

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 1

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	371.939,09D	185.312,09	225.179,84	332.071,34D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	247.543,83D	185.312,09	222.565,64	210.290,28D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	8.074,22D	132.301,85	138.317,86	2.058,21D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	51,15D	400,00	90,00	361,15D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	51,15D	400,00	90,00	361,15D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	51,15D	400,00	90,00	361,15D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	6.586,57D	60.575,18	66.336,24	825,51D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	6.586,57D	60.575,18	66.336,24	825,51D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	6.586,57D	60.575,18	66.336,24	825,51D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	1.436,50D	71.326,67	71.891,62	871,55D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.436,50D	71.326,67	71.891,62	871,55D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	625,45D	23.162,00	23.775,00	12,45D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	59,37D	15.572,66	15.570,99	61,04D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	333,61D	11.846,44	11.620,67	559,38D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	349,02D	11.828,00	12.133,49	43,53D
5320	1.1.1.3.4.013		BB 20460-9	69,05D	8.917,57	8.791,47	195,15D
141	1.1.3	T	APLICACAO	146.761,40D	30.201,03	34.410,07	142.552,36D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	89.959,65D	10.857,68	5.544,58	95.272,75D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	89.959,65D	10.857,68	5.544,58	95.272,75D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	53.307,41D	10.515,18	5.124,48	58.698,11D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	36.652,24D	342,50	420,10	36.574,64D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	56.801,75D	19.343,35	28.865,49	47.279,61D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	56.801,75D	19.343,35	28.865,49	47.279,61D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	3.802,82D	3.663,07	6.938,41	527,48D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	2.809,66D	4.198,31	3.464,61	3.543,36D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	5.223,76D	6.422,27	5.433,38	6.212,65D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	4.258,00D	4.738,60	4.212,99	4.783,61D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	40.707,51D	321,10	8.816,10	32.212,51D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	88.243,00D	0,00	38.489,00	49.754,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	88.243,00D	0,00	38.489,00	49.754,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	88.243,00D	0,00	38.489,00	49.754,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	17.290,00D	0,00	7.744,00	9.546,00D
4928	1.1.6.1.3.011		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10108/2019	3.497,00D	0,00	0,00	3.497,00D
4930	1.1.6.1.3.012		TERMO COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO 138/2020 - LEI 9945/2019	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
5162	1.1.6.1.3.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	13.824,00D	0,00	7.627,00	6.197,00D
5313	1.1.6.1.3.016		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	11.174,00D	0,00	6.474,00	4.700,00D
5315	1.1.6.1.3.017		EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022	37.688,00D	0,00	16.644,00	21.044,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	242,02D	22.809,21	10.738,32	12.312,91D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	242,02D	22.809,21	10.738,32	12.312,91D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	242,02D	22.809,21	10.738,32	12.312,91D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	10.227,00	10.227,00	0,00
492	1.1.8.3.2.002		13o SALARIO	0,00	10.673,48	0,00	10.673,48D
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	1.904,17	511,22	1.392,95D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	242,02D	4,56	0,10	246,48D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	4.223,19D	0,00	610,39	3.612,80D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	4.223,19D	0,00	610,39	3.612,80D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.223,19D	0,00	610,39	3.612,80D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	4.019,67D	0,00	508,63	3.511,04D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	203,52D	0,00	101,76	101,76D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.395,26D	0,00	2.614,20	121.781,06D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	124.395,26D	0,00	2.614,20	121.781,06D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	155.207,44D	0,00	0,00	155.207,44D
698	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		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	30.307,68D	0,00	0,00	30.307,68D
702	1.3.30.01.03.004		MOVEIS E UTENSILIOS	38.218,01D	0,00	0,00	38.218,01D
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	73.212,78D	0,00	0,00	73.212,78D

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 2

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	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	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	105.236,09C	0,00	1.974,59	107.210,68C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	105.236,09C	0,00	1.974,59	107.210,68C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	13.657,49C	0,00	278,94	13.936,43C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	24.612,88C	0,00	290,61	24.903,49C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	56.864,66C	0,00	1.220,21	58.084,87C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.101,06C	0,00	184,83	10.285,89C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	2.329,99C	0,00	639,61	2.969,60C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.329,99C	0,00	639,61	2.969,60C
931	1.3.30.12.3.002		(-)DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	475,90C	0,00	237,95	713,85C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.072,43C	0,00	10,83	1.083,26C
5333	1.3.30.12.3.006		(-) DEP ACUMULADA GERADOR FOTOVOLTAICO	781,66C	0,00	390,83	1.172,49C
1112	2	T	PASSIVO	340.108,45C	119.592,28	54.084,42	274.600,59C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	242.594,07C	117.343,62	51.835,76	177.086,21C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	4.149,21C	4.224,30	2.508,47	2.433,38C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	1.294,83C	1.294,83	0,00	0,00
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.294,83C	1.294,83	0,00	0,00
1133	2.1.1.1.3.004		IPU A RECOLHER	73,70C	73,70	0,00	0,00
1134	2.1.1.1.3.005		IPVA A RECOLHER	1.221,13C	1.221,13	0,00	0,00
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.854,38C	2.929,47	2.508,47	2.433,38C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.854,38C	2.929,47	2.508,47	2.433,38C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	307,78C	307,78	273,97	273,97C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	207,62C	203,62	0,00	4,00C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.338,98C	2.418,07	2.234,50	2.155,41C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	67.080,69C	45.456,74	39.776,27	61.400,22C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.122,86C	9.167,14	10.000,80	2.956,52C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.122,86C	9.167,14	10.000,80	2.956,52C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.122,86C	2.122,96	2.956,62	2.956,52C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.044,18	7.044,18	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	13.120,98C	26.344,21	26.463,69	13.240,46C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.120,98C	26.344,21	26.463,69	13.240,46C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	12.868,00C	26.344,21	26.458,21	12.982,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	252,98C	0,00	5,48	258,46C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	33.444,77C	596,88	3.137,42	35.985,31C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	33.444,77C	596,88	3.137,42	35.985,31C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	30.967,44C	552,67	2.905,02	33.319,79C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.477,33C	44,21	232,40	2.665,52C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	18.392,08C	9.348,51	174,36	9.217,93C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	18.392,08C	9.348,51	174,36	9.217,93C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	17.029,72C	8.494,63	0,00	8.535,09C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.362,36C	853,88	174,36	682,84C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	154.427,52C	53.819,03	0,00	100.608,49C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	154.427,52C	53.819,03	0,00	100.608,49C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	154.427,52C	53.819,03	0,00	100.608,49C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página: 3

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
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	13.305,87C	6.869,85	0,00	6.436,02C
4929	2.1.5.1.3.007		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10108/2019	3.497,10C	0,00	0,00	3.497,10C
4931	2.1.5.1.3.008		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO N 138/2020 - LEI 9945/2019	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
5163	2.1.5.1.3.009		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 42/2021	9.887,63C	7.627,00	0,00	2.260,63C
5312	2.1.5.1.3.012		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 100/2022	11.621,62C	8.175,47	0,00	3.446,15C
5316	2.1.5.1.3.013		EMENDA IMPOSITIVA N° 69/2022	37.688,00C	16.644,00	0,00	21.044,00C
5323	2.1.5.1.3.014		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 125/2022	33.979,48C	14.502,71	0,00	19.476,77C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	195,38C	10,83	0,00	184,55C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	195,38C	10,83	0,00	184,55C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	195,38C	10,83	0,00	184,55C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	195,38C	10,83	0,00	184,55C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	16.741,27C	13.832,72	9.551,02	12.459,57C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	16.741,27C	13.832,72	9.551,02	12.459,57C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.741,27C	13.832,72	9.551,02	12.459,57C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO	600,24C	1.200,48	1.200,48	600,24C
1604	2.1.7.1.3.000002016		Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	130,35C	130,35	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002682		ADEMIR MOLINA GOMES	183,00C	183,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002794		Joaquim Pereira Elias 30176097821	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003593		Dedetizadora Ddfly e Facilities Eireli	0,00	175,00	175,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	212,50C	0,00	0,00	212,50C
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	2.743,38C	304,82	0,00	2.438,56C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	127,00C	63,53	0,00	63,47C
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	3.000,00	3.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00C
1604	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000020581		Rafael Laursem Farinelli 46068923827	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000022764		RIO PRETO GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.616,90C	0,00	0,00	1.616,90C
1604	2.1.7.1.3.000022956		David Armarinhos Ltda	500,00C	500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022957		Jair Segati Presidente Prudente	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	97.514,38C	2.248,66	2.248,66	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	2.248,66	2.248,66	185,47D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	2.248,66	2.248,66	185,47D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	2.248,66	2.248,66	185,47D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	3.185,05D	2.248,66	2.248,66	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	690.880,69C	0,00	75.690,14	766.570,83C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	595.252,64C	0,00	68.645,96	663.898,60C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	595.252,64C	0,00	68.645,96	663.898,60C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	369.926,74C	0,00	51.870,12	421.796,86C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	55.471,68C	0,00	6.622,41	62.094,09C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÁ	55.471,68C	0,00	6.622,41	62.094,09C

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página: 4

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
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	168.434,54C	0,00	30.745,00	199.179,54C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	58.537,10C	0,00	7.627,00	66.164,10C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	29.605,44C	0,00	6.474,00	36.079,44C
5317	3.01.02.1.2.007		EMENDA IMPOSITIVA Nº - 69/2022	80.292,00C	0,00	16.644,00	96.936,00C
1800	3.01.02.1.3	T	CONVÊNIO ESTADUAL	146.020,52C	0,00	14.502,71	160.523,23C
5324	3.01.02.1.3.005		TERMO DE FOMENTO Nº 125/2022	146.020,52C	0,00	14.502,71	160.523,23C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	214.002,29C	0,00	15.282,01	229.284,30C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	137.671,82C	0,00	7.530,00	145.201,82C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	56.121,70C	0,00	4.960,00	61.081,70C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	40.811,00C	0,00	440,00	41.251,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	3.053,72C	0,00	300,00	3.353,72C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	12.614,45C	0,00	1.830,00	14.444,45C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	16.617,67C	0,00	0,00	16.617,67C
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	76.330,47C	0,00	7.752,01	84.082,48C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	76.330,47C	0,00	7.752,01	84.082,48C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.034,44C	0,00	224,04	2.258,48C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.034,44C	0,00	224,04	2.258,48C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	2.034,44C	0,00	224,04	2.258,48C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.201,51C	0,00	1.269,79	10.471,30C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	6.104,15C	0,00	860,60	6.964,75C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.753,97C	0,00	857,68	6.611,65C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	350,18C	0,00	2,92	353,10C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.097,36C	0,00	409,19	3.506,55C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.097,36C	0,00	409,19	3.506,55C
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	65.628,05C	0,00	7.044,18	72.672,23C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	65.628,05C	0,00	7.044,18	72.672,23C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	65.628,05C	0,00	7.044,18	72.672,23C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	65.628,05C	0,00	7.044,18	72.672,23C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	65.628,05C	0,00	7.044,18	72.672,23C
2728	5	T	DESPESAS	659.050,05D	58.544,66	8.494,63	709.100,08D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	659.050,05D	58.544,66	8.494,63	709.100,08D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	659.050,05D	58.544,66	8.494,63	709.100,08D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	414.831,14D	42.256,17	8.494,63	448.592,68D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	275.077,40D	28.636,59	8.494,63	295.219,36D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	211.593,60D	25.204,30	0,00	236.797,90D
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	5.678,98D	527,27	0,00	6.206,25D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	32.068,16D	2.905,02	0,00	34.973,18D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	21.691,59D	0,00	8.494,63	13.196,96D
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

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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
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		INDENIZACÃO	353,36D	0,00	0,00	353,36D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	101.875,29D	9.509,47	0,00	111.384,76D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	65.628,05D	7.044,18	0,00	72.672,23D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	36.247,24D	2.465,29	0,00	38.712,53D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	25.979,66D	4.110,11	0,00	30.089,77D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	16.015,00D	3.600,00	0,00	19.615,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	3.531,80D	313,29	0,00	3.845,09D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	1.054,00D	0,00	0,00	1.054,00D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.646,40D	196,82	0,00	1.843,22D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	3.488,36D	0,00	0,00	3.488,36D
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	70.640,80D	5.376,02	0,00	76.016,82D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	70.640,80D	5.376,02	0,00	76.016,82D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	62.218,00D	4.000,00	0,00	66.218,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	6.002,40D	1.200,48	0,00	7.202,88D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.755,40D	175,54	0,00	1.930,94D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	665,00D	0,00	0,00	665,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	87.875,17D	3.266,39	0,00	91.141,56D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	87.875,17D	3.266,39	0,00	91.141,56D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	19.162,22D	672,92	0,00	19.835,14D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	6.440,77D	506,85	0,00	6.947,62D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	4.102,65D	268,01	0,00	4.370,66D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	3.262,83D	302,23	0,00	3.565,06D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	4.649,01D	535,90	0,00	5.184,91D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	48.993,12D	980,48	0,00	49.973,60D
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	26.041,91D	1.990,00	0,00	28.031,91D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	25.741,91D	1.990,00	0,00	27.731,91D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.300,51D	1.990,00	0,00	26.290,51D
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	4.543,55D	616,57	0,00	5.160,12D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	4.543,55D	616,57	0,00	5.160,12D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.768,09D	254,61	0,00	2.022,70D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.669,07D	254,02	0,00	1.923,09D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.106,39D	107,94	0,00	1.214,33D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	9.928,11D	0,00	0,00	9.928,11D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	9.928,11D	0,00	0,00	9.928,11D
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	4.029,30D	0,00	0,00	4.029,30D
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 COMUNICAÇÃO	3.742,95D	43,60	0,00	3.786,55D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.742,95D	43,60	0,00	3.786,55D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	845,07D	43,60	0,00	888,67D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.669,85D	0,00	0,00	1.669,85D
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

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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
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	10.706,48D	684,32	0,00	11.390,80D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.706,48D	684,32	0,00	11.390,80D
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	8.637,23D	684,32	0,00	9.321,55D
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	20.936,80D	2.603,37	0,00	23.540,17D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAODEBENS PROPRIOS	20.936,80D	2.603,37	0,00	23.540,17D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	20.936,80D	2.603,37	0,00	23.540,17D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.122,69D	1.073,77	0,00	5.196,46D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	1.523,88D	972,01	0,00	2.495,89D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	1.523,88D	972,01	0,00	2.495,89D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.234,71D	101,76	0,00	1.336,47D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.234,71D	101,76	0,00	1.336,47D
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
5183	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	5.730,45D	634,45	0,00	6.364,90D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.730,45D	634,45	0,00	6.364,90D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	5.463,06D	634,45	0,00	6.097,51D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	267,39D	0,00	0,00	267,39D

Resumo

ATIVO	332.071,34	PASSIVO	274.600,59
DESPESAS	709.100,08	RECEITA	766.570,83
Total de débitos	363.449,03	Total de créditos	363.449,03

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 57.470,75

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

Gustavo Viana
 Diretor(a)
 CPF: 273.727.918-63