    |
| 04.01.03.004.00050 ( 41250 ) DESPESAS C/ UTENSILIOS               | 0,00           | 475,04     | 0,00     | 475,04      |
| 04.01.03.004.00065 ( 41265 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.  | 0,00           | 10.653,00  | 0,00     | 10.653,00   |
| 04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL | 0,00           | 678,63     | 0,00     | 678,63      |
| 04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO          | 0,00           | 4.920,13   | 0,00     | 4.920,13    |
| 04.01.03.004.00038 ( 41238 ) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA   | 0,00           | 471,57     | 0,00     | 471,57      |
| 04.01.03.004.00033 ( 41233 ) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR          | 0,00           | 6.795,39   | 0,00     | 6.795,39    |

B a l a n c e t e  
Setembro 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 |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA | 0,00           | 4.272,86     | 0,00         | 4.272,86    |
| 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           | 2.049,60     | 0,00         | 2.049,60    |
| 04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS DIVERSAS          | 0,00           | 199.043,26   | 0,00         | 199.043,26  |
| 04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS GERAIS                | 0,00           | 212.137,58   | 0,00         | 212.137,58  |
| 04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS           |                |              |              |             |
| 04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS         |                |              |              |             |
| 04.01.07.002.00013 ( 42613 ) DESPESAS IMP. RENDA  | 0,00           | 1.530,26     | 0,00         | 1.530,26    |
| 04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS BANCARIAS         | 0,00           | 1.530,26     | 0,00         | 1.530,26    |
| 04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS FINANCEIRAS           | 0,00           | 1.530,26     | 0,00         | 1.530,26    |
| 04.01 ( 40001 ) CUSTO OPERACIONAL                 | 0,00           | 387.625,32   | 989,09       | 386.636,23  |
| 04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****            | 0,00           | 387.625,32   | 989,09       | 386.636,23  |
| Totais                                            | 0,00           | 2.664.791,77 | 2.664.791,77 | 0,00        |

B a l a n c e t e  
Setembro 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 30 de Setembro de 2025

|             |            |
|-------------|------------|
| RECEITAS :  | 457.795,56 |
| DESPESAS :  | 386.636,23 |
| SUPERÁVIT : | 71.159,33  |