

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	334.531,87D	335.122,03	332.779,01	336.674,69D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	215.365,01D	335.122,03	330.164,81	220.322,23D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	81.806,12D	157.703,57	227.957,99	11.551,70D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	361,15D	0,00	300,00	61,15D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	361,15D	0,00	300,00	61,15D
10	1.1.1.1.3.001	T	CAIXA	361,15D	0,00	300,00	61,15D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	647,08D	86.013,30	76.887,23	9.773,15D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	647,08D	86.013,30	76.887,23	9.773,15D
83	1.1.1.2.014.002	T	CEF 1861-3	647,08D	86.013,30	76.887,23	9.773,15D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	80.797,89D	71.890,27	150.770,76	1.717,40D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	80.797,89D	71.890,27	150.770,76	1.717,40D
103	1.1.1.3.4.006	T	CEF 873-4	268,50D	47.130,50	47.399,00	0,00
106	1.1.1.3.4.008	T	CEF 1865-6	261,77D	9.816,21	8.360,58	1.717,40D
4922	1.1.1.3.4.010	T	CEF 3393-3	56,52D	5.665,81	5.722,33	0,00
5160	1.1.1.3.4.012	T	CEF 3713-0	147,95D	4.778,12	4.926,07	0,00
5320	1.1.1.3.4.013	T	BANCO DO BRASIL C/C 20480-9	63,15D	4.299,63	4.362,78	0,00
5353	1.1.1.3.4.014	T	BANCO DO BRASIL C/C 20459-5	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
141	1.1.3	T	APLICACAO	99.173,29D	123.120,65	60.379,76	161.914,18D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	85.719,49D	19.831,13	24.514,19	81.036,43D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	85.719,49D	19.831,13	24.514,19	81.036,43D
164	1.1.3.1.4.003	T	CAIXA AZUL FIC RF LP	48.764,31D	19.448,81	24.514,19	43.698,93D
167	1.1.3.1.4.006	T	BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	36.955,18D	382,32	0,00	37.337,50D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	13.453,80D	103.289,52	35.865,57	80.877,75D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	13.453,80D	103.289,52	35.865,57	80.877,75D
4947	1.1.3.2.4.0013	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	0,00	1.845,81	1.602,67	243,14D
4948	1.1.3.2.4.0014	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	4.500,33D	6,26	4.508,59	0,00
4950	1.1.3.2.4.0016	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	0,00	20.792,30	20.792,30	0,00
5161	1.1.3.2.4.010	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	4.673,39D	6,50	4.679,89	0,00
5321	1.1.3.2.4.011	T	BB RF REF DI PLUS AGIL 20480-9	4.280,08D	4,04	4.284,12	0,00
5354	1.1.3.2.4.012	T	BB RF REF DI PLUS AGIL 20459-5	0,00	80.634,61	0,00	80.634,61D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	25.474,00D	45.000,00	27.319,00	43.155,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A RECEBER	25.474,00D	45.000,00	27.319,00	43.155,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	25.474,00D	45.000,00	27.319,00	43.155,00D
5313	1.1.6.1.3.016	T	TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	4.700,00D	0,00	4.700,00	0,00
5315	1.1.6.1.3.017	T	EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022	20.774,00D	0,00	20.774,00	0,00
5358	1.1.6.1.3.020	T	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	0,00	45.000,00	1.845,00	43.155,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	5.909,19D	8.110,35	13.761,49	250,05D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.909,19D	8.110,35	13.761,49	258,05D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.909,19D	8.110,35	13.761,49	258,05D
491	1.1.8.3.2.001	T	SALARIOS	0,00	8.104,00	8.104,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003	T	FERIAS	5.657,49D	0,00	5.657,49	0,00
494	1.1.8.3.2.004	T	ARREDONDAMENTO	251,70D	6,35	0,00	258,05D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.002,41D	1.187,46	746,57	3.443,30D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.002,41D	1.187,46	746,57	3.443,30D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.002,41D	1.187,46	746,57	3.443,30D
582	1.1.9.1.3.001	T	SEGUROS	3.002,41D	0,00	508,63	2.493,78D
583	1.1.9.1.3.002	T	IPVA	0,00	1.187,46	237,94	949,52D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.166,86D	0,00	2.614,20	116.552,66D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	119.166,86D	0,00	2.614,20	116.552,66D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	155.207,44D	0,00	0,00	155.207,44D
688	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	155.207,44D	0,00	0,00	155.207,44D
701	1.3.30.01.03.003	T	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	30.307,68D	0,00	0,00	30.307,68D
702	1.3.30.01.03.004	T	MOVEIS E UTENSILIOS	38.218,01D	0,00	0,00	38.218,01D
703	1.3.30.01.03.006	T	VEICULOS	73.212,78D	0,00	0,00	73.212,78D
704	1.3.30.01.03.006	T	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	0,00	0,00	13.468,97D
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

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Página: 2

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
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 RESTRICAO	109.185,27C	0,00	1.974,59	111.159,86C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	109.185,27C	0,00	1.974,59	111.159,86C
800	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	14.215,37C	0,00	278,94	14.494,31C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	25.194,10C	0,00	290,61	25.484,71C
882	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	59.305,08C	0,00	1.220,21	60.525,29C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.470,72C	0,00	184,83	10.655,55C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACAO BENS COM RESTRICAO	3.609,21C	0,00	639,61	4.248,82C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.609,21C	0,00	639,61	4.248,82C
931	1.3.30.12.3.002		(-)DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	951,80C	0,00	237,96	1.189,75C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.094,09C	0,00	10,83	1.104,92C
5333	1.3.30.12.3.006		(-) DEP ACUMULADA GERADOR FOTOVOLTAICO	1.563,32C	0,00	390,83	1.954,15C
1112	2	T	PASSIVO	294.079,70C	66.163,47	94.886,55	322.802,78C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	196.565,32C	66.163,47	94.886,55	225.288,40C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	4.748,45C	2.065,07	3.744,76	6.428,14C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00
1134	2.1.1.1.3.005		IPVA A RECOLHER	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.748,45C	877,61	2.557,30	6.428,14C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.748,45C	877,61	2.557,30	6.428,14C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	698,06C	698,15	181,29	182,10C
1210	2.1.1.2.3.008		ISS RETIDO A RECOLHER	4,00C	0,00	0,00	4,00C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	4.045,49C	179,46	2.376,01	6.242,04C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	51.063,02C	46.048,84	43.046,25	48.061,33C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.027,42C	10.455,96	9.645,99	2.217,45C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.027,42C	10.455,96	9.645,99	2.217,45C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	3.027,42C	3.027,50	2.217,53	2.217,45C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.428,46	7.428,46	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	12.523,02C	28.781,87	27.909,63	11.650,78C
1308	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.523,02C	28.781,87	27.909,63	11.650,78C
1309	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	12.260,00C	28.781,87	27.903,87	11.382,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	263,02C	0,00	5,76	268,78C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	35.513,48C	6.811,01	3.137,47	31.839,94C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	35.513,48C	6.811,01	3.137,47	31.839,94C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FERIAS	32.662,91C	6.306,49	2.905,06	29.481,48C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.630,57C	504,52	232,41	2.358,46C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	0,00	2.353,16	2.353,16C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	2.353,16	2.353,16C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	0,00	2.178,88	2.178,88C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13o A PAGAR	0,00	0,00	174,30	174,30C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	124.162,95C	6.330,13	45.000,00	162.832,82C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	124.162,95C	6.330,13	45.000,00	162.832,82C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	124.162,95C	6.330,13	45.000,00	162.832,82C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO N° 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	2.496,43C	2.496,43	0,00	0,00
5312	2.1.5.1.3.012		TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO N° 100/2022	470,71C	470,71	0,00	0,00
5316	2.1.5.1.3.013		EMENDA IMPOSITIVA N° 69/2022	1.517,99C	1.517,99	0,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5356	2.1.5.1.3.015		EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.234.38623	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5358	2.1.5.1.3.016		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	0,00	1.845,00	46.000,00	43.155,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	173,72C	10,83	0,00	162,89C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	173,72C	10,83	0,00	162,89C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	173,72C	10,83	0,00	162,89C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	173,72C	10,83	0,00	162,89C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	16.416,28C	11.708,60	3.095,54	7.803,22C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	16.416,28C	11.708,60	3.095,54	7.803,22C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.416,28C	11.708,60	3.095,54	7.803,22C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	600,24C	600,24	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002016		Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002794		Joaquim Pereira Elias 30176097821	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	212,50C	0,00	0,00	212,50C
1604	2.1.7.1.3.000004935		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	2.133,74C	304,82	0,00	1.828,92C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillo Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		Caio Felpe de Oliveira Mendonca 49408169835	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Faulucci Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	400,00C	200,00	0,00	200,00C
1604	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000016482		Eletroada Materias Eletricos Ltda	900,00C	900,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000020581		Rafael Laursem Farnelli 46068923827	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022764		RIO PRETO GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.616,90C	0,00	0,00	1.616,90C
1604	2.1.7.1.3.000024857		JHONNY OLIVEIRA DOS SANTOS 39020132814	925,00C	673,00	210,00	462,00C
1604	2.1.7.1.3.000025404		Rone - Box Comercio de Box Ltda	0,00	355,00	710,00	355,00C
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	97.514,38C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	185,47D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	0,00	0,00	185,47D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	0,00	0,00	185,47D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	3.185,05D	0,00	0,00	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	850.366,84C	0,00	21.332,43	871.699,27C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	734.691,91C	0,00	13.903,87	748.595,89C
1784	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	734.691,91C	0,00	13.903,87	748.595,89C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PUBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	471.550,46C	0,00	1.845,00	473.395,46C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	65.147,83C	0,00	0,00	65.147,83C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÁ	65.147,83C	0,00	0,00	65.147,83C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	223.909,03C	0,00	1.845,00	225.834,03C
4934	3.01.02.1.2.002		EMENDA IMPOSITIVA - TERMO 146/2020 - LEI 10108/2019	0,10C	0,00	0,00	0,10C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	68.588,78C	0,00	0,00	68.588,78C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	39.126,90C	0,00	0,00	39.126,90C
5317	3.01.02.1.2.007		EMENDA IMPOSITIVA Nº - 69/2022	116.273,25C	0,00	0,00	116.273,25C
5360	3.01.02.1.2.008		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00C
1800	3.01.02.1.3	T	CONVÊNIO ESTADUAL	182.413,60C	0,00	0,00	182.413,60C
5324	3.01.02.1.3.005		TERMO DE FOMENTO Nº 125/2022	182.413,60C	0,00	0,00	182.413,60C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	251.615,73C	0,00	10.360,00	261.975,73C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	157.061,82C	0,00	10.360,00	167.421,82C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	69.501,70C	0,00	7.470,00	76.971,70C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	41.691,00C	0,00	1.940,00	43.631,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	3.353,72C	0,00	0,00	3.353,72C
5181	3.01.02.2.1.008		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	14.444,45C	0,00	950,00	15.394,45C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	19.617,67C	0,00	0,00	19.617,67C
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	94.553,91C	0,00	0,00	94.553,91C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	94.528,11C	0,00	0,00	94.528,11C
4984	3.01.02.2.2.003		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PRUDENTINA	25,80C	0,00	0,00	25,80C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.464,70C	0,00	197,32	2.662,02C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.464,70C	0,00	197,32	2.662,02C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	2.464,70C	0,00	197,32	2.662,02C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	8.973,36C	0,00	1.501,65	10.475,01C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	8.149,73C	0,00	831,13	8.980,86C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.533,91C	0,00	831,13	8.365,04C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	615,82C	0,00	0,00	615,82C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	823,63C	0,00	670,52	1.494,15C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	823,63C	0,00	670,52	1.494,15C
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 SI 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
2802	3.80.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2807	3.80.1.1.3.005		VEICULOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2866	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	85.674,93C	0,00	7.428,46	93.103,39C
2867	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	85.674,93C	0,00	7.428,46	93.103,39C
2880	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	85.674,93C	0,00	7.428,46	93.103,39C
2884	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	85.674,93C	0,00	7.428,46	93.103,39C
2885	3.99.1.3.2.001		INSS	85.674,93C	0,00	7.428,46	93.103,39C
2728	5	T	DESPESAS	809.914,67D	47.712,49	0,00	857.627,18D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	809.914,67D	47.712,49	0,00	857.627,18D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	809.914,67D	47.712,49	0,00	857.627,18D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	506.435,80D	39.722,68	0,00	546.158,28D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	334.764,93D	25.495,57	0,00	360.260,50D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	259.993,94D	21.079,77	0,00	281.073,71D
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	6.638,48D	331,88	0,00	6.970,36D
2905	5.01.02.01.1.004		GRATIFICACOES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	37.899,36D	2.905,06	0,00	40.794,41D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	28.098,09D	2.178,86	0,00	30.276,95D
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 PREVID	11.545,43D	0,00	0,00	11.545,43D
6311	5.01.02.01.2.004		INDENIZAÇÃO	353,36D	0,00	0,00	353,36D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	126.697,70D	9.548,10	0,00	136.245,80D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	85.674,93D	7.428,46	0,00	93.103,39D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	41.022,77D	2.119,64	0,00	43.142,41D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	33.074,18D	3.679,01	0,00	36.753,19D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	21.815,00D	2.000,00	0,00	23.815,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	4.158,38D	562,89	0,00	4.721,27D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	1.054,00D	672,50	0,00	1.626,50D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	2.167,54D	196,82	0,00	2.364,36D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	3.635,16D	346,80	0,00	4.181,96D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	244,10D	0,00	0,00	244,10D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	85.821,60D	175,54	0,00	85.997,14D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	85.821,60D	175,54	0,00	85.997,14D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	75.218,00D	0,00	0,00	75.218,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	7.803,12D	0,00	0,00	7.803,12D
2941	5.01.02.02.1.005		MANUTENCAO SOFTWARE	2.106,48D	175,54	0,00	2.282,02D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTORCY	694,00D	0,00	0,00	694,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	112.299,74D	2.483,84	0,00	114.783,58D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	112.299,74D	2.483,84	0,00	114.783,58D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	22.800,59D	920,00	0,00	23.720,59D
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	4.629,95D	0,00	0,00	4.629,95D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	3.853,25D	301,13	0,00	4.154,38D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	6.786,51D	0,00	0,00	6.786,51D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	86.017,25D	1.262,71	0,00	87.279,96D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.264,57D	0,00	0,00	1.264,57D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	33.748,30D	179,80	0,00	33.928,10D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	33.448,30D	179,80	0,00	33.628,10D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.006,90D	179,80	0,00	32.186,70D
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	CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2979	5.01.02.06.2.001		CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	5.776,68D	616,57	0,00	6.393,26D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	5.776,68D	616,57	0,00	6.393,26D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	2.277,31D	254,61	0,00	2.531,92D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	2.177,11D	254,02	0,00	2.431,13D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.322,27D	107,94	0,00	1.430,21D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	10.847,11D	0,00	0,00	10.847,11D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	10.847,11D	0,00	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	4.948,30D	0,00	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	3.970,36D	150,53	0,00	4.120,89D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	3.970,36D	150,53	0,00	4.120,89D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	932,27D	43,60	0,00	975,87D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.810,05D	108,93	0,00	1.918,98D
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 LOCOMOCAO	12.391,27D	481,89	0,00	12.873,16D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.391,27D	481,89	0,00	12.873,16D
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	10.322,02D	481,89	0,00	10.803,91D

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Página: 6

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
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	41,00D	0,00	0,00	41,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	26.143,54D	2.603,37	0,00	28.746,91D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	26.143,54D	2.603,37	0,00	28.746,91D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	26.143,54D	2.603,37	0,00	28.746,91D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.504,04D	745,29	0,00	6.249,33D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	2.701,71D	173,41	0,00	2.875,12D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	2.701,71D	173,41	0,00	2.875,12D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.438,23D	237,94	0,00	1.676,17D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.438,23D	237,94	0,00	1.676,17D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	964,10D	233,94	0,00	1.198,04D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	964,10D	233,94	0,00	1.198,04D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	400,00D	100,00	0,00	500,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERACÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	400,00D	100,00	0,00	500,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	7.026,43D	552,98	0,00	7.579,41D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	7.026,43D	552,98	0,00	7.579,41D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	6.757,81D	552,98	0,00	7.310,79D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	268,62D	0,00	0,00	268,62D

Resumo

ATIVO	336.874,89	PASSIVO	322.802,78
DESPESAS	857.627,16	RECEITA	871.699,27
Total de débitos	448.997,99	Total de créditos	448.997,99
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		14.072,11

DELTA CONT E ASSESS TÉCNICA EM TERC SETO
 Sílvia Janaina Moral
 Contabilista
 CPF: 248.831.498-62
 CRC: 1SP250727-O-0

Gustavo Viana
 Diretor(a)
 CPF: 273.727.918-63