

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	845.055,56D	342.398,35	486.010,92	701.442,99D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	718.719,46D	342.398,35	483.107,86	578.009,95D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	30.116,32D	259.242,63	283.434,48	5.924,47D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	315,08D	0,00	0,00	315,08D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	315,08D	0,00	0,00	315,08D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	315,08D	0,00	0,00	315,08D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	12.871,09D	92.801,33	100.293,24	5.379,18D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.871,09D	92.801,33	100.293,24	5.379,18D
10033	1.1.1.2.014.003		CEF 577323846-9	12.871,09D	92.801,33	100.293,24	5.379,18D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	16.930,15D	166.441,30	183.141,24	230,21D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	16.930,15D	166.441,30	183.141,24	230,21D
5320	1.1.1.3.4.013		BANCO DO BRASIL C/C 20460-9	0,00	38.662,10	38.662,10	0,00
5353	1.1.1.3.4.014		BANCO DO BRASIL C/C 20459-5	0,00	81,40	81,40	0,00
10017	1.1.1.3.4.015		CEF 577591934-0	4.711,83D	14.308,90	18.963,23	57,50D
10019	1.1.1.3.4.016		CEF 577591898-0	500,93D	8.343,00	8.765,80	78,13D
10023	1.1.1.3.4.018		CEF 577591933-1	11.717,39D	75.106,00	86.806,06	17,33D
10025	1.1.1.3.4.019		CEF 577591885-8	0,00	24.359,00	24.281,75	77,25D
10129	1.1.1.3.4.020		BANCO DO BRASIL C/C 36374-X	0,00	5.580,90	5.580,90	0,00
141	1.1.3	T	APLICACAO	533.948,76D	69.223,97	120.400,30	482.772,43D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	101.681,50D	4.463,15	15.127,25	91.017,40D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	101.681,50D	4.463,15	15.127,25	91.017,40D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	47.268,66D	559,49	0,00	47.828,15D
10034	1.1.3.1.4.008		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577323846-9	54.412,84D	3.903,66	15.127,25	43.189,25D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	432.267,26D	64.760,82	105.273,05	391.755,03D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	432.267,26D	64.760,82	105.273,05	391.755,03D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	45.228,94D	293,08	39.019,47	6.502,55D
5354	1.1.3.2.4.012		BB RF REF DI PLUS AGIL 20459-5	283.664,91D	3.112,18	82,07	286.695,02D
10018	1.1.3.2.4.013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591934-0	1.535,05D	7.101,89	7.111,48	1.525,46D
10020	1.1.3.2.4.014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591898-0	2.877,40D	3.903,13	4.028,24	2.752,29D
10024	1.1.3.2.4.016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591933-1	63,73D	37.608,88	37.542,31	130,30D
10026	1.1.3.2.4.017		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591885-8	5.831,79D	11.758,74	11.882,20	5.708,33D
10130	1.1.3.2.4.018		BB RF SIMPLES AGIL - 36374-X	93.065,44D	982,92	5.607,28	88.441,08D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	138.972,55D	0,00	60.077,55	78.895,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	138.972,55D	0,00	60.077,55	78.895,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	138.972,55D	0,00	60.077,55	78.895,00D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023 - MUNICIPAL	53.948,00D	0,00	37.428,00	16.520,00D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	25.317,95D	0,00	7.067,55	18.250,40D
10111	1.1.6.1.3.029		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2025 - MUNICIPAL	15.211,00D	0,00	3.876,00	11.335,00D
10114	1.1.6.1.3.030		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2025 - MUNICIPAL	44.495,60D	0,00	11.706,00	32.789,60D
414	1.1.7	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.000,04D	0,00	3.333,33	6.666,71D
421	1.1.7.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.000,04D	0,00	3.333,33	6.666,71D
426	1.1.7.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.000,04D	0,00	3.333,33	6.666,71D
10030	1.1.7.03.3.008		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO 000386.2017.15.005/2 - FEDERAL	10.000,04D	0,00	3.333,33	6.666,71D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	3.916,83D	13.931,75	15.568,04	2.280,54D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.916,83D	13.931,75	15.568,04	2.280,54D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	90,45D	931,76	90,45	931,76D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	90,45D	931,76	90,45	931,76D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.826,38D	12.999,99	15.477,59	1.348,78D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	12.994,00	12.994,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	2.483,53D	0,00	2.483,53	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	181,70D	5,99	0,06	187,63D
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	1.161,15D	0,00	0,00	1.161,15D

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 2

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.764,96D	0,00	294,16	1.470,80D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.764,96D	0,00	294,16	1.470,80D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.764,96D	0,00	294,16	1.470,80D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.764,96D	0,00	294,16	1.470,80D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.336,10D	0,00	2.903,06	123.433,04D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	126.336,10D	0,00	2.903,06	123.433,04D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	190.675,91D	0,00	0,00	190.675,91D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	190.675,91D	0,00	0,00	190.675,91D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	34.074,74D	0,00	0,00	34.074,74D
702	1.3.30.01.03.004		MOVEIS E UTENSILIOS	40.218,01D	0,00	0,00	40.218,01D
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	88.483,00D	0,00	0,00	88.483,00D
704	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.900,16D	0,00	0,00	27.900,16D
762	1.3.30.02	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	76.753,90D	0,00	0,00	76.753,90D
779	1.3.30.02.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	76.753,90D	0,00	0,00	76.753,90D
782	1.3.30.02.3.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	75.453,90D	0,00	0,00	75.453,90D
783	1.3.30.02.3.004		MOVEIS E UTENSILIOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	116.528,85C	0,00	2.274,28	118.803,13C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	116.528,85C	0,00	2.274,28	118.803,13C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	22.693,29C	0,00	270,22	22.963,51C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	32.513,35C	0,00	209,52	32.722,87C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	45.716,32C	0,00	1.474,72	47.191,04C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.605,89C	0,00	319,82	15.925,71C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	24.564,86C	0,00	628,78	25.193,64C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	24.564,86C	0,00	628,78	25.193,64C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	23.264,86C	0,00	628,78	23.893,64C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
1112	2	T	PASSIVO	931.013,05C	224.506,29	111.208,69	817.715,45C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	758.378,02C	222.667,52	108.062,54	643.773,04C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	300,00C	3.834,12	3.902,57	368,45C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	300,00C	3.834,12	3.902,57	368,45C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	300,00C	3.834,12	3.902,57	368,45C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	0,00	332,34	332,34	0,00
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	300,00C	300,00	368,45	368,45C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.201,78	3.201,78	0,00
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	94.122,74C	43.995,65	49.757,09	99.884,18C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.460,96C	3.477,48	3.286,24	3.269,72C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.460,96C	3.477,48	3.286,24	3.269,72C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	3.206,16C	3.222,68	3.031,44	3.014,92C
1312	2.1.2.1.3.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	254,80C	254,80	254,80	254,80C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	17.459,27C	37.374,95	38.287,46	18.371,78C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	17.459,27C	37.374,95	38.287,46	18.371,78C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	17.302,00C	37.374,95	38.280,01	18.207,06C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	157,27C	0,00	7,45	164,72C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	46.571,19C	3.143,22	4.756,50	48.184,47C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	46.571,19C	3.143,22	4.756,50	48.184,47C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	43.121,53C	2.910,39	4.404,20	44.615,34C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.449,66C	232,83	352,30	3.569,13C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	26.631,32C	0,00	3.426,89	30.058,21C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	26.631,32C	0,00	3.426,89	30.058,21C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	24.539,86C	0,00	3.166,87	27.706,73C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	2.091,46C	0,00	260,02	2.351,48C

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	603.858,28C	65.506,34	3.111,51	541.463,45C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	603.858,28C	65.506,34	3.111,51	541.463,45C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	603.858,28C	65.506,34	3.111,51	541.463,45C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO DE Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
5439	2.1.5.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023 - MUNICIPAL	53.918,93C	37.428,00	0,00	16.490,93C
5526	2.1.5.1.3.021		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	25.346,16C	7.040,34	0,00	18.305,82C
10031	2.1.5.1.3.027		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000386.2017.15.005/2 - FEDERAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10112	2.1.5.1.3.028		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2025 - MUNICIPAL	15.211,00C	3.876,00	0,00	11.335,00C
10115	2.1.5.1.3.029		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2025 - MUNICIPAL	44.218,60C	11.706,00	0,00	32.512,60C
10119	2.1.5.1.3.030		TERMO DE FOMENTO Nº PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00278-DM - ESTADUAL	283.816,11C	0,00	3.111,51	286.927,62C
10132	2.1.5.1.3.031		TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL	91.669,66C	5.456,00	0,00	86.213,66C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	60.097,00C	109.331,41	51.291,37	2.056,96C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	60.097,00C	109.331,41	51.291,37	2.056,96C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	60.097,00C	109.331,41	51.291,37	2.056,96C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	931,76C	931,76	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000001956		DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	874,56C	0,00	0,00	874,56C
1604	2.1.7.1.3.000002016		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	2.500,01C	7.000,02	4.500,01	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003593		DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES EIRELI	0,00	220,00	220,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005735		Reginaldo Caetano 29062806821	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	426,80C	426,80	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	98,58C	98,58	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	460,00C	0,00	0,00	460,00C
1604	2.1.7.1.3.000017881		Geovandro Ferrari 26924999808	0,00	119,00	119,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000021493		Filipe Gomes Serra Ltda	0,00	0,00	510,00	510,00C
1604	2.1.7.1.3.000022834		Papelaria Prudentina Ltda	0,00	500,00	592,40	92,40C
1604	2.1.7.1.3.000024947		Industrias Quimicas Tres Poderes Ltda	500,00C	500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000024950		Maqmelo Moveis e Materiais Para Escritorio Ltda	1.031,75C	1.531,75	500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000024952		Eloise Higutsi Komesu	0,00	483,60	483,60	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031074		MARCIA GAMA DOS SANTOS ACADEMIA	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031176		ALCANCE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	176,55	176,55	0,00
1604	2.1.7.1.3.000034796		F.E.Comercio de Produtos de Limpeza e Acessorios em Geral Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000034797		Centro Automotivo Maristela Ltda	1.213,84C	2.413,84	1.200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000035244		ISABELA REIS LOBO	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000038584		IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PP GUANABA	0,00	680,80	680,80	0,00
1604	2.1.7.1.3.000042398		53.249.842 LEANDRO MARIANO BARBOSA	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000042425		L.C. PRUDENTE - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	420,00C	840,00	420,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046225		INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	0,00	174,72	174,72	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1604	2.1.7.1.3.000046229		CIBELE DAMIÃO ANDREASI DE LIMA	32.880,70C	32.880,70	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000048979		MARCILIO DIAS & RAMPAZO LTDA ME	0,00	156,00	156,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000056019		INAYARA DE GODOY DIAS LTDA	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000056712		59.040.321 BARBARA KLITZKE CARDOSO DOS SANTOS	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000056951		ALESSANDRO ALEXANDRE MARCHESI DOS SANTOS 21943963819	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1604	2.1.7.1.3.000057935		61.246.474 THAYNE RAIOLA	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000059529		PLIMPLIM LOCACAO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000059530		LOYANNE FERREIRA	2.439,00C	4.878,00	2.439,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000059656		USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	0,00	158,20	158,20	0,00
1604	2.1.7.1.3.000060403		PRUDEN MASTER TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5.700,00C	12.700,55	7.000,55	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	172.635,03C	1.838,77	3.146,15	173.942,41C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	169.728,03C	0,00	0,00	169.728,03C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	169.728,03C	0,00	0,00	169.728,03C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	169.728,03C	0,00	0,00	169.728,03C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	169.728,03C	0,00	0,00	169.728,03C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.907,00C	1.838,77	3.146,15	4.214,38C
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.907,00C	1.838,77	3.146,15	4.214,38C
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.907,00C	1.838,77	3.146,15	4.214,38C
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	2.907,00C	1.838,77	3.146,15	4.214,38C
1746	3	T	RECEITA	708.597,21C	3.111,51	85.952,35	791.438,05C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	708.597,21C	3.111,51	85.952,35	791.438,05C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	708.597,21C	3.111,51	85.952,35	791.438,05C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	438.736,54C	0,00	65.506,34	504.242,88C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	270.404,24C	0,00	60.050,34	330.454,58C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023 - MUNICIPAL	100.914,44C	0,00	37.428,00	138.342,44C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	61.489,16C	0,00	7.040,34	68.529,50C
10113	3.01.02.1.2.016		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2025 - MUNICIPAL	28.470,41C	0,00	3.876,00	32.346,41C
10116	3.01.02.1.2.017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2025 - MUNICIPAL	81.243,81C	0,00	11.706,00	92.949,81C
5583	3.01.02.1.2.099		(-) ESTORNO DE RECEITA	1.713,58D	0,00	0,00	1.713,58D
1800	3.01.02.1.3	T	PARCERIA ESTADUAL	168.332,30C	0,00	5.456,00	173.788,30C
5599	3.01.02.1.3.008		TERMO DE FOMENTO Nº 00268/2024 - ESTADUAL	160.001,96C	0,00	0,00	160.001,96C
10133	3.01.02.1.3.010		TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL	8.330,34C	0,00	5.456,00	13.786,34C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	230.547,32C	0,00	14.632,92	245.180,24C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	138.273,46C	0,00	14.632,92	152.906,38C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANCA	41.640,00C	0,00	4.460,00	46.100,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	17.460,00C	0,00	1.940,00	19.400,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1810	3.01.02.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	1.041,60C	0,00	332,92	1.374,52C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	38.278,86C	0,00	5.600,00	43.878,86C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	20.553,00C	0,00	2.300,00	22.853,00C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	92.273,86C	0,00	0,00	92.273,86C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	92.273,86C	0,00	0,00	92.273,86C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	15.333,96C	3.111,51	5.813,09	18.035,54C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	7.957,04C	0,00	1.129,82	9.086,86C

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.316,09C	0,00	1.129,82	8.445,91C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	640,95C	0,00	0,00	640,95C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	7.376,92C	3.111,51	4.683,27	8.948,68C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.376,92C	3.111,51	4.683,27	8.948,68C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	23.979,39C	0,00	0,00	23.979,39C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	23.979,39C	0,00	0,00	23.979,39C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	23.979,39C	0,00	0,00	23.979,39C
2728	5	T	DESPESAS	794.554,70D	113.954,86	799,05	907.710,51D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	794.554,70D	113.954,86	799,05	907.710,51D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	794.554,70D	113.954,86	799,05	907.710,51D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	432.565,63D	58.828,92	799,05	490.595,50D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	318.414,69D	42.546,73	799,05	360.162,37D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	247.921,16D	34.059,19	799,05	281.181,30D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	6.878,20D	916,47	0,00	7.794,67D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	36.101,34D	4.404,20	0,00	40.505,54D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	24.787,66D	3.166,87	0,00	27.954,53D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	2.176,33D	0,00	0,00	2.176,33D
2912	5.01.02.01.1.11		AUXILIO MATERNIDADE	550,00D	0,00	0,00	550,00D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	29.255,62D	4.209,98	0,00	33.465,60D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	29.255,62D	4.209,98	0,00	33.465,60D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	84.895,32D	12.072,21	0,00	96.967,53D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	34.695,90D	11.248,00	0,00	45.943,90D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	5.287,62D	574,21	0,00	5.861,83D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	43.589,30D	0,00	0,00	43.589,30D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.322,50D	250,00	0,00	1.572,50D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	132.197,09D	20.483,54	0,00	152.680,63D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	132.197,09D	20.483,54	0,00	152.680,63D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	101.053,00D	9.000,00	0,00	110.053,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	3.727,04D	0,00	0,00	3.727,04D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	2.100,05D	175,54	0,00	2.275,59D
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
10121	5.01.02.02.1.012		NUTRIÇÃO	7.317,00D	2.439,00	0,00	9.756,00D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	6.000,00D	7.369,00	0,00	13.369,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	103.779,06D	10.250,86	0,00	114.029,92D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	103.779,06D	10.250,86	0,00	114.029,92D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	17.850,30D	510,00	0,00	18.360,30D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	4.813,44D	307,98	0,00	5.121,42D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	2.941,63D	0,00	0,00	2.941,63D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	2.520,00D	420,00	0,00	2.940,00D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	9.082,62D	896,55	0,00	9.979,17D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	65.215,22D	8.116,33	0,00	73.331,55D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.355,85D	0,00	0,00	1.355,85D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	52.075,14D	15.967,40	0,00	68.042,54D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	52.075,14D	15.967,40	0,00	68.042,54D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.977,14D	1.092,40	0,00	31.069,54D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
2976	5.01.02.06.1.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	21.600,00D	14.875,00	0,00	36.475,00D
10134	5.01.02.06.1.004		MATERIAL ODONTOLOGICO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	4.485,64D	474,12	0,00	4.959,76D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	4.485,64D	474,12	0,00	4.959,76D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	493,77D	49,28	0,00	543,05D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	2.401,79D	244,88	0,00	2.646,67D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.590,08D	179,96	0,00	1.770,04D

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	12.092,91D	1.256,00	0,00	13.348,91D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	12.092,91D	1.256,00	0,00	13.348,91D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.850,00D	1.100,00	0,00	7.950,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONsertos DE EQUIPAMENTOS	5.242,91D	156,00	0,00	5.398,91D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.931,25D	136,90	0,00	2.068,15D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.931,25D	136,90	0,00	2.068,15D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	714,55D	44,90	0,00	759,45D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.216,70D	92,00	0,00	1.308,70D
3001	5.01.02.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	119,00D	0,00	0,00	119,00D
3002	5.01.02.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	119,00D	0,00	0,00	119,00D
3004	5.01.02.11.1.002		BRINDES	119,00D	0,00	0,00	119,00D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.938,37D	1.200,00	0,00	15.138,37D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.938,37D	1.200,00	0,00	15.138,37D
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	1.571,20D	0,00	0,00	1.571,20D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	12.071,37D	1.200,00	0,00	13.271,37D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDÁGIO	287,80D	0,00	0,00	287,80D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	26.251,27D	2.903,06	0,00	29.154,33D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	26.251,27D	2.903,06	0,00	29.154,33D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	26.251,27D	2.903,06	0,00	29.154,33D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.355,14D	1.156,10	0,00	5.511,24D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	3.455,35D	686,55	0,00	4.141,90D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	3.455,35D	686,55	0,00	4.141,90D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	799,79D	469,55	0,00	1.269,34D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	799,79D	469,55	0,00	1.269,34D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	10.238,64D	1.297,96	0,00	11.536,60D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	10.238,64D	1.297,96	0,00	11.536,60D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	9.163,56D	1.234,87	0,00	10.398,43D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	1.075,08D	63,09	0,00	1.138,17D
3062	5.01.02.90	T	DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	525,56D	0,00	0,00	525,56D
3063	5.01.02.90.1	T	EVENTOS	525,56D	0,00	0,00	525,56D
3064	5.01.02.90.1.001		EVENTOS	525,56D	0,00	0,00	525,56D

Resumo			
ATIVO	701.442,99	PASSIVO	817.715,45
DESPESAS	907.710,51	RECEITA	791.438,05
Total de débitos	683.971,01	Total de créditos	683.971,01
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		116.272,46	

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO
Silvia Janaina Moral
Contabilista
CPF: 248.831.498-62
CRC: SP250727-O-0

Gustavo Viana
Diretor(a)
CPF: 273.727.918-63