

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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	683.242,58D	275.371,18	348.593,66	610.020,10D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	521.407,59D	272.520,18	345.937,97	447.989,80D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	36.847,14D	206.616,67	229.941,38	13.522,43D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	2.266,45D	4.572,00	2.443,17	4.395,28D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.266,45D	4.572,00	2.443,17	4.395,28D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	2.266,45D	4.572,00	2.443,17	4.395,28D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	17.937,19D	107.311,85	123.675,18	1.573,86D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	17.937,19D	107.311,85	123.675,18	1.573,86D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	17.937,19D	107.311,85	123.675,18	1.573,86D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	16.643,50D	94.732,82	103.823,03	7.553,29D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	16.643,50D	94.732,82	103.823,03	7.553,29D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	95,00D	18.327,00	13.736,30	4.685,70D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	2.446,83D	6.925,00	9.312,84	58,99D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	8.314,67D	47.616,32	55.883,89	47,10D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	5.787,00D	21.864,50	24.890,00	2.761,50D
141	1.1.3	T	APLICACAO	57.498,61D	54.106,65	47.113,94	64.491,32D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	57.379,54D	401,93	12.533,20	45.248,27D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	57.379,54D	401,93	12.533,20	45.248,27D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	41.109,71D	311,25	0,00	41.420,96D
5449	1.1.3.1.4.007		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1661-3	16.269,83D	90,68	12.533,20	3.827,31D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	119,07D	53.704,72	34.580,74	19.243,05D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	119,07D	53.704,72	34.580,74	19.243,05D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	116,47D	2.813,99	730,76	2.199,70D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	1,26D	12.847,84	8.134,44	4.714,66D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	1,34D	25.055,74	21.067,04	3.990,04D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	0,00	12.987,15	4.648,50	8.338,65D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	425.926,73D	0,00	57.269,32	368.657,41D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	425.926,73D	0,00	57.269,32	368.657,41D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	425.926,73D	0,00	57.269,32	368.657,41D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	141.592,73D	0,00	25.707,32	115.885,41D
5522	1.1.6.1.3.024		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	40.556,00D	0,00	4.145,00	36.411,00D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	74.363,00D	0,00	13.737,00	60.626,00D
5584	1.1.6.1.3.026		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	169.415,00D	0,00	13.680,00	155.735,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	63,61D	11.796,86	11.154,55	705,92D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	63,61D	11.796,86	11.154,55	705,92D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,61D	11.796,86	11.154,55	705,92D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	36,00D	9.860,00	9.860,00	36,00D
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	1.931,52	1.294,55	636,97D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	27,61D	5,34	0,00	32,95D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.071,50D	0,00	458,78	612,72D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.071,50D	0,00	458,78	612,72D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.071,50D	0,00	458,78	612,72D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	390,70D	0,00	390,70	0,00
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	680,80D	0,00	68,08	612,72D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	161.834,99D	2.851,00	2.655,69	162.030,30D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	161.834,99D	2.851,00	2.655,69	162.030,30D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	172.477,66D	2.851,00	0,00	175.328,66D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	172.477,66D	2.851,00	0,00	175.328,66D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	30.307,68D	0,00	0,00	30.307,68D
702	1.3.30.01.03.004		MOVEIS E UTENSILIOS	40.218,01D	0,00	0,00	40.218,01D
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	88.483,00D	0,00	0,00	88.483,00D
704	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	2.851,00	0,00	16.319,97D
762	1.3.30.02	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	76.753,90D	0,00	0,00	76.753,90D
779	1.3.30.02.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	76.753,90D	0,00	0,00	76.753,90D

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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
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	74.832,82C	0,00	2.016,08	76.848,90C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	74.832,82C	0,00	2.016,08	76.848,90C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	17.434,65C	0,00	252,56	17.687,21C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	28.532,43C	0,00	209,50	28.741,93C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	17.696,64C	0,00	1.474,72	19.171,36C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.169,10C	0,00	79,30	11.248,40C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	12.563,75C	0,00	639,61	13.203,36C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.563,75C	0,00	639,61	13.203,36C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	11.318,04C	0,00	628,78	11.946,82C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.245,71C	0,00	10,83	1.256,54C
1112	2	T	PASSIVO	726.132,12C	118.498,13	56.473,82	664.107,81C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	541.540,18C	118.498,13	56.473,82	479.515,87C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.256,19C	186,12	2.432,88	4.502,95C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.256,19C	186,12	2.432,88	4.502,95C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.256,19C	186,12	2.432,88	4.502,95C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	255,14C	0,00	196,20	451,34C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.001,05C	186,12	2.236,68	4.051,61C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	54.966,13C	38.130,65	41.850,84	58.686,32C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.332,56C	9.447,91	9.487,94	2.372,59C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.332,56C	9.447,91	9.487,94	2.372,59C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.083,95C	2.083,95	2.123,98	2.123,98C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.115,35	7.115,35	0,00
1312	2.1.2.1.3.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	248,61C	248,61	248,61	248,61C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	13.230,60C	27.171,27	26.746,12	12.805,45C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.230,60C	27.171,27	26.746,12	12.805,45C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	13.190,00C	27.171,27	26.741,27	12.760,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	40,60C	0,00	4,85	45,45C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	34.714,01C	1.511,47	3.252,03	36.454,57C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	34.714,01C	1.511,47	3.252,03	36.454,57C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	32.142,69C	1.399,51	3.011,12	33.754,30C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.571,32C	111,96	240,91	2.700,27C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	4.688,96C	0,00	2.364,75	7.053,71C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.688,96C	0,00	2.364,75	7.053,71C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	4.341,64C	0,00	2.189,58	6.531,22C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	347,32C	0,00	175,17	522,49C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	465.604,55C	57.319,68	0,00	408.284,87C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	465.604,55C	57.319,68	0,00	408.284,87C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	465.604,55C	57.319,68	0,00	408.284,87C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
5439	2.1.5.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	141.592,73C	25.819,68	0,00	115.773,05C
5523	2.1.5.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	40.556,00C	4.083,00	0,00	36.473,00C
5526	2.1.5.1.3.021		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	74.363,00C	13.737,00	0,00	60.626,00C
5585	2.1.5.1.3.022		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	169.415,00C	13.680,00	0,00	155.735,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	22,10C	10,83	0,00	11,27C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	22,10C	10,83	0,00	11,27C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	22,10C	10,83	0,00	11,27C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	22,10C	10,83	0,00	11,27C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	18.691,21C	22.850,85	12.190,10	8.030,46C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	18.691,21C	22.850,85	12.190,10	8.030,46C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	18.691,21C	22.850,85	12.190,10	8.030,46C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	0,00	874,56	874,56	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002016		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	138,69C	138,69	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	6.581,25C	6.581,25	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	2.1.7.1.3.000005463		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	279,58C	279,58	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	0,00	0,00	460,00	460,00C
1604	2.1.7.1.3.000024952		Eloise Higutsi Komesu	115,00C	115,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031071		LARISSA GOMES BONASSI 39618836886	660,00C	660,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031072		L G M BARRETO ME	918,69C	404,23	0,00	514,46C
1604	2.1.7.1.3.000031074		MARCIA GAMA DOS SANTOS ACADEMIA	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
1604	2.1.7.1.3.000031176		ALCANCE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000035244		ISABELA REIS LOBO	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000041638		AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	310,00	931,00	621,00C
1604	2.1.7.1.3.000042397		FELIPE MARQUES DO MONTE 42971325830	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000042398		53.249.842 LEANDRO MARIANO BARBOSA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000042399		VAGNER APARECIDO DE SOUZA 34649674840	0,00	235,00	470,00	235,00C
1604	2.1.7.1.3.000042400		16.002.160 GUILHERME APARECIDO DA SILVA BATALHOTI	0,00	210,00	210,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000042401		51.697.059 SIMONE FERREIRA SILVA RIBEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000042425		L.C. PRUDENTE - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	798,00C	798,00	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	184.591,94C	0,00	0,00	184.591,94C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	313,86D	0,00	0,00	313,86D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	313,86D	0,00	0,00	313,86D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	313,86D	0,00	0,00	313,86D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	313,86D	0,00	0,00	313,86D
1746	3	T	RECEITA	91.897,07C	0,00	77.104,50	169.001,57C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	77.792,78C	0,00	69.989,15	147.781,93C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	77.792,78C	0,00	69.989,15	147.781,93C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	20.288,27C	0,00	57.319,68	77.607,95C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	20.288,27C	0,00	57.319,68	77.607,95C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	10.207,27C	0,00	25.819,68	36.026,95C
5524	3.01.02.1.2.012		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	4.444,00C	0,00	4.083,00	8.527,00C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	5.637,00C	0,00	13.737,00	19.374,00C
5586	3.01.02.1.2.014		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	54.981,59C	0,00	11.921,05	66.902,64C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	29.569,33C	0,00	9.072,00	38.641,33C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANCA	7.270,00C	0,00	3.770,00	11.040,00C

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 4

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	3.880,00C	0,00	1.940,00	5.820,00C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	5.062,00C	0,00	3.062,00	8.124,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	300,00C	0,00	300,00	600,00C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	13.057,33C	0,00	0,00	13.057,33C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	25.412,26C	0,00	2.849,05	28.261,31C
1814	3.01.02.2.2.001		MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.849,05	2.849,05C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	25.412,26C	0,00	0,00	25.412,26C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	280,76C	0,00	140,38	421,14C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	280,76C	0,00	140,38	421,14C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	280,76C	0,00	140,38	421,14C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.042,16C	0,00	608,04	1.650,20C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	990,68C	0,00	552,64	1.543,32C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	990,68C	0,00	401,93	1.392,61C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	150,71	150,71C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	51,48C	0,00	55,40	106,88C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,48C	0,00	55,40	106,88C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	14.104,29C	0,00	7.115,35	21.219,64C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	14.104,29C	0,00	7.115,35	21.219,64C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	14.104,29C	0,00	7.115,35	21.219,64C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	14.104,29C	0,00	7.115,35	21.219,64C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	14.104,29C	0,00	7.115,35	21.219,64C
2728	5	T	DESPESAS	134.786,61D	88.302,67	0,00	223.089,28D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	134.786,61D	88.302,67	0,00	223.089,28D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	134.786,61D	88.302,67	0,00	223.089,28D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	89.035,45D	62.743,56	0,00	151.779,01D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	60.559,09D	30.351,00	0,00	90.910,09D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	49.319,87D	24.428,39	0,00	73.748,26D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1.071,11D	721,91	0,00	1.793,02D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	5.826,47D	3.011,12	0,00	8.837,59D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	4.341,64D	2.189,58	0,00	6.531,22D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	22.738,66D	9.543,45	0,00	32.282,11D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	14.104,29D	7.115,35	0,00	21.219,64D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	8.634,37D	2.428,10	0,00	11.062,47D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	5.737,70D	22.849,11	0,00	28.586,81D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	783,72D	391,86	0,00	1.175,58D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	0,00	20.069,40	0,00	20.069,40D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	358,98D	163,45	0,00	522,43D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	595,00D	224,40	0,00	819,40D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	11.425,64D	4.750,10	0,00	16.175,74D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	11.425,64D	4.750,10	0,00	16.175,74D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	8.700,00D	2.200,00	0,00	10.900,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	874,56D	874,56	0,00	1.749,12D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	351,08D	175,54	0,00	526,62D
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	16.730,18D	10.749,69	0,00	27.479,87D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	16.730,18D	10.749,69	0,00	27.479,87D

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.060,00D	3.165,00	0,00	4.225,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	644,57D	1.913,12	0,00	2.557,69D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	470,16D	408,01	0,00	878,17D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	978,00D	798,00	0,00	1.776,00D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	510,30D	1.268,66	0,00	1.778,96D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	12.729,15D	3.027,90	0,00	15.757,05D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	338,00D	169,00	0,00	507,00D
2972	5.01.02.06	T	DESpesas com Expediente	3.771,06D	2.049,15	0,00	5.820,21D
2973	5.01.02.06.1	T	DESpesas com Expediente	3.771,06D	2.049,15	0,00	5.820,21D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.771,06D	2.049,15	0,00	5.820,21D
2980	5.01.02.07	T	DESpesas com Seguros	1.041,00D	520,50	0,00	1.561,50D
2981	5.01.02.07.1	T	DESpesas com Seguros	1.041,00D	520,50	0,00	1.561,50D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	110,04D	55,02	0,00	165,06D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	671,36D	335,68	0,00	1.007,04D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	259,60D	129,80	0,00	389,40D
2987	5.01.02.08	T	DESpesas com Utilizacao de Equipamentos	75,00D	2.261,71	0,00	2.336,71D
2988	5.01.02.08.1	T	DESpesas com Utilizacao de Equipamentos	75,00D	2.261,71	0,00	2.336,71D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	75,00D	1.761,71	0,00	1.836,71D
2995	5.01.02.10	T	DESpesas com Comunicação	764,03D	40,75	0,00	804,78D
2996	5.01.02.10.1	T	DESpesas com Comunicação	764,03D	40,75	0,00	804,78D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	346,10D	40,75	0,00	386,85D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	417,93D	0,00	0,00	417,93D
3011	5.01.02.13	T	DESpesas com Locomocao	3.313,14D	1.541,65	0,00	4.854,79D
3012	5.01.02.13.1	T	DESpesas com Locomocao	3.313,14D	1.541,65	0,00	4.854,79D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	3.313,14D	1.293,85	0,00	4.606,99D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	0,00	6,00D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDÁGIO	0,00	241,80	0,00	241,80D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	5.289,72D	2.644,86	0,00	7.934,58D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	5.289,72D	2.644,86	0,00	7.934,58D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	5.289,72D	2.644,86	0,00	7.934,58D
3037	5.01.02.17	T	DESpesas com Tributos e Contribuições	2.120,40D	363,30	0,00	2.483,70D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	145,47D	60,44	0,00	205,91D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	145,47D	60,44	0,00	205,91D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	674,93D	302,86	0,00	977,79D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	674,93D	302,86	0,00	977,79D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3054	5.01.02.19	T	DESpesas Financeiras	1.220,99D	637,40	0,00	1.858,39D
3055	5.01.02.19.1	T	DESpesas Financeiras	1.220,99D	637,40	0,00	1.858,39D
3056	5.01.02.19.1.001		DESpesas Bancarias	1.203,84D	635,10	0,00	1.838,94D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	17,15D	2,30	0,00	19,45D

Resumo

ATIVO	610.020,10	PASSIVO	664.107,81
DESpesas	223.089,28	RECEITA	169.001,57
Total de débitos	482.171,98	Total de créditos	482.171,98

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 54.087,71

SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por SILVIA
JANAINA MORAL:24883149862
Dados: 2024.05.08 15:08:30 -03'00'

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

Silvia Janaina Moral
Contabilista
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727/0-0

Gustavo Viana
Diretor(a)
CPF: 273.727.918-63



Documento assinado digitalmente

GUSTAVO VIANA

Data: 08/05/2024 15:24:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>