

## BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	350.992,94D	336.545,71	361.224,91	365.313,74D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	228.362,35D	336.545,71	358.499,53	206.428,53D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	21.566,09D	259.766,64	250.505,72	30.829,01D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	2.342,63D	0,00	1.136,58	1.205,95D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.342,53D	0,00	1.136,58	1.205,95D
10	1.1.1.1.3.001	T	CAIXA	2.342,53D	0,00	1.136,58	1.205,95D
25	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	17.733,23D	136.904,20	131.473,53	23.163,90D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	17.733,23D	136.904,20	131.473,53	23.163,90D
63	1.1.1.2.014.002	T	CEF 1861-3	17.733,23D	136.904,20	131.473,53	23.163,90D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	1.490,33D	122.864,44	117.895,61	6.459,16D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.490,33D	122.864,44	117.895,61	6.459,16D
103	1.1.1.3.4.005	T	CEF 873-4	49,34D	37.391,00	37.417,30	23,04D
106	1.1.1.3.4.006	T	CEF 1865-6	14,62D	14.545,80	14.540,98	19,44D
107	1.1.1.3.4.009	T	CEF 3279-1	968,08D	29.424,31	25.896,38	4.497,01D
5160	1.1.1.3.4.012	T	CEF 3713-0	42,45D	18.754,39	18.877,17	1.919,67D
5320	1.1.1.3.4.013	T	BANCO DO BRASIL C/C 20460-9	414,24D	22.748,94	23.163,18	0,00
141	1.1.3	T	APLICACAO	99.493,80D	43.913,84	54.995,84	88.411,80D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	40.430,40D	17.392,01	10.685,30	47.137,11D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	40.430,40D	17.392,01	10.685,30	47.137,11D
164	1.1.3.1.4.003	T	CAIXA AZUL FIC RF LP	195,69D	1,21	196,90	0,00
167	1.1.3.1.4.006	T	BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	40.234,71D	335,57	446,26	40.124,02D
5449	1.1.3.1.4.007	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1651-3	0,00	17.055,23	10.042,14	7.013,09D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	59.063,40D	26.521,83	44.310,54	41.274,69D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	59.063,40D	26.521,83	44.310,54	41.274,69D
4947	1.1.3.2.4.0013	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	2.162,47D	1.926,99	2.116,41	1.973,05D
4948	1.1.3.2.4.0015	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	5.675,06D	10.800,99	10.555,22	5.920,83D
4950	1.1.3.2.4.0016	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	3.502,86D	2.886,67	3.398,73	2.990,80D
5151	1.1.3.2.4.010	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	4.269,50D	6.771,73	6.010,77	5.030,46D
5321	1.1.3.2.4.011	T	BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	43.453,51D	4.135,45	22.225,41	25.359,56D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	104.784,33D	0,00	39.863,53	64.920,80D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS-CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A RECEBER	104.784,33D	0,00	39.863,53	64.920,80D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	104.784,33D	0,00	39.863,53	64.920,80D
5162	1.1.6.1.3.013	T	TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	23.054,53D	0,00	6.754,53	16.300,00D
5358	1.1.6.1.3.020	T	TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2023	17.575,80D	0,00	7.694,00	9.881,80D
5435	1.1.6.1.3.021	T	TERMO DE COLABORACAO Nº 75/2023	44.510,00D	0,00	14.640,00	29.870,00D
5438	1.1.6.1.3.022	T	TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	19.644,00D	0,00	10.775,00	8.869,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	183,58D	32.863,23	12.543,22	20.503,60D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	183,58D	32.863,23	12.543,22	20.503,60D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	64,25D	0,00	0,00	64,25D
489	1.1.8.3.1.001	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	64,25D	0,00	0,00	64,25D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	119,34D	32.863,23	12.543,22	20.439,35D
491	1.1.8.3.2.001	T	SALARIOS	0,00	9.856,00	9.856,00	0,00
492	1.1.8.3.2.002	T	13o SALARIO	0,00	13.810,42	0,00	13.810,42D
493	1.1.8.3.2.003	T	FERIAS	113,22D	9.191,16	2.688,62	6.617,76D
494	1.1.8.3.2.004	T	ARREDONDAMENTO	6,12D	5,65	0,60	11,17D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.354,54D	0,00	591,22	1.763,32D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.354,54D	0,00	591,22	1.763,32D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.354,54D	0,00	390,70	1.963,84D
582	1.1.9.1.3.001	T	SEGUROS	1.953,50D	0,00	135,48	1.818,02D
583	1.1.9.1.3.002	T	IPVA	270,96D	0,00	65,04	205,92D
584	1.1.9.1.3.003	T	IPVU	130,08D	0,00	0,00	130,08D
671	1.3	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	162.610,59D	0,00	2.725,38	159.885,21D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	162.610,59D	0,00	2.725,38	159.885,21D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRICAO	172.477,66D	0,00	0,00	172.477,66D
690	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	172.477,66D	0,00	0,00	172.477,66D
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	40.218,01D	0,00	0,00	40.218,01D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	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
778	1.3.30.02.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	76.753,90D	0,00	0,00	76.753,90D
762	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	76.615,66C	0,00	2.085,77	78.701,43C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	76.615,66C	0,00	2.085,77	78.701,43C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	16.424,41C	0,00	252,56	16.676,97C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	27.848,96C	0,00	279,19	28.128,15C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	20.142,29C	0,00	1.474,72	21.617,01C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP. ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.200,00C	0,00	79,30	12.279,30C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	10.005,31C	0,00	639,61	10.644,92C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.005,31C	0,00	639,61	10.644,92C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	8.802,92C	0,00	629,78	9.431,70C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.202,39C	0,00	10,83	1.213,22C
1112	2	T	PASSIVO	486.679,01C	120.341,83	52.408,20	418.745,38C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	345.181,41C	117.791,28	52.408,20	279.798,33C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	78,05C	257,51	2.975,50	2.796,04C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	78,05C	78,05	0,00	0,00
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	78,05C	78,05	0,00	0,00
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	78,05C	78,05	0,00	0,00
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	179,46	2.975,50	2.796,04C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	179,46	2.975,50	2.796,04C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	0,00	0,00	554,57	554,57C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	179,46	2.420,93	2.241,47C
1257	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	79.872,76C	55.689,70	41.857,24	66.040,30C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.746,66C	10.335,91	10.017,51	2.427,66C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.746,66C	10.335,91	10.017,51	2.427,66C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.309,62C	2.330,28	2.266,02	2.266,36C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.589,19	7.589,19	0,00
1312	2.1.2.1.3.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	416,44C	416,44	162,30	162,30C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACCES A PAGAR	13.546,30C	29.355,92	28.509,04	12.699,42C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.546,30C	29.355,92	28.509,04	12.699,42C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	13.529,00C	29.355,92	28.002,92	12.676,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARRREDONDAMENTO	17,30C	0,00	6,12	23,42C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	38.683,83C	3.555,78	3.330,68	38.458,74C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	38.683,83C	3.555,78	3.330,68	38.458,74C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FERIAS	35.818,44C	3.262,45	3.084,02	35.616,01C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.865,39C	263,33	246,67	2.840,73C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	24.896,57C	12.442,09	0,00	12.454,48C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	24.896,57C	12.442,09	0,00	12.454,48C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	23.052,42C	11.520,51	0,00	11.531,91C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13* A PAGAR	1.844,15C	921,58	0,00	922,57C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	238.681,32C	39.927,28	0,00	198.754,04C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	238.681,32C	39.927,28	0,00	198.754,04C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	238.681,32C	39.927,28	0,00	198.754,04C
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	2.1.5.1.3.006		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 42/2021	23.054,53C	6.754,53	0,00	16.300,00C
8388	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	Debito	Crédito	Saldo atual
5389	2.1.5.1.3.016		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	10.224,98C	4.740,00	0,00	5.484,18C
5436	2.1.5.1.3.017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	29.670,00C	0,00	0,00	29.670,00C
5439	2.1.5.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	19.644,00C	10.775,00	0,00	8.869,00C
6444	2.1.5.1.3.019		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2023 - ESTADUAL	36.209,99C	17.656,95	0,00	18.553,04C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	65,42C	10,83	0,00	54,59C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	65,42C	10,83	0,00	54,59C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	65,42C	10,83	0,00	54,59C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	65,42C	10,83	0,00	54,59C
1587	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	26.483,86C	21.905,96	7.575,46	12.153,36C
1588	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	26.483,86C	21.905,96	7.575,46	12.153,36C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	26.483,86C	21.905,96	7.575,46	12.163,36C
1604	2.1.7.1.3.00001896		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	633,01C	633,01	1.266,02	1.266,02C
1604	2.1.7.1.3.00002016		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00002223		Telefonica Brasil S.A.	138,69C	138,69	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00002682		ADEMIR MOLINA GOMES	666,00C	390,50	0,00	275,50C
1604	2.1.7.1.3.00002690		Carisign Certificadora Digital S.A	0,00	249,90	249,90	0,00
1604	2.1.7.1.3.00003593		DEDETIZADORA DOFLY E FACILITIES EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	212,50C	0,00	0,00	212,50C
1604	2.1.7.1.3.00003783		Instituto Filantropia - II	570,00C	0,00	0,00	570,00C
1604	2.1.7.1.3.00005463		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 SABESP	332,69C	332,69	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	45,00C	15,00	15,00	45,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Pauluco Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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 46069923827	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022764		RIO PRETO GAMES EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.616,90C	0,00	0,00	1.616,90C
1604	2.1.7.1.3.000022957		Jair Segati Presidente Prudente	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000024952		Eloisa Higuti Komatsu	110,00C	110,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031072		L G M BARRETO ME	2.140,17C	555,63	0,00	1.584,54C
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	50,00C	219,00	169,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000034796		F.E.Comercio de Produtos de Limpeza e Acessorios em Geral Ltda	208,50C	208,50	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000034797		Centro Automotivo Maristela Ltda	1.577,50C	1.577,50	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000035244		ISABELA REIS LOBO	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	141.497,62C	2.550,55	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	519,34D	2.550,55	0,00	3.069,89D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	519,34D	2.550,55	0,00	3.069,89D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	519,34D	2.550,55	0,00	3.069,89D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	519,34D	2.550,55	0,00	3.069,89D
1746	3	T	RECEITA	704.381,52C	0,00	99.159,20	803.540,72C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	583.689,79C	0,00	91.570,01	675.259,80C
1754	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	583.689,79C	0,00	91.570,01	675.259,80C
1796	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	284.929,72C	0,00	39.927,28	324.857,00C

**BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023**  
**EMPRESA: 703 - ASSOCIAÇÃO BETHEL**

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
1790	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	286.762,63C	0,00	39.927,28	326.689,91C
5164	3.01.02.1.2.000		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	53.449,47C	0,00	6.754,50	60.204,00C
5360	3.01.02.1.2.008		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	34.431,84C	0,00	4.740,80	39.172,64C
5437	3.01.02.1.2.009		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	67.277,00C	0,00	0,00	67.277,00C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	117.814,31C	0,00	10.775,00	128.589,31C
5445	3.01.02.1.2.011		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2023 - ESTADUAL	13.790,01C	0,00	17.656,95	31.446,96C
4957	3.01.02.1.9	T	(-) ESTORNO DE RECEITA	1.832,91D	0,00	0,00	1.832,91D
4988	3.01.02.1.9.001		(-) ESTORNO DE RECEITA	1.832,91D	0,00	0,00	1.832,91D
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	268.762,41C	0,00	50.749,41	319.511,82C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	104.042,08C	0,00	42.730,00	146.772,08C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	41.380,00C	0,00	3.640,00	45.020,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	21.859,48C	0,00	26.940,00	48.799,48C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1810	3.01.02.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	234,58C	0,00	0,00	234,58C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	26.689,00C	0,00	11.650,00	38.339,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	900,00C	0,00	500,00	1.400,00C
5360	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	13.579,02C	0,00	0,00	13.579,02C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	163.820,33C	0,00	8.019,41	171.839,74C
1814	3.01.02.2.2.001		MINISTÉRIO PÚBLICO	33.350,00C	0,00	0,00	33.350,00C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	97.340,71C	0,00	8.019,41	105.360,12C
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	3.01.02.80	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.800,54C	0,00	140,38	1.940,92C
1818	3.01.02.80.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.800,54C	0,00	140,38	1.940,92C
1819	3.01.02.80.1.001		VALE TRANSPORTE	1.800,54C	0,00	140,38	1.940,92C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	8.895,91C	0,00	752,54	9.648,45C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	5.414,60C	0,00	392,01	5.806,61C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.270,63C	0,00	392,01	5.662,64C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	77,20C	0,00	0,00	77,20C
5446	3.01.02.80.1.003		JUROS E MULTAS RECEBIDOS	68,57C	0,00	0,00	68,57C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.481,31C	0,00	360,93	3.842,24C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.481,31C	0,00	360,93	3.842,24C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	19.301,21C	0,00	0,00	19.301,21C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	19.301,21C	0,00	0,00	19.301,21C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	19.301,21C	0,00	0,00	19.301,21C
2583	3.80	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2584	3.80.1	T	RECEITA S/ VENDA DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2585	3.80.1.1	T	MOBILIZADO	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2602	3.80.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2607	3.80.1.1.3.005		VEICULOS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	74.691,73C	0,00	7.589,19	82.280,92C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	74.691,73C	0,00	7.589,19	82.280,92C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	74.691,73C	0,00	7.589,19	82.280,92C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	74.691,73C	0,00	7.589,19	82.280,92C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	74.691,73C	0,00	7.589,19	82.280,92C
2728	5	T	DESPESAS	800.067,59D	68.346,86	12.442,09	859.965,46D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	783.378,48D	68.346,86	12.442,09	839.263,25D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	783.378,48D	68.346,86	12.442,09	839.263,25D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	482.007,25D	40.918,06	12.442,09	510.463,22D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	304.779,11D	28.109,44	11.520,51	321.360,44D
2902	5.01.02.01.1.001		SALÁRIOS	241.174,36D	24.454,87	0,00	265.629,23D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	5.338,22D	570,55	0,00	5.908,77D



## BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Página: 5

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0001-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2906	5.01.02.01.1.004		GRATIFICACOES	1.840,000	0,00	0,00	1.840,000
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	31.295,010	3.084,02	0,00	34.379,030
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	23.052,420	0,00	11.520,51	11.531,910
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	2.079,100	0,00	0,00	2.079,100
2920	5.01.02.01.3	T	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	99.072,000	9.835,49	921,58	107.915,910
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	74.691,730	7.589,19	0,00	82.280,920
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	24.380,270	2.246,30	921,58	25.715,550
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	78.156,140	2.970,13	0,00	81.126,270
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	20.016,000	2.000,00	0,00	22.016,000
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	3.854,750	641,64	0,00	4.496,390
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	49.156,500	0,00	0,00	49.156,500
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	2.085,090	163,49	0,00	2.248,580
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	3.043,800	165,00	0,00	3.208,800
2934	5.01.02.02	T	DESPEAS COM TERCEIROS	96.414,180	4.899,29	0,00	101.313,470
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	96.414,180	4.899,29	0,00	101.313,470
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS	75.040,000	2.000,00	0,00	77.040,000
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	6.330,100	1.266,02	0,00	7.596,120
2939	5.01.02.02.1.004		ADVOCACIA	9.335,780	0,00	0,00	9.335,780
2941	5.01.02.02.1.005		MANUTENCAO SOFTWARE	2.628,400	175,54	0,00	2.803,940
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	3.000,000	1.500,00	0,00	4.500,000
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/MOTOBOY	79,900	47,79	0,00	127,690
2960	5.01.02.05	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	92.906,480	13.182,50	0,00	106.088,980
2961	5.01.02.05.1	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	92.906,480	13.182,50	0,00	106.088,980
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	24.463,190	243,00	0,00	24.706,190
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	2.631,670	611,25	0,00	3.242,920
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	3.204,450	0,00	0,00	3.204,450
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	4.264,160	790,00	0,00	5.054,160
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	5.377,200	1.200,00	0,00	6.577,200
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	51.434,810	10.179,25	0,00	61.614,060
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.333,000	169,00	0,00	1.502,000
2972	5.01.02.06	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	39.376,650	4.308,40	0,00	43.685,050
2973	5.01.02.06.1	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	39.376,650	4.308,40	0,00	43.685,050
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.996,300	4.058,50	0,00	43.054,800
2975	5.01.02.06.1.002		DESPEAS LEGAIS	374,350	249,90	0,00	624,250
2980	5.01.02.07	T	DESPEAS COM SEGUROS	6.816,760	532,30	0,00	7.349,060
2981	5.01.02.07.1	T	DESPEAS COM SEGUROS	6.816,760	532,30	0,00	7.349,060
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.355,430	55,02	0,00	1.410,450
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	4.381,930	335,68	0,00	4.717,610
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.079,400	141,60	0,00	1.221,000
2987	5.01.02.08	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	5.414,480	0,00	0,00	5.414,480
2988	5.01.02.08.1	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	5.414,480	0,00	0,00	5.414,480
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	160,000	0,00	0,00	160,000
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	5.254,480	0,00	0,00	5.254,480
2996	5.01.02.10	T	DESPEAS COM COMUNICACAO	2.239,230	40,60	0,00	2.279,830
2996	5.01.02.10.1	T	DESPEAS COM COMUNICACAO	2.239,230	40,60	0,00	2.279,830
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	701,100	40,60	0,00	741,700
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.538,130	0,00	0,00	1.538,130
3011	5.01.02.13	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	10.589,900	0,00	0,00	10.589,900
3012	5.01.02.13.1	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	10.589,900	0,00	0,00	10.589,900
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	337,450	0,00	0,00	337,450
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	9.961,450	0,00	0,00	9.961,450
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	31,000	0,00	0,00	31,000
3017	5.01.02.13.1.005		PEDAGIO	230,000	0,00	0,00	230,000
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	31.107,200	2.714,55	0,00	33.821,750

**BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023**  
 EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 6  
 PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ: 71.849.079/0001-92

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	31.107,20D	2.714,55	0,00	33.821,75D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	31.107,20D	2.714,55	0,00	33.821,75D
3037	5.01.02.17	T	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.890,30D	921,79	0,00	6.812,09D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	2.035,65D	621,27	0,00	2.656,92D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	2.035,65D	621,27	0,00	2.656,92D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.925,41D	135,48	0,00	2.060,89D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.925,41D	135,48	0,00	2.060,89D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	929,27D	65,04	0,00	994,31D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	929,27D	65,04	0,00	994,31D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUICOES	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPEAS FINANCEIRAS	6.070,02D	739,37	0,00	6.809,39D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPEAS FINANCEIRAS	6.070,02D	739,37	0,00	6.809,39D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPEAS BANCARIAS	5.891,05D	739,37	0,00	6.630,42D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	178,97D	0,00	0,00	178,97D
3062	5.01.02.90	T	DESPEAS COM ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
3063	5.01.02.90.1	T	EVENTOS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
3064	5.01.02.90.1.001		EVENTOS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
4843	5.80	T	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	16.689,11D	0,00	0,00	16.689,11D
4844	5.80.1	T	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	16.689,11D	0,00	0,00	16.689,11D
4845	5.80.1.1	T	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	16.689,11D	0,00	0,00	16.689,11D
4856	5.80.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.689,11D	0,00	0,00	16.689,11D
4857	5.80.1.1.3.001		PERDA NA ALIENACAO/BAIXA DE BENS ATIVO MOBILIZADO	16.689,11D	0,00	0,00	16.689,11D

**Resumo**

ATIVO	366.313,74	PASSIVO	418.119,19
DESPEAS	855.972,36	RECEITA	803.772,36
Total de débitos	525.234,40	Total de créditos	525.234,40
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		52.431,64	

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO  
 Sílvia Jansina Moral  
 Contabilista  
 CPF: 249.631.498-62  
 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://izisign.com.br/Verificar/79BF-F9E4-657F-B896> ou vá até o endereço <https://izisign.com.br/443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 79BF-F9E4-657F-B896**



### Hash do Documento

44CAE7343800D6D71404FEC8E7CFAB657CCBF9552B3DD28A0DA99F9D231BAEDE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/01/2024 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 03/01/2024

14:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

