

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	402.382.550	128.624.51	145.222,72	405.784.340
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	234.211.340	128.624.51	141.891,16	221.703.680
3	1.1.1	T	DISPONÍVEL	2.840.920	58.328,26	89.434,33	11.734.650
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	2.214.150	0,00	319,00	1.895.150
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.214.150	0,00	319,00	1.895.150
10	1.1.1.1.3.001	T	CAIXA	2.214.150	0,00	319,00	1.895.150
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	354.040	53.138,23	48.832,47	4.659.800
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	354.040	53.138,23	48.832,47	4.659.800
83	1.1.1.2.014.002	T	CEF 1861-3	354.040	53.138,23	48.832,47	4.659.800
84	1.1.1.3	T	BANCOS - CONTA MOV. DO PAIS - C.C. ESPECÍFICA	272.730	45.189,93	40.282,86	5.175.700
96	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	272.730	45.189,93	40.282,86	5.175.700
103	1.1.1.3.4.005	T	CEF 873-4	83.440	12.093,00	11.757,00	419.440
106	1.1.1.3.4.008	T	CEF 1865-6	56.670	4.978,00	5.013,29	21.380
107	1.1.1.3.4.009	T	CEF 3279-1	81.080	15.812,00	12.045,65	3.547.430
5180	1.1.1.3.4.012	T	CEF 3713-0	51.530	12.606,83	11.466,91	1.191.450
143	1.1.3	T	APLICACAO	59.173.514	20.198,35	25.336,97	54.034.690
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS IMPLS	44.984.980	444,44	5.718,03	33.711.320
161	1.1.3.1.4	T	PRESIDENTE PRUDENTE	44.984.980	444,44	5.718,03	33.711.320
164	1.1.3.1.4.003	T	CAIXA AZUL FIC RE LP	5.880.140	30,08	5.718,03	192.190
167	1.1.3.1.4.008	T	BB DI PLUS AGIL - CONTA 15817	39.104.840	414,36	0,00	39.519.200
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	14.188.530	19.753,91	19.618,94	14.322.500
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	14.188.530	19.753,91	19.618,94	14.322.500
4947	1.1.3.2.4.0013	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	1.885.880	1.852,90	1.850,83	1.888.250
4949	1.1.3.2.4.0015	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	3.735.860	7.778,01	7.753,89	3.759.980
4950	1.1.3.2.4.0016	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	3.595.930	4.039,15	4.034,79	3.601.290
5161	1.1.3.2.4.010	T	CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	4.989.780	6.083,85	5.979,83	5.079.980
362	1.1.5	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	64.445.860	0,00	13.775,53	150.670.330
383	1.1.5.1	T	PARCERIAS CONVENIOS COM O PODER PUBLICO - A RECEBER	64.445.860	0,00	13.775,53	150.670.330
390	1.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	64.445.860	0,00	13.775,53	150.670.330
5162	1.1.5.1.3.013	T	TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	41.682.000	0,00	6.044,33	35.637.500
5358	1.1.5.1.3.020	T	TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2023	20.608.800	0,00	0,00	20.608.800
5435	1.1.5.1.3.021	T	TERMO DE COLABORACAO Nº 75/2023	52.080.000	0,00	0,00	52.080.000
5438	1.1.5.1.3.022	T	TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	50.075.000	0,00	7.731,60	42.344.000
456	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	3.368.820	10.098,10	12.409,89	1.057.010
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.368.820	10.098,10	12.409,89	1.057.010
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	64.250	0,00	0,00	64.250
489	1.1.8.3.1.001	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	64.250	0,00	0,00	64.250
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.304.570	10.098,10	12.409,89	992.760
491	1.1.8.3.2.001	T	SALARIOS	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003	T	FERIAS	3.009.470	1.150,95	3.469,85	690.570
494	1.1.8.3.2.004	T	ARREDONDAMENTO	295.100	7,15	0,04	302.210
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	4.382.220	0,00	845,24	3.536.980
558	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	4.382.220	0,00	845,24	3.536.980
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.382.220	0,00	845,24	3.536.980
582	1.1.9.1.3.001	T	SEGUROS	3.379.620	0,00	644,72	2.734.900
583	1.1.9.1.3.002	T	IPVA	677.400	0,00	135,48	541.980
584	1.1.9.1.3.003	T	IPTU	325.200	0,00	65,04	260.180
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.171.210	0,00	3.420,76	184.750.460
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	188.171.210	0,00	3.420,76	184.750.460
681	1.3.30.01	T	RENTES - SEM RESTRIÇÃO	214.200.440	0,00	0,00	214.200.440
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	214.200.440	0,00	0,00	214.200.440
701	1.3.30.01.03.003	T	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	30.307.680	0,00	0,00	30.307.680
702	1.3.30.01.03.004	T	MOVEIS E UTENSILIOS	40.218.010	0,00	0,00	40.218.010
703	1.3.30.01.03.005	T	VEICULOS	130.205.780	0,00	0,00	130.205.780
704	1.3.30.01.03.006	T	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468.970	0,00	0,00	13.468.970
762	1.3.30.02	T	RENTES - COM RESTRIÇÃO	76.753.900	0,00	0,00	76.753.900
779	1.3.30.02.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	76.753.900	0,00	0,00	76.753.900

60

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: 703 - ASSOCIAÇÃO BETHEL

Página: 2

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0008-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Debito	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	H- DEPRECIACAO - BENS SEM RESTRICAO	94.696.64C	0,00	2.781,15	97.477.79C
858	1.3.30.11.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	94.696.64C	0,00	2.781,15	97.477.79C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	15.666.73C	0,00	252,56	15.919.29C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	27.011.39C	0,00	279,19	27.290.58C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	40.056.42C	0,00	2.170,10	42.226.52C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP. ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.962.10C	0,00	79,30	12.041.40C
914	1.3.30.12	T	H- DEPRECIACAO BENS COM RESTRICAO	8.086.48C	0,00	639,61	8.726.09C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	8.086.48C	0,00	639,61	8.726.09C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	6.916.58C	0,00	628,78	7.545.36C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.169.90C	0,00	10,83	1.180.73C
1112	2	T	PASSIVO	514.931.29C	42.052,19	57.859,98	490.359.07C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	375.644.23C	62.052,19	57.859,98	351.412.02C
1114	2.1.1	T	ORRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	2.703,21C	267,51	2.565,93	5.011,63C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	312,20C	78,05	0,00	234,15C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	312,20C	78,05	0,00	234,15C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	312,20C	78,05	0,00	234,15C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.391,01C	179,46	2.569,43	4.781,48C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.391,01C	179,46	2.569,43	4.781,48C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	261,97C	0,00	212,00	473,97C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.129,04C	179,46	2.357,93	4.307,51C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	70.354.06C	41.906,51	43.292,50	71.738.05C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.185,69C	9.634,57	9.672,39	2.223,51C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.185,69C	9.634,57	9.672,39	2.223,51C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.185,69C	2.185,72	2.223,54	2.223,51C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.448,85	7.448,85	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	13.420.68C	28.157,83	27.986,38	13.249.23C
1366	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.420.68C	28.157,83	27.986,38	13.249.23C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	13.114,00C	28.157,83	27.980,83	12.937,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARRECONDAMENTO	306,68C	0,00	5,55	312,23C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	47.866,74C	4.116,11	3.219,24	36.969,89C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	37.866,76C	4.116,11	3.219,24	36.969,89C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FERIAS	35.051,90C	3.811,21	2.980,77	34.231,46C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.804,86C	304,90	238,47	2.738,43C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	16.880,93C	0,00	2.414,49	19.295,42C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.880,93C	0,00	2.414,49	19.295,42C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	15.630,49C	0,00	2.235,67	17.866,16C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13o A PAGAR	1.250,44C	0,00	178,82	1.429,26C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	284.466,86C	24.377,28	0,00	260.089,58C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	284.466,86C	24.377,28	0,00	260.089,58C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	284.466,86C	24.377,28	0,00	260.089,58C
4819	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO Nº 174/2019	30.677,82C	0,00	0,00	30.677,82C
5163	2.1.5.1.3.009		TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO Nº 42/2021	41.682,06C	6.043,28	0,00	35.638,78C
5356	2.1.5.1.3.015		EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.234-38623	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5399	2.1.5.1.3.016		TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2023	20.951,98C	3.033,00	0,00	17.918,98C
5436	2.1.5.1.3.017		TERMO DE COLABORACAO Nº 75/2023	52.080,00C	7.570,00	0,00	44.510,00C
5439	2.1.5.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	50.075,00C	7.731,00	0,00	42.344,00C
5667	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	97.91C	10,83	0,00	87.08C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	97.91C	10,83	0,00	87.08C

HUB CONTÁBIL

03/09/2023 15:22:23 Ambiente Contábil UNICO

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 3

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ 71.849.079/0006-62

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	97.91C	10,83	0,00	87,08C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	97.91C	10,83	0,00	87,08C
1597	2.1.7	I	CONTAS A PAGAR	18.022,19C	15.538,06	11.997,55	14.481,68C
1598	2.1.7.1	I	FORNECEDORES A PAGAR	18.022,19C	15.538,06	11.997,55	14.481,68C
1600	2.1.7.1.3	I	PRESIDENTE PRUDENTE	18.022,19C	15.538,06	11.997,55	14.481,68C
1604	2.1.7.1.3.00001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	633,01C	633,01	633,01	633,01C
1604	2.1.7.1.3.00002016		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00002223		Telefonica Brasil S.A.	138,48C	138,48	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00002683		HDI SEGUROS S.A.	1.342,73C	671,36	0,00	671,37C
1604	2.1.7.1.3.00003593		DEDETIZADORA ODFLY E FACILITIES EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	212,50C	0,00	0,00	212,50C
1604	2.1.7.1.3.00003783		Instituto Filantropia - If	570,00C	0,00	0,00	570,00C
1604	2.1.7.1.3.00004389		Marcos Aparecido da Silva Informatica	240,00C	240,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.00005463		Bruna F Chaves de Tilio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012980		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	332,69C	332,69	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1604	2.1.7.1.3.000013506		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 494061626026	2.000,00C	3.000,00	4.000,00	3.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulão Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000014413		Companha Ultrazag S A	276,43C	276,43	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016427		Allen 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	2.1.7.1.3.000022784		RIO PRETO GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.616,90C	0,00	0,00	1.616,90C
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	319,00	150,00C
1604	2.1.7.1.3.000034796		F.E.Comercio de Produtos de Limpeza e Acessorios em Geral Ltda	607,05C	607,05	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000034797		Centro Automotivo Menstela Ltda	1.079,00C	1.079,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000035008		VALDEMR LEANDRO DA SILVA 33025044844	0,00	170,00	170,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000035162		GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	345,50C	345,50	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	142.016,94C	0,00	0,00	142.016,94C
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	I	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.069,89D	0,00	0,00	3.069,89D
1731	2.99.3.1	I	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.069,89D	0,00	0,00	3.069,89D
1732	2.99.3.1.1	I	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	3.01	T	REJEITA	476.533,70C	0,00	64.036,72	536.062,64C
1747	3.01.1	T	ASSISTENCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BASICA	417.945,83C	0,00	58.587,87	476.533,70C
1748	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	417.945,83C	0,00	58.587,87	476.533,70C
1755	3.01.02.1	T	PARCELIAS COM O PODER PUBLICO - RECURSOS COM RESTRICAO	91.686,86C	0,00	24.377,28	216.064,16C
1756	3.01.02.1.2	T	PARCELA MUNICIPAL	92.680,84C	0,00	24.377,28	217.064,16C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	34.623,19C	0,00	6.043,28	40.866,47C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	832,91D	0,00	0,00	832,91D
5360	3.01.02.1.2.008		TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2023	23.704,84C	0,00	3.023,00	26.727,84C
5437	3.01.02.1.2.009		TERMO DE COLABORACAO Nº 75/2023	45.067,00C	0,00	7.570,00	52.637,00C

66

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 4

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ 71.849.079/0008-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	89.924.76C	0,00	7.731,00	97.655.76C
498	3.01.02.1.9	T	ESTORNO DE RECEITA	1.000.00C	0,00	0,00	1.000.00C
4988	3.01.02.1.9.001		ESTORNO DE RECEITA	1.000.00C	0,00	0,00	1.000.00C
1804	3.01.02.2	I	RECEITAS OPERACIONAIS	201.316.80C	0,00	33.597,28	234.913.88C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	78.387.84C	0,00	12.197,19	90.584.99C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	30.920.00C	0,00	3.520,00	34.440.00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	18.157.47C	0,00	440,00	18.597.47C
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	0,00	0,00	234,58	234,58C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	22.220.00C	0,00	1.340,00	23.560.00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	600.00C	0,00	0,00	600.00C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	6.186.41C	0,00	7.392,61	13.579.02C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	22.912,21C	0,00	20.670,09	43.582,30C
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	56.453.10C	0,00	20.670,09	77.123.19C
5442	3.01.02.2.2.004		PROCESSO 0001044-28.2021.4.00.8328	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	I	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.466.69C	0,00	58,49	1.525,18C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.466.69C	0,00	58,49	1.525,18C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	1.466.69C	0,00	58,49	1.525,18C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.214,45C	0,00	554,42	7.768,87C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	4.184,50C	0,00	143,44	4.327,94C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.107,38C	0,00	444,44	4.551,82C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	77,14C	0,00	0,00	77,14C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.029,95C	0,00	110,98	3.140,93C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.029,95C	0,00	110,98	3.140,93C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	16.261,21C	0,00	0,00	16.261,21C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	16.261,21C	0,00	0,00	16.261,21C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	16.261,21C	0,00	0,00	16.261,21C
2656	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	52.080.09C	0,00	7.448,85	59.528.94C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	52.080.09C	0,00	7.448,85	59.528.94C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	52.080.09C	0,00	7.448,85	59.528.94C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	52.080.09C	0,00	7.448,85	59.528.94C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	52.080.09C	0,00	7.448,85	59.528.94C
2728	5.01	T	DESPESAS	562.234.65D	58.402,72	0,00	620.637,37D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COM RENTIDADE BÁSICA	562.234.65D	58.402,72	0,00	620.637,37D
2899	5.01.02	I	PRESIDENTE PRUDENTE	562.234.65D	58.402,72	0,00	620.637,37D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	261.194,71D	41.112,60	0,00	302.307,31D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	212.228,82D	29.159,45	0,00	241.388,27D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	168.229,33D	23.264,49	0,00	191.493,82D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	3.700,58D	488,52	0,00	4.189,10D
2905	5.01.02.01.1.004		GRATIFICACOES	1.380,00D	230,00	0,00	1.610,00D
2906	5.01.02.01.1.005		FÉRIAS	21.209,32D	2.980,77	0,00	24.190,09D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	15.630,49D	2.235,67	0,00	17.866,16D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	2.079,10D	0,00	0,00	2.079,10D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	69.056,37D	9.784,78	0,00	78.841,15D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	52.080,69D	7.448,85	0,00	59.528,94D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	16.975,68D	2.335,93	0,00	19.311,61D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	69.909,02D	2.728,37	0,00	72.637,39D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTAÇÃO	14.016,00D	2.000,00	0,00	16.016,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	2.685,10D	389,68	0,00	3.074,78D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	49.156,50D	0,00	0,00	49.156,50D

HUB CONTÁBIL

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023 - Presidente Prudente/SP - Associação Bethel UNICO

6

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Página: 5

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
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUACIONAL	1.582,82D	163,49	0,00	1.726,11D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	2.460,00D	175,00	0,00	2.663,80D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	66.388,53D	9.308,55	0,00	75.697,08D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	66.388,53D	9.308,55	0,00	75.697,08D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS	50.440,00D	8.500,00	0,00	58.940,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	4.431,07D	633,01	0,00	5.064,08D
2939	5.01.02.02.1.004		ADVOGACIA	9.335,78D	0,00	0,00	9.335,78D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	2.101,78D	175,54	0,00	2.277,32D
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	60.593,11D	1.890,42	0,00	62.483,53D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	60.593,11D	1.890,42	0,00	62.483,53D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	18.988,51D	200,00	0,00	19.188,51D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	2.193,84D	163,20	0,00	2.357,04D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	2.078,64D	0,00	0,00	2.078,64D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	2.324,36D	379,80	0,00	2.704,16D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	3.960,10D	0,00	0,00	3.960,10D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ALIMENTACAO	30.361,66D	628,42	0,00	31.190,08D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	676,00D	319,00	0,00	995,00D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	34.784,22D	174,00	0,00	34.958,22D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	34.784,22D	174,00	0,00	34.958,22D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.409,87D	174,00	0,00	34.583,87D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	374,35D	0,00	0,00	374,35D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	5.066,82D	752,66	0,00	5.819,48D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	5.066,82D	752,66	0,00	5.819,48D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS MOVEIS	1.190,37D	55,02	0,00	1.245,39D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	3.120,87D	589,70	0,00	3.710,57D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	755,58D	107,94	0,00	863,52D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	4.834,48D	330,00	0,00	5.164,48D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	4.834,48D	330,00	0,00	5.164,48D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	4.834,48D	170,00	0,00	5.004,48D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	1.696,60D	40,60	3,97	1.737,10D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	1.696,60D	40,60	0,00	1.737,20D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	586,70D	40,60	0,00	627,30D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.109,90D	0,00	0,00	1.109,90D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.528,76D	0,00	0,00	6.528,76D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.528,76D	0,00	0,00	6.528,76D
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	5.930,31D	0,00	0,00	5.930,31D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	31,00D	0,00	0,00	31,00D
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	22.268,17D	3.409,93	0,00	25.678,10D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZACAO DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	22.268,17D	3.409,93	0,00	25.678,10D
3025	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	22.268,17D	3.409,93	0,00	25.678,10D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4.831,35D	376,19	0,00	5.207,54D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	1.878,23D	75,67	0,00	1.953,90D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	1.878,23D	75,67	0,00	1.953,90D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.518,97D	135,48	0,00	1.654,45D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.518,97D	135,48	0,00	1.654,45D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	734,15D	65,04	0,00	799,19D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	734,15D	65,04	0,00	799,19D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUICOES	160,00D	160,00	0,00	320,00D

HUB CONTÁBIL

08/04/2023 11:43 - [SIC] Ambiente Contábil UNICOP

69



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4F73-831D-8CB2-A741> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br;443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4F73-831D-8CB2-A741



Hash do Documento

F2A2A3A6FE963C18AA8AA433D21B4C8D7172E9402FB296948C00760EA073B571

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/10/2023 é(são) :

✓ Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 04/10/2023
10:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

