

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 1

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	751.490,83D	476.759,21	456.111,45	772.138,59D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	595.220,31D	473.363,23	453.343,19	615.240,35D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	25.708,28D	300.110,95	285.254,72	40.564,51D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	640,00D	429,30	60,85	1.008,45D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	640,00D	429,30	60,85	1.008,45D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	640,00D	429,30	60,85	1.008,45D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	4.233,29D	146.930,22	125.281,00	25.882,51D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.233,29D	146.930,22	125.281,00	25.882,51D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	4.233,29D	146.930,22	125.281,00	25.882,51D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	20.834,99D	152.751,43	159.912,87	13.673,55D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	20.834,99D	152.751,43	159.912,87	13.673,55D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	9.860,05D	44.868,65	54.728,70	0,00
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	1.810,84D	10.038,09	11.767,53	81,40D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	4.226,05D	21.370,05	16.587,00	9.009,10D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	4.938,05D	17.241,00	17.596,00	4.583,05D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5320	1.1.1.3.4.013		BANCO DO BRASIL C/C 20460-9	0,00	9.233,64	9.233,64	0,00
141	1.1.3	T	APLICACAO	312.652,07D	107.120,14	54.559,54	365.212,67D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	62.237,01D	496,82	0,00	62.733,83D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	62.237,01D	496,82	0,00	62.733,83D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	41.976,43D	343,63	0,00	42.320,06D
5449	1.1.3.1.4.007		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1661-3	20.260,58D	153,19	0,00	20.413,77D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	250.415,06D	106.623,32	54.559,54	302.478,84D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	250.415,06D	106.623,32	54.559,54	302.478,84D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	584,84D	5.921,57	3.889,79	2.616,62D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	62,35D	8.769,53	8.522,37	309,51D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	485,14D	10.756,04	10.585,16	656,02D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	342,20D	31.856,16	22.312,05	9.886,31D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	0,00	47.554,50	0,00	47.554,50D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	248.940,53D	1.765,52	9.250,17	241.455,88D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	246.914,94D	50.000,00	97.742,33	199.172,61D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	246.914,94D	50.000,00	97.742,33	199.172,61D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	246.914,94D	50.000,00	97.742,33	199.172,61D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	84.763,44D	0,00	10.707,33	74.056,11D
5522	1.1.6.1.3.024		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	26.370,50D	0,00	5.901,00	20.469,50D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	40.416,00D	0,00	8.736,00	31.680,00D
5584	1.1.6.1.3.026		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	95.365,00D	0,00	22.398,00	72.967,00D
10001	1.1.6.1.3.028		TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2024 - FEDERAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
414	1.1.7	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
421	1.1.7.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
426	1.1.7.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
10004	1.1.7.03.3.006		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000384.2022.15.005/0	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.243,78D	16.132,14	10.358,16	7.017,76D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.243,78D	16.132,14	10.358,16	7.017,76D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.206,60	0,00	2.206,60D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.206,60	0,00	2.206,60D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.243,78D	13.925,54	10.358,16	4.811,16D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	36,00D	8.632,00	8.632,00	36,00D
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	5.287,44	1.726,04	3.561,40D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	46,42D	6,10	0,05	52,47D
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	1.161,36D	0,00	0,07	1.161,29D

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.701,24D	0,00	428,44	3.272,80D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.701,24D	0,00	428,44	3.272,80D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.701,24D	0,00	428,44	3.272,80D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	3.292,76D	0,00	360,36	2.932,40D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	408,48D	0,00	68,08	340,40D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.270,52D	3.395,98	2.768,26	156.898,24D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	156.270,52D	3.395,98	2.768,26	156.898,24D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	177.745,73D	3.395,98	0,00	181.141,71D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	177.745,73D	3.395,98	0,00	181.141,71D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	32.724,75D	1.349,99	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	16.319,97D	2.045,99	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	83.107,36C	0,00	2.129,09	85.236,45C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	83.107,36C	0,00	2.129,09	85.236,45C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	18.465,03C	0,00	283,95	18.748,98C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	29.370,43C	0,00	209,50	29.579,93C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	23.595,52C	0,00	1.474,72	25.070,24C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.676,38C	0,00	160,92	11.837,30C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	15.121,75C	0,00	639,17	15.760,92C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	15.121,75C	0,00	639,17	15.760,92C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	13.833,16C	0,00	628,78	14.461,94C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.288,59C	0,00	10,39	1.298,98C
1112	2	T	PASSIVO	816.194,89C	127.796,28	118.975,71	807.374,32C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	627.429,81C	123.623,14	118.975,71	622.782,38C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	0,00	2.663,14	5.021,33	2.358,19C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	2.663,14	5.021,33	2.358,19C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	2.663,14	5.021,33	2.358,19C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	0,00	0,00	301,22	301,22C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.663,14	4.720,11	2.056,97C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	63.149,67C	40.317,65	44.616,18	67.448,20C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.022,08C	9.293,70	9.416,21	3.144,59C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.022,08C	9.293,70	9.416,21	3.144,59C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.835,87C	1.999,33	2.121,84	2.958,38C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.108,16	7.108,16	0,00
1312	2.1.2.1.3.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	186,21C	186,21	186,21	186,21C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	13.384,93C	28.899,22	29.198,79	13.684,50C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.384,93C	28.899,22	29.198,79	13.684,50C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	13.327,00C	28.899,15	29.192,15	13.620,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	57,93C	0,00	6,57	64,50C
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	34.077,26C	2.124,73	3.604,26	35.556,79C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	34.077,26C	2.124,73	3.604,26	35.556,79C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	31.553,11C	1.967,34	3.337,25	32.923,02C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.524,15C	157,39	267,01	2.633,77C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	12.665,40C	0,00	2.396,92	15.062,32C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.665,40C	0,00	2.396,92	15.062,32C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	11.727,23C	0,00	2.219,38	13.946,61C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	938,17C	0,00	177,54	1.115,71C

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	542.123,88C	56.751,82	50.000,00	535.372,06C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	542.123,88C	56.751,82	50.000,00	535.372,06C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	542.123,88C	56.751,82	50.000,00	535.372,06C
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	84.967,98C	10.707,33	0,00	74.260,65C
5523	2.1.5.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	26.506,96C	5.510,53	0,00	20.996,43C
5526	2.1.5.1.3.021		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	40.416,00C	8.736,00	0,00	31.680,00C
5585	2.1.5.1.3.022		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	95.555,12C	21.795,77	0,00	73.759,35C
5598	2.1.5.1.3.023		TERMO DE FOMENTO Nº 00268/2024 - ESTADUAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
10002	2.1.5.1.3.024		TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2024 - FEDERAL	0,00	5.446,25	50.000,00	44.553,75C
10005	2.1.5.1.3.025		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000384.2022.15.005/0	5.000,00C	4.555,94	0,00	444,06C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	22.156,26C	23.890,53	19.338,20	17.603,93C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	22.156,26C	23.890,53	19.338,20	17.603,93C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	22.156,26C	23.890,53	19.338,20	17.603,93C
1604	2.1.7.1.3.000001956		DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	0,00	874,56	874,56	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002016		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	143,03C	143,03	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	100,00C	100,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	2.611,05C	373,00	0,00	2.238,05C
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	0,00	120,00	120,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	423,31C	423,31	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	396,24C	99,06	0,00	297,18C
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	2.237,00C	3.384,00	2.647,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	920,00C	230,00	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	2.1.7.1.3.000021493		Filipe Gomes Serra Ltda	328,00C	328,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000021595		Polivida - Clinica Medica Ltda	0,00	0,00	88,70	88,70C
1604	2.1.7.1.3.000022956		David Armarios Ltda	2.000,00C	2.113,40	113,40	0,00
1604	2.1.7.1.3.000024952		Eloise Higutsi Komesu	207,63C	207,63	0,00	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	2.1.7.1.3.000035244		ISABELA REIS LOBO	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
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	2.1.7.1.3.000045845		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	450,00	450,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	188.765,08C	4.173,14	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

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.859,28C	4.173,14	0,00	313,86D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.859,28C	4.173,14	0,00	313,86D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.859,28C	4.173,14	0,00	313,86D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	3.859,28C	4.173,14	0,00	313,86D
1746	3	T	RECEITA	396.287,53C	0,00	108.096,70	504.384,23C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	353.871,84C	0,00	100.988,54	454.860,38C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	353.871,84C	0,00	100.988,54	454.860,38C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	190.048,69C	0,00	52.195,88	242.244,57C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	190.048,69C	0,00	52.195,88	242.244,57C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	66.832,02C	0,00	10.707,33	77.539,35C
5524	3.01.02.1.2.012		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	18.493,04C	0,00	5.510,53	24.003,57C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	39.584,00C	0,00	8.736,00	48.320,00C
5586	3.01.02.1.2.014		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	73.859,88C	0,00	21.795,77	95.655,65C
10003	3.01.02.1.2.015		TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2024 - FEDERAL	0,00	0,00	5.446,25	5.446,25C
5583	3.01.02.1.2.099		(-) ESTORNO DE RECEITA	8.720,25D	0,00	0,00	8.720,25D
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	143.508,56C	0,00	45.072,83	188.581,39C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	82.279,73C	0,00	33.138,60	115.418,33C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	24.310,00C	0,00	4.040,00	28.350,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	11.640,00C	0,00	1.940,00	13.580,00C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	25.302,00C	0,00	2.467,00	27.769,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	7.970,40C	0,00	24.691,60	32.662,00C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	13.057,33C	0,00	0,00	13.057,33C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	61.228,83C	0,00	11.934,23	73.163,06C
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	58.379,78C	0,00	7.378,29	65.758,07C
10006	3.01.02.2.2.005		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000384.2022.15.005/0	0,00	0,00	4.555,94	4.555,94C
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	5.429,68C	0,00	2.770,53	8.200,21C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	3.225,60C	0,00	704,24	3.929,84C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.614,93C	0,00	496,82	3.111,75C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	610,67C	0,00	207,42	818,09C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	2.204,08C	0,00	2.066,29	4.270,37C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.204,08C	0,00	2.066,29	4.270,37C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	11.644,03C	0,00	949,30	12.593,33C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	11.644,03C	0,00	949,30	12.593,33C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	10.825,00C	0,00	520,00	11.345,00C
1834	3.01.02.99.1.002		BAZAR	819,03C	0,00	429,30	1.248,33C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	42.415,69C	0,00	7.108,16	49.523,85C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	42.415,69C	0,00	7.108,16	49.523,85C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	42.415,69C	0,00	7.108,16	49.523,85C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	42.415,69C	0,00	7.108,16	49.523,85C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	42.415,69C	0,00	7.108,16	49.523,85C
2728	5	T	DESPESAS	460.991,59D	78.628,37	0,00	539.619,96D

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	460.991,59D	78.628,37	0,00	539.619,96D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	460.991,59D	78.628,37	0,00	539.619,96D
2900	5.01.02.01	T	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	268.108,91D	42.395,50	0,00	310.504,41D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	173.298,32D	30.112,27	0,00	203.410,59D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	137.702,46D	23.951,24	0,00	161.653,70D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	3.439,80D	604,40	0,00	4.044,20D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	17.507,39D	3.337,25	0,00	20.844,64D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	12.865,96D	2.219,38	0,00	15.085,34D
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	DESPEAS 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	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	60.049,19D	9.517,16	0,00	69.566,35D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	42.415,69D	7.108,16	0,00	49.523,85D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	17.633,50D	2.409,00	0,00	20.042,50D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	34.707,81D	2.766,07	0,00	37.473,88D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	10.200,00D	1.800,00	0,00	12.000,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	2.111,58D	752,37	0,00	2.863,95D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	20.069,40D	0,00	0,00	20.069,40D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.292,43D	213,70	0,00	1.506,13D
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	DESPEAS COM TERCEIROS	57.071,74D	16.687,77	0,00	73.759,51D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	57.071,74D	16.687,77	0,00	73.759,51D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	43.733,00D	13.967,00	0,00	57.700,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	4.372,80D	874,56	0,00	5.247,36D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.433,24D	175,54	0,00	1.608,78D
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	32,70D	170,67	0,00	203,37D
2960	5.01.02.05	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	77.231,82D	10.669,16	0,00	87.900,98D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	77.231,82D	10.669,16	0,00	87.900,98D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	5.294,00D	200,00	0,00	5.494,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	7.208,83D	242,91	0,00	7.451,74D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	2.229,00D	0,00	0,00	2.229,00D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	4.174,00D	0,00	0,00	4.174,00D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	5.433,06D	2.240,30	0,00	7.673,36D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	51.878,93D	7.816,95	0,00	59.695,88D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.014,00D	169,00	0,00	1.183,00D
2972	5.01.02.06	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	18.065,34D	4.057,40	0,00	22.122,74D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	18.065,34D	4.057,40	0,00	22.122,74D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.753,34D	4.057,40	0,00	21.810,74D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPEAS LEGAIS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPEAS COM SEGUROS	2.982,43D	490,16	0,00	3.472,59D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPEAS COM SEGUROS	2.982,43D	490,16	0,00	3.472,59D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	264,10D	49,52	0,00	313,62D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.939,53D	310,84	0,00	2.250,37D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	778,80D	129,80	0,00	908,60D
2987	5.01.02.08	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	3.386,71D	450,00	0,00	3.836,71D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	3.386,71D	450,00	0,00	3.836,71D
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	2.886,71D	450,00	0,00	3.336,71D
2995	5.01.02.10	T	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	1.499,21D	92,69	0,00	1.591,90D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	1.499,21D	92,69	0,00	1.591,90D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	520,00D	44,80	0,00	564,80D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	979,21D	47,89	0,00	1.027,10D
3011	5.01.02.13	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	8.469,25D	14,00	0,00	8.483,25D

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
3012	5.01.02.13.1	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	8.469,25D	14,00	0,00	8.483,25D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	8.221,45D	0,00	0,00	8.221,45D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	6,00D	14,00	0,00	20,00D
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	16.100,16D	2.768,26	0,00	18.868,42D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	16.100,16D	2.768,26	0,00	18.868,42D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	16.100,16D	2.768,26	0,00	18.868,42D
3037	5.01.02.17	T	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.381,40D	171,43	0,00	3.552,83D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	899,37D	103,35	0,00	1.002,72D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	899,37D	103,35	0,00	1.002,72D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.182,03D	68,08	0,00	1.250,11D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.182,03D	68,08	0,00	1.250,11D
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	DESPEAS FINANCEIRAS	4.694,62D	832,00	0,00	5.526,62D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPEAS FINANCEIRAS	4.694,62D	832,00	0,00	5.526,62D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPEAS BANCARIAS	4.037,99D	769,00	0,00	4.806,99D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	656,63D	63,00	0,00	719,63D

Resumo

ATIVO	772.138,59	PASSIVO	807.374,32
DESPEAS	539.619,96	RECEITA	504.384,23
Total de débitos	683.183,86	Total de créditos	683.183,86
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		35.235,73	

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