

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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
1	1	T	ATIVO	673.568,79D	318.539,90	457.350,80	534.757,89D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	471.714,53D	318.539,90	453.930,04	336.324,39D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	4.624,44D	256.158,97	251.763,79	9.019,62D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	1.145,15D	800,00	300,00	1.645,15D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.145,15D	800,00	300,00	1.645,15D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	1.145,15D	800,00	300,00	1.645,15D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	2.776,69D	110.527,55	107.344,60	5.959,64D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.776,69D	110.527,55	107.344,60	5.959,64D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	2.776,69D	110.527,55	107.344,60	5.959,64D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	702,60D	144.831,42	144.119,19	1.414,83D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	702,60D	144.831,42	144.119,19	1.414,83D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	409,35D	23.210,83	23.538,83	81,35D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	25,00D	7.062,07	7.032,86	54,21D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	131,12D	11.962,00	11.961,76	131,36D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	26,61D	11.675,00	11.684,83	16,78D
5353	1.1.1.3.4.014		BANCO DO BRASIL C/C 20459-5	110,52D	90.921,52	89.900,91	1.131,13D
141	1.1.3	T	APLICACAO	196.681,79D	40.664,05	162.627,05	74.718,79D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	91.346,79D	12.441,04	46.710,82	57.077,01D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	91.346,79D	12.441,04	46.710,82	57.077,01D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	53.285,65D	12.123,51	46.710,82	18.698,34D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	38.061,14D	317,53	0,00	38.378,67D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	105.335,00D	28.223,01	115.916,23	17.641,78D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	105.335,00D	28.223,01	115.916,23	17.641,78D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	1.856,72D	3.543,51	3.335,52	2.064,71D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	3.649,53D	7.761,11	4.241,53	7.169,11D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	3.563,88D	11.097,16	10.910,01	3.751,03D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	4.902,00D	5.732,43	5.977,50	4.656,93D
5354	1.1.3.2.4.012		BB RF REF DI PLUS AGIL 20459-5	91.362,87D	88,80	91.451,67	0,00
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	266.791,26D	0,00	28.046,30	238.744,96D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	266.791,26D	0,00	28.046,30	238.744,96D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	266.791,26D	0,00	28.046,30	238.744,96D
5162	1.1.6.1.3.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	65.031,26D	0,00	5.712,30	59.318,96D
5358	1.1.6.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	35.401,00D	0,00	3.533,00	31.868,00D
5435	1.1.6.1.3.021		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	85.360,00D	0,00	11.070,00	74.290,00D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	80.999,00D	0,00	7.731,00	73.268,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	335,84D	17.028,43	10.441,19	6.923,08D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	335,84D	17.028,43	10.441,19	6.923,08D
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	271,59D	17.028,43	10.441,19	6.858,83D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	9.991,00	9.991,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	7.031,18	450,17	6.581,01D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	271,59D	6,25	0,02	277,82D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.281,20D	4.688,45	1.051,71	6.917,94D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.281,20D	4.688,45	1.051,71	6.917,94D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.281,20D	4.688,45	851,19	5.313,78D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.476,52D	4.688,45	135,48	1.083,84D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	1.219,32D	0,00	65,04	520,32D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	585,36D	0,00		
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	201.854,26D	0,00	3.420,76	198.433,50D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	201.854,26D	0,00	3.420,76	198.433,50D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	214.200,44D	0,00	0,00	214.200,44D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	214.200,44D	0,00	0,00	214.200,44D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	30.307,68D	0,00	0,00	30.307,68D
702	1.3.30.01.03.004		MOVEIS E UTENSILIOS	40.218,01D	0,00	0,00	40.218,01D
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	130.205,78D	0,00	0,00	130.205,78D
704	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	0,00	0,00	13.468,97D

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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
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	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	83.572,04C	0,00	2.781,15	86.353,19C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	83.572,04C	0,00	2.781,15	86.353,19C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	14.656,49C	0,00	252,56	14.909,05C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	25.894,63C	0,00	279,19	26.173,82C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	31.376,02C	0,00	2.170,10	33.546,12C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.644,90C	0,00	79,30	11.724,20C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	5.528,04C	0,00	639,61	6.167,65C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.528,04C	0,00	639,61	6.167,65C
931	1.3.30.12.3.002		(-)DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	4.401,46C	0,00	628,78	5.030,24C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.126,58C	0,00	10,83	1.137,41C
1112	2	T	PASSIVO	699.420,80C	173.805,87	69.525,79	595.140,72C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	560.473,75C	173.805,87	69.525,79	456.193,67C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	3.556,16C	1.154,58	3.264,82	5.666,40C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	1.214,28C	667,93	0,00	546,35C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.214,28C	667,93	0,00	546,35C
1133	2.1.1.1.3.004		IPU A RECOLHER	624,40C	78,05	0,00	546,35C
1134	2.1.1.1.3.005		IPVA A RECOLHER	589,88C	589,88	0,00	0,00
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.341,88C	486,65	3.264,82	5.120,05C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.341,88C	486,65	3.264,82	5.120,05C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	307,19C	307,19	621,44	621,44C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.034,69C	179,46	2.643,38	4.498,61C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	61.277,38C	38.677,05	50.392,97	72.993,30C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.110,06C	10.254,16	10.580,41	2.436,31C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.110,06C	10.254,16	10.580,41	2.436,31C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.110,06C	2.110,08	2.436,33	2.436,31C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	8.144,08	8.144,08	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	13.896,43C	27.533,87	33.445,93	19.808,49C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.896,43C	27.533,87	33.445,93	19.808,49C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	13.614,00C	27.533,87	33.439,71	19.519,84C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	282,43C	0,00	6,22	288,65C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	38.170,02C	867,28	3.813,75	41.116,49C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	38.170,02C	867,28	3.813,75	41.116,49C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	35.342,69C	803,04	3.531,27	38.070,92C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.827,33C	64,24	282,48	3.045,57C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	7.100,87C	21,74	2.552,88	9.632,01C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	7.100,87C	21,74	2.552,88	9.632,01C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	6.574,88C	0,00	2.343,67	8.918,55C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	525,99C	21,74	209,21	713,46C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	386.469,08C	28.046,30	0,00	358.422,78C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	386.469,08C	28.046,30	0,00	358.422,78C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	386.469,08C	28.046,30	0,00	358.422,78C
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	65.031,26C	5.712,30	0,00	59.318,96C
5356	2.1.5.1.3.015		EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.234.38623	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5359	2.1.5.1.3.016		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	35.401,00C	3.533,00	0,00	31.868,00C
5436	2.1.5.1.3.017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	85.360,00C	11.070,00	0,00	74.290,00C
5439	2.1.5.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	80.999,00C	7.731,00	0,00	73.268,00C

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	141,23C	10,83	0,00	130,40C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	141,23C	10,83	0,00	130,40C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	141,23C	10,83	0,00	130,40C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	141,23C	10,83	0,00	130,40C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	109.029,90C	105.917,11	15.868,00	18.980,79C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	109.029,90C	105.917,11	15.868,00	18.980,79C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	109.029,90C	105.917,11	15.868,00	18.980,79C
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	2.1.7.1.3.000002016		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.	143,77C	143,77	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	0,00	671,36	4.028,17	3.356,81C
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	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	1.219,28C	304,82	0,00	914,46C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tilio 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	302,38C	302,38	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	0,00	165,07	660,28	495,21C
1604	2.1.7.1.3.000013225		EDITORIA IMPRENSA LTDA	0,00	264,00	264,00	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	3.000,00	3.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016427		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	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000021493		Filipe Gomes Serra Ltda	169,16C	169,16	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022764		RIO PRETO GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.616,90C	0,00	0,00	1.616,90C
1604	2.1.7.1.3.000024857		JHONNY OLIVEIRA DOS SANTOS 39020132814	150,00C	150,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000026531		MURILO AGOSTINHO DE OLIVEIRA 38639723842	2.440,00C	2.440,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031070		LUCIO ALEXANDRE BRIGATTO TAKAMATSU 30850574803	1.800,00C	900,00	0,00	900,00C
1604	2.1.7.1.3.000031072		L G M BARRETO ME	232,00C	116,00	108,00	224,00C
1604	2.1.7.1.3.000031073		BIO PSI - SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
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	2.1.7.1.3.000031177		JOSE ANTONIO GERVAZONI 11731791860	0,00	130,00	130,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031260		General Motors do Brasil Ltda	88.483,00C	88.483,00	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	138.947,05C	0,00	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	3.069,89D	0,00	0,00	3.069,89D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.069,89D	0,00	0,00	3.069,89D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.069,89D	0,00	0,00	3.069,89D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	3.069,89D	0,00	0,00	3.069,89D
1746	3	T	RECEITA	214.126,63C	0,00	72.647,04	286.773,67C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	192.560,59C	0,00	64.502,96	257.063,55C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	192.560,59C	0,00	64.502,96	257.063,55C



BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	91.938,84C	0,00	28.046,30	119.985,14C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	91.938,84C	0,00	28.046,30	119.985,14C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	11.473,99C	0,00	5.712,30	17.186,29C
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	9.599,00C	0,00	3.533,00	13.132,00C
5437	3.01.02.1.2.009		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	12.698,00C	0,00	11.070,00	23.768,00C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	59.000,76C	0,00	7.731,00	66.731,76C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	94.848,76C	0,00	29.906,25	124.755,01C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	44.333,88C	0,00	5.410,00	49.743,88C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	16.730,00C	0,00	3.420,00	20.150,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	16.397,47C	0,00	440,00	16.837,47C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	4.720,00C	0,00	1.550,00	6.270,00C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	6.186,41C	0,00	0,00	6.186,41C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	50.514,88C	0,00	24.496,25	75.011,13C
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	15.264,88C	0,00	24.496,25	39.761,13C
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	645,40C	0,00	207,66	853,06C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	645,40C	0,00	207,66	853,06C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	645,40C	0,00	207,66	853,06C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.727,59C	0,00	617,75	5.345,34C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	2.283,92C	0,00	441,04	2.724,96C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.279,92C	0,00	441,04	2.720,96C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	2.443,67C	0,00	176,71	2.620,38C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.443,67C	0,00	176,71	2.620,38C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	400,00C	0,00	5.725,00	6.125,00C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	400,00C	0,00	5.725,00	6.125,00C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	400,00C	0,00	5.725,00	6.125,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	21.566,04C	0,00	8.144,08	29.710,12C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	21.566,04C	0,00	8.144,08	29.710,12C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	21.566,04C	0,00	8.144,08	29.710,12C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	21.566,04C	0,00	8.144,08	29.710,12C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	21.566,04C	0,00	8.144,08	29.710,12C
2728	5	T	DESPESAS	239.978,64D	107.177,86	0,00	347.156,50D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	239.978,64D	107.177,86	0,00	347.156,50D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	239.978,64D	107.177,86	0,00	347.156,50D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	142.930,84D	85.912,70	0,00	228.843,54D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	89.529,80D	38.325,90	0,00	127.855,70D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	72.304,81D	30.645,74	0,00	102.950,55D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1.423,84D	554,47	0,00	1.978,31D
2905	5.01.02.01.1.004		GRATIFICACOES	460,00D	230,00	0,00	690,00D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	8.766,27D	3.531,27	0,00	12.297,54D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	6.574,88D	2.343,67	0,00	8.918,55D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	0,00	1.020,75	0,00	1.020,75D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	28.726,42D	10.986,12	0,00	39.712,54D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	21.566,04D	8.144,08	0,00	29.710,12D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	7.160,38D	2.842,04	0,00	10.002,42D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	24.674,62D	36.600,68	0,00	61.275,30D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	6.006,00D	2.000,00	0,00	8.006,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	1.290,46D	334,89	0,00	1.625,35D

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	15.503,00D	33.653,50	0,00	49.156,50D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	691,96D	163,49	0,00	855,45D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	1.183,20D	448,80	0,00	1.632,00D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	19.245,55D	8.546,55	0,00	27.792,10D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	19.245,55D	8.546,55	0,00	27.792,10D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	16.740,00D	7.630,00	0,00	24.370,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	1.899,03D	633,01	0,00	2.532,04D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	526,62D	283,54	0,00	810,16D
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	26.599,06D	3.340,17	0,00	29.939,23D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	26.599,06D	3.340,17	0,00	29.939,23D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	14.032,71D	200,00	0,00	14.232,71D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	446,11D	1.024,70	0,00	1.470,81D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	561,67D	0,00	0,00	561,67D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	1.190,00D	296,07	0,00	1.486,07D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	1.601,40D	550,40	0,00	2.151,80D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	8.767,17D	1.100,00	0,00	9.867,17D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	0,00	169,00	0,00	169,00D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	31.870,47D	264,00	0,00	32.134,47D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	31.870,47D	264,00	0,00	32.134,47D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.870,47D	0,00	0,00	31.870,47D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	0,00	264,00	0,00	264,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.849,71D	959,13	0,00	2.808,84D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.849,71D	959,13	0,00	2.808,84D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	763,83D	261,48	0,00	1.025,31D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	762,06D	589,71	0,00	1.351,77D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	323,82D	107,94	0,00	431,76D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	2.950,00D	1.554,48	0,00	4.504,48D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	2.950,00D	1.554,48	0,00	4.504,48D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	2.950,00D	1.554,48	0,00	4.504,48D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	919,67D	40,60	0,00	960,27D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	919,67D	40,60	0,00	960,27D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	390,65D	40,60	0,00	431,25D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	529,02D	0,00	0,00	529,02D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.330,23D	1.111,89	0,00	2.442,12D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.330,23D	1.111,89	0,00	2.442,12D
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	0,00	337,45	0,00	337,45D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	1.322,23D	544,44	0,00	1.866,67D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDAGIO	0,00	230,00	0,00	230,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	8.628,45D	3.409,93	0,00	12.038,38D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	8.628,45D	3.409,93	0,00	12.038,38D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	8.628,45D	3.409,93	0,00	12.038,38D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.716,76D	1.461,48	0,00	3.178,24D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	384,75D	741,93	0,00	1.126,68D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	384,75D	741,93	0,00	1.126,68D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	558,02D	554,51	0,00	1.112,53D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	558,02D	554,51	0,00	1.112,53D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	473,99D	65,04	0,00	539,03D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	473,99D	65,04	0,00	539,03D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	300,00D	100,00	0,00	400,00D

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	300,00D	100,00	0,00	400,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.937,90D	576,93	0,00	2.514,83D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.937,90D	576,93	0,00	2.514,83D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	1.934,65D	564,10	0,00	2.498,75D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	3,25D	12,83	0,00	16,08D

Resumo

ATIVO	534.757,89	PASSIVO	595.140,72
DESPESAS	347.156,50	RECEITA	286.773,67
Total de débitos	599.523,63	Total de créditos	599.523,63

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 60.382,83

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

Silvia Janaina Moral

Contabilista

CPF: 248.831.498-62

CRC: 1SP250727-O-0

Gustavo Viana

Diretor(a)

CPF: 273.727.918-63