

## BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 1

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ.171.849.079/0006-82

| Conta | Classificação    | Tipo | Nome da conta contábil                            | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|-------|------------------|------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1     | 1                | T    | ATIVO   | 323.804,340    |            |            |             |
| 2     | 1.1              | T    | ATIVO CIRCULANTE                                  | 202.023,280    | 206.114,43 | 275.386,90 | 254.531,870 |
| 3     | 1.1.1            | T    | DISPONIVEL  |                | 206.114,43 | 272.772,70 | 135.365,010 |
| 4     | 1.1.1.1          | T    | CAIXA E EQUIVALENTE                               | 2.058,210      | 149.170,23 | 149.422,32 | 1.805,120   |
| 9     | 1.1.1.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                               | 361,150        | 0,00       | 0,00       | 361,150     |
| 10    | 1.1.1.1.3.001    |      | CAIXA   | 361,150        | 0,00       | 0,00       | 361,150     |
| 26    | 1.1.1.2          | T    | BANCOS - RECURSOS LIVRES                          |                | 63.454,02  | 63.632,45  | 647,080     |
| 81    | 1.1.1.2.014      | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                               | 825,510        | 63.454,02  | 63.632,45  | 647,080     |
| 83    | 1.1.1.2.014.002  |      | CEF 1661-3  | 825,510        | 63.454,02  | 63.632,45  | 647,080     |
| 84    | 1.1.1.3          | T    | BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA          | 871,580        | 85.716,21  | 85.789,87  | 797,890     |
| 98    | 1.1.1.3.4        | T    | FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE                        | 871,580        | 85.716,21  | 85.789,87  | 797,890     |
| 103   | 1.1.1.3.4.005    |      | CEF 873-4   | 12,450         | 19.923,30  | 19.667,25  | 268,500     |
| 108   | 1.1.1.3.4.008    |      | CEF 1865-6  | 61,040         | 5.189,23   | 4.968,50   | 281,770     |
| 4922  | 1.1.1.3.4.010    |      | CEF 3393-3  | 558,380        | 19.557,83  | 20.060,79  | 56,520      |
| 5169  | 1.1.1.3.4.012    |      | CEF 3713-0  | 43,530         | 12.974,64  | 12.870,22  | 147,950     |
| 5320  | 1.1.1.3.4.013    |      | BB 20460-9  | 195,150        | 28.071,11  | 28.203,11  | 63,150      |
| 141   | 1.1.3            | T    | APLICACAO   | 142.552,360    | 31.948,99  | 75.328,06  | 99.173,290  |
| 142   | 1.1.3.1          | T    | APLICACAO RECURSOS LIVRES                         | 96.272,750     | 15.922,26  | 25.475,52  | 85.719,490  |
| 181   | 1.1.3.1.4        | T    | PRESID PRUDENTE                                   | 96.272,750     | 15.922,26  | 25.475,52  | 85.719,490  |
| 184   | 1.1.3.1.4.003    |      | CAIXA AZUL FIC RF LP                              | 58.698,110     | 15.041,72  | 25.475,52  | 48.784,310  |
| 187   | 1.1.3.1.4.005    |      | BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517                     | 35.574,640     | 390,54     | 0,00       | 36.955,180  |
| 200   | 1.1.3.2          | T    | APLICACAO ESPECIFICA                              | 47.279,610     | 16.026,73  | 49.852,54  | 13.453,800  |
| 217   | 1.1.3.2.4        | T    | FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE                        | 47.279,610     | 16.026,73  | 49.852,54  | 13.453,800  |
| 4947  | 1.1.3.2.4.0013   |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1885-9      | 527,480        | 2,51       | 529,99     | 0,00        |
| 4948  | 1.1.3.2.4.0014   |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3      | 3.543,360      | 9.586,70   | 8.629,73   | 4.500,330   |
| 4950  | 1.1.3.2.4.0016   |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4       | 6.212,650      | 7,19       | 6.219,84   | 0,00        |
| 5161  | 1.1.3.2.4.010    |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0      | 4.783,610      | 6.233,00   | 6.343,22   | 4.673,390   |
| 5321  | 1.1.3.2.4.011    |      | BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9                    | 32.212,510     | 197,33     | 26.128,76  | 4.286,050   |
| 382   | 1.1.6            | T    | RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS                 | 41.487,000     | 0,00       | 16.013,00  | 25.474,000  |
| 383   | 1.1.6.1          | T    | PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A RECEBER | 41.487,000     | 0,00       | 16.013,00  | 25.474,000  |
| 390   | 1.1.6.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                               | 41.487,000     | 0,00       | 16.013,00  | 25.474,000  |
| 4925  | 1.1.6.1.3.010    |      | TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020                | 9.546,000      | 0,00       | 9.546,00   | 0,00        |
| 5162  | 1.1.6.1.3.013    |      | TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021                       | 6.197,000      | 0,00       | 6.197,00   | 0,00        |
| 5313  | 1.1.6.1.3.016    |      | TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022                      | 4.700,000      | 0,00       | 0,00       | 4.700,000   |
| 5319  | 1.1.6.1.3.017    |      | EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022                      | 21.044,000     | 0,00       | 270,00     | 20.774,000  |
| 486   | 1.1.8            | T    | ADIANTAMENTOS A RECEBER                           | 12.312,910     | 24.995,21  | 31.398,93  | 5.909,190   |
| 487   | 1.1.8.3          | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                               | 12.312,910     | 24.995,21  | 31.398,93  | 5.909,190   |
| 490   | 1.1.8.3.2        | T    | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                      | 12.312,910     | 24.995,21  | 31.398,93  | 5.909,190   |
| 491   | 1.1.8.3.2.001    |      | SALARIOS  | 0,00           | 9.143,00   | 9.143,00   | 0,00        |
| 492   | 1.1.8.3.2.002    |      | 13o SALARIO                                       | 10.673,480     | 8.791,26   | 19.454,74  | 0,00        |
| 493   | 1.1.8.3.2.003    |      | FERIAS  | 1.392,950      | 7.085,19   | 2.800,65   | 5.657,490   |
| 494   | 1.1.8.3.2.004    |      | ARREDONDAMENTO                                    | 246,480        | 5,76       | 0,54       | 251,700     |
| 567   | 1.1.9            | T    | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 3.612,800      | 0,00       | 610,39     | 3.002,410   |
| 568   | 1.1.9.1          | T    | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 3.612,800      | 0,00       | 610,39     | 3.002,410   |
| 581   | 1.1.9.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                               | 3.612,800      | 0,00       | 610,39     | 3.002,410   |
| 582   | 1.1.9.1.3.001    |      | SEGURDS   | 3.511,040      | 0,00       | 508,63     | 3.002,410   |
| 583   | 1.1.9.1.3.002    |      | IPVA  | 101,760        | 0,00       | 101,76     | 0,00        |
| 671   | 1.3              | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                              | 121.781,060    | 0,00       | 2.814,20   | 119.166,860 |
| 680   | 1.3.30           | T    | IMOBILIZADO                                       | 121.781,060    | 0,00       | 2.814,20   | 119.166,860 |
| 681   | 1.3.30.01        | T    | BENS - SEM RESTRIÇÃO                              | 155.207,440    | 0,00       | 0,00       | 155.207,440 |
| 698   | 1.3.30.01.03     | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                               | 155.207,440    | 0,00       | 0,00       | 155.207,440 |
| 701   | 1.3.30.01.03.003 |      | EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES              | 30.307,680     | 0,00       | 0,00       | 30.307,680  |
| 702   | 1.3.30.01.03.004 |      | MOVEIS E UTENSILIOS                               | 38.218,010     | 0,00       | 0,00       | 38.218,010  |
| 703   | 1.3.30.01.03.005 |      | VEICULOS  | 73.212,780     | 0,00       | 0,00       | 73.212,780  |
| 704   | 1.3.30.01.03.006 |      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       | 13.468,970     | 0,00       | 0,00       | 13.468,970  |
| 762   | 1.3.30.02        | T    | BENS - 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  |

| Conta | Classificação    | Tipo | Nome da conta contábil                             | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual |
|-------|------------------|------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 782   | 1.3.30.02.3.003  |      | EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES               | 28.553,90D     | 0,00       | 0,00      | 28.553,90D  |
| 783   | 1.3.30.02.3.004  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 1.300,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.300,00D   |
| 5332  | 1.3.30.02.3.005  |      | GERADOR FOTOVOLTAICO                               | 46.900,00D     | 0,00       | 0,00      | 46.900,00D  |
| 843   | 1.3.30.11        | T    | (-) DEPRECIACAO - BENS SEM RESTRICAO               | 107.210,68C    | 0,00       | 1.974,59  | 109.185,27C |
| 858   | 1.3.30.11.03     | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 107.210,68C    | 0,00       | 1.974,59  | 109.185,27C |
| 860   | 1.3.30.11.03.002 |      | (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP           | 13.936,43C     | 0,00       | 278,94    | 14.215,37C  |
| 861   | 1.3.30.11.03.003 |      | (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS              | 24.903,49C     | 0,00       | 290,61    | 25.194,10C  |
| 862   | 1.3.30.11.03.004 |      | (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS                        | 58.084,87C     | 0,00       | 1.220,21  | 59.305,08C  |
| 863   | 1.3.30.11.03.005 |      | (-)DEP. ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA           | 10.285,89C     | 0,00       | 184,83    | 10.470,72C  |
| 914   | 1.3.30.12        | T    | (-) DEPRECIACAO BENS COM RESTRICAO                 | 2.989,60C      | 0,00       | 639,61    | 3.609,21C   |
| 929   | 1.3.30.12.3      | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 2.989,60C      | 0,00       | 639,61    | 3.609,21C   |
| 931   | 1.3.30.12.3.002  |      | (-)DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP            | 713,85C        | 0,00       | 237,95    | 951,80C     |
| 932   | 1.3.30.12.3.003  |      | (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS              | 1.083,26C      | 0,00       | 10,83     | 1.094,09C   |
| 5333  | 1.3.30.12.3.005  |      | (-) DEP ACUMULADA GERADOR FOTOVOLTAICO             | 1.172,49C      | 0,00       | 390,83    | 1.563,32C   |
| 1112  | 2                | T    | PASSIVO  | 286.133,71C    | 154.472,08 | 79.771,07 | 211.432,70C |
| 1113  | 2.1              | T    | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 188.619,33C    | 152.406,99 | 77.706,98 | 113.918,32C |
| 1114  | 2.1.1            | T    | OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS                    | 2.433,38C      | 2.508,47   | 4.823,54  | 4.748,45C   |
| 1185  | 2.1.1.2          | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                        | 2.433,38C      | 2.508,47   | 4.823,54  | 4.748,45C   |
| 1204  | 2.1.1.2.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 2.433,38C      | 2.508,47   | 4.823,54  | 4.748,45C   |
| 1205  | 2.1.1.2.3.001    |      | IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER                  | 273,97C        | 273,97     | 698,95    | 698,96C     |
| 1210  | 2.1.1.2.3.006    |      | ISS RETIDO A RECOLHER                              | 4,00C          | 0,00       | 0,00      | 4,00C       |
| 1211  | 2.1.1.2.3.007    |      | INSS RETIDO A RECOLHER                             | 2.155,41C      | 2.234,50   | 4.124,58  | 4.045,49C   |
| 1297  | 2.1.2            | T    | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA           | 81.400,22C     | 69.863,81  | 69.527,51 | 51.063,92C  |
| 1298  | 2.1.2.1          | T    | ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS                   | 2.956,52C      | 15.959,83  | 16.030,73 | 3.027,42C   |
| 1309  | 2.1.2.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 2.956,52C      | 15.959,83  | 16.030,73 | 3.027,42C   |
| 1310  | 2.1.2.1.3.001    |      | FGTS   | 2.956,52C      | 2.957,13   | 3.028,03  | 3.027,42C   |
| 1311  | 2.1.2.1.3.002    |      | INSS   | 0,00           | 13.002,70  | 13.002,70 | 0,00        |
| 1349  | 2.1.2.2          | T    | REMUNERACOES A PAGAR                               | 13.240,46C     | 27.984,94  | 27.267,50 | 12.523,02C  |
| 1366  | 2.1.2.2.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 13.240,46C     | 27.984,94  | 27.267,50 | 12.523,02C  |
| 1369  | 2.1.2.2.3.001    |      | SALARIOS A PAGAR                                   | 12.982,00C     | 27.984,94  | 27.262,94 | 12.260,00C  |
| 1376  | 2.1.2.2.3.006    |      | ARREDONDAMENTO                                     | 258,46C        | 0,00       | 4,56      | 263,02C     |
| 1444  | 2.1.2.3          | T    | PROVISAO DE FERIAS A PAGAR                         | 35.985,31C     | 3.621,29   | 3.149,46  | 35.513,49C  |
| 1451  | 2.1.2.3.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 35.985,31C     | 3.621,29   | 3.149,46  | 35.513,49C  |
| 1452  | 2.1.2.3.3.001    |      | PROVISAO DE FERIAS                                 | 33.319,79C     | 3.353,05   | 2.916,17  | 32.862,91C  |
| 1453  | 2.1.2.3.3.002    |      | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                         | 2.665,52C      | 268,24     | 233,29    | 2.630,57C   |
| 1483  | 2.1.2.4          | T    | PROVISAO DE 13o A PAGAR                            | 9.217,93C      | 22.297,75  | 13.079,82 | 0,00        |
| 1490  | 2.1.2.4.03       | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 9.217,93C      | 22.297,75  | 13.079,82 | 0,00        |
| 1491  | 2.1.2.4.03.001   |      | PROVISAO DE 13o A PAGAR                            | 8.535,09C      | 21.436,22  | 12.901,13 | 0,00        |
| 1492  | 2.1.2.4.03.002   |      | PROVISAO DE FGTS S/ 13o A PAGAR                    | 682,84C        | 861,53     | 178,69    | 0,00        |
| 1545  | 2.1.5            | T    | PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR | 101.763,18C    | 60.713,88  | 2.956,65  | 44.015,95C  |
| 1546  | 2.1.5.1          | T    | PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR | 101.763,18C    | 60.713,88  | 2.956,65  | 44.015,95C  |
| 1551  | 2.1.5.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 101.763,18C    | 60.713,88  | 2.956,65  | 44.015,95C  |
| 4919  | 2.1.5.1.3.004    |      | TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO N° 174/2019           | 39.677,82C     | 0,00       | 0,00      | 39.677,82C  |
| 4927  | 2.1.5.1.3.005    |      | TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020                | 10.657,58C     | 8.406,90   | 235,74    | 2.486,43C   |
| 5163  | 2.1.5.1.3.009    |      | TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO N° 42/2021            | 6.197,00C      | 6.361,05   | 164,05    | 0,00        |
| 5312  | 2.1.5.1.3.012    |      | TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO N° 109/2022           | 4.700,00C      | 4.448,31   | 72,02     | 323,71C     |
| 5316  | 2.1.5.1.3.013    |      | EMENDA IMPOSITIVA N° 69/2022                       | 21.044,00C     | 19.607,25  | 81,24     | 1.517,99C   |
| 5323  | 2.1.5.1.3.014    |      | TERMO DE FOMENTO-COLABORACAO N° 125/2022           | 19.476,77C     | 21.890,37  | 2.413,60  | 0,00        |

## BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 3

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ 71.840.070/0006-82

| Conta | Classificação       | Tipo | Nome da conta contábil   | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-------|---------------------|------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1567  | 2.1.6               | T    | ADIANTAMENTOS  | 184,55C        | 10,83     | 0,00      | 173,72C     |
| 5118  | 2.1.6.03            | T    | PRESIDENTE PRUDENTE  | 184,55C        | 10,83     | 0,00      | 173,72C     |
| 1574  | 2.1.6.03.3          | T    | PRESIDENTE PRUDENTE  | 184,55C        | 10,83     | 0,00      | 173,72C     |
| 1576  | 2.1.6.03.3.002      |      | DEPRECIACAO  | 184,55C        | 10,83     | 0,00      | 173,72C     |
| 1597  | 2.1.7               | T    | CONTAS A PAGAR   | 22.838,00C     | 19.310,00 | 10.388,28 | 13.916,28C  |
| 1598  | 2.1.7.1             | T    | FORNECEDORES A PAGAR   | 22.838,00C     | 19.310,00 | 10.388,28 | 13.916,28C  |
| 1603  | 2.1.7.1.3           | T    | PRESIDENTE PRUDENTE  | 22.838,00C     | 19.310,00 | 10.388,28 | 13.916,28C  |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000001856 |      | DELTA CONT E ASSESS<br>TECNICA EM TERC SETO  | 600,24C        | 600,24    | 600,24    | 600,24C     |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000002016 |      | Sodexo Pass do Brasil Servicos e<br>Comercio S.A.                                  | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000002223 |      | Telefonica Brasil S.A.   | 140,20C        | 140,20    | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000002678 |      | Supermercado Pao Brasil Ltda   | 4.996,76C      | 4.996,76  | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000002794 |      | Joaquim Pereira Elias<br>30176097821   | 1.500,00C      | 1.500,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000003593 |      | Deletizadora Ddly e Facilies Eireli<br>Company - Tur Transportes e<br>Turismo Ltda | 0,00           | 175,00    | 175,00    | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000003770 |      | Bradesco Auto/Re Companhia de<br>Seguros   | 2.438,58C      | 304,82    | 0,00      | 2.133,74C   |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000005463 |      | Bruna F Chaves de Tilio<br>Informatica   | 0,00           | 175,54    | 175,54    | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000013004 |      | Mapfre Seguros Gerais S.A.   | 63,47C         | 63,47     | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000013226 |      | CARIMBOS CARLOS LTDA   | 45,00C         | 0,00      | 0,00      | 45,00C      |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000013605 |      | Caio Felipe de Oliveira Mendonca<br>49406169835                                    | 3.000,00C      | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00C   |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000013773 |      | Augusto Paulucci Ribeiro<br>42791821830  | 1.000,00C      | 1.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000016409 |      | Casa dos Extintores de Presidente<br>Prudente Ltda                                 | 400,00C        | 0,00      | 0,00      | 400,00C     |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000016427 |      | Allan Rodrigues Batista<br>47407213844   | 3.082,90C      | 0,00      | 0,00      | 3.082,90C   |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000016482 |      | Eletrorede Malinas Eleticos Ltda   | 0,00           | 900,00    | 1.800,00  | 900,00C     |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000020581 |      | Rafael Laurerem Farinelli<br>48068923827   | 1.000,00C      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00C   |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000021595 |      | Polivida - Clinica Medica Ltda   | 0,00           | 127,50    | 127,50    | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000022754 |      | RIO PRETO GAMES<br>EMPREENDEIMENTOS<br>COMERCIAIS LTDA                             | 1.616,90C      | 0,00      | 0,00      | 1.616,90C   |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000022956 |      | David Amannhos Ltda  | 499,00C        | 499,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000022957 |      | Jair Segati Presidente Prudente  | 1.012,48C      | 1.012,48  | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000024857 |      | JHONNY OLIVEIRA DOS SANTOS<br>39020132814  | 0,00           | 585,00    | 1.510,00  | 925,00C     |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000024947 |      | Industrias Quimicas Tres Poderes<br>Ltda   | 716,40C        | 716,40    | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000024950 |      | Magmelo Moveis e Materiais Para<br>Escritorio Ltda                                 | 200,00C        | 200,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000024951 |      | Dispan Alimentos Ltda  | 170,39C        | 170,39    | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000024952 |      | Eloise Higuti Komesu   | 143,20C        | 143,20    | 0,00      | 0,00        |
| 1720  | 2.99                | T    | PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO  | 97.514,38C     | 2.065,09  | 2.065,09  | 97.514,38C  |
| 1721  | 2.99.1              | T    | PATRIMONIO SOCIAL  | 97.699,85C     | 0,00      | 0,00      | 97.699,85C  |
| 1722  | 2.99.1.1            | T    | PATRIMONIO SOCIAL  | 97.699,85C     | 0,00      | 0,00      | 97.699,85C  |
| 1723  | 2.99.1.1.1          | T    | PATRIMONIO SOCIAL  | 97.699,85C     | 0,00      | 0,00      | 97.699,85C  |
| 1724  | 2.99.1.1.1.001      |      | PATRIMONIO SOCIAL  | 97.699,85C     | 0,00      | 0,00      | 97.699,85C  |
| 1730  | 2.99.3              | T    | TRANSFERENCIAS INTERNAS  | 185,47D        | 2.065,09  | 2.065,09  | 185,47D     |
| 1731  | 2.99.3.1            | T    | TRANSFERENCIAS INTERNAS  | 185,47D        | 2.065,09  | 2.065,09  | 185,47D     |
| 1732  | 2.99.3.1.1          | T    | TRANSFERENCIAS INTERNAS  | 185,47D        | 2.065,09  | 2.065,09  | 185,47D     |
| 1733  | 2.99.3.1.1.001      |      | MATRIZ   | 3.185,05D      | 2.065,09  | 2.065,09  | 3.185,05D   |
| 1735  | 2.99.3.1.1.003      |      | PRESIDENTE PRUDENTE  | 2.999,58C      | 0,00      | 0,00      | 2.999,58C   |
| 1746  | 3                   | T    | RECEITA  | 757.148,14C    | 2.966,65  | 96.331,35 | 850.513,84C |
| 1747  | 3.01                | T    | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE<br>BÁSICA  | 654.476,91C    | 2.966,65  | 83.328,65 | 734.838,91C |
| 1794  | 3.01.02             | T    | PRESIDENTE PRUDENTE  | 654.476,91C    | 2.966,65  | 83.328,65 | 734.838,91C |
| 1795  | 3.01.02.1           | T    | PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO -<br>RECURSOS COM RESTRIÇÃO                          | 412.375,17C    | 0,00      | 59.322,29 | 471.697,46C |
| 1796  | 3.01.02.1.1         | T    | CMDCA  | 67.862,52C     | 0,00      | 7.285,31  | 65.147,83C  |
| 4933  | 3.01.02.1.1.002     |      | TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÁ   | 67.862,52C     | 0,00      | 7.285,31  | 65.147,83C  |
| 1798  | 3.01.02.1.2         | T    | CONVÊNIO MUNICIPAL   | 193.989,42C    | 0,00      | 30.146,61 | 224.136,03C |
| 4934  | 3.01.02.1.2.002     |      | EMENDA IMPOSITIVA - TERMO<br>146/2020 - LEI 10108/2019                             | 0,10C          | 0,00      | 0,00      | 0,10C       |
| 5164  | 3.01.02.1.2.003     |      | TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021  | 62.227,73C     | 0,00      | 6.361,05  | 68.588,78C  |

HUS CONTÁBIL

06/02/2023 14:35 - SGI Ambiente Contábil UNICO

## BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIAÇÃO 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 |
|-------|------------------|------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5314  | 3.01.02.1.2.006  |      | TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022  | 34.825,28C     | 0,00      | 4.448,31  | 39.273,99C  |
| 5317  | 3.01.02.1.2.007  |      | EMENDA IMPOSITIVA Nº - 89/2022  | 96.936,00C     | 0,00      | 19.337,25 | 116.273,25C |
| 1800  | 3.01.02.1.3      | T    | CONVÊNIO ESTADUAL   | 160.523,23C    | 0,00      | 21.890,37 | 182.413,60C |
| 5324  | 3.01.02.1.3.005  |      | TERMO DE FOMENTO Nº 125/2022  | 160.523,23C    | 0,00      | 21.890,37 | 182.413,60C |
| 1804  | 3.01.02.2        | T    | RECEITAS OPERACIONAIS   | 229.284,30C    | 0,00      | 22.331,43 | 251.615,73C |
| 1806  | 3.01.02.2.1      | T    | DOAÇÕES   | 145.201,82C    | 0,00      | 11.960,00 | 157.061,82C |
| 1806  | 3.01.02.2.1.001  |      | DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA                                     | 61.081,70C     | 0,00      | 8.420,00  | 69.501,70C  |
| 1807  | 3.01.02.2.1.002  |      | DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE                             | 41.251,00C     | 0,00      | 440,00    | 41.691,00C  |
| 1808  | 3.01.02.2.1.003  |      | DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS   | 3.353,72C      | 0,00      | 0,00      | 3.353,72C   |
| 5181  | 3.01.02.2.1.009  |      | DOAÇÕES - PESSOA FISICA   | 14.444,45C     | 0,00      | 0,00      | 14.444,45C  |
| 5186  | 3.01.02.2.1.010  |      | DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA   | 16.617,67C     | 0,00      | 3.000,00  | 19.617,67C  |
| 5350  | 3.01.02.2.1.011  |      | FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP | 8.453,28C      | 0,00      | 0,00      | 8.453,28C   |
| 1813  | 3.01.02.2.2      | T    | OUTRAS RECEITAS   | 84.082,48C     | 0,00      | 10.471,43 | 94.553,91C  |
| 1815  | 3.01.02.2.2.002  |      | CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA   | 84.082,48C     | 0,00      | 10.445,63 | 94.528,11C  |
| 4984  | 3.01.02.2.2.003  |      | CRÉDITO DE NOTA FISCAL PRUDENTINA                                       | 0,00           | 0,00      | 25,80     | 25,80C      |
| 1817  | 3.01.02.60       | T    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS   | 2.258,48C      | 0,00      | 206,22    | 2.464,70C   |
| 1818  | 3.01.02.60.1     | T    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS   | 2.258,48C      | 0,00      | 206,22    | 2.464,70C   |
| 1819  | 3.01.02.60.1.001 |      | VALE TRANSPORTE   | 2.258,48C      | 0,00      | 206,22    | 2.464,70C   |
| 1824  | 3.01.02.80       | T    | RECEITAS FINANCEIRAS  | 10.471,30C     | 2.986,65  | 1.488,71  | 8.973,36C   |
| 1825  | 3.01.02.80.1     | T    | RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO                                    | 6.954,75C      | 0,00      | 1.184,98  | 8.149,73C   |
| 1826  | 3.01.02.80.1.001 |      | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 6.611,65C      | 0,00      | 922,28    | 7.533,93C   |
| 1827  | 3.01.02.80.1.002 |      | DESCONTOS OBTIDOS   | 353,10C        | 0,00      | 262,72    | 615,82C     |
| 1829  | 3.01.02.80.2     | T    | RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO                                    | 3.506,55C      | 2.986,65  | 293,73    | 823,63C     |
| 1830  | 3.01.02.80.2.001 |      | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 3.506,55C      | 2.986,65  | 293,73    | 823,63C     |
| 1831  | 3.01.02.99       | T    | RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS                                    | 87,66C         | 0,00      | 0,00      | 87,66C      |
| 1832  | 3.01.02.99.1     | T    | RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS                                    | 87,66C         | 0,00      | 0,00      | 87,66C      |
| 5310  | 3.01.02.99.1.003 |      | RECICLAGEM  | 87,66C         | 0,00      | 0,00      | 87,66C      |
| 2583  | 3.80             | T    | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS   | 30.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 30.000,00C  |
| 2584  | 3.80.1           | T    | RECEITA S/ VENDA DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | 30.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 30.000,00C  |
| 2585  | 3.80.1.1         | T    | MOBILIZADO  | 30.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 30.000,00C  |
| 2602  | 3.80.1.1.3       | T    | PRESIDENTE PRUDENTE   | 30.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 30.000,00C  |
| 2607  | 3.80.1.1.3.005   |      | VEICULOS  | 30.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 30.000,00C  |
| 2665  | 3.99             | T    | ISENÇÕES USUFRUIDAS   | 72.672,23C     | 0,00      | 13.002,70 | 85.674,93C  |
| 2667  | 3.99.1           | T    | ISENÇÕES USUFRUIDAS   | 72.672,23C     | 0,00      | 13.002,70 | 85.674,93C  |
| 2680  | 3.99.1.3         | T    | PRESIDENTE PRUDENTE   | 72.672,23C     | 0,00      | 13.002,70 | 85.674,93C  |
| 2684  | 3.99.1.3.2       | T    | ENCARGOS  | 72.672,23C     | 0,00      | 13.002,70 | 85.674,93C  |
| 2685  | 3.99.1.3.2.001   |      | INSS  | 72.672,23C     | 0,00      | 13.002,70 | 85.674,93C  |
| 2728  | 5                | T    | DESPESAS  | 719.478,51D    | 87.936,16 | 0,00      | 807.414,67D |
| 2729  | 5.01             | T    | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA                                | 719.478,51D    | 87.936,16 | 0,00      | 807.414,67D |
| 2899  | 5.01.02          | T    | PRESIDENTE PRUDENTE   | 719.478,51D    | 87.936,16 | 0,00      | 807.414,67D |
| 2900  | 5.01.02.01       | T    | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS   | 448.592,68D    | 57.842,92 | 0,00      | 506.435,60D |
| 2901  | 5.01.02.01.1     | T    | REMUNERAÇÃO   | 295.219,36D    | 39.545,57 | 0,00      | 334.764,93D |
| 2902  | 5.01.02.01.1.001 |      | SALÁRIOS  | 236.797,90D    | 23.195,04 | 0,00      | 259.993,94D |
| 2903  | 5.01.02.01.1.002 |      | HORA EXTRA  | 1.426,44D      | 0,00      | 0,00      | 1.426,44D   |
| 2904  | 5.01.02.01.1.003 |      | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO   | 6.206,25D      | 432,23    | 0,00      | 6.638,48D   |
| 2905  | 5.01.02.01.1.004 |      | GRATIFICAÇÕES   | 0,00           | 100,00    | 0,00      | 100,00D     |
| 2906  | 5.01.02.01.1.005 |      | FERIAS  | 34.973,18D     | 2.916,17  | 0,00      | 37.889,35D  |
| 2907  | 5.01.02.01.1.006 |      | 13o SALARIO   | 13.196,96D     | 12.901,13 | 0,00      | 26.098,09D  |
| 4926  | 5.01.02.01.1.013 |      | AUXILIO DOENÇA  | 2.750,19D      | 0,00      | 0,00      | 2.750,19D   |
| 5008  | 5.01.02.01.1.998 |      | (-) FALTAS  | 131,38C        | 0,00      | 0,00      | 131,38C     |

## BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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 |
|-------|------------------|------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 2915  | 5.01.02.01.2     | T    | DESPEAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS         | 11.898,79D     | 0,00      | 0,00    | 11.898,79D  |
| 2916  | 5.01.02.01.2.001 |      | AVISO PREVIO                                  | 11.545,43D     | 0,00      | 0,00    | 11.545,43D  |
| 5311  | 5.01.02.01.2.004 |      | INDENIZACAO                                   | 353,36D        | 0,00      | 0,00    | 353,36D     |
| 2920  | 5.01.02.01.3     | T    | DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS                  | 111.384,76D    | 15.312,54 | 0,00    | 126.697,70D |
| 2921  | 5.01.02.01.3.001 |      | PREVIDENCIA SOCIAL                            | 72.672,23D     | 13.002,70 | 0,00    | 85.674,93D  |
| 2922  | 5.01.02.01.3.002 |      | FGTS  | 38.712,53D     | 2.310,24  | 0,00    | 41.022,77D  |
| 2924  | 5.01.02.01.4     | T    | OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS                 | 30.089,77D     | 2.984,41  | 0,00    | 33.074,18D  |
| 2926  | 5.01.02.01.4.004 |      | ALIMENTACAO                                   | 19.615,00D     | 2.000,00  | 0,00    | 21.615,00D  |
| 2929  | 5.01.02.01.4.005 |      | SEGUROS                                       | 3.845,09D      | 313,28    | 0,00    | 4.158,36D   |
| 2930  | 5.01.02.01.4.006 |      | UNIFORMES                                     | 1.054,00D      | 0,00      | 0,00    | 1.054,00D   |
| 2931  | 5.01.02.01.4.007 |      | SAUDE OCUPACIONAL                             | 1.843,22D      | 324,32    | 0,00    | 2.167,54D   |
| 2932  | 5.01.02.01.4.008 |      | VALE TRANSPORTE                               | 3.488,36D      | 346,80    | 0,00    | 3.835,16D   |
| 5168  | 5.01.02.01.4.009 |      | EQUIPAMENTO DE PROTECCAO                      | 244,10D        | 0,00      | 0,00    | 244,10D     |
| 2934  | 5.01.02.02       | T    | DESPEAS COM TERCEIROS                         | 78.516,82D     | 4.804,70  | 0,00    | 83.321,60D  |
| 2935  | 5.01.02.02.1     | T    | REMUNERACAO                                   | 78.516,82D     | 4.804,70  | 0,00    | 83.321,60D  |
| 2936  | 5.01.02.02.1.001 |      | HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS              | 88.718,00D     | 4.000,00  | 0,00    | 72.718,00D  |
| 2937  | 5.01.02.02.1.002 |      | CONTABILIDADE                                 | 7.202,88D      | 500,24    | 0,00    | 7.803,12D   |
| 2941  | 5.01.02.02.1.006 |      | MANUTENCAO SOFTWARE                           | 1.930,84D      | 173,54    | 0,00    | 2.104,40D   |
| 2945  | 5.01.02.02.1.10  |      | FRETES/MOTOBOY                                | 665,00D        | 29,00     | 0,00    | 694,00D     |
| 2960  | 5.01.02.05       | T    | DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO       | 98.010,40D     | 14.689,34 | 0,00    | 112.699,74D |
| 2961  | 5.01.02.05.1     | T    | DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO       | 98.010,40D     | 14.689,34 | 0,00    | 112.699,74D |
| 2963  | 5.01.02.05.1.002 |      | CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS              | 19.835,14D     | 3.355,45  | 0,00    | 23.200,59D  |
| 2964  | 5.01.02.05.1.003 |      | LUZ   | 6.947,62D      | 0,00      | 0,00    | 6.947,62D   |
| 2965  | 5.01.02.05.1.004 |      | AGUA  | 4.370,66D      | 250,29    | 0,00    | 4.620,96D   |
| 2966  | 5.01.02.05.1.006 |      | GAS   | 3.505,00D      | 288,19    | 0,00    | 3.853,25D   |
| 2967  | 5.01.02.05.1.008 |      | LIMPEZA                                       | 6.044,51D      | 742,00    | 0,00    | 6.786,51D   |
| 2968  | 5.01.02.05.1.007 |      | COZINHA ALIMENTACAO                           | 55.982,84D     | 10.034,41 | 0,00    | 66.017,25D  |
| 2969  | 5.01.02.05.1.008 |      | ALARME  | 1.264,57D      | 0,00      | 0,00    | 1.264,57D   |
| 2972  | 5.01.02.06       | T    | DESPEAS COM EXPEDIENTE                        | 28.801,30D     | 4.847,00  | 0,00    | 33.748,30D  |
| 2973  | 5.01.02.06.1     | T    | DESPEAS COM EXPEDIENTE                        | 28.801,30D     | 4.847,00  | 0,00    | 33.748,30D  |
| 2974  | 5.01.02.06.1.001 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 27.159,90D     | 4.847,00  | 0,00    | 32.006,90D  |
| 2975  | 5.01.02.06.1.002 |      | DESPEAS LEGAIS                                | 377,50D        | 0,00      | 0,00    | 377,50D     |
| 2976  | 5.01.02.06.1.003 |      | DESPEAS COM ASSISTIDOS                        | 1.063,90D      | 0,00      | 0,00    | 1.063,90D   |
| 2978  | 5.01.02.06.2     | T    | CONTRIBUICOES COM ORGAOS DE CLASSE            | 300,00D        | 0,00      | 0,00    | 300,00D     |
| 2979  | 5.01.02.06.2.001 |      | CONTRIBUICOES COM ORGAOS DE CLASSE            | 300,00D        | 0,00      | 0,00    | 300,00D     |
| 2980  | 5.01.02.07       | T    | DESPEAS COM SEGUROS                           | 5.160,12D      | 616,57    | 0,00    | 5.776,69D   |
| 2981  | 5.01.02.07.1     | T    | DESPEAS COM SEGUROS                           | 5.160,12D      | 616,57    | 0,00    | 5.776,69D   |
| 2982  | 5.01.02.07.1.001 |      | SEGUROS DE BENS IMOVEIS                       | 2.022,70D      | 254,61    | 0,00    | 2.277,31D   |
| 2984  | 5.01.02.07.1.003 |      | SEGUROS DE VEICULOS                           | 1.923,09D      | 254,02    | 0,00    | 2.177,11D   |
| 2985  | 5.01.02.07.1.004 |      | SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL             | 1.214,33D      | 107,94    | 0,00    | 1.322,27D   |
| 2987  | 5.01.02.08       | T    | DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS        | 9.928,11D      | 519,00    | 0,00    | 10.447,11D  |
| 2988  | 5.01.02.08.1     | T    | DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS        | 9.928,11D      | 519,00    | 0,00    | 10.447,11D  |
| 2989  | 5.01.02.08.1.001 |      | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                       | 5.349,81D      | 0,00      | 0,00    | 5.349,81D   |
| 2990  | 5.01.02.08.1.002 |      | MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS        | 4.029,30D      | 519,00    | 0,00    | 4.548,30D   |
| 2991  | 5.01.02.08.1.999 |      | OUTRAS DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | 549,00D        | 0,00      | 0,00    | 549,00D     |
| 2995  | 5.01.02.10       | T    | DESPEAS COM COMUNICACAO                       | 3.926,75D      | 43,60     | 0,00    | 3.970,35D   |
| 2996  | 5.01.02.10.1     | T    | DESPEAS COM COMUNICACAO                       | 3.926,75D      | 43,60     | 0,00    | 3.970,35D   |
| 2997  | 5.01.02.10.1.001 |      | CORRESPONDENCIAS                              | 888,67D        | 43,60     | 0,00    | 932,27D     |
| 2998  | 5.01.02.10.1.002 |      | TELEFONES                                     | 1.810,05D      | 0,00      | 0,00    | 1.810,05D   |
| 2999  | 5.01.02.10.1.003 |      | INTERNET                                      | 1.228,03D      | 0,00      | 0,00    | 1.228,03D   |
| 3001  | 5.01.02.11       | T    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      | 50,00C         | 0,00      | 0,00    | 50,00C      |
| 3002  | 5.01.02.11.1     | T    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      | 50,00C         | 0,00      | 0,00    | 50,00C      |

## BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 6

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ: 171.848.079/0006-82

| Conta | Classificação    | Tipo | Nome da conta contábil  | Saldo anterior | Débito   | Crédito | Saldo atual |
|-------|------------------|------|---|----------------|----------|---------|-------------|
| 3003  | 5.01.02.11.1.001 |      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA  | 50,00C         | 0,00     | 0,00    | 50,00C      |
| 3011  | 5.01.02.13       | T    | DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 11.390,80D     | 1.000,47 | 0,00    | 12.391,27D  |
| 3012  | 5.01.02.13.1     | T    | DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 11.390,80D     | 1.000,47 | 0,00    | 12.391,27D  |
| 3013  | 5.01.02.13.1.001 |      | VIAGENS   | 2.028,25D      | 0,00     | 0,00    | 2.028,25D   |
| 3014  | 5.01.02.13.1.002 |      | COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM   | 9.321,55D      | 1.000,47 | 0,00    | 10.322,02D  |
| 3015  | 5.01.02.13.1.003 |      | ESTACIONAMENTO  | 41,00D         | 0,00     | 0,00    | 41,00D      |
| 3023  | 5.01.02.15       | T    | AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS                                | 23.540,17D     | 2.603,37 | 0,00    | 26.143,54D  |
| 3024  | 5.01.02.15.1     | T    | AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS                                | 23.540,17D     | 2.603,37 | 0,00    | 26.143,54D  |
| 3026  | 5.01.02.15.1.002 |      | DEPRECIACAO   | 23.540,17D     | 2.603,37 | 0,00    | 26.143,54D  |
| 3037  | 5.01.02.17       | T    | DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES                                   | 5.196,46D      | 307,56   | 0,00    | 5.504,04D   |
| 3038  | 5.01.02.17.1     | T    | TRIBUTOS FEDERAIS   | 2.495,89D      | 205,62   | 0,00    | 2.701,71D   |
| 3039  | 5.01.02.17.1.001 |      | TRIBUTOS FEDERAIS   | 2.495,89D      | 205,62   | 0,00    | 2.701,71D   |
| 3040  | 5.01.02.17.2     | T    | TRIBUTOS ESTADUAIS  | 1.336,47D      | 101,76   | 0,00    | 1.438,23D   |
| 3041  | 5.01.02.17.2.001 |      | TRIBUTOS ESTADUAIS  | 1.336,47D      | 101,76   | 0,00    | 1.438,23D   |
| 3042  | 5.01.02.17.3     | T    | TRIBUTOS MUNICIPAIS   | 964,10D        | 0,00     | 0,00    | 964,10D     |
| 3043  | 5.01.02.17.3.001 |      | TRIBUTOS MUNICIPAIS   | 964,10D        | 0,00     | 0,00    | 964,10D     |
| 3044  | 5.01.02.17.4     | T    | CONTRIBUICOES   | 400,00D        | 0,00     | 0,00    | 400,00D     |
| 5183  | 5.01.02.17.4.003 |      | FEAPP - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP | 400,00D        | 0,00     | 0,00    | 400,00D     |
| 3054  | 5.01.02.19       | T    | DESPESAS FINANCEIRAS  | 6.394,90D      | 661,53   | 0,00    | 7.026,43D   |
| 3055  | 5.01.02.19.1     | T    | DESPESAS FINANCEIRAS  | 6.394,90D      | 661,53   | 0,00    | 7.026,43D   |
| 3056  | 5.01.02.19.1.001 |      | DESPESAS BANCARIAS  | 6.097,51D      | 660,30   | 0,00    | 6.757,61D   |
| 3057  | 5.01.02.19.1.002 |      | JUROS PAGOS   | 267,39D        | 1,23     | 0,00    | 268,62D     |

## Resumo

|                  |            |                   |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| ATIVO            | 254.531,87 | PASSIVO           | 211.432,70 |
| DESPESAS         | 807.414,67 | RECEITA           | 850.513,64 |
| Total de débitos | 451.489,32 | Total de créditos | 451.489,32 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 43.099,17

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO  
 Sílvia Janaina Moral  
 Contabilista  
 CPF: 248.831.498-62  
 CRC: 1SP250727-0-0

Gustavo Viana  
 Diretor(a)  
 CPF: 273.727.918-63