

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	724.406,65D	333.262,56	388.922,29	668.746,92D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	573.025,17D	333.262,56	386.164,42	520.123,31D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	16.886,17D	217.852,57	207.432,09	27.306,65D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	390,53D	0,00	0,00	390,53D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	390,53D	0,00	0,00	390,53D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	390,53D	0,00	0,00	390,53D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	6.846,16D	86.648,73	77.978,03	15.516,86D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	6.846,16D	86.648,73	77.978,03	15.516,86D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	6.846,16D	86.648,73	77.978,03	15.516,86D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	9.649,48D	131.203,84	129.454,06	11.399,26D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	9.649,48D	131.203,84	129.454,06	11.399,26D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	8,32D	0,00	8,32	0,00
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	64,25D	0,00	64,25	0,00
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	4.934,86D	0,00	4.934,86	0,00
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	4.642,05D	0,00	4.642,05	0,00
5320	1.1.1.3.4.013		BANCO DO BRASIL C/C 20460-9	0,00	18.524,51	18.524,51	0,00
10017	1.1.1.3.4.015		CEF 577591934-0	0,00	16.188,41	11.546,36	4.642,05D
10019	1.1.1.3.4.016		CEF 577591898-0	0,00	8.253,25	8.205,14	48,11D
10021	1.1.1.3.4.017		CEF 577592043-7	0,00	4.353,29	4.353,29	0,00
10023	1.1.1.3.4.018		CEF 577591933-1	0,00	59.754,33	53.097,05	6.657,28D
10025	1.1.1.3.4.019		CEF 577591885-8	0,00	24.130,05	24.078,23	51,82D
141	1.1.3	T	APLICACAO	350.205,50D	104.237,41	111.795,49	342.647,42D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	95.445,07D	15.791,83	0,00	111.236,90D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	95.445,07D	15.791,83	0,00	111.236,90D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	42.974,97D	363,43	0,00	43.338,40D
5449	1.1.3.1.4.007		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1661-3	52.470,10D	15.428,40	0,00	67.898,50D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	254.760,43D	88.445,58	111.795,49	231.410,52D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	254.760,43D	88.445,58	111.795,49	231.410,52D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	977,52D	4.194,35	5.171,87	0,00
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	331,53D	22,61	354,14	0,00
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	544,08D	27.267,74	27.811,82	0,00
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	8.504,61D	10.663,49	19.168,10	0,00
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	28.078,08D	150,60	28.228,68	0,00
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	216.324,61D	1.569,10	18.653,86	199.239,85D
10018	1.1.3.2.4.013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591934-0	0,00	6.169,48	5.820,54	348,94D
10020	1.1.3.2.4.014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591898-0	0,00	1.938,85	0,00	1.938,85D
10022	1.1.3.2.4.015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577592043-7	0,00	23.898,82	0,00	23.898,82D
10024	1.1.3.2.4.016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591933-1	0,00	7.078,54	6.586,48	492,06D
10026	1.1.3.2.4.017		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591885-8	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	134.866,45D	0,00	47.468,33	87.398,12D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	134.866,45D	0,00	47.468,33	87.398,12D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	134.866,45D	0,00	47.468,33	87.398,12D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	53.141,45D	0,00	27.207,33	25.934,12D
5522	1.1.6.1.3.024		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	15.604,00D	0,00	4.185,00	11.419,00D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	17.208,00D	0,00	5.736,00	11.472,00D
5584	1.1.6.1.3.026		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	48.913,00D	0,00	10.340,00	38.573,00D
414	1.1.7	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	64.991,62D	0,00	5.474,93	59.516,69D
421	1.1.7.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	64.991,62D	0,00	5.474,93	59.516,69D
426	1.1.7.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	64.991,62D	0,00	5.474,93	59.516,69D
10027	1.1.7.03.3.007		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000190.2018.15.005/1-61 - FEDERAL	14.991,62D	0,00	2.141,60	12.850,02D

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
10030	1.1.7.03.3.008		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000386.2017.15.005/2 - FEDERAL	50.000,00D	0,00	3.333,33	46.666,67D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	3.659,51D	11.172,58	13.565,14	1.266,95D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.659,51D	11.172,58	13.565,14	1.266,95D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.259,51D	11.172,58	11.165,14	1.266,95D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	36,00D	11.165,00	11.165,00	36,00D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	62,29D	7,51	0,07	69,73D
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	1.161,22D	0,07	0,07	1.161,22D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.415,92D	0,00	428,44	1.987,48D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.415,92D	0,00	428,44	1.987,48D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.415,92D	0,00	428,44	1.987,48D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.211,68D	0,00	360,36	1.851,32D
584	1.1.9.1.3.003		IPU	204,24D	0,00	68,08	136,16D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.381,48D	0,00	2.757,87	148.623,61D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	151.381,48D	0,00	2.757,87	148.623,61D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	181.141,71D	0,00	0,00	181.141,71D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	181.141,71D	0,00	0,00	181.141,71D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	34.074,74D	0,00	0,00	34.074,74D
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	18.365,96D	0,00	0,00	18.365,96D
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	(-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	89.494,63C	0,00	2.129,09	91.623,72C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	89.494,63C	0,00	2.129,09	91.623,72C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	19.316,88C	0,00	283,95	19.600,83C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	29.998,93C	0,00	209,50	30.208,43C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	28.019,68C	0,00	1.474,72	29.494,40C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.159,14C	0,00	160,92	12.320,06C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	17.019,50C	0,00	628,78	17.648,28C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	17.019,50C	0,00	628,78	17.648,28C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	15.719,50C	0,00	628,78	16.348,28C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
1112	2	T	PASSIVO	748.200,47C	165.177,79	103.530,14	686.552,82C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	563.608,53C	165.177,79	103.530,14	501.960,88C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	5.205,26C	2.723,93	5.324,64	7.805,97C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.205,26C	2.723,93	5.324,64	7.805,97C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.205,26C	2.723,93	5.324,64	7.805,97C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	424,82C	0,00	212,41	637,23C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	4.780,44C	2.723,93	5.112,23	7.168,74C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	74.639,83C	41.235,49	50.248,88	83.653,22C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.504,24C	10.511,19	10.476,85	3.469,90C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.504,24C	10.511,19	10.476,85	3.469,90C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	3.250,98C	2.321,27	2.370,54	3.300,25C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.941,31	7.941,31	0,00
1312	2.1.2.1.3.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	253,26C	248,61	165,00	169,65C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	15.173,96C	30.724,30	33.403,82	17.853,48C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	15.173,96C	30.724,30	33.403,82	17.853,48C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	15.099,04C	30.724,23	33.398,23	17.773,04C

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	74,92C	0,00	5,52	80,44C
5185	2.1.2.2.3.009		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,07	0,07	0,00
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	36.552,22C	0,00	3.773,29	40.325,51C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	36.552,22C	0,00	3.773,29	40.325,51C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	33.844,71C	0,00	3.493,81	37.338,52C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.707,51C	0,00	279,48	2.986,99C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	19.409,41C	0,00	2.594,92	22.004,33C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	19.409,41C	0,00	2.594,92	22.004,33C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	17.971,70C	0,00	2.402,70	20.374,40C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.437,71C	0,00	192,22	1.629,93C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	461.206,11C	71.793,43	0,00	389.412,68C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	461.206,11C	71.793,43	0,00	389.412,68C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	461.206,11C	71.793,43	0,00	389.412,68C
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	50.750,15C	27.207,33	0,00	23.542,82C
5523	2.1.5.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	14.119,36C	4.185,00	0,00	9.934,36C
5526	2.1.5.1.3.021		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	12.608,00C	5.736,00	0,00	6.872,00C
5585	2.1.5.1.3.022		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	49.103,12C	10.340,00	0,00	38.763,12C
5598	2.1.5.1.3.023		TERMO DE FOMENTO Nº 00268/2024 - ESTADUAL	204.184,13C	18.413,81	0,00	185.770,32C
10002	2.1.5.1.3.024		TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2024 - FEDERAL	25.771,91C	5.911,29	0,00	19.860,62C
10028	2.1.5.1.3.026		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000190.2018.15.005/1-61 - FEDERAL	14.991,62C	0,00	0,00	14.991,62C
10031	2.1.5.1.3.027		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000386.2017.15.005/2 - FEDERAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	22.557,33C	49.424,94	47.956,62	21.089,01C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	22.557,33C	49.424,94	47.956,62	21.089,01C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	22.557,33C	49.424,94	47.956,62	21.089,01C
1604	2.1.7.1.3.000001956		DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	874,56C	874,56	874,56	874,56C
1604	2.1.7.1.3.000002016		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	189,87C	189,87	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	0,00	6.266,32	6.266,32	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	1.492,05C	373,00	0,00	1.119,05C
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	2.1.7.1.3.000005735		Reginaldo Caetano 29062806821	1.500,00C	1.750,00	1.750,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	415,34C	415,34	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	99,06C	99,06	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	2.800,00C	1.500,00	1.500,00	2.800,00C
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	690,00C	0,00	0,00	690,00C
1604	2.1.7.1.3.000020581		RAFAEL LAURSEM FARINELLI 46068923827	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000021595		Polivida - Clinica Medica Ltda	88,70C	32,00	32,00	88,70C
1604	2.1.7.1.3.000022834		Papelaria Prudentina Ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022956		David Armarios Ltda	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000024947		Industrias Quimicas Tres Poderes Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
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	2.1.7.1.3.000034797		Centro Automotivo Maristela Ltda	1.202,75C	1.202,75	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000035244		ISABELA REIS LOBO	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
1604	2.1.7.1.3.000038731		HELENA DA CUNHA FRANCO	0,00	0,00	219,20	219,20C
1604	2.1.7.1.3.000042397		FELIPE MARQUES DO MONTE 42971325830	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000042398		53.249.842 LEANDRO MARIANO BARBOSA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000042425		L.C. PRUDENTE - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
1604	2.1.7.1.3.000045845		55.461.316 MATHEUS MENDES SILVA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000045846		54.853.325 MATHEUS GOUVEIA FANTIN	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000045847		RENATA SIMONE BARRETO MALDONADO ABDALA 09753793804	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000046064		ADENIZIO ANTONIO DA SILVA LIMA 34318990800	0,00	280,00	280,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000048937		JOMEPCOMERCIO E ASSIST. DE RELOGIOS INFORMATIZADO	0,00	290,00	290,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000049118		MARCIO GASPAS 26750150837	0,00	350,00	350,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000049119		19.456.499 OSVALDO APARECIDO RIBEIRO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000049120		54.369.468 JULIA GOMES SILVA	415,00C	207,50	0,00	207,50C
1604	2.1.7.1.3.000056019		INAYARA DE GODOY DIAS LTDA	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000056021		MULT REPAROS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	230,00	230,00	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	717.985,73C	0,00	113.195,60	831.181,33C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	652.983,31C	0,00	105.254,29	758.237,60C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	652.983,31C	0,00	105.254,29	758.237,60C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	371.148,44C	0,00	71.793,43	442.941,87C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	325.332,57C	0,00	53.379,62	378.712,19C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	98.454,01C	0,00	27.207,33	125.661,34C
5524	3.01.02.1.2.012		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	28.869,07C	0,00	4.185,00	33.054,07C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	62.792,00C	0,00	5.736,00	68.528,00C
5586	3.01.02.1.2.014		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	119.709,65C	0,00	10.340,00	130.049,65C
10003	3.01.02.1.2.015		TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2024 - FEDERAL	24.228,09C	0,00	5.911,29	30.139,38C
5583	3.01.02.1.2.099		(-) ESTORNO DE RECEITA	8.720,25D	0,00	0,00	8.720,25D
1800	3.01.02.1.3	T	PARCERIA ESTADUAL	45.815,87C	0,00	18.413,81	64.229,68C
5599	3.01.02.1.3.008		TERMO DE FOMENTO Nº 00268/2024 - ESTADUAL	45.815,87C	0,00	18.413,81	64.229,68C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	252.600,90C	0,00	30.777,74	283.378,64C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	151.299,52C	0,00	15.790,00	167.089,52C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANCA	36.380,00C	0,00	4.070,00	40.450,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	17.460,00C	0,00	1.940,00	19.400,00C
1810	3.01.02.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	349,99C	0,00	0,00	349,99C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	35.029,00C	0,00	1.280,00	36.309,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	43.523,20C	0,00	8.500,00	52.023,20C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	18.557,33C	0,00	0,00	18.557,33C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	101.301,38C	0,00	14.987,74	116.289,12C
1814	3.01.02.2.2.001		MINISTÉRIO PÚBLICO	2.849,05C	0,00	0,00	2.849,05C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	93.452,33C	0,00	14.987,74	108.440,07C

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
10006	3.01.02.2.2.005		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000384.2022.15.005/0	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.240,88C	0,00	0,00	3.240,88C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.240,88C	0,00	0,00	3.240,88C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	561,52C	0,00	0,00	561,52C
1822	3.01.02.60.1.004		AVISO PRÉVIO	2.679,36C	0,00	0,00	2.679,36C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	13.399,76C	0,00	2.683,12	16.082,88C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	5.251,27C	0,00	809,65	6.060,92C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.405,14C	0,00	804,09	5.209,23C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	846,13C	0,00	5,56	851,69C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	8.148,49C	0,00	1.873,47	10.021,96C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.148,49C	0,00	1.873,47	10.021,96C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	12.593,33C	0,00	0,00	12.593,33C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	12.593,33C	0,00	0,00	12.593,33C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	11.345,00C	0,00	0,00	11.345,00C
1834	3.01.02.99.1.002		BAZAR	1.248,33C	0,00	0,00	1.248,33C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	65.002,42C	0,00	7.941,31	72.943,73C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	65.002,42C	0,00	7.941,31	72.943,73C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	65.002,42C	0,00	7.941,31	72.943,73C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	65.002,42C	0,00	7.941,31	72.943,73C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	65.002,42C	0,00	7.941,31	72.943,73C
2728	5	T	DESPESAS	741.779,55D	107.207,68	0,00	848.987,23D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	741.779,55D	107.207,68	0,00	848.987,23D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	741.779,55D	107.207,68	0,00	848.987,23D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	407.439,28D	50.513,07	0,00	457.952,35D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	266.866,77D	36.563,30	0,00	303.430,07D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	212.560,42D	29.920,66	0,00	242.481,08D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	5.244,11D	746,13	0,00	5.990,24D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	27.603,95D	3.493,81	0,00	31.097,76D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	19.675,58D	2.402,70	0,00	22.078,28D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	1.782,71D	0,00	0,00	1.782,71D
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	53,59D	0,00	0,00	53,59D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	53,59D	0,00	0,00	53,59D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	90.061,13D	10.783,55	0,00	100.844,68D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	65.002,42D	7.941,31	0,00	72.943,73D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	25.058,71D	2.842,24	0,00	27.900,95D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	50.457,79D	3.166,22	0,00	53.624,01D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	16.406,60D	2.400,00	0,00	18.806,60D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	3.534,72D	409,42	0,00	3.944,14D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	27.691,40D	199,80	0,00	27.891,20D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.790,67D	157,00	0,00	1.947,67D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	1.034,40D	0,00	0,00	1.034,40D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	110.496,60D	20.869,74	0,00	131.366,34D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	110.496,60D	20.869,74	0,00	131.366,34D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	89.315,00D	14.400,00	0,00	103.715,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	6.996,48D	874,56	0,00	7.871,04D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.959,86D	175,54	0,00	2.135,40D
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	225,26D	3.919,64	0,00	4.144,90D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	112.719,74D	10.767,59	0,00	123.487,33D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	112.719,74D	10.767,59	0,00	123.487,33D

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	6.754,00D	830,00	0,00	7.584,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	7.828,04D	1.111,69	0,00	8.939,73D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	3.315,59D	0,00	0,00	3.315,59D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	6.574,00D	800,00	0,00	7.374,00D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	9.586,16D	600,00	0,00	10.186,16D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	77.140,95D	7.256,90	0,00	84.397,85D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.521,00D	169,00	0,00	1.690,00D
2972	5.01.02.06	T	DESpesas com Expediente	52.378,00D	3.205,59	0,00	55.583,59D
2973	5.01.02.06.1	T	DESpesas com Expediente	52.378,00D	3.205,59	0,00	55.583,59D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.066,00D	3.205,59	0,00	55.271,59D
2975	5.01.02.06.1.002		DESpesas Legais	312,00D	0,00	0,00	312,00D
2980	5.01.02.07	T	DESpesas com Seguros	4.476,51D	501,96	0,00	4.978,47D
2981	5.01.02.07.1	T	DESpesas com Seguros	4.476,51D	501,96	0,00	4.978,47D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	412,66D	49,52	0,00	462,18D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	2.872,05D	310,84	0,00	3.182,89D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.191,80D	141,60	0,00	1.333,40D
2987	5.01.02.08	T	DESpesas com Utilizacao de Equipamentos	4.413,71D	1.280,00	0,00	5.693,71D
2988	5.01.02.08.1	T	DESpesas com Utilizacao de Equipamentos	4.413,71D	1.280,00	0,00	5.693,71D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	3.913,71D	1.280,00	0,00	5.193,71D
2995	5.01.02.10	T	DESpesas com Comunicação	2.016,84D	138,01	0,00	2.154,85D
2996	5.01.02.10.1	T	DESpesas com Comunicação	2.016,84D	138,01	0,00	2.154,85D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	657,90D	44,80	0,00	702,70D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.358,94D	93,21	0,00	1.452,15D
3011	5.01.02.13	T	DESpesas com Locomocao	12.157,20D	0,00	0,00	12.157,20D
3012	5.01.02.13.1	T	DESpesas com Locomocao	12.157,20D	0,00	0,00	12.157,20D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	11.865,40D	0,00	0,00	11.865,40D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDÁGIO	241,80D	0,00	0,00	241,80D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	24.385,18D	2.757,87	0,00	27.143,05D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	24.385,18D	2.757,87	0,00	27.143,05D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	24.385,18D	2.757,87	0,00	27.143,05D
3037	5.01.02.17	T	DESpesas com Tributos e Contribuições	3.978,85D	222,48	0,00	4.201,33D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	1.292,58D	154,40	0,00	1.446,98D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	1.292,58D	154,40	0,00	1.446,98D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.386,27D	68,08	0,00	1.454,35D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.386,27D	68,08	0,00	1.454,35D
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	7.317,64D	691,37	0,00	8.009,01D
3055	5.01.02.19.1	T	DESpesas Financeiras	7.317,64D	691,37	0,00	8.009,01D
3056	5.01.02.19.1.001		DESpesas Bancarias	6.437,69D	672,10	0,00	7.109,79D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	879,95D	19,27	0,00	899,22D
3062	5.01.02.90	T	DESpesas com Atividades Sustentáveis	0,00	16.260,00	0,00	16.260,00D
3063	5.01.02.90.1	T	EVENTOS	0,00	16.260,00	0,00	16.260,00D
3064	5.01.02.90.1.001		EVENTOS	0,00	16.260,00	0,00	16.260,00D

Resumo

ATIVO	668.746,92	PASSIVO	686.552,82
DESpesas	848.987,23	RECEITA	831.181,33

Total de débitos	605.648,03	Total de créditos	605.648,03
------------------	------------	-------------------	------------

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 7

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

Diferença entre débito e crédito	0,00
Déficit do período	17.805,90

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