

BALANCETE DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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 | 366.249,49D | 231.960,66 | 313.165,68 | 285.044,47D |
| 2 | 1.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 206.364,28D | 231.960,66 | 310.440,30 | 127.884,64D |
| 3 | 1.1.1 | T | DISPONIVEL | 30.829,01D | 160.420,17 | 173.519,12 | 17.730,06D |
| 4 | 1.1.1.1 | T | CAIXA E EQUIVALENTE | 1.205,95D | 2.000,00 | 492,10 | 2.713,85D |
| 9 | 1.1.1.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 1.205,95D | 2.000,00 | 492,10 | 2.713,85D |
| 10 | 1.1.1.1.3.001 | | CAIXA | 1.205,95D | 2.000,00 | 492,10 | 2.713,85D |
| 26 | 1.1.1.2 | T | BANCOS - RECURSOS LIVRES | 23.163,90D | 69.070,61 | 86.082,10 | 6.152,41D |
| 81 | 1.1.1.2.014 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 23.163,90D | 69.070,61 | 86.082,10 | 6.152,41D |
| 83 | 1.1.1.2.014.002 | | CEF 1661-3 | 23.163,90D | 69.070,61 | 86.082,10 | 6.152,41D |
| 84 | 1.1.1.3 | T | BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA | 6.459,16D | 89.349,56 | 86.944,92 | 8.863,80D |
| 98 | 1.1.1.3.4 | T | FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE | 6.459,16D | 89.349,56 | 86.944,92 | 8.863,80D |
| 103 | 1.1.1.3.4.005 | | CEF 873-4 | 23,04D | 14.633,09 | 14.612,80 | 43,33D |
| 106 | 1.1.1.3.4.008 | | CEF 1865-6 | 19,44D | 7.315,91 | 7.315,27 | 20,08D |
| 107 | 1.1.1.3.4.009 | | CEF 3279-1 | 4.497,01D | 15.302,89 | 19.771,75 | 28,15D |
| 5160 | 1.1.1.3.4.012 | | CEF 3713-0 | 1.919,67D | 31.628,75 | 24.776,18 | 8.772,24D |
| 5320 | 1.1.1.3.4.013 | | BANCO DO BRASIL C/C 20460-9 | 0,00 | 20.468,92 | 20.468,92 | 0,00 |
| 141 | 1.1.3 | T | APLICACAO | 88.411,80D | 50.779,88 | 71.063,85 | 68.127,83D |
| 142 | 1.1.3.1 | T | APLICACAO RECURSOS LIVRES | 47.137,11D | 18.406,10 | 24.049,62 | 41.493,59D |
| 161 | 1.1.3.1.4 | T | PRESID PRUDENTE | 47.137,11D | 18.406,10 | 24.049,62 | 41.493,59D |
| 167 | 1.1.3.1.4.006 | | BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517 | 40.124,02D | 330,11 | 0,00 | 40.454,13D |
| 5449 | 1.1.3.1.4.007 | | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1661-3 | 7.013,09D | 18.075,99 | 24.049,62 | 1.039,46D |
| 200 | 1.1.3.2 | T | APLICACAO ESPECIFICA | 41.274,69D | 32.373,78 | 47.014,23 | 26.634,24D |
| 217 | 1.1.3.2.4 | T | FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE | 41.274,69D | 32.373,78 | 47.014,23 | 26.634,24D |
| 4947 | 1.1.3.2.4.0013 | | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9 | 1.973,05D | 881,65 | 1.926,26 | 928,44D |
| 4949 | 1.1.3.2.4.0015 | | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1 | 5.920,83D | 8.922,72 | 6.446,08 | 8.397,47D |
| 4950 | 1.1.3.2.4.0016 | | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4 | 2.990,80D | 6.049,74 | 2.885,15 | 6.155,39D |
| 5161 | 1.1.3.2.4.010 | | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0 | 5.030,46D | 16.388,63 | 15.362,43 | 6.056,66D |
| 5321 | 1.1.3.2.4.011 | | BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9 | 25.359,55D | 131,04 | 20.394,31 | 5.096,28D |
| 382 | 1.1.6 | T | RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS | 64.920,80D | 0,00 | 25.169,00 | 39.751,80D |
| 383 | 1.1.6.1 | T | PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A RECEBER | 64.920,80D | 0,00 | 25.169,00 | 39.751,80D |
| 390 | 1.1.6.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 64.920,80D | 0,00 | 25.169,00 | 39.751,80D |
| 5162 | 1.1.6.1.3.013 | | TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021 | 16.300,00D | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 5358 | 1.1.6.1.3.020 | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 | 9.881,80D | 0,00 | 0,00 | 9.881,80D |
| 5435 | 1.1.6.1.3.021 | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023 | 29.870,00D | 0,00 | 0,00 | 29.870,00D |
| 5438 | 1.1.6.1.3.022 | | TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023 | 8.869,00D | 0,00 | 8.869,00 | 0,00 |
| 466 | 1.1.8 | T | ADIANTAMENTOS A RECEBER | 20.439,35D | 20.760,61 | 40.097,11 | 1.102,85D |
| 487 | 1.1.8.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 20.439,35D | 20.760,61 | 40.097,11 | 1.102,85D |
| 490 | 1.1.8.3.2 | T | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 20.439,35D | 20.760,61 | 40.097,11 | 1.102,85D |
| 491 | 1.1.8.3.2.001 | | SALARIOS | 0,00 | 7.581,00 | 7.545,00 | 36,00D |
| 492 | 1.1.8.3.2.002 | | 13o SALARIO | 13.810,42D | 11.193,75 | 25.004,17 | 0,00 |
| 493 | 1.1.8.3.2.003 | | FERIAS | 6.617,76D | 1.980,70 | 7.547,94 | 1.050,52D |
| 494 | 1.1.8.3.2.004 | | ARREDONDAMENTO | 11,17D | 5,16 | 0,00 | 16,33D |
| 567 | 1.1.9 | T | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.763,32D | 0,00 | 591,22 | 1.172,10D |
| 568 | 1.1.9.1 | T | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.763,32D | 0,00 | 591,22 | 1.172,10D |
| 581 | 1.1.9.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 1.763,32D | 0,00 | 591,22 | 1.172,10D |
| 582 | 1.1.9.1.3.001 | | SEGUROS | 1.562,80D | 0,00 | 390,70 | 1.172,10D |
| 583 | 1.1.9.1.3.002 | | IPVA | 135,48D | 0,00 | 135,48 | 0,00 |
| 584 | 1.1.9.1.3.003 | | IPTU | 65,04D | 0,00 | 65,04 | 0,00 |
| 671 | 1.3 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 159.885,21D | 0,00 | 2.725,38 | 157.159,83D |
| 680 | 1.3.30 | T | IMOBILIZADO | 159.885,21D | 0,00 | 2.725,38 | 157.159,83D |
| 681 | 1.3.30.01 | T | BENS - SEM RESTRIÇÃO | 172.477,66D | 0,00 | 0,00 | 172.477,66D |
| 698 | 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 | | 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 | 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 |

BALANCETE DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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 |
|-------|------------------|------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 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 | (-) DEPRECIACAO - BENS SEM RESTRICAO | 78.701,43C | 0,00 | 2.085,77 | 80.787,20C |
| 858 | 1.3.30.11.03 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 78.701,43C | 0,00 | 2.085,77 | 80.787,20C |
| 860 | 1.3.30.11.03.002 | | (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP | 16.676,97C | 0,00 | 252,56 | 16.929,53C |
| 861 | 1.3.30.11.03.003 | | (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS | 28.128,15C | 0,00 | 279,19 | 28.407,34C |
| 862 | 1.3.30.11.03.004 | | (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS | 21.617,01C | 0,00 | 1.474,72 | 23.091,73C |
| 863 | 1.3.30.11.03.005 | | (-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 12.279,30C | 0,00 | 79,30 | 12.358,60C |
| 914 | 1.3.30.12 | T | (-) DEPRECIACAO BENS COM RESTRICAO | 10.644,92C | 0,00 | 639,61 | 11.284,53C |
| 929 | 1.3.30.12.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 10.644,92C | 0,00 | 639,61 | 11.284,53C |
| 931 | 1.3.30.12.3.002 | | (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP | 9.431,70C | 0,00 | 628,78 | 10.060,48C |
| 932 | 1.3.30.12.3.003 | | (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS | 1.213,22C | 0,00 | 10,83 | 1.224,05C |
| 1112 | 2 | T | PASSIVO | 327.747,78C | 177.261,62 | 95.197,15 | 245.683,31C |
| 1113 | 2.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 188.800,73C | 177.261,62 | 89.801,22 | 101.340,33C |
| 1114 | 2.1.1 | T | OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS | 2.796,04C | 5.575,39 | 5.278,03 | 2.498,68C |
| 1185 | 2.1.1.2 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 2.796,04C | 5.575,39 | 5.278,03 | 2.498,68C |
| 1204 | 2.1.1.2.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 2.796,04C | 5.575,39 | 5.278,03 | 2.498,68C |
| 1205 | 2.1.1.2.3.001 | | IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER | 554,57C | 811,92 | 368,58 | 111,23C |
| 1211 | 2.1.1.2.3.007 | | INSS RETIDO A RECOLHER | 2.241,47C | 4.763,47 | 4.909,45 | 2.387,45C |
| 1297 | 2.1.2 | T | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA | 66.040,30C | 89.942,34 | 74.085,72 | 50.183,68C |
| 1298 | 2.1.2.1 | T | ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.427,66C | 18.857,09 | 19.977,17 | 3.547,74C |
| 1309 | 2.1.2.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 2.427,66C | 18.857,09 | 19.977,17 | 3.547,74C |
| 1310 | 2.1.2.1.3.001 | | FGTS | 2.265,36C | 3.370,25 | 4.401,30 | 3.296,41C |
| 1311 | 2.1.2.1.3.002 | | INSS | 0,00 | 15.324,54 | 15.324,54 | 0,00 |
| 1312 | 2.1.2.1.3.003 | | CONTRIBUICOES A SINDICATOS | 162,30C | 162,30 | 251,33 | 251,33C |
| 1349 | 2.1.2.2 | T | REMUNERACOES A PAGAR | 12.699,42C | 32.262,23 | 35.361,38 | 15.798,57C |
| 1368 | 2.1.2.2.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 12.699,42C | 32.262,23 | 35.361,38 | 15.798,57C |
| 1369 | 2.1.2.2.3.001 | | SALARIOS A PAGAR | 12.676,00C | 32.262,23 | 35.355,79 | 15.769,56C |
| 1376 | 2.1.2.2.3.008 | | ARREDONDAMENTO | 23,42C | 0,00 | 5,59 | 29,01C |
| 1444 | 2.1.2.3 | T | PROVISAO DE FERIAS A PAGAR | 38.458,74C | 9.067,35 | 1.445,98 | 30.837,37C |
| 1451 | 2.1.2.3.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 38.458,74C | 9.067,35 | 1.445,98 | 30.837,37C |
| 1452 | 2.1.2.3.3.001 | | PROVISAO DE FERIAS | 35.610,01C | 8.395,69 | 1.338,85 | 28.553,17C |
| 1453 | 2.1.2.3.3.002 | | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS | 2.848,73C | 671,66 | 107,13 | 2.284,20C |
| 1483 | 2.1.2.4 | T | PROVISAO DE 13o A PAGAR | 12.454,48C | 29.755,67 | 17.301,19 | 0,00 |
| 1490 | 2.1.2.4.03 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 12.454,48C | 29.755,67 | 17.301,19 | 0,00 |
| 1491 | 2.1.2.4.03.001 | | PROVISAO DE 13o A PAGAR | 11.531,91C | 27.604,06 | 16.072,15 | 0,00 |
| 1492 | 2.1.2.4.03.002 | | PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR | 922,57C | 2.151,61 | 1.229,04 | 0,00 |
| 1545 | 2.1.5 | T | PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR | 99.840,86C | 56.498,89 | 1.311,92 | 44.653,89C |
| 1546 | 2.1.5.1 | T | PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR | 99.840,86C | 56.498,89 | 1.311,92 | 44.653,89C |
| 1551 | 2.1.5.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 99.840,86C | 56.498,89 | 1.311,92 | 44.653,89C |
| 4919 | 2.1.5.1.3.004 | | TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO Nº 174/2019 | 39.677,82C | 0,00 | 0,00 | 39.677,82C |
| 5163 | 2.1.5.1.3.009 | | TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO Nº 42/2021 | 16.300,00C | 14.383,37 | 204,79 | 2.121,42C |
| 5359 | 2.1.5.1.3.016 | | TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2023 | 5.141,00C | 5.190,99 | 49,99 | 0,00 |
| 5436 | 2.1.5.1.3.017 | | TERMO DE COLABORACAO Nº 75/2023 | 11.300,00C | 8.858,02 | 412,67 | 2.854,65C |
| 5439 | 2.1.5.1.3.018 | | TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023 | 8.869,00C | 9.108,55 | 239,55 | 0,00 |
| 5444 | 2.1.5.1.3.019 | | TERMO DE COLABORACAO Nº 124/2023 - ESTADUAL | 18.553,04C | 18.957,96 | 404,92 | 0,00 |
| 1567 | 2.1.6 | T | ADIANTAMENTOS | 54,59C | 10,83 | 0,00 | 43,76C |
| 5118 | 2.1.6.03 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 54,59C | 10,83 | 0,00 | 43,76C |
| 1574 | 2.1.6.03.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 54,59C | 10,83 | 0,00 | 43,76C |
| 1576 | 2.1.6.03.3.002 | | DEPRECIACAO | 54,59C | 10,83 | 0,00 | 43,76C |

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------------|------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1597 | 2.1.7 | T | CONTAS A PAGAR | 20.068,94C | 25.234,17 | 9.125,55 | 3.960,32C |
| 1598 | 2.1.7.1 | T | FORNECEDORES A PAGAR | 20.068,94C | 25.234,17 | 9.125,55 | 3.960,32C |
| 1603 | 2.1.7.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 20.068,94C | 25.234,17 | 9.125,55 | 3.960,32C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000001856 | | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA | 1.266,02C | 1.266,02 | 633,01 | 633,01C |
| 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 | 4.000,00C | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000002682 | | ADEMIR MOLINA GOMES | 275,50C | 275,50 | 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 | 212,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000003783 | | Instituto Filantropia - If | 570,00C | 570,00 | 0,00 | 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 | 282,48C | 282,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000013226 | | CARIMBOS CARLOS LTDA | 45,00C | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000013505 | | CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000013773 | | Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830 | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000016427 | | Allan Rodrigues Batista 47407213844 | 3.082,90C | 3.082,90 | 0,00 | 0,00 |
| 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 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 1.616,90C | 1.616,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000031072 | | L G M BARRETO ME | 1.584,54C | 257,23 | 0,00 | 1.327,31C |
| 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 | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000035244 | | ISABELA REIS LOBO | 1.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000038584 | | IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PP GUANABA | 1.494,41C | 1.494,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000038731 | | HELENA DA CUNHA FRANCO | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 |
| 1720 | 2.99 | T | PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO | 138.947,05C | 0,00 | 5.395,93 | 144.342,98C |
| 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 | 3.069,89D | 0,00 | 5.395,93 | 2.326,04C |
| 1731 | 2.99.3.1 | T | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 3.069,89D | 0,00 | 5.395,93 | 2.326,04C |
| 1732 | 2.99.3.1.1 | T | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 3.069,89D | 0,00 | 5.395,93 | 2.326,04C |
| 1735 | 2.99.3.1.1.003 | | PRESIDENTE PRUDENTE | 3.069,89D | 0,00 | 5.395,93 | 2.326,04C |
| 1746 | 3 | T | RECEITA | 902.453,90C | 1.311,92 | 85.246,59 | 986.388,57C |
| 1747 | 3.01 | T | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA | 774.172,98C | 1.311,92 | 69.922,05 | 842.783,11C |
| 1794 | 3.01.02 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 774.172,98C | 1.311,92 | 69.922,05 | 842.783,11C |
| 1795 | 3.01.02.1 | T | PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 423.770,18C | 0,00 | 56.498,89 | 480.269,07C |
| 1798 | 3.01.02.1.2 | T | PARCERIA MUNICIPAL | 345.603,09C | 0,00 | 56.498,89 | 402.101,98C |
| 5164 | 3.01.02.1.2.003 | | TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021 | 60.204,00C | 0,00 | 14.383,37 | 74.587,37C |
| 5360 | 3.01.02.1.2.008 | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 | 39.515,82C | 0,00 | 5.190,99 | 44.706,81C |
| 5437 | 3.01.02.1.2.009 | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023 | 85.847,00C | 0,00 | 8.858,02 | 94.705,02C |
| 5440 | 3.01.02.1.2.010 | | TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023 | 128.589,31C | 0,00 | 9.108,55 | 137.697,86C |
| 5445 | 3.01.02.1.2.011 | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2023 - ESTADUAL | 31.446,96C | 0,00 | 18.957,96 | 50.404,92C |
| 1800 | 3.01.02.1.3 | T | PARCERIA ESTADUAL | 80.000,00C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00C |
| 5357 | 3.01.02.1.3.006 | | EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.234.38623 | 80.000,00C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00C |
| 4987 | 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 |

BALANCETE DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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 |
|-------|------------------|------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1804 | 3.01.02.2 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 319.511,82C | 0,00 | 12.533,01 | 332.044,83C |
| 1805 | 3.01.02.2.1 | T | DOAÇÕES | 147.672,08C | 0,00 | 12.375,00 | 160.047,08C |
| 1806 | 3.01.02.2.1.001 | | DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA | 45.020,00C | 0,00 | 3.450,00 | 48.470,00C |
| 1807 | 3.01.02.2.1.002 | | DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE | 48.799,48C | 0,00 | 1.940,00 | 50.739,48C |
| 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 | 38.339,00C | 0,00 | 6.685,00 | 45.024,00C |
| 5186 | 3.01.02.2.1.010 | | DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA | 1.400,00C | 0,00 | 300,00 | 1.700,00C |
| 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 | 171.839,74C | 0,00 | 158,01 | 171.997,75C |
| 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 | 105.360,12C | 0,00 | 0,00 | 105.360,12C |
| 4984 | 3.01.02.2.2.003 | | CRÉDITO DE NOTA FISCAL PRUDENTINA | 0,00 | 0,00 | 158,01 | 158,01C |
| 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 | 1.940,92C | 0,00 | 140,38 | 2.081,30C |
| 1818 | 3.01.02.60.1 | T | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 1.940,92C | 0,00 | 140,38 | 2.081,30C |
| 1819 | 3.01.02.60.1.001 | | VALE TRANSPORTE | 1.940,92C | 0,00 | 140,38 | 2.081,30C |
| 1824 | 3.01.02.80 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 9.648,85C | 1.311,92 | 749,77 | 9.086,70C |
| 1825 | 3.01.02.80.1 | T | RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO | 5.806,61C | 0,00 | 451,15 | 6.257,76C |
| 1826 | 3.01.02.80.1.001 | | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.662,84C | 0,00 | 406,10 | 6.068,94C |
| 1827 | 3.01.02.80.1.002 | | DESCONTOS OBTIDOS | 77,20C | 0,00 | 45,05 | 122,25C |
| 5446 | 3.01.02.80.1.003 | | JUROS E MULTAS RECEBIDOS | 66,57C | 0,00 | 0,00 | 66,57C |
| 1829 | 3.01.02.80.2 | T | RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | 3.842,24C | 1.311,92 | 298,62 | 2.828,94C |
| 1830 | 3.01.02.80.2.001 | | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.842,24C | 1.311,92 | 298,62 | 2.828,94C |
| 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 | IMOBILIZADO | 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 | 82.280,92C | 0,00 | 15.324,54 | 97.605,46C |
| 2667 | 3.99.1 | T | ISENÇÕES USUFRUIDAS | 82.280,92C | 0,00 | 15.324,54 | 97.605,46C |
| 2680 | 3.99.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 82.280,92C | 0,00 | 15.324,54 | 97.605,46C |
| 2684 | 3.99.1.3.2 | T | ENCARGOS | 82.280,92C | 0,00 | 15.324,54 | 97.605,46C |
| 2685 | 3.99.1.3.2.001 | | INSS | 82.280,92C | 0,00 | 15.324,54 | 97.605,46C |
| 2728 | 5 | T | DESPESAS | 863.952,19D | 88.557,52 | 5.482,30 | 947.027,41D |
| 2729 | 5.01 | T | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA | 847.263,08D | 88.557,52 | 5.482,30 | 930.338,30D |
| 2899 | 5.01.02 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 847.263,08D | 88.557,52 | 5.482,30 | 930.338,30D |
| 2900 | 5.01.02.01 | T | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | 510.483,22D | 63.586,21 | 212,50 | 573.856,93D |
| 2901 | 5.01.02.01.1 | T | REMUNERAÇÃO | 321.368,04D | 40.557,66 | 0,00 | 361.925,70D |
| 2902 | 5.01.02.01.1.001 | | SALARIOS | 265.629,23D | 20.462,92 | 0,00 | 286.092,15D |
| 2904 | 5.01.02.01.1.003 | | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO | 5.908,77D | 441,20 | 0,00 | 6.349,97D |
| 2905 | 5.01.02.01.1.004 | | GRATIFICACOES | 1.840,00D | 0,00 | 0,00 | 1.840,00D |
| 2906 | 5.01.02.01.1.005 | | FERIAS | 34.379,03D | 3.304,14 | 0,00 | 37.683,17D |
| 2907 | 5.01.02.01.1.006 | | 13o SALARIO | 11.531,91D | 16.251,13 | 0,00 | 27.783,04D |
| 4926 | 5.01.02.01.1.013 | | AUXILIO DOENÇA | 2.079,10D | 98,27 | 0,00 | 2.177,37D |
| 2915 | 5.01.02.01.2 | T | DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.211,01 | 0,00 | 2.211,01D |
| 2916 | 5.01.02.01.2.001 | | AVISO PREVIO | 0,00 | 2.211,01 | 0,00 | 2.211,01D |

BALANCETE DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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 |
|-------|------------------|------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2920 | 5.01.02.01.3 | T | DESpesas COM ENCARGOS SOCIAIS | 107.988,91D | 18.238,70 | 0,00 | 126.227,61D |
| 2921 | 5.01.02.01.3.001 | | PREVIDENCIA SOCIAL | 82.280,92D | 15.324,54 | 0,00 | 97.605,46D |
| 2922 | 5.01.02.01.3.002 | | FGTS | 25.707,99D | 2.914,16 | 0,00 | 28.622,15D |
| 2924 | 5.01.02.01.4 | T | OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS | 81.126,27D | 2.578,84 | 212,50 | 83.492,61D |
| 2928 | 5.01.02.01.4.004 | | ALIMENTACAO | 22.016,00D | 2.000,00 | 0,00 | 24.016,00D |
| 2929 | 5.01.02.01.4.005 | | SEGUROS | 4.496,39D | 415,35 | 0,00 | 4.911,74D |
| 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 | 2.248,58D | 163,49 | 0,00 | 2.412,07D |
| 2932 | 5.01.02.01.4.008 | | VALE TRANSPORTE | 3.208,80D | 0,00 | 212,50 | 2.996,30D |
| 2934 | 5.01.02.02 | T | DESpesas COM TERCEIROS | 103.403,47D | 5.808,55 | 5.269,80 | 103.942,22D |
| 2935 | 5.01.02.02.1 | T | REMUNERACAO | 103.403,47D | 5.808,55 | 5.269,80 | 103.942,22D |
| 2936 | 5.01.02.02.1.001 | | HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS | 79.040,00D | 5.000,00 | 5.269,80 | 78.770,20D |
| 2937 | 5.01.02.02.1.002 | | CONTABILIDADE | 7.596,12D | 633,01 | 0,00 | 8.229,13D |
| 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 | 2.803,94D | 175,54 | 0,00 | 2.979,48D |
| 5448 | 5.01.02.02.1.011 | | PSICOLOGIA | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 2945 | 5.01.02.02.1.10 | | FRETES/ MOTOBOY | 127,63D | 0,00 | 0,00 | 127,63D |
| 2960 | 5.01.02.05 | T | DESpesas COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 111.867,87D | 11.412,46 | 0,00 | 123.280,33D |
| 2961 | 5.01.02.05.1 | T | DESpesas COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 111.867,87D | 11.412,46 | 0,00 | 123.280,33D |
| 2963 | 5.01.02.05.1.002 | | CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS | 24.706,19D | 200,00 | 0,00 | 24.906,19D |
| 2964 | 5.01.02.05.1.003 | | LUZ | 3.442,92D | 1.282,32 | 0,00 | 4.725,24D |
| 2965 | 5.01.02.05.1.004 | | AGUA | 3.486,93D | 282,48 | 0,00 | 3.769,41D |
| 2966 | 5.01.02.05.1.005 | | GAS | 5.044,16D | 0,00 | 0,00 | 5.044,16D |
| 2967 | 5.01.02.05.1.006 | | LIMPEZA | 6.577,20D | 0,00 | 0,00 | 6.577,20D |
| 2968 | 5.01.02.05.1.007 | | COZINHA/ ALIMENTACAO | 67.108,47D | 9.478,66 | 0,00 | 76.587,13D |
| 2969 | 5.01.02.05.1.008 | | ALARME | 1.502,00D | 169,00 | 0,00 | 1.671,00D |
| 2972 | 5.01.02.06 | T | DESpesas COM EXPEDIENTE | 43.679,05D | 2.148,35 | 0,00 | 45.827,40D |
| 2973 | 5.01.02.06.1 | T | DESpesas COM EXPEDIENTE | 43.679,05D | 2.148,35 | 0,00 | 45.827,40D |
| 2974 | 5.01.02.06.1.001 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 43.054,80D | 2.148,35 | 0,00 | 45.203,15D |
| 2975 | 5.01.02.06.1.002 | | DESpesas LEGAIS | 624,25D | 0,00 | 0,00 | 624,25D |
| 2980 | 5.01.02.07 | T | DESpesas COM SEGUROS | 7.349,06D | 532,30 | 0,00 | 7.881,36D |
| 2981 | 5.01.02.07.1 | T | DESpesas COM SEGUROS | 7.349,06D | 532,30 | 0,00 | 7.881,36D |
| 2982 | 5.01.02.07.1.001 | | SEGUROS DE BENS IMOVEIS | 1.410,45D | 55,02 | 0,00 | 1.465,47D |
| 2984 | 5.01.02.07.1.003 | | SEGUROS DE VEICULOS | 4.717,61D | 335,68 | 0,00 | 5.053,29D |
| 2985 | 5.01.02.07.1.004 | | SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL | 1.221,00D | 141,60 | 0,00 | 1.362,60D |
| 2987 | 5.01.02.08 | T | DESpesas COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | 5.414,48D | 0,00 | 0,00 | 5.414,48D |
| 2988 | 5.01.02.08.1 | T | DESpesas COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | 5.414,48D | 0,00 | 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 | 5.254,48D | 0,00 | 0,00 | 5.254,48D |
| 2995 | 5.01.02.10 | T | DESpesas COM COMUNICACAO | 2.418,52D | 68,00 | 0,00 | 2.486,52D |
| 2996 | 5.01.02.10.1 | T | DESpesas COM COMUNICACAO | 2.418,52D | 68,00 | 0,00 | 2.486,52D |
| 2997 | 5.01.02.10.1.001 | | CORRESPONDENCIAS | 741,70D | 68,00 | 0,00 | 809,70D |
| 2998 | 5.01.02.10.1.002 | | TELEFONES | 1.676,82D | 0,00 | 0,00 | 1.676,82D |
| 3011 | 5.01.02.13 | T | DESpesas COM LOCOMOCAO | 10.597,90D | 1.202,10 | 0,00 | 11.800,00D |
| 3012 | 5.01.02.13.1 | T | DESpesas COM LOCOMOCAO | 10.597,90D | 1.202,10 | 0,00 | 11.800,00D |
| 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 | 9.991,45D | 1.202,10 | 0,00 | 11.193,55D |
| 3015 | 5.01.02.13.1.003 | | ESTACIONAMENTO | 39,00D | 0,00 | 0,00 | 39,00D |
| 3017 | 5.01.02.13.1.005 | | PEDAGIO | 230,00D | 0,00 | 0,00 | 230,00D |
| 3023 | 5.01.02.15 | T | AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS | 33.821,75D | 2.714,55 | 0,00 | 36.536,30D |
| 3024 | 5.01.02.15.1 | T | AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS | 33.821,75D | 2.714,55 | 0,00 | 36.536,30D |
| 3026 | 5.01.02.15.1.002 | | DEPRECIACAO | 33.821,75D | 2.714,55 | 0,00 | 36.536,30D |

BALANCETE DE 01/12/2023 A 31/12/2023

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 6

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 | 6.868,37D | 424,81 | 0,00 | 7.293,18D |
| 3038 | 5.01.02.17.1 | T | TRIBUTOS FEDERAIS | 2.713,17D | 124,29 | 0,00 | 2.837,46D |
| 3039 | 5.01.02.17.1.001 | | TRIBUTOS FEDERAIS | 2.713,17D | 124,29 | 0,00 | 2.837,46D |
| 3040 | 5.01.02.17.2 | T | TRIBUTOS ESTADUAIS | 2.060,89D | 135,48 | 0,00 | 2.196,37D |
| 3041 | 5.01.02.17.2.001 | | TRIBUTOS ESTADUAIS | 2.060,89D | 135,48 | 0,00 | 2.196,37D |
| 3042 | 5.01.02.17.3 | T | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 994,31D | 65,04 | 0,00 | 1.059,35D |
| 3043 | 5.01.02.17.3.001 | | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 994,31D | 65,04 | 0,00 | 1.059,35D |
| 3044 | 5.01.02.17.4 | T | CONTRIBUIÇÕES | 1.100,00D | 100,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5183 | 5.01.02.17.4.003 | | FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP | 1.100,00D | 100,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3054 | 5.01.02.19 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.809,39D | 660,19 | 0,00 | 7.469,58D |
| 3055 | 5.01.02.19.1 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.809,39D | 660,19 | 0,00 | 7.469,58D |
| 3056 | 5.01.02.19.1.001 | | DESPESAS BANCARIAS | 6.630,46D | 660,19 | 0,00 | 7.290,65D |
| 3057 | 5.01.02.19.1.002 | | JUROS PAGOS | 178,93D | 0,00 | 0,00 | 178,93D |
| 3062 | 5.01.02.90 | T | DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS | 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 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 16.689,11D | 0,00 | 0,00 | 16.689,11D |
| 4844 | 5.80.1 | T | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 16.689,11D | 0,00 | 0,00 | 16.689,11D |
| 4845 | 5.80.1.1 | T | DESPESAS NÃO 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 IMOBILIZADO | 16.689,11D | 0,00 | 0,00 | 16.689,11D |

Resumo

| | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ATIVO | 285.044,47 | PASSIVO | 245.683,31 |
| DESPESAS | 947.027,41 | RECEITA | 986.388,57 |
| Total de débitos | 499.091,72 | Total de créditos | 499.091,72 |
| Diferença entre débito e crédito | | 0,00 | |
| Superávit do período | | 39.361,16 | |

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

Silvia Janaina Moral
Contabilista
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727/0-0Gustavo Viana
Diretor(a)
CPF: 273.727.918-63