

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 1

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ 71.849.079-0008-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	T	ATIVO				
2	1.1	F	ATIVO CIRCULANTE	402.804,340	296.114,43	355.386,90	334.531,870
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	282.023,280	286.114,43	352.772,70	215.365,010
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	2.058,210	229.170,23	149.422,32	81.906,120
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	361,150	0,00	0,00	361,150
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	361,150	0,00	0,00	361,150
				361,150	0,00	0,00	361,150
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	825,510	63.454,02	63.632,45	647,080
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	825,510	63.454,02	63.632,45	647,080
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1861-3	825,510	63.454,02	63.632,45	647,080
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C.C. ESPECIFICA	871,550	165.716,21	85.789,87	80.797,690
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	871,550	165.716,21	85.789,87	80.797,690
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	12,450	19.920,30	19.667,26	260,500
106	1.1.1.3.4.006		CEF 1865-6	61,040	5.189,23	4.588,50	261,770
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	508,380	19.657,93	20.090,79	56,520
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	43,530	12.974,64	12.870,22	147,950
5320	1.1.1.3.4.013		BANCO DO BRASIL C/C 20460-9	195,150	28.071,11	28.203,11	83,150
5353	1.1.1.3.4.014		BANCO DO BRASIL C/C 20459-5	0,00	80.000,00	0,00	80.000,000
141	1.1.3	T	APLICACAO	142.552,360	31.948,99	75.328,06	99.173,290
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	95.272,750	15.922,26	25.475,52	65.719,490
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	95.272,750	15.922,26	25.475,52	65.719,490
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	58.898,110	15.541,72	25.475,52	48.764,310
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	36.574,640	380,54	0,00	36.505,180
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	47.279,610	16.026,73	49.852,54	13.453,800
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	47.279,610	16.026,73	49.852,54	13.453,800
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	527,480	2,51	529,99	0,00
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	3.543,350	9.586,70	8.629,73	4.500,330
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	6.212,650	7,19	6.219,84	0,00
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	4.783,610	6.233,00	6.343,22	4.673,390
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	30.212,510	197,33	28.129,76	4.290,080
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	121.487,000	0,00	96.013,00	25.474,000
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS-CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A RECEBER	121.487,000	0,00	96.013,00	25.474,000
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	121.487,000	0,00	96.013,00	25.474,000
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	9.546,000	0,00	9.546,00	0,00
5162	1.1.6.1.3.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	6.197,000	0,00	6.197,00	0,00
5313	1.1.6.1.3.016		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	4.700,000	0,00	0,00	4.700,000
5315	1.1.6.1.3.017		EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022	21.044,000	0,00	270,00	20.774,000
5355	1.1.6.1.3.019		EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.234.38623	80.000,000	0,00	80.000,00	0,00
465	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	12.312,910	24.995,21	31.398,93	5.909,190
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.312,910	24.995,21	31.398,93	5.909,190
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.312,910	24.995,21	31.398,93	5.909,190
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	9.143,00	9.143,00	0,00
492	1.1.8.3.2.002		13o SALARIO	10.673,480	8.781,26	18.454,74	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	1.392,950	7.065,19	2.800,65	5.657,490
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	246,480	5,76	0,54	251,700
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.612,800	0,00	610,39	3.002,410
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.612,800	0,00	610,39	3.002,410
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.612,800	0,00	610,39	3.002,410
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	3.511,040	0,00	508,63	3.002,410
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	101,760	0,00	101,76	0,00
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.781,860	0,00	2.614,20	119.166,860
680	1.3.30	F	IMOBILIZADO	121.781,860	0,00	2.614,20	119.166,860
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	155.207,440	0,00	0,00	155.207,440
690	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	155.207,440	0,00	0,00	155.207,440
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	30.307,680	0,00	0,00	30.307,680
702	1.3.30.01.03.004		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.218,010	0,00	0,00	36.218,010
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	73.212,780	0,00	0,00	73.212,780
704	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,970	0,00	0,00	13.468,970

BALANÇETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 2

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ 71.849.079/0005-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	28.553.90D	0,00	0,00	28.553.90D
783	1.3.30.02.3.004		MOVEIS E UTENSILIOS	1.300.00D	0,00	0,00	1.300.00D
5332	1.3.30.02.3.005		GERADOR FOTOVOLTAICO	46.900.00D	0,00	0,00	46.900.00D
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIACAO - BENS SEM RESTRIÇÃO	107.210.68C	0,00	1.974.59	109.185.27C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	107.210.68C	0,00	1.974.59	109.185.27C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	13.930.43C	0,00	279.94	14.210.37C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	24.903.49C	0,00	290.61	25.194.10C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	58.984.87C	0,00	1.220.21	59.305.08C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.285.89C	0,00	184.83	10.470.72C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACAO BENS COM RESTRIÇÃO	2.969.60C	0,00	639.61	3.609.21C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.969.60C	0,00	639.61	3.609.21C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA APARELHOS E EQUIP	713.85C	0,00	237.95	951.80C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.083.26C	0,00	10.83	1.094.09C
5333	1.3.30.12.3.006		(-) DEP ACUMULADA GERADOR FOTOVOLTAICO	1.172.49C	0,00	390.83	1.563.32C
1112	2	T	PASSIVO	968.280.71C	154.472.08	82.271.07	294.079.70C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	268.766.30C	152.405.99	80.205.98	196.565.32C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.433.39C	2.508.47	4.823.54	4.748.45C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.433.39C	2.508.47	4.823.54	4.748.45C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.433.39C	2.508.47	4.823.54	4.748.45C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	273.97C	273.97	698.96	698.96C
1210	2.1.1.2.3.005		ISS RETIDO A RECOLHER	4,00C	0,00	0,00	4,00C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.155,41C	2.234,50	4.124,58	4.045,49C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	61.400.22C	69.863.81	59.527.51	51.053.92C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.955,52C	15.959,83	16.000,73	3.027,42C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.955,52C	15.959,83	16.000,73	3.027,42C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.955,52C	2.957,13	3.029,03	3.027,42C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	13.002,70	13.002,70	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	13.240,46C	27.984,94	27.267,50	12.523,02C
1358	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.240,46C	27.984,94	27.267,50	12.523,02C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	12.982,00C	27.984,94	27.262,94	12.260,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	258,46C	0,00	4,56	263,02C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	35.985,31C	3.621,29	3.149,46	35.513,48C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	35.985,31C	3.621,29	3.149,46	35.513,48C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FERIAS	33.319,79C	3.353,05	2.916,17	32.882,91C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.665,52C	268,24	233,29	2.630,57C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	9.217,93C	22.297,75	13.079,82	0,00
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.217,93C	22.297,75	13.079,82	0,00
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	8.535,09C	21.436,22	12.901,13	0,00
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13o A PAGAR	682,84C	861,53	178,69	0,00
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	181.910,18C	60.713,88	2.966,65	124.162,95C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	181.910,18C	60.713,88	2.966,65	124.162,95C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	181.910,18C	60.713,88	2.966,65	124.162,95C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
4927	2.1.5.1.3.005		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	10.867,59C	8.406,90	235,74	2.466,43C
5183	2.1.5.1.3.009		TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO Nº 42/2021	6.197,00C	6.351,05	164,05	0,00
5312	2.1.5.1.3.012		TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO Nº 100/2022	4.847,00C	4.448,31	72,02	470,71C
5316	2.1.5.1.3.013		EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022	21.044,60C	19.607,25	81,24	1.517,99C

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 3

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ 71.349.079/0006-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5323	2.1.5.1.3.014		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 125/2022	19.476,77C	21.890,37	2.413,60	0,00
5356	2.1.5.1.3.015		EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.234.38623	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	184,55C	10,83	0,00	173,72C
5118	2.1.6.03	I	PRESIDENTE PRUDENTE	184,55C	10,83	0,00	173,72C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	184,55C	10,83	0,00	173,72C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	184,55C	10,83	0,00	173,72C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	22.838,00C	19.310,00	12.888,28	16.416,28C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	22.838,00C	19.310,00	12.888,28	16.416,28C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	22.838,00C	19.310,00	12.888,28	16.416,28C
1604	2.1.7.1.3.00001856		DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO	600,24C	600,24	600,24	600,24C
1604	2.1.7.1.3.00002016		Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00002223		Telefonica Brasil S.A.	140,20C	140,20	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	4.996,76C	4.996,76	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00002794		Joaquim Pereira Elias 30176097821	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.00003593		Dedizadora Dofly e Facilites Errel	0,00	175,00	175,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	212,50C	0,00	0,00	212,50C
1604	2.1.7.1.3.00004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	2.438,56C	304,82	0,00	2.133,74C
1604	2.1.7.1.3.00005463		Bruno F Chaves de Tilio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.00013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	63,47C	63,47	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1604	2.1.7.1.3.00013505		Caio Felipe de Oliveira Mendonca 49406169835	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
1604	2.1.7.1.3.00013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.00016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1604	2.1.7.1.3.00016427		Allan Rodrigues Bonsta 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.00016482		Elenorede Matenas Eletricos Ltda	0,00	900,00	1.800,00	900,00C
1604	2.1.7.1.3.00020561		Rafael Lauriem Farneth 46068923827	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.00021595		Polvda - Clinica Medica Ltda	0,00	127,50	127,50	0,00
1604	2.1.7.1.3.00022764		RIO PRETO GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.616,90C	0,00	0,00	1.616,90C
1604	2.1.7.1.3.00022956		David Arnanhos Ltda	499,00C	499,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00022957		Jair Segati Presidente Prudente	1.012,48C	1.012,48	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00024857		JHONNY OLIVEIRA DOS SANTOS 39020132614	0,00	585,00	1.510,00	925,00C
1604	2.1.7.1.3.00024947		Industrias Quimicas Tres Poderes Ltda	716,40C	716,40	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00024950		Magneto Moveis e Materiais Para Escritorio Ltda	200,00C	200,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00024951		Daplan Alimentos Ltda	170,39C	170,39	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00024952		Eloise Higuti Kollasu	143,20C	143,20	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	97.514,38C	2.065,09	2.065,09	97.514,38C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	2.065,09	2.065,09	185,47D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	2.065,09	2.065,09	185,47D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	2.065,09	2.065,09	185,47D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	3.185,05D	2.065,09	2.065,09	3.185,05D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	2.999,58C	0,00	0,00	2.999,58C
1746	3	T	RECEITA	757.002,14C	2.966,65	96.331,35	850.366,84C
1747	3.01	T	ASSISTENCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BASICA	654.329,91C	2.966,65	83.328,65	734.691,91C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	654.329,91C	2.966,65	83.328,65	734.691,91C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PUBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	412.228,17C	0,00	59.322,29	471.550,46C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	57.862,52C	0,00	7.285,31	65.147,83C
4033	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÁ	57.862,52C	0,00	7.285,31	65.147,83C

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIAÇÃO BETHEL

Página: 4

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ 71.849.079/0008-62

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	193.842,42C			
4934	3.01.02.1.2.002		EMENDA IMPOSITIVA - TERMO 146/2020 - LEI 10108/2019	0,10C	0,00	30.146,61	223.989,03C
			TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021		0,00	0,00	0,10C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	62.227,73C	0,00	6.361,05	68.588,78C
5314	3.01.02.1.2.006		EMENDA IMPOSITIVA Nº - 69/2022	34.676,59C	0,00	4.448,31	39.124,90C
5317	3.01.02.1.2.007			96.936,00C	0,00	19.337,25	116.273,25C
1800	3.01.02.1.3	T	CONVÊNIO ESTADUAL	160.523,23C	0,00	21.890,37	182.413,60C
5324	3.01.02.1.3.006		TERMO DE FOMENTO Nº 125/2022	160.523,23C	0,00	21.890,37	182.413,60C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	229.294,30C	0,00	22.331,43	251.625,73C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	145.201,82C	0,00	11.860,00	157.061,82C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	61.281,70C	0,00	8.420,00	69.701,70C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	41.251,00C	0,00	440,00	41.691,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	3.353,72C	0,00	0,00	3.353,72C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	14.444,45C	0,00	0,00	14.444,45C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	16.617,67C	0,00	3.030,00	19.647,67C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	8.453,28C	0,00	0,00	8.453,28C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	84.082,48C	0,00	10.471,43	94.553,91C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	84.082,48C	0,00	10.445,83	94.528,31C
4984	3.01.02.2.2.003		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PRUDENTINA	0,00	0,00	25,80	25,80C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.258,48C	0,00	206,22	2.464,70C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.258,48C	0,00	206,22	2.464,70C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	2.258,48C	0,00	206,22	2.464,70C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.471,30C	2.966,65	1.468,71	8.973,36C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	6.964,75C	0,00	1.184,98	8.149,73C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.611,68C	0,00	922,26	7.533,94C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	353,10C	0,00	262,72	615,82C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.506,55C	2.966,65	283,73	823,63C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.506,55C	2.966,65	283,73	823,63C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	87,66C	0,00	0,00	87,66C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	87,66C	0,00	0,00	87,66C
5310	3.01.02.99.1.003		RECICLAGEM	87,66C	0,00	0,00	87,66C
2583	3.80	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2584	3.80.1	T	RECEITA S: VENDA DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2585	3.80.1.1	T	IMOBILIZADO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2602	3.80.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2607	3.80.1.1.3.005		VEICULOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	72.672,23C	0,00	13.002,70	85.674,93C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	72.672,23C	0,00	13.002,70	85.674,93C
2668	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	72.672,23C	0,00	13.002,70	85.674,93C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	72.672,23C	0,00	13.002,70	85.674,93C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	72.672,23C	0,00	13.002,70	85.674,93C
2728	5	T	DESPESAS	719.478,51D	90.436,16	0,00	809.914,67D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	719.478,51D	90.436,16	0,00	809.914,67D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	719.478,51D	90.436,16	0,00	809.914,67D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	448.592,68D	57.842,92	0,00	506.435,60D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	295.219,36D	29.545,57	0,00	324.764,93D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	236.797,90D	23.186,04	0,00	259.983,94D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	1.426,44D	0,00	0,00	1.426,44D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	6.206,25D	432,23	0,00	6.638,48D
2905	5.01.02.01.1.004		GRATIFICACOES	0,00	100,00	0,00	100,00D
2906	5.01.02.01.1.005		FÉRIAS	34.973,18D	2.916,17	0,00	37.889,35D

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

PRESIDENTE PRUDENTE-SP - CNPJ 71.849.079/0006-82

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	13.195,96D	12.901,13	0,00	26.098,05D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	2.750,19D	0,00	0,00	2.750,19D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	131,56C	0,00	0,00	131,56C
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.898,79D	0,00	0,00	11.898,79D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	11.545,43D	0,00	0,00	11.545,43D
5311	5.01.02.01.2.004		INDENIZACAO	353,36D	0,00	0,00	353,36D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	111.384,76D	15.312,94	0,00	126.697,70D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	72.672,23D	13.002,70	0,00	85.674,93D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	38.712,53D	2.310,24	0,00	41.022,77D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	30.089,77D	2.904,41	0,00	33.074,18D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	19.615,00D	2.000,00	0,00	21.615,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	3.845,09D	313,29	0,00	4.158,38D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	1.054,60D	0,00	0,00	1.054,60D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.843,22D	324,32	0,00	2.167,54D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	3.488,36D	346,80	0,00	3.835,16D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTECAO	244,10D	0,00	0,00	244,10D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	78.516,62D	7.304,78	0,00	85.821,40D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	78.516,62D	7.304,78	0,00	85.821,40D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS	66.718,00D	6.500,00	0,00	73.218,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	7.202,88D	600,24	0,00	7.803,12D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.930,34D	175,54	0,00	2.105,88D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/MOTOBOY	665,00D	29,00	0,00	694,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	97.610,40D	14.689,34	0,00	112.299,74D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	97.610,40D	14.689,34	0,00	112.299,74D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	19.405,14D	3.365,45	0,00	22.770,59D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	6.947,62D	0,00	0,00	6.947,62D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	4.370,66D	259,29	0,00	4.629,95D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	3.585,06D	208,19	0,00	3.793,25D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	6.044,51D	742,00	0,00	6.786,51D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA ALIMENTACAO	55.982,84D	10.034,41	0,00	66.017,25D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.204,57D	0,00	0,00	1.204,57D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	28.901,30D	4.847,00	0,00	33.748,30D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	28.901,30D	4.847,00	0,00	33.748,30D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.159,90D	4.847,00	0,00	32.006,90D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	377,50D	0,00	0,00	377,50D
2976	5.01.02.06.1.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	1.063,90D	0,00	0,00	1.063,90D
2978	5.01.02.06.2	T	CONTRIBUICOES COM ORGÃOS DE CLASSE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2979	5.01.02.06.2.001		CONTRIBUICOES COM ORGÃOS DE CLASSE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	5.160,12D	616,57	0,00	5.776,69D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	5.160,12D	616,57	0,00	5.776,69D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	2.022,70D	254,61	0,00	2.277,31D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.923,08D	254,02	0,00	2.177,10D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.214,33D	107,94	0,00	1.322,27D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	10.328,11D	519,00	0,00	10.847,11D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	10.328,11D	519,00	0,00	10.847,11D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.349,81D	0,00	0,00	5.349,81D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	4.429,30D	519,00	0,00	4.948,30D
2991	5.01.02.08.1.999		OUTRAS DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	549,00D	0,00	0,00	549,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	3.926,75D	43,60	0,00	3.970,35D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	3.926,75D	43,60	0,00	3.970,35D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	888,67D	43,60	0,00	932,27D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.810,05D	0,00	0,00	1.810,05D

17/02/2023 09:26 - SGI Ambiente Contábil UNICO

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	1.228,03D	0,00	0,00	1.228,03D
3001	5.01.02.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3002	5.01.02.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3003	5.01.02.11.1.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.390,80D	1.000,47	0,00	12.391,27D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.390,80D	1.000,47	0,00	12.391,27D
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	2.028,25D	0,00	0,00	2.028,25D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	9.321,58D	1.000,47	0,00	10.322,02D
3016	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	-41,00D	0,00	0,00	41,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO DE PRECIAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	23.540,17D	2.603,37	0,00	26.143,54D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO DE PRECIAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	23.540,17D	2.603,37	0,00	26.143,54D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	23.540,17D	2.603,37	0,00	26.143,54D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.196,46D	307,58	0,00	5.504,04D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	2.495,89D	205,82	0,00	2.701,71D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	2.495,89D	205,82	0,00	2.701,71D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.336,47D	101,76	0,00	1.438,23D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.336,47D	101,76	0,00	1.438,23D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	964,10D	0,00	0,00	964,10D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	964,10D	0,00	0,00	964,10D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5163	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.364,90D	661,53	0,00	7.026,43D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.364,90D	661,53	0,00	7.026,43D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	6.097,51D	660,30	0,00	6.757,81D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	267,39D	1,23	0,00	268,62D

Resumo

ATIVO	334.531,87	PASSIVO	294.079,70
DESPESAS	809.914,67	RECEITA	850.366,84
Total de débitos	533.989,32	Total de créditos	533.989,32
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Superávit do período	40.452,17

DELTA CONT E ASSESS TÉCNICA EM TERC SETO

Silvia Janelma Moral
Contabilista
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727-O-0

Gustavo Viana
Diretor(a)
CPF: 273.727.918-63