

BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	405.784,34D	264.350,47	283.062,32	387.072,49D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	221.033,88D	239.316,80	238.614,16	221.736,52D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	11.734,65D	151.442,99	157.047,79	6.129,85D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	1.895,15D	0,00	0,00	1.895,15D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.895,15D	0,00	0,00	1.895,15D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	1.895,15D	0,00	0,00	1.895,15D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	4.659,80D	75.879,90	76.861,59	3.678,11D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.659,80D	75.879,90	76.861,59	3.678,11D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	4.659,80D	75.879,90	76.861,59	3.678,11D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	5.179,70D	75.563,09	80.186,20	556,59D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	5.179,70D	75.563,09	80.186,20	556,59D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	419,44D	20.913,00	21.267,00	65,44D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	21,38D	8.690,91	8.361,59	350,70D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	3.547,43D	27.909,55	31.357,74	99,24D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	1.191,45D	18.049,63	19.199,87	41,21D
141	1.1.3	T	APLICACAO	54.034,89D	29.479,21	26.806,00	56.708,10D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	39.711,39D	357,55	0,00	40.068,94D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	39.711,39D	357,55	0,00	40.068,94D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	192,19D	1,71	0,00	193,90D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	39.519,20D	355,84	0,00	39.875,04D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	14.323,50D	29.121,66	26.806,00	16.639,16D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	14.323,50D	29.121,66	26.806,00	16.639,16D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	1.888,25D	2.166,45	2.146,31	1.908,39D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	3.759,98D	14.936,86	12.295,51	6.401,33D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	3.601,29D	4.055,52	4.032,57	3.624,24D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	5.073,98D	7.962,83	8.331,61	4.705,20D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	150.670,33D	0,00	33.370,00	117.300,33D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	150.670,33D	0,00	33.370,00	117.300,33D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	150.670,33D	0,00	33.370,00	117.300,33D
5162	1.1.6.1.3.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	35.637,53D	0,00	7.917,00	27.720,53D
5358	1.1.6.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	20.608,80D	0,00	3.033,00	17.575,80D
5435	1.1.6.1.3.021		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	52.080,00D	0,00	7.570,00	44.510,00D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	42.344,00D	0,00	14.850,00	27.494,00D
414	1.1.7	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	46.000,00	8.500,00	37.500,00D
421	1.1.7.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	46.000,00	8.500,00	37.500,00D
426	1.1.7.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	46.000,00	8.500,00	37.500,00D
430	1.1.7.03.3.999		OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	46.000,00	8.500,00	37.500,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.057,03D	12.394,60	12.299,15	1.152,48D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.057,03D	12.394,60	12.299,15	1.152,48D
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		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	64,25D	0,00	0,00	64,25D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	992,78D	12.394,60	12.299,15	1.088,23D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	9.698,00	9.698,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	690,57D	2.690,75	2.293,09	1.088,23D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	302,21D	5,85	308,06	0,00
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.536,98D	0,00	591,22	2.945,76D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.536,98D	0,00	591,22	2.945,76D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.536,98D	0,00	591,22	2.945,76D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.734,90D	0,00	390,70	2.344,20D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	541,92D	0,00	135,48	406,44D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	260,16D	0,00	65,04	195,12D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.750,46D	25.033,67	44.448,16	165.335,97D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	184.750,46D	25.033,67	44.448,16	165.335,97D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	214.200,44D	0,00	41.722,78	172.477,66D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	214.200,44D	0,00	41.722,78	172.477,66D
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	40.218,01D	0,00	0,00	40.218,01D

BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	130.205,78D	0,00	41.722,78	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
779	1.3.30.02.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	76.753,90D	0,00	0,00	76.753,90D
782	1.3.30.02.3.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	75.453,90D	0,00	0,00	75.453,90D
783	1.3.30.02.3.004		MOVEIS E UTENSILIOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	97.477,79C	25.033,67	2.085,77	74.529,89C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	97.477,79C	25.033,67	2.085,77	74.529,89C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	15.919,29C	0,00	252,56	16.171,85C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	27.290,58C	0,00	279,19	27.569,77C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	42.226,52C	25.033,67	1.474,72	18.667,57C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.041,40C	0,00	79,30	12.120,70C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	8.726,09C	0,00	639,61	9.365,70C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	8.726,09C	0,00	639,61	9.365,70C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	7.545,36C	0,00	628,78	8.174,14C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.180,73C	0,00	10,83	1.191,56C
1112	2	T	PASSIVO	497.431,57C	87.308,36	54.948,12	465.071,33C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	353.703,04C	82.526,88	54.948,12	326.124,28C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	234,15C	257,51	2.721,61	2.698,25C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	234,15C	78,05	0,00	156,10C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	234,15C	78,05	0,00	156,10C
1133	2.1.1.1.3.004		IPU A RECOLHER	234,15C	78,05	0,00	156,10C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	179,46	2.721,61	2.542,15C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	179,46	2.721,61	2.542,15C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	0,00	0,00	212,00	212,00C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	91,45	91,45C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	179,46	2.418,16	2.238,70C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	71.738,05C	40.578,77	44.067,41	75.226,69C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.223,51C	9.821,88	9.866,40	2.268,03C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.223,51C	9.821,88	9.866,40	2.268,03C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.223,51C	2.223,62	2.268,14	2.268,03C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.598,26	7.598,26	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	13.249,23C	28.008,32	28.544,18	13.785,09C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.249,23C	28.008,32	28.544,18	13.785,09C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	12.937,00C	27.700,40	28.537,03	13.773,63C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	312,23C	307,92	7,15	11,46C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	36.969,89C	2.748,57	3.262,97	37.484,29C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	36.969,89C	2.748,57	3.262,97	37.484,29C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	34.231,46C	2.544,97	3.021,24	34.707,73C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.738,43C	203,60	241,73	2.776,56C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	19.295,42C	0,00	2.393,86	21.689,28C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	19.295,42C	0,00	2.393,86	21.689,28C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	17.866,16C	0,00	2.216,51	20.082,67C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.429,26C	0,00	177,35	1.606,61C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	260.089,58C	20.226,80	0,00	239.862,78C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	260.089,58C	20.226,80	0,00	239.862,78C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	260.089,58C	20.226,80	0,00	239.862,78C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
5163	2.1.5.1.3.009		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 42/2021	35.638,78C	7.918,25	0,00	27.720,53C
5356	2.1.5.1.3.015		EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.234.38623	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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
5359	2.1.5.1.3.016		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	17.918,98C	0,00	0,00	17.918,98C
5436	2.1.5.1.3.017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	44.510,00C	0,00	0,00	44.510,00C
5439	2.1.5.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	42.344,00C	12.308,55	0,00	30.035,45C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	87,08C	10,83	0,00	76,25C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	87,08C	10,83	0,00	76,25C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	87,08C	10,83	0,00	76,25C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	87,08C	10,83	0,00	76,25C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	21.554,18C	21.452,97	8.159,10	8.260,31C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	21.554,18C	21.452,97	8.159,10	8.260,31C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	21.554,18C	21.452,97	8.159,10	8.260,31C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	633,01C	633,01	633,01	633,01C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	148,75C	148,75	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	3.176,80C	3.176,80	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	671,37C	671,37	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003593		DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	212,50C	0,00	0,00	212,50C
1604	2.1.7.1.3.000003783		Instituto Filantropia - If	570,00C	0,00	0,00	570,00C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio 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	352,96C	352,96	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013515		Irmaos Muffato S.A	318,96C	318,96	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000015895		BREDA & SARTORELI LTDA ME	0,00	250,00	250,00	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 46068923827	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022764		RIO PRETO GAMES EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS LTDA	1.616,90C	0,00	0,00	1.616,90C
1604	2.1.7.1.3.000022956		David Armarinhos Ltda	400,00C	400,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000024947		Industrias Quimicas Tres Poderes Ltda	619,90C	619,90	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031073		BIO PSI - SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
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	150,00C	219,00	169,00	100,00C
1604	2.1.7.1.3.000034797		Centro Automotivo Maristela Ltda	1.055,13C	1.055,13	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000035245		VILLA MAGIA BUFFET INFANTIL LTDA	0,00	4.458,55	4.458,55	0,00
1604	2.1.7.1.3.000035246		50.085.896 VICTOR HUGO PALMEIRA SILVA	0,00	273,00	273,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	143.728,53C	4.781,48	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	1.711,59C	4.781,48	0,00	3.069,89D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.711,59C	4.781,48	0,00	3.069,89D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.711,59C	4.781,48	0,00	3.069,89D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	1.711,59C	4.781,48	0,00	3.069,89D
1746	3	T	RECEITA	536.062,64C	0,00	91.498,89	627.561,53C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	476.533,70C	0,00	37.900,63	514.434,33C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	476.533,70C	0,00	37.900,63	514.434,33C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	216.064,16C	0,00	20.225,55	236.289,71C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	217.064,16C	0,00	20.225,55	237.289,71C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	40.866,47C	0,00	7.917,00	48.783,47C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	832,91D	0,00	0,00	832,91D
5360	3.01.02.1.2.008		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	26.737,84C	0,00	0,00	26.737,84C
5437	3.01.02.1.2.009		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	52.637,00C	0,00	0,00	52.637,00C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	97.655,76C	0,00	12.308,55	109.964,31C
4987	3.01.02.1.9	T	ESTORNO DE RECEITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4988	3.01.02.1.9.001		ESTORNO DE RECEITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	234.913,88C	0,00	17.033,85	251.947,73C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	91.311,07C	0,00	7.091,01	98.402,08C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	34.440,00C	0,00	3.540,00	37.980,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	18.597,47C	0,00	1.322,01	19.919,48C
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	23.560,00C	0,00	1.929,00	25.489,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	600,00C	0,00	300,00	900,00C
5350	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	143.602,81C	0,00	9.942,84	153.545,65C
1814	3.01.02.2.2.001		MINISTÉRIO PÚBLICO	33.550,00C	0,00	0,00	33.550,00C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	77.123,19C	0,00	9.942,84	87.066,03C
5442	3.01.02.2.2.004		PROCESSO 0001044-28.2021.4.03.6328	31.229,62C	0,00	0,00	31.229,62C
1816	3.01.02.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.525,18C	0,00	134,98	1.660,16C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.525,18C	0,00	134,98	1.660,16C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	1.525,18C	0,00	134,98	1.660,16C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.769,27C	0,00	506,25	8.275,52C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	4.628,96C	0,00	357,59	4.986,55C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.551,82C	0,00	357,55	4.909,37C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	77,14C	0,00	0,04	77,18C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.140,31C	0,00	148,66	3.288,97C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.140,31C	0,00	148,66	3.288,97C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	16.261,21C	0,00	0,00	16.261,21C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	16.261,21C	0,00	0,00	16.261,21C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	16.261,21C	0,00	0,00	16.261,21C
2583	3.80	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
2584	3.80.1	T	RECEITA S/ VENDA DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
2585	3.80.1.1	T	IMOBILIZADO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
2602	3.80.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
2607	3.80.1.1.3.005		VEICULOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	59.528,94C	0,00	7.598,26	67.127,20C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	59.528,94C	0,00	7.598,26	67.127,20C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	59.528,94C	0,00	7.598,26	67.127,20C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	59.528,94C	0,00	7.598,26	67.127,20C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	59.528,94C	0,00	7.598,26	67.127,20C
2728	5	T	DESPESAS	627.709,87D	77.850,50	0,00	705.560,37D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	627.709,87D	61.161,39	0,00	688.871,26D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	627.709,87D	61.161,39	0,00	688.871,26D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	392.906,81D	41.679,77	0,00	434.586,58D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	241.428,27D	31.044,51	0,00	272.472,78D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	191.493,82D	25.014,84	0,00	216.508,66D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	4.189,10D	561,92	0,00	4.751,02D
2905	5.01.02.01.1.004		GRATIFICACOES	1.610,00D	230,00	0,00	1.840,00D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	24.190,09D	3.021,24	0,00	27.211,33D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	17.866,16D	2.216,51	0,00	20.082,67D

BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 5

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	2.079,10D	0,00	0,00	2.079,10D
2920	5.01.02.01.3	T	DESpesas com encargos sociais	78.841,15D	10.081,88	0,00	88.923,03D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	59.528,94D	7.598,26	0,00	67.127,20D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	19.312,21D	2.483,62	0,00	21.795,83D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	72.637,39D	553,38	0,00	73.190,77D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	16.016,00D	0,00	0,00	16.016,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	3.074,98D	389,89	0,00	3.464,87D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	49.156,50D	0,00	0,00	49.156,50D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.726,11D	163,49	0,00	1.889,60D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	2.663,80D	0,00	0,00	2.663,80D
2934	5.01.02.02	T	DESpesas com terceiros	76.697,08D	2.808,55	0,00	79.505,63D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	76.697,08D	2.808,55	0,00	79.505,63D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	59.940,00D	2.000,00	0,00	61.940,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	5.064,08D	633,01	0,00	5.697,09D
2939	5.01.02.02.1.004		ADVOCACIA	9.335,78D	0,00	0,00	9.335,78D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	2.277,32D	175,54	0,00	2.452,86D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	79,90D	0,00	0,00	79,90D
2960	5.01.02.05	T	DESpesas com localizacao e funcionamento	66.952,15D	7.559,47	0,00	74.511,62D
2961	5.01.02.05.1	T	DESpesas com localizacao e funcionamento	66.952,15D	7.559,47	0,00	74.511,62D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	19.198,51D	514,16	0,00	19.712,67D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	2.357,04D	194,31	0,00	2.551,35D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	2.431,60D	0,00	0,00	2.431,60D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	2.704,16D	390,00	0,00	3.094,16D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	4.580,00D	588,70	0,00	5.168,70D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	34.685,84D	5.703,30	0,00	40.389,14D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	995,00D	169,00	0,00	1.164,00D
2972	5.01.02.06	T	DESpesas com expediente	35.358,22D	0,00	0,00	35.358,22D
2973	5.01.02.06.1	T	DESpesas com expediente	35.358,22D	0,00	0,00	35.358,22D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.983,87D	0,00	0,00	34.983,87D
2975	5.01.02.06.1.002		DESpesas legais	374,35D	0,00	0,00	374,35D
2980	5.01.02.07	T	DESpesas com seguros	5.819,48D	498,64	0,00	6.318,12D
2981	5.01.02.07.1	T	DESpesas com seguros	5.819,48D	498,64	0,00	6.318,12D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.245,39D	55,02	0,00	1.300,41D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	3.710,57D	335,68	0,00	4.046,25D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	863,52D	107,94	0,00	971,46D
2987	5.01.02.08	T	DESpesas com utilizacao de equipamentos	5.164,48D	250,00	0,00	5.414,48D
2988	5.01.02.08.1	T	DESpesas com utilizacao de equipamentos	5.164,48D	250,00	0,00	5.414,48D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	5.004,48D	250,00	0,00	5.254,48D
2995	5.01.02.10	T	DESpesas com comunicacão	1.885,95D	33,20	0,00	1.919,15D
2996	5.01.02.10.1	T	DESpesas com comunicacão	1.885,95D	33,20	0,00	1.919,15D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	627,30D	33,20	0,00	660,50D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.258,65D	0,00	0,00	1.258,65D
3011	5.01.02.13	T	DESpesas com locomocao	7.583,89D	100,00	0,00	7.683,89D
3012	5.01.02.13.1	T	DESpesas com locomocao	7.583,89D	100,00	0,00	7.683,89D
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	337,45D	0,00	0,00	337,45D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	6.985,44D	100,00	0,00	7.085,44D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	31,00D	0,00	0,00	31,00D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDÁGIO	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	25.678,10D	2.714,55	0,00	28.392,65D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	25.678,10D	2.714,55	0,00	28.392,65D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	25.678,10D	2.714,55	0,00	28.392,65D

BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.207,54D	332,12	0,00	5.539,66D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	1.953,90D	31,60	0,00	1.985,50D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	1.953,90D	31,60	0,00	1.985,50D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.654,45D	135,48	0,00	1.789,93D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.654,45D	135,48	0,00	1.789,93D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	799,19D	65,04	0,00	864,23D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	799,19D	65,04	0,00	864,23D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	800,00D	100,00	0,00	900,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	800,00D	100,00	0,00	900,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.456,17D	635,09	0,00	5.091,26D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.456,17D	635,09	0,00	5.091,26D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	4.394,89D	518,11	0,00	4.913,00D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	61,28D	116,98	0,00	178,26D
3062	5.01.02.90	T	DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
3063	5.01.02.90.1	T	EVENTOS	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
3064	5.01.02.90.1.001		EVENTOS	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
4843	5.80	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.689,11	0,00	16.689,11D
4844	5.80.1	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.689,11	0,00	16.689,11D
4845	5.80.1.1	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.689,11	0,00	16.689,11D
4856	5.80.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	16.689,11	0,00	16.689,11D
4857	5.80.1.1.3.001		PERDA NA ALIENACAO/ BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	16.689,11	0,00	16.689,11D

Resumo

ATIVO	387.072,49	PASSIVO	465.071,33
DESPESAS	705.560,37	RECEITA	627.561,53
Total de débitos	429.509,33	Total de créditos	429.509,33
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		77.998,84	

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/195B-D54A-6B13-60D1> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 195B-D54A-6B13-60D1



Hash do Documento

10D8A10BE477A3D3D0EF905F87882A46C95E717B3B4B24234AEB519C0DE49E96

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/11/2023 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 10/11/2023

10:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

