

Balancete

Maio de 2026

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO	55.999.296/0005-11
RUA LAFAIETE, 100, CENTRO, 14015-080, 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	9.950,01	568.345,54	567.347,57	10.947,98
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	9.950,01	568.345,54	567.347,57	10.947,98
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00013 (10031) BCO DO BRASIL S.A - 34.731-0	0,00	724.520,04	724.520,04	0,00
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	724.520,04	724.520,04	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00009 (10056) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 34731-0	352.991,44	293.744,08	266.413,67	380.321,85
01.01.01.003.00010 (10057) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5	11,17	0,01	0,00	11,18
01.01.01.003.00001 (10046) B.BRASIL - APLIC. FINANC. 41182-5 DI	1.012.573,35	10.642,36	9.602,16	1.013.613,55
01.01.01.003.00014 (10061) B.BRASIL APLIC FINANC. 41182-5 DI PLUS	242.324,34	2.462,38	2.253,66	242.533,06
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	1.607.900,30	306.848,83	278.269,49	1.636.479,64
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.617.850,31	1.599.714,41	1.570.137,10	1.647.427,62
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL				
01.01.02.001.00008 (10093) ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	18.490,99	18.490,99	0,00
01.01.02.001.00023 (10097) CONVENIO SIAFEM - GRATUIDADE A REC.	64,50	39,50	64,50	39,50
01.01.02.001.00010 (10095) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	132.045,40	94.562,00	132.045,40	94.562,00
01.01.02.001 (10070) REALIZAVEL	132.109,90	113.092,49	150.600,89	94.601,50
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	132.109,90	113.092,49	150.600,89	94.601,50
01.01 (10001) CIRCULANTE	1.749.960,21	1.712.806,90	1.720.737,99	1.742.029,12
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 -	1.582.467,28	26.529,13	0,00	1.608.996,41
01.02.01.004 (16090) CONTA-CORRENTE	4.380.615,13	26.529,13	0,00	4.407.144,26
01.02.01 (15967) REALIZAVEL	4.380.615,13	26.529,13	0,00	4.407.144,26
01.02 (15966) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.380.615,13	26.529,13	0,00	4.407.144,26
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	746.856,26	0,00	0,00	746.856,26
01.03.02.001.00006 (16266) EQUIP. ESCRITORIO	12.345,58	0,00	0,00	12.345,58
01.03.02.001.00031 (16290) EQUIP. INFORMATICA - LAFAIETE	32.023,50	0,00	0,00	32.023,50
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	87.747,66	0,00	0,00	87.747,66
01.03.02.001.00032 (16291) IMOVEIS - INSTALACOES - LAFAIETE	31.701,84	6.296,10	0,00	37.997,94

B a l a n c e t e
Maio de 2026

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO	55.999.296/0005-11
RUA LAFAIETE, 100, CENTRO, 14015-080, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.001.00007 (16267) MOVEIS E UTENSILIOS	341.508,15	0,00	0,00	341.508,15
01.03.02.001.00029 (16288) MOVEIS E UTENSILIOS - LAFAIETE	185.432,14	4.638,88	0,00	190.071,02
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	58.641,50	0,00	0,00	58.641,50
01.03.02.001.00005 (16265) UTENSILIOS DE COZINHA	202.533,43	0,00	0,00	202.533,43
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	2.152.190,16	10.934,98	0,00	2.163.125,14
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	2.152.190,16	10.934,98	0,00	2.163.125,14
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	2.152.190,16	10.934,98	0,00	2.163.125,14
01 (10000) **** A T I V O ****	8.282.765,50	1.750.271,01	1.720.737,99	8.312.298,52

Balancete

Maio de 2026

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO
RUA LAFAIETE, 100, CENTRO, 14015-080, RIBEIRAO PRETO-SP

55.999.296/0005-11

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	9.699,95	9.699,95	0,00
02.01.01.001.00002 (20005) FORNECEDORES - INSUMOS	0,00	150.676,63	150.676,63	0,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	160.376,58	160.376,58	0,00
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	0,00	160.376,58	160.376,58	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.	2.923,72	2.923,72	2.923,72	2.923,72
02.01.02.003 (25320) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.923,72	2.923,72	2.923,72	2.923,72
02.01.02 (25176) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.923,72	2.923,72	2.923,72	2.923,72
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	90.665,58	135.937,43	124.903,60	79.631,75
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	90.665,58	135.937,43	124.903,60	79.631,75
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	11.424,51	11.424,54	11.224,96	11.224,93
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	12.526,88	12.526,88	12.343,53	12.343,53
02.01.03.002.00003 (25483) INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	37.604,09	37.604,09	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	23.951,39	61.555,51	61.172,58	23.568,46
02.01.03 (25376) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	114.616,97	197.492,94	186.076,18	103.200,21
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	42,35	42,35
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	6.503,94	6.503,94	6.552,43	6.552,43
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	6.776,46	6.602,30	6.660,42	6.834,58
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	306,00	306,00	306,00	306,00
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	322,00	322,00	322,00	322,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.098,46	6.924,30	6.982,42	7.156,58
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	12.117,41	0,00	507,70	12.625,11
02.01.06.001.00002 (26002) PROVISAO PARA FERIAS	151.467,68	0,00	6.346,16	157.813,84
02.01.06.001 (26000) PROVISAO P/FERIAS E ENC SOCIAIS	163.585,09	0,00	6.853,86	170.438,95
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC				

B a l a n c e t e

Maio de 2026

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO	55.999.296/0005-11
RUA LAFAIETE, 100, CENTRO, 14015-080, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.06.002.00001 (26041) PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	3.479,54	0,00	958,42	4.437,96
02.01.06.002.00002 (26042) PROVISAO PARA 13 SALARIO	43.494,36	0,00	11.980,04	55.474,40
02.01.06.002 (26040) PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENC	46.973,90	0,00	12.938,46	59.912,36
02.01.06 (25996) PROVISÕES	210.558,99	0,00	19.792,32	230.351,31
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	377.337,67	367.717,54	376.151,22	385.771,35
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO				
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO				
02.04.01.001.00003 (28218) RESULTADO PERIODO ANTERIOR	3.202.439,93	0,00	0,00	3.202.439,93
02.04.01.001.00005 (28223) RESULTADO PERIODO DEFICIT	(229.622,98)	0,00	0,00	(229.622,98)
02.04.01.001.00006 (28224) RESULTADO PERIODO SUPERAVT	4.932.610,88	0,00	0,00	4.932.610,88
02.04.01.001 (28220) RESULTADO DO PERIODO	7.905.427,83	0,00	0,00	7.905.427,83
02.04.01 (28217) RESULTADO DO PERIODO	7.905.427,83	0,00	0,00	7.905.427,83
02.04 (28216) PATRIMONIO SOCIAL	7.905.427,83	0,00	0,00	7.905.427,83
02 (20000) **** P A S S I V O ****	8.282.765,50	367.717,54	376.151,22	8.291.199,18

Balancete

Maio de 2026

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO	55.999.296/0005-11
RUA LAFAIETE, 100, CENTRO, 14015-080, RIBEIRAO PRETO-SP	

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 EDUCACIONAL				
03.01.02.007.00009 (33509) CONVENIO SIAFEM - ALMOCO	0,00	0,00	337.350,00	337.350,00
03.01.02.007.00048 (33548) CONVENIO SIAFEM - JANTAR	0,00	0,00	58.091,00	58.091,00
03.01.02.007.00045 (33545) CONVENIO SIAFEM-CAFE DA MANHA	0,00	0,00	19.008,00	19.008,00
03.01.02.007.00050 (33550) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE	0,00	0,00	196,50	196,50
03.01.02.007.00051 (33551) CONVENIO SIAFEM-GRATUIDADE A REC.	0,00	64,50	39,50	(25,00)
03.01.02.007.00044 (33544) CONVENIO SIAFEM-RECURSOS A RECEBER	0,00	132.045,40	94.562,00	(37.483,40)
03.01.02.007.00013 (33513) OUTRAS RECEITAS-REEMB. V.TRANSP.	0,00	0,00	2.035,83	2.035,83
03.01.02.007.00014 (33514) OUTRAS RECEITAS-REEMB.CONV.	0,00	0,00	2.383,87	2.383,87
03.01.02.007.00003 (33503) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.386,88	13.386,88
03.01.02.007.00001 (33501) VALORES RECEB. CAIXA - ALMOCO	0,00	0,00	34.622,00	34.622,00
03.01.02.007.00023 (33523) VALORES RECEB. CAIXA - CAFE DA MANHA	0,00	0,00	2.985,50	2.985,50
03.01.02.007.00049 (33549) VALORES RECEB. CAIXA - JANTAR	0,00	0,00	5.936,00	5.936,00
03.01.02.007 (33500) RECEITA BRUTA EDUCACIONAL	0,00	132.109,90	570.597,08	438.487,18
03.01.02 (33000) RECEITAS	0,00	132.109,90	570.597,08	438.487,18
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	28.062,76	28.062,76
03.01.03.008.00003 (33604) INSS - R.A.T.	0,00	0,00	1.403,13	1.403,13
03.01.03.008.00002 (33603) INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	8.138,20	8.138,20
03.01.03.008 (33601) ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	37.604,09	37.604,09
03.01.03 (33600) ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	37.604,09	37.604,09
03.01 (30001) RECEITA OPERACIONAL	0,00	132.109,90	608.201,17	476.091,27
03 (30000) **** R E C E I T A S ****	0,00	132.109,90	608.201,17	476.091,27

Balancete

Maio de 2026

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO
RUA LAFAIETE, 100, CENTRO, 14015-080, 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 EDUCACIONAL				
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.01.005 (40150) DESPESAS				
04.01.01.005.00019 (40167) CONVENIO MED. HOSP. ODONTO	0,00	14.623,70	0,00	14.623,70
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	1.151,83	0,00	1.151,83
04.01.01.005.00015 (40163) GAS	0,00	3.468,95	0,00	3.468,95
04.01.01.005.00013 (40161) MANUT CONSERV INSTALACOES E	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00
04.01.01.005.00020 (40168) TELEFONE/INTERNET	0,00	434,55	0,00	434,55
04.01.01.005.00018 (40166) VEICULOS	0,00	994,65	0,00	994,65
04.01.01.005 (40150) DESPESAS	0,00	22.253,46	0,00	22.253,46
04.01.01 (40002) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.253,46	0,00	22.253,46
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	12.938,46	0,00	12.938,46
04.01.02.002.00012 (40509) CESTA BASICA	0,00	6.100,18	0,00	6.100,18
04.01.02.002.00027 (40529) DESP. CUSTAS JUDICIAIS	0,00	2.965,20	0,00	2.965,20
04.01.02.002.00026 (40528) EQUIP. SEGUR. TRABALHO - EPIs	0,00	160,00	0,00	160,00
04.01.02.002.00017 (40512) FERIAS PROVISIONADAS	0,00	13.696,54	0,00	13.696,54
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	124.903,60	2.223,85	122.679,75
04.01.02.002.00005 (40517) VALE-TRANSPORTE	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	163.273,98	2.223,85	161.050,13
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	11.224,96	0,00	11.224,96
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	37.604,09	0,00	37.604,09
04.01.02.003 (40700) DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.829,05	0,00	48.829,05
04.01.02 (40500) DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	212.103,03	2.223,85	209.879,18
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS				
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.03.003.00002 (41002) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00
04.01.03.003.00008 (41008) DESPESAS C/ CARTAO DE PONTO	0,00	170,00	0,00	170,00
04.01.03.003.00013 (41013) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	5.384,22	0,00	5.384,22
04.01.03.003.00012 (41012) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	409,97	0,00	409,97
04.01.03.003.00010 (41010) SISTEMA DE INFORMACOES	0,00	544,44	0,00	544,44
04.01.03.003 (41000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.832,63	0,00	11.832,63
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.03.004.00024 (41224) ALIMENTACAO-INSUMOS ALMOCO	0,00	133.387,16	0,00	133.387,16
04.01.03.004.00025 (41225) ALIMENTACAO-INSUMOS CAFE DA MANHA	0,00	11.060,26	0,00	11.060,26
04.01.03.004.00013 (41213) ALIMENTACAO-INSUMOS JANTAR	0,00	15.915,68	0,00	15.915,68
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	352,00	0,00	352,00
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS C/ UTENSILIOS	0,00	179,40	0,00	179,40
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE VEICULOS E EQUIP.	0,00	150,00	0,00	150,00
04.01.03.004.00065 (41265) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - EQUIP.	0,00	2.446,90	0,00	2.446,90
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV. INSTAL E IMOV - PREDIAL	0,00	17.023,08	0,00	17.023,08
04.01.03.004.00035 (41235) MATER. DESCARTAVEL - ALMOCO	0,00	6.380,54	0,00	6.380,54
04.01.03.004.00038 (41238) MATER. DESCARTAVEL - CAFE DA MANHA	0,00	611,53	0,00	611,53

B a l a n c e t e

Maio de 2026

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO		55.999.296/0005-11		
RUA LAFAIETE, 100, CENTRO, 14015-080, RIBEIRAO PRETO-SP				
Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.004.00033 (41233) MATER. DESCARTAVEL - JANTAR	0,00	4.539,35	0,00	4.539,35
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	6.580,31	0,00	6.580,31
04.01.03.004.00037 (41237) MATERIAL INFORMATICA	0,00	460,00	0,00	460,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS DIVERSAS	0,00	199.086,21	0,00	199.086,21
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS	0,00	210.918,84	0,00	210.918,84
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS				
04.01.07.002.00013 (42613) DESPESAS IMP. RENDA	0,00	11.940,45	0,00	11.940,45
04.01.07.002 (42600) DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.940,45	0,00	11.940,45
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.940,45	0,00	11.940,45
04.01 (40001) CUSTO OPERACIONAL EDUCACIONAL	0,00	457.215,78	2.223,85	454.991,93
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	457.215,78	2.223,85	454.991,93
Totais	0,00	2.707.314,23	2.707.314,23	0,00

B a l a n c e t e
Maio de 2026

0090 ASSOC. ESPIRITA CASAS DE BETANIA - BOM PRATO	55.999.296/0005-11
RUA LAFAIETE, 100, CENTRO, 14015-080, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Maio de 2026

RECEITAS :	476.091,27
DESPESAS :	454.991,93
SUPERÁVIT :	21.099,34