

## BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 1

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.848.079/0006-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	473.822,38D	203.716,38	255.106,19	422.382,50D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	282.230,38D	203.716,38	251.735,43	234.211,33D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	2.512,82D	142.172,93	141.844,83	2.840,92D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	1.022,15D	1.500,00	308,00	2.214,15D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.022,15D	1.500,00	308,00	2.214,15D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	1.022,15D	1.500,00	308,00	2.214,15D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	1.191,32D	92.069,71	92.906,99	354,04D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.191,32D	92.069,71	92.906,99	354,04D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	1.191,32D	92.069,71	92.906,99	354,04D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PMS C/C ESPECIFICA	299,35D	48.603,22	48.629,84	272,73D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	299,35D	48.603,22	48.629,84	272,73D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	38,44D	14.633,00	14.648,00	83,44D
105	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-5	0,36D	6.503,62	6.453,31	58,67D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	84,75D	15.542,00	15.545,66	81,09D
5185	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	62,81D	11.924,60	11.835,68	51,53D
5353	1.1.1.3.4.014		BANCO DO BRASIL C/C 20459-5	47,19D	0,00	47,19	0,00
141	1.1.3	T	APLICACAO	52.214,50D	48.878,02	39.919,01	58.173,51D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	38.957,93D	22.507,45	16.480,37	44.984,98D
161	1.1.3.1.4	T	PRESIDENTE PRUDENTE	38.957,93D	22.507,45	16.480,37	44.984,98D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	232,75D	22.127,78	16.480,37	5.880,14D
167	1.1.3.1.4.005		BB DI PLUS AGL - CONTA 15517	38.725,18D	379,69	0,00	39.104,84D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	13.256,60D	24.370,57	23.438,64	14.188,53D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	13.256,60D	24.370,57	23.438,64	14.188,53D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	1.114,45D	3.548,65	2.777,12	1.865,98D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	3.714,09D	7.775,64	7.753,81	3.735,86D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	3.477,06D	7.098,41	6.978,56	3.596,93D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	4.951,04D	5.947,87	5.925,15	4.969,76D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	188.692,16D	0,00	24.246,30	164.445,86D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PUBLICO A RECEBER	188.692,16D	0,00	24.246,30	164.445,86D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	188.692,16D	0,00	24.246,30	164.445,86D
5162	1.1.6.1.3.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	47.594,36D	0,00	5.912,30	41.682,06D
5358	1.1.6.1.3.020		TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2023	24.141,80D	0,00	3.533,00	20.608,80D
5435	1.1.6.1.3.021		TERMO DE COLABORACAO Nº 75/2023	58.150,00D	0,00	7.070,00	52.080,00D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	57.806,00D	0,00	7.731,00	50.075,00D
414	1.1.7	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	31.229,62D	0,00	31.229,62	0,00
421	1.1.7.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	31.229,62D	0,00	31.229,62	0,00
426	1.1.7.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	31.229,62D	0,00	31.229,62	0,00
5441	1.1.7.03.3.005		PROCESSO 0001044-28.2021.4.03.6328	31.229,62D	0,00	31.229,62	0,00
460	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	2.353,82D	14.665,43	13.650,43	3.368,82D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.353,82D	14.665,43	13.650,43	3.368,82D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.064,25D	0,00	2.000,00	64,25D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.064,25D	0,00	2.000,00	64,25D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	289,57D	14.665,43	11.650,43	3.304,57D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	9.913,00	9.913,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	4.746,88	1.737,41	3.008,47D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	289,57D	5,55	0,02	295,10D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	5.227,46D	0,00	845,24	4.382,22D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	5.227,46D	0,00	845,24	4.382,22D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.227,46D	0,00	845,24	4.382,22D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	4.024,34D	0,00	644,72	3.379,62D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	812,88D	0,00	135,48	677,40D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	390,24D	0,00	65,04	325,20D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.591,98D	0,00	3.420,76	188.171,22D
690	1.3.30	T	IMOBILIZADO	191.591,98D	0,00	3.420,76	188.171,22D
691	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	214.200,44D	0,00	0,00	214.200,44D
696	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	214.200,44D	0,00	0,00	214.200,44D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	30.307,68D	0,00	0,00	30.307,68D

## BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 2

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.073/0005-42

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	130.205,78D	0,00	0,00	130.205,78D
704	1.3.30.01.03.006		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
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	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	91.915,49C	0,00	2.781,15	94.696,64C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	91.915,49C	0,00	2.781,15	94.696,64C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	15.414,17C	0,00	252,56	15.666,73C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	26.732,20C	0,00	279,19	27.011,39C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	37.886,32C	0,00	2.170,10	40.056,42C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.882,80C	0,00	79,30	11.962,10C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	7.446,87C	0,00	639,61	8.086,48C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	7.446,87C	0,00	639,61	8.086,48C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	6.287,80C	0,00	628,78	6.916,58C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.159,07C	0,00	10,83	1.169,90C
1112	2	T	PASSIVO	542.436,62C	99.490,45	67.865,96	510.812,13C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	396.068,93C	52.069,81	67.865,96	371.865,08C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	390,25C	257,51	2.570,47	2.703,21C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	390,25C	78,05	0,00	312,20C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	390,25C	78,05	0,00	312,20C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	390,25C	78,05	0,00	312,20C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	179,46	2.570,47	2.391,01C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	179,46	2.570,47	2.391,01C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	0,00	0,00	261,97	261,97C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	179,46	2.308,50	2.129,04C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	67.107,49C	39.407,59	42.654,16	70.354,06C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.176,31C	9.498,48	9.507,86	2.185,69C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.176,31C	9.498,48	9.507,86	2.185,69C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.176,31C	2.176,33	2.186,71	2.185,69C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.322,15	7.322,15	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	13.743,65C	27.635,46	27.512,49	13.420,66C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.743,65C	27.635,46	27.512,49	13.420,66C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	13.443,00C	27.635,46	27.506,46	13.114,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	300,65C	0,00	6,03	306,68C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	36.721,09C	2.073,65	3.219,32	37.668,76C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	36.721,09C	2.073,65	3.219,32	37.668,76C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FERIAS	34.001,08C	1.920,05	2.980,87	35.061,90C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.720,01C	153,60	238,45	2.804,86C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	14.466,44C	0,00	2.414,49	16.880,93C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	14.466,44C	0,00	2.414,49	16.880,93C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	13.394,85C	0,00	2.205,64	15.600,49C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13* A PAGAR	1.071,59C	0,00	178,85	1.250,44C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	308.713,16C	24.246,30	0,00	284.466,86C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	308.713,16C	24.246,30	0,00	284.466,86C
1561	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	308.713,16C	24.246,30	0,00	284.466,86C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
5163	2.1.5.1.3.009		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 42/2021	47.594,36C	5.912,30	0,00	41.682,06C
6366	2.1.5.1.3.015		EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.234.38623	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5359	2.1.5.1.3.016		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	24.484,98C	3.533,00	0,00	20.951,98C
5436	2.1.5.1.3.017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	59.150,00C	7.070,00	0,00	52.080,00C
5439	2.1.5.1.3.016		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	57.806,00C	7.731,00	0,00	50.075,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	108,74C	10,83	0,00	97,91C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	108,74C	10,83	0,00	97,91C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	108,74C	10,83	0,00	97,91C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	108,74C	10,83	0,00	97,91C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	19.749,29C	28.147,58	22.641,33	14.243,04C
1588	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	19.749,29C	28.147,58	22.641,33	14.243,04C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	19.749,29C	28.147,58	22.641,33	14.243,04C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	633,01C	633,01	633,01	633,01C
1604	2.1.7.1.3.000002016		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonca Brasil S.A.	154,60C	154,60	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002682		ADEMIR MOLINA GOMES	339,95C	339,95	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002863		HDI SEGUROS S.A.	2.014,09C	671,36	0,00	1.342,73C
1604	2.1.7.1.3.000003593		DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	212,50C	0,00	0,00	212,50C
1604	2.1.7.1.3.000003783		Instituto Filantropia - IF	570,00C	0,00	0,00	570,00C
1604	2.1.7.1.3.000004389		Marcos Aparecido da Silva Informatica	0,00	0,00	240,00	240,00C
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	304,82C	304,82	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillo Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABILSP	345,25C	345,25	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapta Seguros Gerais S.A.	165,05C	165,05	0,00	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 FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	3.000,00C	3.000,00	2.000,00	2.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016427		Alan Rodrigues Batista 47407213944	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000020581		RAFAEL LAURSEM FARINELLI 46058923827	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000021493		Filipe Gomes Serra Ltda	158,90C	158,90	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	200,00C	200,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000026530		CARLOS EDUARDO SARTORELI 40824477847	0,00	8,00	8,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031073		BIO PSI - SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000031074		MARCIA GAMA DOS SANTOS ACADEMIA	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000031176		ALCANCE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000034933		ALVES & MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	9.335,78	9.335,78	0,00
1604	2.1.7.1.3.000034934		CLAUDIO ALVES RODRIGUES 27409154898	0,00	700,00	700,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000034937		Reinaldo Inacio da Silva 12094147835	0,00	680,00	680,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000034946		R. R. Cortez Alimentos Ltda	1.406,32C	1.406,32	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	146.367,69C	7.420,64	0,00	138.947,05C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	142.016,94C	0,00	0,00	142.016,94C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	142.016,94C	0,00	0,00	142.016,94C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	142.016,94C	0,00	0,00	142.016,94C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	142.016,94C	0,00	0,00	142.016,94C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	4.350,75C	7.420,64	0,00	3.069,89D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	4.350,75C	7.420,64	0,00	3.069,89D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	4.350,75C	7.420,64	0,00	3.069,89D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	4.350,75C	7.420,64	0,00	3.069,89D
1746	3	T	RECEITA	412.318,39C	0,00	57.675,64	469.993,97C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	367.560,39C	0,00	50.353,49	417.913,88C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	367.560,39C	0,00	50.353,49	417.913,88C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	167.440,58C	0,00	24.246,30	191.686,88C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	168.440,58C	0,00	24.246,30	192.686,88C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	28.910,89C	0,00	5.912,30	34.823,19C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	832,91D	0,00	0,00	832,91D
5360	3.01.02.1.2.008		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	20.171,84C	0,00	3.533,00	23.704,84C
5437	3.01.02.1.2.009		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	37.997,00C	0,00	7.070,00	45.067,00C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	82.193,76C	0,00	7.731,00	89.924,76C
4987	3.01.02.1.9	T	ESTORNO DE RECEITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4988	3.01.02.1.9.001		ESTORNO DE RECEITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	185.972,89C	0,00	15.343,71	201.316,60C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	69.123,89C	0,00	9.260,00	78.383,89C
1805	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	27.500,00C	0,00	3.420,00	30.920,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	17.717,47C	0,00	440,00	18.157,47C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5181	3.01.02.2.1.005		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	16.820,00C	0,00	5.400,00	22.220,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	6.186,41C	0,00	0,00	6.186,41C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	116.849,01C	0,00	6.083,71	122.932,72C
1814	3.01.02.2.2.001		MINISTÉRIO PÚBLICO	33.550,00C	0,00	0,00	33.550,00C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	50.369,39C	0,00	6.083,71	56.453,10C
5442	3.01.02.2.2.004		PROCESSO 0001044-28.2021.4.03.6328	31.229,62C	0,00	0,00	31.229,62C
1816	3.01.02.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.301,14C	0,00	165,55	1.466,69C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.301,14C	0,00	165,55	1.466,69C
1818	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	1.301,14C	0,00	165,55	1.466,69C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.550,70C	0,00	631,72	7.182,50C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	3.645,12C	0,00	507,45	4.152,57C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.599,93C	0,00	507,45	4.107,38C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	45,19C	0,00	0,00	45,19C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	2.905,66C	0,00	124,27	3.029,93C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.905,66C	0,00	124,27	3.029,93C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	6.295,00C	0,00	9.966,21	16.261,21C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	6.295,00C	0,00	9.966,21	16.261,21C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	6.295,00C	0,00	9.966,21	16.261,21C
2665	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	44.757,94C	0,00	7.322,15	52.080,09C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	44.757,94C	0,00	7.322,15	52.080,09C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	44.757,94C	0,00	7.322,15	52.080,09C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	44.757,94C	0,00	7.322,15	52.080,09C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	44.757,94C	0,00	7.322,15	52.080,09C
2728	5	T	DESPESAS	480.932,59D	77.490,96	0,00	558.423,55D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	480.932,59D	77.490,96	0,00	558.423,55D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	480.932,59D	77.490,96	0,00	558.423,55D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	365.622,97D	45.371,24	0,00	351.194,21D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	181.510,91D	30.617,91	0,00	212.228,82D
2902	5.01.02.01.1.001		SALÁRIOS	143.598,94D	24.630,39	0,00	168.229,33D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	3.150,57D	541,01	0,00	3.700,58D
2905	5.01.02.01.1.004		GRATIFICAÇÕES	1.150,00D	230,00	0,00	1.380,00D
2906	5.01.02.01.1.005		FÉRIAS	18.228,45D	2.980,87	0,00	21.209,32D



## BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Página: 5

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
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	13.394,85D	2.235,64	0,00	15.630,49D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	2.079,10D	0,00	0,00	2.079,10D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	59.284,81D	9.771,56	0,00	69.056,37D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	44.757,94D	7.322,16	0,00	52.080,09D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	14.526,87D	2.449,41	0,00	16.976,28D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	64.927,25D	4.961,77	0,00	69.889,02D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	10.016,00D	4.000,00	0,00	14.016,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	2.295,22D	369,88	0,00	2.665,10D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	49.156,50D	0,00	0,00	49.156,50D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.399,13D	163,49	0,00	1.562,62D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	2.060,40D	428,40	0,00	2.488,80D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	48.744,20D	16.644,33	0,00	65.388,53D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	48.744,20D	16.644,33	0,00	65.388,53D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS	42.940,00D	6.500,00	0,00	49.440,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	3.788,06D	633,01	0,00	4.421,07D
2939	5.01.02.02.1.004		ADVOCACIA	0,00	9.336,78	0,00	9.336,78D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.926,24D	175,54	0,00	2.101,78D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	79,90D	0,00	0,00	79,90D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	49.630,42D	9.369,07	0,00	58.999,49D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	49.630,42D	9.369,07	0,00	58.999,49D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	16.458,51D	2.540,00	0,00	18.998,51D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	2.047,40D	146,44	0,00	2.193,84D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	1.745,95D	0,00	0,00	1.745,95D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	2.047,83D	0,00	0,00	2.047,83D
2967	5.01.02.05.1.006		LIPEZA	2.975,60D	0,00	0,00	2.975,60D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	23.848,03D	6.513,63	0,00	30.361,66D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	507,00D	169,00	0,00	676,00D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	34.073,87D	710,35	0,00	34.784,22D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	34.073,87D	710,35	0,00	34.784,22D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.809,87D	600,00	0,00	34.409,87D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	264,00D	110,35	0,00	374,35D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	4.314,16D	752,66	0,00	5.066,82D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	4.314,16D	752,66	0,00	5.066,82D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.135,35D	55,02	0,00	1.190,37D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	2.531,17D	589,70	0,00	3.120,87D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	647,64D	107,94	0,00	755,58D
2967	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	4.594,48D	240,00	0,00	4.834,48D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	4.594,48D	240,00	0,00	4.834,48D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	4.594,48D	240,00	0,00	4.834,48D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	1.517,37D	40,75	0,00	1.558,12D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	1.517,37D	40,75	0,00	1.558,12D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	545,90D	40,75	0,00	586,65D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	971,47D	0,00	0,00	971,47D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCCAO	5.441,76D	8,00	0,00	5.449,76D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCCAO	5.441,76D	8,00	0,00	5.449,76D
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	337,45D	0,00	0,00	337,45D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	4.851,31D	0,00	0,00	4.851,31D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	23,00D	8,00	0,00	31,00D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDAGIO	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	18.858,24D	3.409,93	0,00	22.268,17D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	18.858,24D	3.409,93	0,00	22.268,17D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	18.858,24D	3.409,93	0,00	22.268,17D

## BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 6

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0005-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3037	5.01.02.17	T	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.318,74D	512,61	0,00	4.831,35D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	1.766,14D	112,09	0,00	1.878,23D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	1.766,14D	112,09	0,00	1.878,23D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.383,49D	135,48	0,00	1.518,97D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.383,49D	135,48	0,00	1.518,97D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	669,11D	65,04	0,00	734,15D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	669,11D	65,04	0,00	734,15D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	500,00D	200,00	0,00	700,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	500,00D	200,00	0,00	700,00D
3064	5.01.02.19	T	DESPEAS FINANCEIRAS	3.616,36D	432,02	0,00	4.048,40D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPEAS FINANCEIRAS	3.616,36D	432,02	0,00	4.048,40D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPEAS BANCARIAS	3.590,30D	425,29	0,00	4.015,59D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	26,06D	6,73	0,00	32,81D

## Resumo

ATIVO	422.382,55	PASSIVO	510.912,13
DESPEAS	558.423,55	RECEITA	469.993,97
Total de débitos	380.697,79	Total de créditos	380.697,79

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 88.429,58

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

Sílvia Janaina Moral  
Contabilista  
CPF: 248.831.498-62  
CRC: 1SP250727/0-0



Gustavo Viana  
Diretor(a)  
CPF: 273.727.918-63



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/807A-21F6-40CB-6A69> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 807A-21F6-40CB-6A69



### Hash do Documento

6BD6730A3F4D92AFC97D93554B4DBE841B008ABA28A3598C60922866217DC494

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/08/2023 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 29/08/2023

10:57 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

