

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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	422.455,90D	213.686,44	264.406,77	371.735,57D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	295.446,44D	213.686,44	261.792,57	247.340,31D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	2.047,68D	161.938,93	155.912,39	8.074,22D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	565,49D	49,77	564,11	51,15D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	565,49D	49,77	564,11	51,15D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	565,49D	49,77	564,11	51,15D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	851,29D	82.960,47	77.225,19	6.586,57D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	851,29D	82.960,47	77.225,19	6.586,57D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	851,29D	82.960,47	77.225,19	6.586,57D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	630,90D	78.928,69	78.123,09	1.436,50D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	630,90D	78.928,69	78.123,09	1.436,50D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	69,95D	18.211,00	17.655,50	625,45D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	87,53D	10.277,91	10.306,07	59,37D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	251,61D	16.384,00	16.302,00	333,61D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	61,34D	21.272,68	20.985,00	349,02D
5320	1.1.1.3.4.013		BB 20460-9	160,47D	12.783,10	12.874,52	69,05D
141	1.1.3	T	APLICACAO	161.556,42D	37.038,13	51.833,15	146.761,40D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	92.710,71D	13.272,74	16.023,80	89.959,65D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	92.710,71D	13.272,74	16.023,80	89.959,65D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	56.403,75D	12.927,46	16.023,80	53.307,41D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	36.306,96D	345,28	0,00	36.652,24D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	68.845,71D	23.765,39	35.809,35	56.801,75D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	68.845,71D	23.765,39	35.809,35	56.801,75D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	2.135,20D	4.870,17	3.202,55	3.802,82D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	3.116,08D	4.304,82	4.611,24	2.809,66D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	5.579,76D	5.923,35	6.279,35	5.223,76D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	4.914,71D	8.214,70	8.871,41	4.258,00D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	53.099,96D	452,35	12.844,80	40.707,51D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	125.684,00D	0,00	37.441,00	88.243,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	125.684,00D	0,00	37.441,00	88.243,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	125.684,00D	0,00	37.441,00	88.243,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	27.853,00D	0,00	10.563,00	17.290,00D
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 DE 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	23.515,00D	0,00	9.691,00	13.824,00D
5313	1.1.6.1.3.016		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	17.562,00D	0,00	6.388,00	11.174,00D
5315	1.1.6.1.3.017		EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022	48.487,00D	0,00	10.799,00	37.688,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.630,04D	14.709,38	16.097,40	242,02D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.630,04D	14.709,38	16.097,40	242,02D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.630,04D	14.709,38	16.097,40	242,02D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	9.654,00	9.654,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	1.392,62D	0,00	1.392,62	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	237,42D	5,48	0,88	242,02D
495	1.1.8.3.2.005		RESCISAO	0,00	5.049,90	5.049,90	0,00
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	4.528,30D	0,00	508,63	4.019,67D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	4.528,30D	0,00	508,63	4.019,67D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.528,30D	0,00	508,63	4.019,67D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	4.528,30D	0,00	508,63	4.019,67D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.009,46D	0,00	2.614,20	124.395,26D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	127.009,46D	0,00	2.614,20	124.395,26D
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
704	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	0,00	0,00	13.468,97D

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Página: 2

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	103.261,50C	0,00	1.974,59	105.236,09C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	103.261,50C	0,00	1.974,59	105.236,09C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	13.378,55C	0,00	278,94	13.657,49C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	24.322,27C	0,00	290,61	24.612,88C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	55.644,45C	0,00	1.220,21	56.864,66C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.916,23C	0,00	184,83	10.101,06C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	1.690,38C	0,00	639,61	2.329,99C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.690,38C	0,00	639,61	2.329,99C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	237,95C	0,00	237,95	475,90C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.061,60C	0,00	10,83	1.072,43C
5333	1.3.30.12.3.006		(-) DEP ACUMULADA GERADOR FOTOVOLTAICO	390,83C	0,00	390,83	781,66C
1112	2	T	PASSIVO	387.777,36C	118.627,51	65.607,12	334.756,97C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	290.262,98C	118.627,51	65.607,12	237.242,59C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.640,17C	2.641,56	2.929,47	2.928,08C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	147,40C	73,70	0,00	73,70C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	147,40C	73,70	0,00	73,70C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	147,40C	73,70	0,00	73,70C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.492,77C	2.567,86	2.929,47	2.854,38C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.492,77C	2.567,86	2.929,47	2.854,38C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	301,11C	301,11	307,78	307,78C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	4,00C	0,00	203,62	207,62C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.187,66C	2.266,75	2.418,07	2.338,98C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	68.541,08C	44.891,88	43.431,49	67.080,69C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.133,33C	9.795,88	9.785,41	2.122,86C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.133,33C	9.795,88	9.785,41	2.122,86C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.133,33C	2.134,22	2.123,75	2.122,86C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.661,66	7.661,66	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	13.877,03C	32.686,36	31.930,31	13.120,98C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.877,03C	32.686,36	31.930,31	13.120,98C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	13.632,00C	32.686,36	31.922,36	12.868,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	245,03C	0,00	7,95	252,98C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	34.678,34C	2.360,73	1.127,16	33.444,77C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	34.678,34C	2.360,73	1.127,16	33.444,77C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	32.109,64C	2.235,95	1.093,75	30.967,44C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.568,70C	124,78	33,41	2.477,33C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	17.852,38C	48,91	588,61	18.392,08C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	17.852,38C	48,91	588,61	18.392,08C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	16.530,01C	48,91	548,62	17.029,72C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.322,37C	0,00	39,99	1.362,36C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	204.106,49C	49.678,97	0,00	154.427,52C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	204.106,49C	49.678,97	0,00	154.427,52C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	204.106,49C	49.678,97	0,00	154.427,52C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	23.857,97C	10.552,10	0,00	13.305,87C

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 3

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO DE 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	19.651,12C	9.763,49	0,00	9.887,63C
5312	2.1.5.1.3.012		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 100/2022	16.613,48C	4.991,86	0,00	11.621,62C
5316	2.1.5.1.3.013		EMENDA IMPOSITIVA N° 69/2022	48.487,00C	10.799,00	0,00	37.688,00C
5323	2.1.5.1.3.014		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 125/2022	47.552,00C	13.572,52	0,00	33.979,48C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	206,21C	10,83	0,00	195,38C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	206,21C	10,83	0,00	195,38C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	206,21C	10,83	0,00	195,38C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	206,21C	10,83	0,00	195,38C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	14.769,03C	21.404,27	19.246,16	12.610,92C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	14.769,03C	21.404,27	19.246,16	12.610,92C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	14.769,03C	21.404,27	19.246,16	12.610,92C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO	600,24C	600,24	600,24	600,24C
1604	2.1.7.1.3.000002016		Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	149,31C	149,31	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002682		ADEMIR MOLINA GOMES	461,66C	278,66	0,00	183,00C
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	3.048,22C	304,84	0,00	2.743,38C
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.	190,53C	63,53	0,00	127,00C
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	2.1.7.1.3.000014413		Companhia Ultragaz S A	308,67C	308,67	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	2.1.7.1.3.000017824		Planet Fun Buffet Infantil e Teen Ltda	0,00	4.431,48	4.431,48	0,00
1604	2.1.7.1.3.000020581		Rafael Laursem Farinelli 46068923827	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000021595		Polivida - Clinica Medica Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022762		CASSIA DE SOUZA SANTOS 13814062892	0,00	100,00	100,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022763		CRISTIANO ROBERTO DA CUNHA 31632880814	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022764		RIO PRETO GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	1.702,00	3.318,90	1.616,90C
1604	2.1.7.1.3.000022834		Papelaria Prudentina Ltda	170,00C	170,00	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	97.514,38C	0,00	0,00	97.514,38C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	0,00	0,00	185,47D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	0,00	0,00	185,47D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	0,00	0,00	185,47D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	3.185,05D	0,00	0,00	3.185,05D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	2.999,58C	0,00	0,00	2.999,58C
1746	3	T	RECEITA	605.761,00C	0,00	85.119,69	690.880,69C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	517.794,61C	0,00	77.458,03	595.252,64C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	517.794,61C	0,00	77.458,03	595.252,64C



BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	320.862,13C	0,00	49.064,61	369.926,74C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	45.156,12C	0,00	10.315,56	55.471,68C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	45.156,12C	0,00	10.315,56	55.471,68C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	143.258,01C	0,00	25.176,53	168.434,54C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	48.846,10C	0,00	9.691,00	58.537,10C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	24.918,91C	0,00	4.686,53	29.605,44C
5317	3.01.02.1.2.007		EMENDA IMPOSITIVA Nº - 69/2022	69.493,00C	0,00	10.799,00	80.292,00C
1800	3.01.02.1.3	T	CONVÊNIO ESTADUAL	132.448,00C	0,00	13.572,52	146.020,52C
5324	3.01.02.1.3.005		TERMO DE FOMENTO Nº 125/2022	132.448,00C	0,00	13.572,52	146.020,52C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	187.148,55C	0,00	26.853,74	214.002,29C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	120.411,10C	0,00	17.260,72	137.671,82C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	51.861,70C	0,00	4.260,00	56.121,70C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	40.371,00C	0,00	440,00	40.811,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	3.003,95C	0,00	49,77	3.053,72C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	11.734,45C	0,00	880,00	12.614,45C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	13.440,00C	0,00	3.177,67	16.617,67C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	0,00	0,00	8.453,28	8.453,28C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	66.737,45C	0,00	9.593,02	76.330,47C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	66.737,45C	0,00	9.593,02	76.330,47C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.810,40C	0,00	224,04	2.034,44C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.810,40C	0,00	224,04	2.034,44C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	1.810,40C	0,00	224,04	2.034,44C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.885,87C	0,00	1.315,64	9.201,51C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	5.320,41C	0,00	783,74	6.104,15C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.981,23C	0,00	772,74	5.753,97C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	339,18C	0,00	11,00	350,18C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	2.565,46C	0,00	531,90	3.097,36C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.565,46C	0,00	531,90	3.097,36C
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	57.966,39C	0,00	7.661,66	65.628,05C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	57.966,39C	0,00	7.661,66	65.628,05C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	57.966,39C	0,00	7.661,66	65.628,05C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	57.966,39C	0,00	7.661,66	65.628,05C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	57.966,39C	0,00	7.661,66	65.628,05C
2728	5	T	DESPESAS	571.082,46D	82.819,63	0,00	653.902,09D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	571.082,46D	82.819,63	0,00	653.902,09D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	571.082,46D	82.819,63	0,00	653.902,09D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	364.143,84D	50.687,30	0,00	414.831,14D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	244.644,07D	30.433,33	0,00	275.077,40D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	186.756,08D	24.837,52	0,00	211.593,60D
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	5.167,12D	511,86	0,00	5.678,98D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	29.163,05D	2.905,11	0,00	32.068,16D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	19.512,75D	2.178,84	0,00	21.691,59D

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	2.750,19D	0,00	0,00	2.750,19D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	131,56C	0,00	0,00	131,56C
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.227,14D	671,65	0,00	11.898,79D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	10.873,78D	671,65	0,00	11.545,43D
5311	5.01.02.01.2.004		INDENIZAÇÃO	353,36D	0,00	0,00	353,36D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	88.745,68D	13.129,61	0,00	101.875,29D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	57.966,39D	7.661,66	0,00	65.628,05D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	30.779,29D	5.467,95	0,00	36.247,24D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	19.526,95D	6.452,71	0,00	25.979,66D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	12.000,00D	4.015,00	0,00	16.015,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	3.218,51D	313,29	0,00	3.531,80D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.269,58D	376,82	0,00	1.646,40D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	2.794,76D	693,60	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	53.161,02D	14.979,78	0,00	68.140,80D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	53.161,02D	14.979,78	0,00	68.140,80D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS	45.514,00D	14.204,00	0,00	59.718,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	5.402,16D	600,24	0,00	6.002,40D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.579,86D	175,54	0,00	1.755,40D
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	74.939,82D	11.935,35	0,00	86.875,17D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	74.939,82D	11.935,35	0,00	86.875,17D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	18.217,22D	945,00	0,00	19.162,22D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	6.093,26D	347,51	0,00	6.440,77D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	3.754,44D	348,21	0,00	4.102,65D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	2.953,33D	309,50	0,00	3.262,83D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	4.069,01D	580,00	0,00	4.649,01D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	38.587,99D	9.405,13	0,00	47.993,12D
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	25.441,91D	100,00	0,00	25.541,91D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	25.241,91D	0,00	0,00	25.241,91D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.800,51D	0,00	0,00	23.800,51D
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	200,00D	100,00	0,00	300,00D
2979	5.01.02.06.2.001		CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	200,00D	100,00	0,00	300,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	3.926,98D	616,57	0,00	4.543,55D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	3.926,98D	616,57	0,00	4.543,55D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.513,48D	254,61	0,00	1.768,09D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.415,05D	254,02	0,00	1.669,07D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	998,45D	107,94	0,00	1.106,39D
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 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	549,00D	0,00	0,00	549,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.569,00D	43,60	0,00	3.612,60D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.569,00D	43,60	0,00	3.612,60D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	801,47D	43,60	0,00	845,07D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.539,50D	0,00	0,00	1.539,50D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	1.228,03D	0,00	0,00	1.228,03D

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
3001	5.01.02.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00C	100,00	0,00	50,00C
3002	5.01.02.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00C	100,00	0,00	50,00C
3003	5.01.02.11.1.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00C	100,00	0,00	50,00C
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.821,47D	885,01	0,00	10.706,48D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.821,47D	885,01	0,00	10.706,48D
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	7.752,22D	885,01	0,00	8.637,23D
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	18.333,43D	2.603,37	0,00	20.936,80D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	18.333,43D	2.603,37	0,00	20.936,80D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	18.333,43D	2.603,37	0,00	20.936,80D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.815,60D	289,48	0,00	3.105,08D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	1.334,40D	189,48	0,00	1.523,88D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	1.334,40D	189,48	0,00	1.523,88D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	217,10D	0,00	0,00	217,10D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	217,10D	0,00	0,00	217,10D
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	300,00D	100,00	0,00	400,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	300,00D	100,00	0,00	400,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.151,28D	579,17	0,00	5.730,45D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.151,28D	579,17	0,00	5.730,45D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	4.883,89D	579,17	0,00	5.463,06D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	267,39D	0,00	0,00	267,39D

Resumo

ATIVO	371.735,57	PASSIVO	334.756,97
DESPESAS	653.902,09	RECEITA	690.880,69
Total de débitos	415.133,58	Total de créditos	415.133,58

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 36.978,60

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