

## BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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 |
|-------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 2941  | 5.01.02.02.1.006 |      | MANUTENCAO SOFTWARE                                                     | 1.082,16D      | 175,54    | 0,00    | 1.257,70D   |
| 5448  | 5.01.02.02.1.011 |      | PSICOLOGIA                                                              | 4.500,00D      | 1.500,00  | 0,00    | 6.000,00D   |
| 2945  | 5.01.02.02.1.10  |      | FRETES/ MOTOBOY                                                         | 9,90D          | 0,00      | 0,00    | 9,90D       |
| 2960  | 5.01.02.05       | T    | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO                                | 46.731,28D     | 10.727,05 | 0,00    | 57.458,33D  |
| 2961  | 5.01.02.05.1     | T    | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO                                | 46.731,28D     | 10.727,05 | 0,00    | 57.458,33D  |
| 2963  | 5.01.02.05.1.002 |      | CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS                                        | 3.500,00D      | 1.055,00  | 0,00    | 4.555,00D   |
| 2964  | 5.01.02.05.1.003 |      | LUZ                                                                     | 5.524,38D      | 0,00      | 0,00    | 5.524,38D   |
| 2965  | 5.01.02.05.1.004 |      | AGUA                                                                    | 1.386,59D      | 0,00      | 0,00    | 1.386,59D   |
| 2966  | 5.01.02.05.1.005 |      | GAS                                                                     | 2.574,00D      | 800,00    | 0,00    | 3.374,00D   |
| 2967  | 5.01.02.05.1.006 |      | LIMPEZA                                                                 | 3.150,86D      | 1.720,00  | 0,00    | 4.870,86D   |
| 2968  | 5.01.02.05.1.007 |      | COZINHA ALIMENTACAO                                                     | 29.919,43D     | 6.963,05  | 0,00    | 36.882,50D  |
| 2969  | 5.01.02.05.1.008 |      | ALARME                                                                  | 676,00D        | 169,00    | 0,00    | 845,00D     |
| 2972  | 5.01.02.06       | T    | DESPESAS COM EXPEDIENTE                                                 | 9.196,27D      | 3.536,85  | 0,00    | 12.733,12D  |
| 2973  | 5.01.02.06.1     | T    | DESPESAS COM EXPEDIENTE                                                 | 9.196,27D      | 3.536,85  | 0,00    | 12.733,12D  |
| 2974  | 5.01.02.06.1.001 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | 8.884,27D      | 3.536,85  | 0,00    | 12.421,12D  |
| 2975  | 5.01.02.06.1.002 |      | DESPESAS LEGAIS                                                         | 312,00D        | 0,00      | 0,00    | 312,00D     |
| 2980  | 5.01.02.07       | T    | DESPESAS COM SEGUROS                                                    | 2.002,11D      | 490,16    | 0,00    | 2.492,27D   |
| 2981  | 5.01.02.07.1     | T    | DESPESAS COM SEGUROS                                                    | 2.002,11D      | 490,16    | 0,00    | 2.492,27D   |
| 2982  | 5.01.02.07.1.001 |      | SEGUROS DE BENS IMOVEIS                                                 | 165,06D        | 49,52     | 0,00    | 214,58D     |
| 2984  | 5.01.02.07.1.003 |      | SEGUROS DE VEICULOS                                                     | 1.317,85D      | 310,84    | 0,00    | 1.628,69D   |
| 2985  | 5.01.02.07.1.004 |      | SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL                                       | 519,20D        | 129,80    | 0,00    | 649,00D     |
| 2987  | 5.01.02.08       | T    | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS                                 | 2.836,71D      | 350,00    | 0,00    | 3.186,71D   |
| 2988  | 5.01.02.08.1     | T    | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS                                 | 2.836,71D      | 350,00    | 0,00    | 3.186,71D   |
| 2989  | 5.01.02.08.1.001 |      | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                                                 | 500,00D        | 0,00      | 0,00    | 500,00D     |
| 2990  | 5.01.02.08.1.002 |      | MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS                                  | 2.336,71D      | 350,00    | 0,00    | 2.686,71D   |
| 2995  | 5.01.02.10       | T    | DESPESAS COM COMUNICACAO                                                | 1.082,18D      | 46,20     | 0,00    | 1.128,38D   |
| 2996  | 5.01.02.10.1     | T    | DESPESAS COM COMUNICACAO                                                | 1.082,18D      | 46,20     | 0,00    | 1.128,38D   |
| 2997  | 5.01.02.10.1.001 |      | CORRESPONDENCIAS                                                        | 427,60D        | 46,20     | 0,00    | 473,80D     |
| 2998  | 5.01.02.10.1.002 |      | TELEFONES                                                               | 654,58D        | 0,00      | 0,00    | 654,58D     |
| 3011  | 5.01.02.13       | T    | DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                  | 5.971,82D      | 1.255,50  | 0,00    | 7.227,32D   |
| 3012  | 5.01.02.13.1     | T    | DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                  | 5.971,82D      | 1.255,50  | 0,00    | 7.227,32D   |
| 3014  | 5.01.02.13.1.002 |      | COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM                                               | 5.724,02D      | 1.255,50  | 0,00    | 6.979,52D   |
| 3015  | 5.01.02.13.1.003 |      | ESTACIONAMENTO                                                          | 6,00D          | 0,00      | 0,00    | 6,00D       |
| 3017  | 5.01.02.13.1.005 |      | PEDAGIO                                                                 | 241,80D        | 0,00      | 0,00    | 241,80D     |
| 3023  | 5.01.02.15       | T    | AMORTIZACAO DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS                                | 10.579,44D     | 2.655,25  | 0,00    | 13.234,69D  |
| 3024  | 5.01.02.15.1     | T    | AMORTIZACAO DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS                                | 10.579,44D     | 2.655,25  | 0,00    | 13.234,69D  |
| 3026  | 5.01.02.15.1.002 |      | DEPRECIACAO                                                             | 10.579,44D     | 2.655,25  | 0,00    | 13.234,69D  |
| 3037  | 5.01.02.17       | T    | DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                                   | 2.665,22D      | 560,87    | 0,00    | 3.226,09D   |
| 3038  | 5.01.02.17.1     | T    | TRIBUTOS FEDERAIS                                                       | 319,35D        | 492,79    | 0,00    | 812,14D     |
| 3039  | 5.01.02.17.1.001 |      | TRIBUTOS FEDERAIS                                                       | 319,35D        | 492,79    | 0,00    | 812,14D     |
| 3042  | 5.01.02.17.3     | T    | TRIBUTOS MUNICIPAIS                                                     | 1.045,87D      | 68,08     | 0,00    | 1.113,95D   |
| 3043  | 5.01.02.17.3.001 |      | TRIBUTOS MUNICIPAIS                                                     | 1.045,87D      | 68,08     | 0,00    | 1.113,95D   |
| 3044  | 5.01.02.17.4     | T    | CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.300,00D      | 0,00      | 0,00    | 1.300,00D   |
| 5183  | 5.01.02.17.4.003 |      | FEAPP - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP | 1.300,00D      | 0,00      | 0,00    | 1.300,00D   |
| 3054  | 5.01.02.19       | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                                                    | 2.999,27D      | 1.139,03  | 125,05  | 4.013,25D   |
| 3055  | 5.01.02.19.1     | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                                                    | 2.999,27D      | 1.139,03  | 125,05  | 4.013,25D   |
| 3056  | 5.01.02.19.1.001 |      | DESPESAS BANCARIAS                                                      | 2.451,34D      | 1.074,80  | 125,05  | 3.401,09D   |
| 3057  | 5.01.02.19.1.002 |      | JUROS PAGOS                                                             | 547,93D        | 64,23     | 0,00    | 612,16D     |

## Resumo

ATIVO

774.761,38

PASSIVO

826.293,61

HUB CONTABIL

24/06/2024 15:20 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

## BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Página: 1

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                                             | 583.452,32D    | 946.443,99 | 755.134,93 | 774.761,38D |
| 2     | 1.1              | T    | ATIVO CIRCULANTE                                  | 424.078,15D    | 946.443,99 | 752.479,68 | 618.042,46D |
| 3     | 1.1.1            | T    | DISPONIVEL                                        | 12.331,42D     | 398.469,70 | 396.673,89 | 14.127,23D  |
| 4     | 1.1.1.1          | T    | CAIXA E EQUIVALENTE                               | 4.275,28D      | 485,03     | 4.209,31   | 551,00D     |
| 9     | 1.1.1.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                               | 4.275,28D      | 485,03     | 4.209,31   | 551,00D     |
| 10    | 1.1.1.1.3.001    |      | CAIXA                                             | 4.275,28D      | 485,03     | 4.209,31   | 551,00D     |
| 26    | 1.1.1.2          | T    | BANCOS - RECURSOS LIVRES                          | 882,40D        | 65.464,35  | 57.182,16  | 9.164,59D   |
| 81    | 1.1.1.2.014      | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                               | 882,40D        | 65.464,35  | 57.182,16  | 9.164,59D   |
| 83    | 1.1.1.2.014.002  |      | CEF 1661-3                                        | 882,40D        | 65.464,35  | 57.182,16  | 9.164,59D   |
| 84    | 1.1.1.3          | T    | BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA          | 7.173,74D      | 332.520,32 | 335.282,42 | 4.411,64D   |
| 98    | 1.1.1.3.4        | T    | FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE                        | 7.173,74D      | 332.520,32 | 335.282,42 | 4.411,64D   |
| 103   | 1.1.1.3.4.005    |      | CEF 873-4                                         | 6.947,12D      | 23.086,00  | 26.032,88  | 4.000,24D   |
| 106   | 1.1.1.3.4.008    |      | CEF 1865-6                                        | 24,52D         | 6.935,50   | 6.797,44   | 162,58D     |
| 107   | 1.1.1.3.4.009    |      | CEF 3279-1                                        | 88,20D         | 29.924,82  | 29.999,25  | 13,77D      |
| 4922  | 1.1.1.3.4.010    |      | CEF 3393-3                                        | 113,90D        | 22.074,00  | 22.080,85  | 107,05D     |
| 5320  | 1.1.1.3.4.013    |      | BANCO DO BRASIL C/C 20460-9                       | 0,00           | 250.500,00 | 250.372,00 | 128,00D     |
| 141   | 1.1.3            | T    | APLICACAO                                         | 78.065,78D     | 287.224,64 | 54.198,34  | 311.092,08D |
| 142   | 1.1.3.1          | T    | APLICACAO RECURSOS LIVRES                         | 62.652,16D     | 397,32     | 9.416,80   | 53.632,68D  |
| 161   | 1.1.3.1.4        | T    | PRESID PRUDENTE                                   | 62.652,16D     | 397,32     | 9.416,80   | 53.632,68D  |
| 167   | 1.1.3.1.4.006    |      | BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517                     | 41.752,52D     | 312,15     | 385,21     | 41.679,46D  |
| 5449  | 1.1.3.1.4.007    |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1661-3      | 20.899,64D     | 85,17      | 9.031,59   | 11.953,22D  |
| 200   | 1.1.3.2          | T    | APLICACAO ESPECIFICA                              | 15.413,62D     | 286.827,32 | 44.781,54  | 257.459,40D |
| 217   | 1.1.3.2.4        | T    | FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE                        | 15.413,62D     | 286.827,32 | 44.781,54  | 257.459,40D |
| 4947  | 1.1.3.2.4.0013   |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9      | 1.313,40D      | 3.826,27   | 2.924,97   | 2.214,70D   |
| 4948  | 1.1.3.2.4.0014   |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3      | 4.888,88D      | 8.761,41   | 13.360,51  | 289,78D     |
| 4949  | 1.1.3.2.4.0015   |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1      | 9.122,58D      | 10.740,07  | 18.886,39  | 976,26D     |
| 4950  | 1.1.3.2.4.0016   |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4       | 88,76D         | 13.422,62  | 9.609,67   | 3.901,71D   |
| 5321  | 1.1.3.2.4.011    |      | BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9                    | 0,00           | 250.076,95 | 0,00       | 250.076,95D |
| 382   | 1.1.6            | T    | RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS                 | 323.693,59D    | 250.000,00 | 286.649,32 | 287.044,27D |
| 383   | 1.1.6.1          | T    | PARCERIAS CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A RECEBER | 323.693,59D    | 250.000,00 | 286.649,32 | 287.044,27D |
| 390   | 1.1.6.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                               | 323.693,59D    | 250.000,00 | 286.649,32 | 287.044,27D |
| 5438  | 1.1.6.1.3.022    |      | TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023                       | 105.678,09D    | 0,00       | 10.707,32  | 94.970,77D  |
| 5522  | 1.1.6.1.3.024    |      | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL       | 33.870,50D     | 0,00       | 3.815,00   | 30.055,50D  |
| 5525  | 1.1.6.1.3.025    |      | TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL           | 54.889,00D     | 0,00       | 8.737,00   | 46.152,00D  |
| 5584  | 1.1.6.1.3.026    |      | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL       | 129.256,00D    | 0,00       | 13.390,00  | 115.866,00D |
| 5597  | 1.1.6.1.3.027    |      | TERMO DE FOMENTO Nº 00268/2024 - ESTADUAL         | 0,00           | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00        |
| 466   | 1.1.8            | T    | ADIANTAMENTOS A RECEBER                           | 5.429,24D      | 10.749,65  | 14.529,69  | 1.649,20D   |
| 487   | 1.1.8.3          | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                               | 5.429,24D      | 10.749,65  | 14.529,69  | 1.649,20D   |
| 490   | 1.1.8.3.2        | T    | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                      | 5.429,24D      | 10.749,65  | 14.529,69  | 1.649,20D   |
| 491   | 1.1.8.3.2.001    |      | SALARIOS                                          | 448,00D        | 8.579,00   | 8.579,00   | 448,00D     |
| 493   | 1.1.8.3.2.003    |      | FERIAS                                            | 3.604,29D      | 1.006,14   | 4.610,43   | 0,00        |
| 494   | 1.1.8.3.2.004    |      | ARREDONDAMENTO                                    | 36,76D         | 3,22       | 0,07       | 39,91D      |
| 496   | 1.1.8.3.2.006    |      | OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS               | 1.340,19D      | 0,00       | 1.340,19   | 0,00        |
| 5184  | 1.1.8.3.2.007    |      | COMPLEMENTO SALARIAL                              | 0,00           | 1.161,29   | 0,00       | 1.161,29D   |
| 567   | 1.1.9            | T    | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 4.558,12D      | 0,00       | 428,44     | 4.129,68D   |
| 568   | 1.1.9.1          | T    | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 4.558,12D      | 0,00       | 428,44     | 4.129,68D   |
| 581   | 1.1.9.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                               | 4.558,12D      | 0,00       | 428,44     | 4.129,68D   |
| 582   | 1.1.9.1.3.001    |      | SEGUROS                                           | 4.013,48D      | 0,00       | 360,36     | 3.653,12D   |
| 584   | 1.1.9.1.3.003    |      | IPTU                                              | 544,64D        | 0,00       | 68,08      | 476,56D     |
| 671   | 1.3              | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                              | 159.374,17D    | 0,00       | 2.655,25   | 156.718,92D |
| 680   | 1.3.30           | T    | IMOBILIZADO                                       | 159.374,17D    | 0,00       | 2.655,25   | 156.718,92D |
| 681   | 1.3.30.01        | T    | BENS - SEM RESTRIÇÃO                              | 175.328,66D    | 0,00       | 0,00       | 175.328,66D |
| 698   | 1.3.30.01.03     | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                               | 175.328,66D    | 0,00       | 0,00       | 175.328,66D |
| 701   | 1.3.30.01.03.003 |      | EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES              | 30.307,68D     | 0,00       | 0,00       | 30.307,68D  |

| Conta | Classificação    | Tipo | Nome da conta contábil                             | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|-------|------------------|------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 702   | 1.3.30.01.03.004 |      | MOVEIS E UTENSÍLIOS                                | 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                        | 16.319,97D     | 0,00       | 0,00       | 16.319,97D  |
| 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 UTENSÍLIOS                                | 1.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.300,00D   |
| 843   | 1.3.30.11        | T    | (-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO               | 78.864,98C     | 0,00       | 2.016,08   | 80.881,06C  |
| 858   | 1.3.30.11.03     | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 78.864,98C     | 0,00       | 2.016,08   | 80.881,06C  |
| 860   | 1.3.30.11.03.002 |      | (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP           | 17.939,77C     | 0,00       | 252,56     | 18.192,33C  |
| 861   | 1.3.30.11.03.003 |      | (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSÍLIOS              | 28.951,43C     | 0,00       | 209,50     | 29.160,93C  |
| 862   | 1.3.30.11.03.004 |      | (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS                        | 20.646,08C     | 0,00       | 1.474,72   | 22.120,80C  |
| 863   | 1.3.30.11.03.005 |      | (-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 11.327,70C     | 0,00       | 79,30      | 11.407,00C  |
| 914   | 1.3.30.12        | T    | (-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO                 | 13.843,41C     | 0,00       | 639,17     | 14.482,58C  |
| 929   | 1.3.30.12.3      | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 13.843,41C     | 0,00       | 639,17     | 14.482,58C  |
| 931   | 1.3.30.12.3.002  |      | (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP           | 12.575,60C     | 0,00       | 628,78     | 13.204,38C  |
| 932   | 1.3.30.12.3.003  |      | (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSÍLIOS              | 1.267,81C      | 0,00       | 10,39      | 1.278,20C   |
| 1112  | 2                | T    | PASSIVO                                            | 625.194,55C    | 108.801,84 | 309.900,90 | 826.293,61C |
| 1113  | 2.1              | T    | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 440.602,61C    | 108.801,84 | 309.900,90 | 641.701,67C |
| 1114  | 2.1.1            | T    | OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS                    | 2.715,35C      | 1.494,72   | 3.660,89   | 4.881,52C   |
| 1185  | 2.1.1.2          | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                        | 2.715,35C      | 1.494,72   | 3.660,89   | 4.881,52C   |
| 1204  | 2.1.1.2.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 2.715,35C      | 1.494,72   | 3.660,89   | 4.881,52C   |
| 1205  | 2.1.1.2.3.001    |      | IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER                  | 532,90C        | 0,00       | 99,27      | 632,17C     |
| 1211  | 2.1.1.2.3.007    |      | INSS RETIDO A RECOLHER                             | 2.182,45C      | 1.494,72   | 3.561,62   | 4.249,35C   |
| 1297  | 2.1.2            | T    | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA           | 57.204,72C     | 46.104,10  | 42.619,91  | 53.720,53C  |
| 1298  | 2.1.2.1          | T    | ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS                   | 2.449,46C      | 9.108,01   | 9.505,08   | 2.846,53C   |
| 1309  | 2.1.2.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 2.449,46C      | 9.108,01   | 9.505,08   | 2.846,53C   |
| 1310  | 2.1.2.1.3.001    |      | FGTS                                               | 2.200,85C      | 1.734,16   | 2.131,23   | 2.597,92C   |
| 1311  | 2.1.2.1.3.002    |      | INSS                                               | 0,00           | 7.125,24   | 7.125,24   | 0,00        |
| 1312  | 2.1.2.1.3.003    |      | CONTRIBUICOES A SINDICATOS                         | 248,61C        | 248,61     | 248,61     | 248,61C     |
| 1349  | 2.1.2.2          | T    | REMUNERACOES A PAGAR                               | 11.573,79C     | 31.305,21  | 29.607,13  | 9.875,71C   |
| 1368  | 2.1.2.2.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 11.573,79C     | 31.305,21  | 29.607,13  | 9.875,71C   |
| 1369  | 2.1.2.2.3.001    |      | SALARIOS A PAGAR                                   | 11.523,00C     | 31.305,21  | 29.603,21  | 9.821,00C   |
| 1376  | 2.1.2.2.3.008    |      | ARREDONDAMENTO                                     | 50,79C         | 0,00       | 3,92       | 54,71C      |
| 1444  | 2.1.2.3          | T    | PROVISAO DE FERIAS A PAGAR                         | 33.776,52C     | 5.599,78   | 2.491,91   | 30.668,65C  |
| 1451  | 2.1.2.3.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 33.776,52C     | 5.599,78   | 2.491,91   | 30.668,65C  |
| 1452  | 2.1.2.3.3.001    |      | PROVISAO DE FÉRIAS                                 | 31.274,63C     | 5.184,98   | 2.307,30   | 28.396,95C  |
| 1453  | 2.1.2.3.3.002    |      | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                         | 2.501,89C      | 414,80     | 184,61     | 2.271,70C   |
| 1483  | 2.1.2.4          | T    | PROVISAO DE 13o A PAGAR                            | 9.404,95C      | 91,10      | 1.015,79   | 10.329,64C  |
| 1490  | 2.1.2.4.03       | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 9.404,95C      | 91,10      | 1.015,79   | 10.329,64C  |
| 1491  | 2.1.2.4.03.001   |      | PROVISAO DE 13o A PAGAR                            | 8.708,30C      | 0,00       | 856,20     | 9.564,50C   |
| 1492  | 2.1.2.4.03.002   |      | PROVISAO DE FGTS S/ 13º A PAGAR                    | 696,65C        | 91,10      | 159,59     | 765,14C     |
| 1545  | 2.1.5            | T    | PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR | 363.525,59C    | 36.587,32  | 250.000,00 | 576.938,27C |
| 1546  | 2.1.5.1          | T    | PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR | 363.525,59C    | 36.587,32  | 250.000,00 | 576.938,27C |
| 1551  | 2.1.5.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 363.525,59C    | 36.587,32  | 250.000,00 | 576.938,27C |
| 4919  | 2.1.5.1.3.004    |      | TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO 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                        | 105.770,27C    | 10.707,32  | 0,00       | 95.062,95C  |
| 5523  | 2.1.5.1.3.020    |      | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL        | 33.932,50C     | 3.753,00   | 0,00       | 30.179,50C  |
| 5526  | 2.1.5.1.3.021    |      | TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL            | 54.889,00C     | 8.737,00   | 0,00       | 46.152,00C  |
| 5585  | 2.1.5.1.3.022    |      | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL        | 129.256,00C    | 13.390,00  | 0,00       | 115.866,00C |

## BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 3

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

| Conta | Classificação       | Tipo | Nome da conta contábil                                 | Saldo anterior | Débito    | Crédito    | Saldo atual |
|-------|---------------------|------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5598  | 2.1.5.1.3.023       |      | TERMO DE FOMENTO Nº 00268/2024 - ESTADUAL              | 0,00           | 0,00      | 250.000,00 | 250.000,00C |
| 1597  | 2.1.7               | T    | CONTAS A PAGAR                                         | 17.156,95C     | 24.615,70 | 13.620,10  | 6.161,35C   |
| 1598  | 2.1.7.1             | T    | FORNECEDORES A PAGAR                                   | 17.156,95C     | 24.615,70 | 13.620,10  | 6.161,35C   |
| 1603  | 2.1.7.1.3           | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                    | 17.156,95C     | 24.615,70 | 13.620,10  | 6.161,35C   |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000001956 |      | PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA      | 874,56D        | 0,00      | 874,56     | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000002016 |      | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A          | 0,00           | 1.800,00  | 1.800,00   | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000002223 |      | Telefonica Brasil S.A.                                 | 97,00C         | 97,00     | 0,00       | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000002678 |      | Supermercado Pao Brasil Ltda                           | 30,10C         | 30,10     | 0,00       | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000002682 |      | ADEMIR MOLINA GOMES                                    | 500,00C        | 500,00    | 0,00       | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000002683 |      | HDI SEGUROS S.A.                                       | 3.357,05C      | 373,00    | 0,00       | 2.984,05C   |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000003593 |      | DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES EIRELI                 | 0,00           | 200,00    | 200,00     | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000005463 |      | Bruna F Chaves de Tiliin Informatica                   | 0,00           | 175,54    | 175,54     | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000005735 |      | Reginaldo Gaetano 29062806821                          | 0,00           | 350,00    | 350,00     | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000013004 |      | Mapire Seguros Gerais S.A.                             | 594,24C        | 98,94     | 0,00       | 495,30C     |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000013226 |      | CARIMBOS CARLOS LTDA                                   | 75,00C         | 15,00     | 15,00      | 75,00C      |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000013505 |      | CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONÇA 49406169835           | 2.500,00C      | 4.000,00  | 2.496,00   | 996,00C     |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000016409 |      | Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda        | 460,00C        | 0,00      | 460,00     | 920,00C     |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000024952 |      | Eloise Higutsi Komesu                                  | 500,90C        | 500,90    | 0,00       | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000031072 |      | L G M BARRETO ME                                       | 681,19C        | 681,19    | 0,00       | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000031074 |      | MARCIA GAMA DOS SANTOS ACADEMIA                        | 2.200,00C      | 4.400,00  | 2.200,00   | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000031176 |      | ALCANCE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA                | 0,00           | 169,00    | 169,00     | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000034797 |      | Centro Automotivo Maristela Ltda                       | 1.117,03C      | 1.117,03  | 0,00       | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000035244 |      | ISABELA REIS LOBO                                      | 1.500,00C      | 3.000,00  | 1.500,00   | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000035246 |      | 50.085.896 VICTOR HUGO PALMEIRA SILVA                  | 0,00           | 0,00      | 380,00     | 380,00C     |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000041638 |      | AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA                         | 621,00C        | 310,00    | 0,00       | 311,00C     |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000042397 |      | FELIPE MARQUES DO MONTE 42971325830                    | 1.500,00C      | 3.000,00  | 1.500,00   | 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            | 798,00C        | 798,00    | 0,00       | 0,00        |
| 1720  | 2.99                | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO                              | 184.591,94C    | 0,00      | 0,00       | 184.591,94C |
| 1721  | 2.99.1              | T    | PATRIMONIO SOCIAL                                      | 184.905,80C    | 0,00      | 0,00       | 184.905,80C |
| 1722  | 2.99.1.1            | T    | PATRIMONIO SOCIAL                                      | 184.905,80C    | 0,00      | 0,00       | 184.905,80C |
| 1723  | 2.99.1.1.1          | T    | PATRIMONIO SOCIAL                                      | 184.905,80C    | 0,00      | 0,00       | 184.905,80C |
| 1724  | 2.99.1.1.1.001      |      | PATRIMONIO SOCIAL                                      | 184.905,80C    | 0,00      | 0,00       | 184.905,80C |
| 1730  | 2.99.3              | T    | TRANSFERENCIAS INTERNAS                                | 313,86D        | 0,00      | 0,00       | 313,86D     |
| 1731  | 2.99.3.1            | T    | TRANSFERENCIAS INTERNAS                                | 313,86D        | 0,00      | 0,00       | 313,86D     |
| 1732  | 2.99.3.1.1          | T    | TRANSFERENCIAS INTERNAS                                | 313,86D        | 0,00      | 0,00       | 313,86D     |
| 1735  | 2.99.3.1.1.003      |      | PRESIDENTE PRUDENTE                                    | 313,86D        | 0,00      | 0,00       | 313,86D     |
| 1746  | 3                   | T    | RECEITA                                                | 264.407,05C    | 0,00      | 57.426,09  | 321.833,14C |
| 1747  | 3.01                | T    | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BASICA               | 235.814,39C    | 0,00      | 50.300,85  | 286.115,24C |
| 1794  | 3.01.02             | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                    | 235.814,39C    | 0,00      | 50.300,85  | 286.115,24C |
| 1795  | 3.01.02.1           | T    | PARCERIAS COM O PODER PUBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 122.367,23C    | 0,00      | 36.587,32  | 158.954,55C |
| 1798  | 3.01.02.1.2         | T    | PARCERIA MUNICIPAL                                     | 122.367,23C    | 0,00      | 36.587,32  | 158.954,55C |
| 5440  | 3.01.02.1.2.010     |      | TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023                            | 46.029,73C     | 0,00      | 10.707,32  | 56.737,05C  |
| 5524  | 3.01.02.1.2.012     |      | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL            | 11.067,50C     | 0,00      | 3.753,00   | 14.820,50C  |
| 5527  | 3.01.02.1.2.013     |      | TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL                | 25.111,00C     | 0,00      | 8.737,00   | 33.848,00C  |
| 5586  | 3.01.02.1.2.014     |      | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL            | 40.159,00C     | 0,00      | 13.390,00  | 53.549,00C  |
| 1804  | 3.01.02.2           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                                  | 109.385,09C    | 0,00      | 9.943,80   | 119.328,89C |
| 1805  | 3.01.02.2.1         | T    | DOAÇÕES                                                | 58.124,33C     | 0,00      | 9.943,80   | 68.068,13C  |
| 1806  | 3.01.02.2.1.001     |      | DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA                    | 15.930,00C     | 0,00      | 4.140,00   | 20.070,00C  |

| Conta | Classificação    | Tipo | Nome da conta contábil                                                  | Saldo anterior | Débito    | Crédito  | Saldo atual |
|-------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 1807  | 3.01.02.2.1.002  |      | DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE                             | 7.760,00C      | 0,00      | 1.940,00 | 9.700,00C   |
| 5181  | 3.01.02.2.1.009  |      | DOAÇÕES - PESSOA FISICA                                                 | 19.872,00C     | 0,00      | 1.340,00 | 21.212,00C  |
| 5186  | 3.01.02.2.1.010  |      | DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA                                               | 1.505,00C      | 0,00      | 2.523,80 | 4.028,80C   |
| 5350  | 3.01.02.2.1.011  |      | FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP | 13.057,33C     | 0,00      | 0,00     | 13.057,33C  |
| 1813  | 3.01.02.2.2      | T    | OUTRAS RECEITAS                                                         | 51.260,76C     | 0,00      | 0,00     | 51.260,76C  |
| 1814  | 3.01.02.2.2.001  |      | MINISTÉRIO PÚBLICO                                                      | 2.849,05C      | 0,00      | 0,00     | 2.849,05C   |
| 1815  | 3.01.02.2.2.002  |      | CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA                                         | 48.411,71C     | 0,00      | 0,00     | 48.411,71C  |
| 1817  | 3.01.02.60       | T    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                                                 | 561,52C        | 0,00      | 2.679,36 | 3.240,88C   |
| 1818  | 3.01.02.60.1     | T    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                                                 | 561,52C        | 0,00      | 2.679,36 | 3.240,88C   |
| 1819  | 3.01.02.60.1.001 |      | VALE TRANSPORTE                                                         | 561,52C        | 0,00      | 0,00     | 561,52C     |
| 1822  | 3.01.02.60.1.004 |      | AVISO PRÉVIO                                                            | 0,00           | 0,00      | 2.679,36 | 2.679,36C   |
| 1824  | 3.01.02.80       | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                                                    | 2.300,55C      | 0,00      | 605,34   | 2.905,89C   |
| 1825  | 3.01.02.80.1     | T    | RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO                                    | 1.974,01C      | 0,00      | 427,34   | 2.401,35C   |
| 1826  | 3.01.02.80.1.001 |      | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 1.823,28C      | 0,00      | 397,32   | 2.220,60C   |
| 1827  | 3.01.02.80.1.002 |      | DESCONTOS OBTIDOS                                                       | 150,73C        | 0,00      | 30,02    | 180,75C     |
| 1829  | 3.01.02.80.2     | T    | RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO                                    | 326,54C        | 0,00      | 178,00   | 504,54C     |
| 1830  | 3.01.02.80.2.001 |      | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 326,54C        | 0,00      | 178,00   | 504,54C     |
| 1831  | 3.01.02.99       | T    | RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS                                    | 1.200,00C      | 0,00      | 485,03   | 1.685,03C   |
| 1832  | 3.01.02.99.1     | T    | RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS                                    | 1.200,00C      | 0,00      | 485,03   | 1.685,03C   |
| 1833  | 3.01.02.99.1.001 |      | EVENTOS                                                                 | 1.200,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.200,00C   |
| 1834  | 3.01.02.99.1.002 |      | BAZAR                                                                   | 0,00           | 0,00      | 485,03   | 485,03C     |
| 2666  | 3.99             | T    | ISENÇÕES USUFRUÍDAS                                                     | 28.592,66C     | 0,00      | 7.125,24 | 35.717,90C  |
| 2667  | 3.99.1           | T    | ISENÇÕES USUFRUÍDAS                                                     | 28.592,66C     | 0,00      | 7.125,24 | 35.717,90C  |
| 2680  | 3.99.1.3         | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                                     | 28.592,66C     | 0,00      | 7.125,24 | 35.717,90C  |
| 2684  | 3.99.1.3.2       | T    | ENCARGOS                                                                | 28.592,66C     | 0,00      | 7.125,24 | 35.717,90C  |
| 2685  | 3.99.1.3.2.001   |      | INSS                                                                    | 28.592,66C     | 0,00      | 7.125,24 | 35.717,90C  |
| 2728  | 5                | T    | DESPESAS                                                                | 306.149,28D    | 67.341,14 | 125,05   | 373.365,37D |
| 2729  | 5.01             | T    | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA                                | 306.149,28D    | 67.341,14 | 125,05   | 373.365,37D |
| 2899  | 5.01.02          | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                                     | 306.149,28D    | 67.341,14 | 125,05   | 373.365,37D |
| 2900  | 5.01.02.01       | T    | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS                                               | 191.269,24D    | 36.334,13 | 0,00     | 227.603,37D |
| 2901  | 5.01.02.01.1     | T    | REMUNERAÇÃO                                                             | 118.118,76D    | 24.868,91 | 0,00     | 142.987,67D |
| 2902  | 5.01.02.01.1.001 |      | SALÁRIOS                                                                | 95.260,09D     | 18.004,08 | 0,00     | 113.264,17D |
| 2904  | 5.01.02.01.1.003 |      | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO                                           | 2.410,10D      | 476,23    | 0,00     | 2.886,33D   |
| 2906  | 5.01.02.01.1.005 |      | FÉRIAS                                                                  | 11.740,27D     | 2.610,96  | 0,00     | 14.351,23D  |
| 2907  | 5.01.02.01.1.006 |      | 13o SALÁRIO                                                             | 8.708,30D      | 1.994,93  | 0,00     | 10.703,23D  |
| 4926  | 5.01.02.01.1.013 |      | AUXÍLIO DOENÇA                                                          | 0,00           | 1.782,71  | 0,00     | 1.782,71D   |
| 2915  | 5.01.02.01.2     | T    | DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                  | 0,00           | 53,59     | 0,00     | 53,59D      |
| 2916  | 5.01.02.01.2.001 |      | AVISO PRÉVIO                                                            | 0,00           | 53,59     | 0,00     | 53,59D      |
| 2920  | 5.01.02.01.3     | T    | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS                                           | 41.631,81D     | 9.094,77  | 0,00     | 50.926,58D  |
| 2921  | 5.01.02.01.3.001 |      | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                      | 28.592,66D     | 7.125,24  | 0,00     | 35.717,90D  |
| 2922  | 5.01.02.01.3.002 |      | FGTS                                                                    | 13.239,15D     | 1.969,53  | 0,00     | 15.208,68D  |
| 2924  | 5.01.02.01.4     | T    | OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS                                          | 31.318,67D     | 2.316,86  | 0,00     | 33.635,53D  |
| 2928  | 5.01.02.01.4.004 |      | ALIMENTAÇÃO                                                             | 8.000,00D      | 1.800,00  | 0,00     | 9.800,00D   |
| 2929  | 5.01.02.01.4.005 |      | SEGUROS                                                                 | 1.567,44D      | 391,86    | 0,00     | 1.959,30D   |
| 2930  | 5.01.02.01.4.006 |      | UNIFORMES                                                               | 20.069,40D     | 0,00      | 0,00     | 20.069,40D  |
| 2931  | 5.01.02.01.4.007 |      | SAÚDE OCUPACIONAL                                                       | 647,43D        | 125,00    | 0,00     | 772,43D     |
| 2932  | 5.01.02.01.4.008 |      | VALE TRANSPORTE                                                         | 1.034,40D      | 0,00      | 0,00     | 1.034,40D   |
| 2934  | 5.01.02.02       | T    | DESPESAS COM TERCEIROS                                                  | 30.815,74D     | 10.246,10 | 0,00     | 41.061,84D  |
| 2935  | 5.01.02.02.1     | T    | REMUNERAÇÃO                                                             | 30.815,74D     | 10.246,10 | 0,00     | 41.061,84D  |
| 2936  | 5.01.02.02.1.001 |      | HONORÁRIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS                                        | 22.600,00D     | 7.696,00  | 0,00     | 30.296,00D  |
| 2937  | 5.01.02.02.1.002 |      | CONTABILIDADE                                                           | 2.623,68D      | 874,56    | 0,00     | 3.498,24D   |

BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

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

|                                  |              |                   |              |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| DESPESAS                         | 373.365,37   | RECEITA           | 321.833,14   |
| Total de débitos                 | 1.122.586,97 | Total de créditos | 1.122.586,97 |
| Diferença entre débito e crédito |              |                   | 0,00         |
| Déficit do período               |              |                   | 51.532,23    |

SILVIA JANAINA  
MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por SILVIA  
JANAINA MORAL:24883149862  
Dados: 2024.06.24 15:23:10 -03'00'

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO  
Silvia Janaina Moral  
Contabilista  
CPF: 248.831.498-62  
CRC: 1SP250727/0-0

  
Gustavo Viana  
Diretor(a)  
CPF: 273.727.918-63