

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	414.283,98D	359.009,47	149.221,30	624.072,15D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	297.545,92D	357.009,47	147.275,26	507.280,13D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	11.551,70D	66.647,84	92.743,37	15.456,17D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	61,15D	1.400,00	8,00	1.453,15D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	61,15D	1.400,00	8,00	1.453,15D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	61,15D	1.400,00	8,00	1.453,15D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	9.773,15D	62.299,73	66.132,29	5.940,59D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.773,15D	62.299,73	66.132,29	5.940,59D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	9.773,15D	62.299,73	66.132,29	5.940,59D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV DO PAIS C/C ESPECIFICA	1.717,40D	32.948,11	25.603,08	8.062,43D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.717,40D	32.948,11	25.603,08	8.062,43D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	1.717,40D	9.459,36	11.161,47	15,29D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	0,00	6.231,00	5.500,00	731,00D
4923	1.1.1.3.4.011		BANCO DO BRASIL C/C 16617-9	0,00	1.598,95	1.598,95	0,00
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	0,00	6.667,06	6.522,99	144,09D
5320	1.1.1.3.4.013		BANCO DO BRASIL C/C 20480-9	0,00	82,72	82,72	0,00
5353	1.1.1.3.4.014		BANCO DO BRASIL C/C 20459-5	0,00	1.839,00	1.736,95	102,05D
141	1.1.3	T	APLICACAO	161.914,18D	10.028,25	19.759,18	152.183,25D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	81.036,43D	566,52	16.079,94	65.523,01D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	81.036,43D	566,52	16.079,94	65.523,01D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	43.698,93D	248,82	16.079,94	27.867,81D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	37.337,50D	317,70	0,00	37.655,20D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	80.877,75D	9.461,73	3.679,24	66.660,24D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	80.877,75D	9.461,73	3.679,24	66.660,24D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	243,14D	3.540,66	1.933,27	1.660,73D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	0,00	5.238,76	352,77	4.885,99D
5364	1.1.3.2.4.012		BB RF REF DI PLUS AGIL 20459-5	80.634,61D	682,11	1.393,20	79.923,52D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	119.663,25D	240.000,00	23.786,69	335.876,56D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	119.663,25D	240.000,00	23.786,69	335.876,56D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	119.663,25D	240.000,00	23.786,69	335.876,56D
5162	1.1.6.1.3.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	76.508,25D	0,00	5.764,69	70.743,56D
5358	1.1.6.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	43.155,00D	0,00	4.721,00	38.434,00D
5435	1.1.6.1.3.021		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	0,00	100.000,00	7.070,00	92.930,00D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	0,00	140.000,00	6.231,00	133.769,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	258,05D	10.333,38	10.326,03	265,40D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	258,05D	10.333,38	10.326,03	265,40D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	258,05D	10.333,38	10.326,03	265,40D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	10.326,00	10.326,00	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	258,05D	7,38	0,03	265,40D
587	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	4.158,74D	0,00	659,99	3.498,75D
588	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	4.158,74D	0,00	659,99	3.498,75D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.158,74D	0,00	659,99	3.498,75D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.493,78D	0,00	508,63	1.985,15D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	949,52D	0,00	86,32	863,20D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	715,44D	0,00	65,04	650,40D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.738,06D	2.000,00	1.946,04	116.792,02D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	116.738,06D	2.000,00	1.946,04	116.792,02D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	123.717,44D	2.000,00	0,00	125.717,44D
696	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	123.717,44D	2.000,00	0,00	125.717,44D
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	38.218,01D	2.000,00	0,00	40.218,01D
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	41.722,78D	0,00	0,00	41.722,78D
704	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	0,00	0,00	13.468,97D
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

## BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Página: 2

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.078/0006-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	79.484,46C	0,00	1.306,43	80.790,89C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	79.484,46C	0,00	1.306,43	80.790,89C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	14.151,37C	0,00	252,58	14.403,93C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	25.336,25C	0,00	279,19	25.615,44C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	28.510,54C	0,00	695,38	29.205,92C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.486,30C	0,00	79,30	11.565,60C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	4.248,82C	0,00	639,61	4.888,43C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.248,82C	0,00	639,61	4.888,43C
931	1.3.30.12.3.002		(-)DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	3.143,90C	0,00	628,78	3.772,68C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.104,92C	0,00	10,83	1.115,75C
1112	2	T	PASSIVO	402.100,58C	69.196,20	301.406,78	634.311,17C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	300.515,88C	65.241,03	301.406,78	536.881,63C
1114	2.1.1	T	OBRIGACÖES FICAIS E TRIBUTARIAS	3.159,15C	439,81	2.529,27	5.248,81C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	780,50C	78,05	0,00	702,45C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	780,50C	78,05	0,00	702,45C
1133	2.1.1.1.3.004		IPU A RECOLHER	780,50C	78,05	0,00	702,45C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.378,65C	361,56	2.529,27	4.546,36C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.378,65C	361,56	2.529,27	4.546,36C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	182,10C	182,10	176,46	176,46C
1207	2.1.1.2.3.003		IRRF PESSOA JURIDICA 1708 A RECOLHER	0,00	0,00	6,75	6,75C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.196,55C	179,46	2.348,08	4.363,15C
1297	2.1.2	T	OBRIGACÖES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	48.061,33C	33.615,19	41.288,91	55.733,05C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICÖES SOCIAIS	2.217,45C	9.286,27	9.178,88	2.110,06C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.217,45C	9.286,27	9.178,88	2.110,06C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.217,45C	2.217,48	2.110,09	2.110,06C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.068,79	7.068,79	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACÖES A PAGAR	11.650,78C	24.328,92	26.569,19	13.891,05C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.650,78C	24.328,92	26.569,19	13.891,05C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	11.382,00C	24.328,92	26.562,92	13.616,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	268,78C	0,00	6,27	275,05C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	31.839,94C	0,00	3.164,99	35.004,93C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	31.839,94C	0,00	3.164,99	35.004,93C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	29.481,48C	0,00	2.930,58	32.412,06C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.358,46C	0,00	234,41	2.592,87C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	2.353,16C	0,00	2.373,85	4.727,01C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.353,16C	0,00	2.373,85	4.727,01C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	2.178,86C	0,00	2.198,00	4.376,86C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	174,30C	0,00	175,85	350,15C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	239.341,07C	19.299,75	240.832,91	460.874,23C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	239.341,07C	19.299,75	240.832,91	460.874,23C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	239.341,07C	19.299,75	240.832,91	460.874,23C
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	76.508,25C	5.761,69	0,00	70.746,56C
5312	2.1.5.1.3.012		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 100/2022	0,00	832,91	832,91	0,00
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	43.155,00C	1.346,39	0,00	41.808,61C
5436	2.1.5.1.3.017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	0,00	5.128,00	100.000,00	94.872,00C
5439	2.1.5.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	0,00	6.230,78	140.000,00	133.769,24C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	162,89C	10,83	0,00	152,06C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	162,89C	10,83	0,00	152,06C

idb

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	162,89C	10,83	0,00	152,06C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	162,89C	10,83	0,00	152,06C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	9.791,44C	11.875,65	16.757,69	14.673,48C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	9.791,44C	11.875,65	16.757,69	14.673,48C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.791,44C	11.875,65	16.757,69	14.673,48C
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	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	139,61C	139,61	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002581		ANTONINO DA SILVA 16461463602	0,00	260,00	260,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002682		ADEMIR MOLINA GOMES	626,00C	314,00	0,00	314,00C
1604	2.1.7.1.3.000003583		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 AutoRe Companhia de Seguros	1.826,92C	304,82	0,00	1.524,10C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves da Tilio Informatica	0,00	175,54	175,54	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 49406169836	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000015895		BREDA & SARTORELI LTDA ME	0,00	4.017,59	4.017,59	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	200,00C	200,00	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 48089923827	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000021493		Filipe Gomes Serra Ltda	587,60C	361,08	0,00	226,52C
1604	2.1.7.1.3.000022764		RIO FRETO 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	462,00C	462,00	409,80	409,80C
1604	2.1.7.1.3.000026404		Rona - Box Comercio de Box Ltda	355,00C	355,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000026529		BATISTA & RODRIGUES INSTALACOES DE GAS LTDA ME	0,00	225,00	393,75	168,75C
1604	2.1.7.1.3.000026530		CARLOS EDUARDO SARTORELI 40824477847	0,00	8,00	8,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000026531		MURILO AGOSTINHO DE OLIVEIRA 38639723842	0,00	1.220,00	3.660,00	2.440,00C
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	101.584,71C	3.955,17	0,00	97.629,54C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	100.699,43C	0,00	0,00	100.699,43C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	100.699,43C	0,00	0,00	100.699,43C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	100.699,43C	0,00	0,00	100.699,43C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	100.699,43C	0,00	0,00	100.699,43C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	685,28C	3.955,17	0,00	3.069,89D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	685,28C	3.955,17	0,00	3.069,89D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	685,28C	3.955,17	0,00	3.069,89D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	685,28C	3.955,17	0,00	3.069,89D
1746	3	T	RECEITA	871.703,27C	832,91	49.543,27	920.413,83C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	748.599,88C	832,91	42.474,48	790.241,45C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	748.599,88C	832,91	42.474,48	790.241,45C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	473.395,46C	832,91	16.466,84	491.029,30C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	65.147,83C	0,00	0,00	65.147,83C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	65.147,83C	0,00	0,00	65.147,83C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	225.834,03C	832,91	18.466,84	243.467,96C
4934	3.01.02.1.2.002		EMENDA IMPOSITIVA - TERMO 146/2020 - LEI 10109/2019	0,10C	0,00	0,00	0,10C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	68.588,76C	0,00	5.761,69	74.350,47C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	39.126,90C	832,91	0,00	38.293,99C
5317	3.01.02.1.2.007		EMENDA IMPOSITIVA Nº - 69/2022	116.273,25C	0,00	0,00	116.273,25C
5360	3.01.02.1.2.008		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	1.845,00C	0,00	1.346,39	3.191,39C
5437	3.01.02.1.2.009		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	0,00	0,00	5.128,00	5.128,00C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	0,00	0,00	6.230,76	6.230,76C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1800	3.01.02.1.3	T	PARCERIA ESTADUAL	182.413,60C	0,00	0,00	182.413,60C
5324	3.01.02.1.3.005		TERMO DE FOMENTO Nº 125/2022	182.413,60C	0,00	0,00	182.413,60C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	261.975,73C	0,00	22.513,04	284.488,77C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	167.421,82C	0,00	14.986,41	182.418,23C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	76.971,70C	0,00	5.170,00	82.141,70C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	43.631,00C	0,00	1.940,00	45.571,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	3.353,72C	0,00	300,00	3.653,72C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	15.394,45C	0,00	1.400,00	16.794,45C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	19.617,67C	0,00	0,00	19.617,67C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	8.453,28C	0,00	6.186,41	14.639,69C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	94.553,91C	0,00	7.516,63	102.070,54C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	94.528,11C	0,00	7.516,63	102.044,74C
4984	3.01.02.2.2.003		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PRUDENTINA	25,80C	0,00	0,00	25,80C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.662,02C	0,00	224,04	2.886,06C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.662,02C	0,00	224,04	2.886,06C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	2.662,02C	0,00	224,04	2.886,06C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.479,01C	0,00	1.270,56	11.749,57C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	8.984,86C	0,00	566,52	9.551,38C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.365,04C	0,00	566,52	8.931,56C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	619,82C	0,00	0,00	619,82C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	1.494,15C	0,00	704,04	2.198,19C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.494,15C	0,00	704,04	2.198,19C
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	IMOBILIZADO	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
2686	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	93.103,39C	0,00	7.068,79	100.172,18C
2687	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	93.103,39C	0,00	7.068,79	100.172,18C
2688	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	93.103,39C	0,00	7.068,79	100.172,18C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	93.103,39C	0,00	7.068,79	100.172,18C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	93.103,39C	0,00	7.068,79	100.172,18C
2728	5	T	DESPESAS	859.519,88D	71.132,77	0,00	930.652,65D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	858.895,65D	71.132,77	0,00	928.028,42D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	858.895,65D	71.132,77	0,00	928.028,42D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	546.183,12D	42.255,80	0,00	588.438,92D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	381.285,34D	31.504,66	0,00	382.790,00D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	281.098,55D	25.600,10	0,00	306.698,65D
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	6.870,36D	545,98	0,00	7.516,34D
2905	5.01.02.01.1.004		GRATIFICACOES	100,00D	230,00	0,00	330,00D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	40.794,41D	2.930,58	0,00	43.724,99D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	28.276,95D	2.198,00	0,00	30.474,95D
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	131,56C	0,00	0,00	131,56C
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS 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		INDENIZAÇÃO	353,36D	0,00	0,00	353,36D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	138.245,80D	9.589,14	0,00	145.834,94D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	93.103,39D	7.068,79	0,00	100.172,18D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	43.142,41D	2.520,35	0,00	45.662,76D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	36.753,19D	1.162,00	0,00	37.915,19D
2925	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	23.615,00D	0,00	0,00	23.615,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	4.721,27D	392,68	0,00	5.113,95D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	1.626,50D	572,50	0,00	2.199,00D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	2.384,36D	196,82	0,00	2.581,18D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	4.181,96D	0,00	0,00	4.181,96D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	244,10D	0,00	0,00	244,10D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	86.630,15D	7.888,45	0,00	94.518,60D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERAÇÃO	86.630,15D	7.888,45	0,00	94.518,60D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	75.219,00D	7.000,00	0,00	82.219,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	8.438,13D	833,01	0,00	9.069,14D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	2.282,02D	175,54	0,00	2.457,56D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	694,00D	79,90	0,00	773,90D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	115.371,18D	13.745,01	0,00	129.116,19D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	115.371,18D	13.745,01	0,00	129.116,19D
2963	5.01.02.05.1.002		CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	24.308,19D	9.218,22	0,00	33.526,41D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	6.947,62D	166,50	0,00	7.114,12D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	4.629,95D	0,00	0,00	4.629,95D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	4.154,38D	0,00	0,00	4.154,38D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	6.786,51D	758,30	0,00	7.544,81D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	67.279,96D	3.601,99	0,00	70.881,95D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.264,57D	0,00	0,00	1.264,57D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	34.406,10D	2.431,77	0,00	36.837,87D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	34.406,10D	2.431,77	0,00	36.837,87D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.664,70D	2.431,77	0,00	35.096,47D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	377,50D	0,00	0,00	377,50D
2976	5.01.02.06.1.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	1.063,90D	0,00	0,00	1.063,90D
2978	5.01.02.06.2	T	CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2979	5.01.02.06.2.001		CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	6.393,26D	616,57	0,00	7.009,83D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	6.393,26D	616,57	0,00	7.009,83D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	2.531,82D	264,81	0,00	2.796,63D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	2.431,13D	254,02	0,00	2.685,15D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.430,21D	107,94	0,00	1.538,15D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	10.847,11D	0,00	0,00	10.847,11D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	10.847,11D	0,00	0,00	10.847,11D
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 CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	4.948,30D	0,00	0,00	4.948,30D
2991	5.01.02.08.1.999		OUTRAS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	549,00D	0,00	0,00	549,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	4.260,49D	306,45	0,00	4.566,94D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	4.260,49D	306,45	0,00	4.566,94D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	975,87D	306,45	0,00	1.282,32D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	2.056,59D	0,00	0,00	2.056,59D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3002	5.01.02.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3003	5.01.02.11.1.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.873,16D	848,34	0,00	13.721,50D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.873,16D	848,34	0,00	13.721,50D

## BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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
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	10.803,91D	840,34	0,00	11.644,25D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	41,00D	8,00	0,00	49,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	25.937,28D	1.935,21	0,00	27.872,49D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	25.937,28D	1.935,21	0,00	27.872,49D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	25.937,28D	1.935,21	0,00	27.872,49D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.314,39D	338,15	0,00	6.652,54D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	2.875,12D	86,79	0,00	2.961,91D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	2.875,12D	86,79	0,00	2.961,91D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.676,17D	86,32	0,00	1.762,49D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.676,17D	86,32	0,00	1.762,49D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.263,10D	65,04	0,00	1.328,14D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.263,10D	65,04	0,00	1.328,14D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	500,00D	100,00	0,00	600,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	500,00D	100,00	0,00	600,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	7.579,41D	767,02	0,00	8.346,43D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	7.579,41D	767,02	0,00	8.346,43D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	7.310,79D	767,02	0,00	8.077,81D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	268,62D	0,00	0,00	268,62D
4843	5.80	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.624,23D	0,00	0,00	2.624,23D
4844	5.80.1	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.624,23D	0,00	0,00	2.624,23D
4845	5.80.1.1	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.624,23D	0,00	0,00	2.624,23D
4856	5.80.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.624,23D	0,00	0,00	2.624,23D
4857	5.80.1.1.3.001		PERDA NA ALIENACAO/ BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	2.624,23D	0,00	0,00	2.624,23D

## Resumo

ATIVO	624.072,15	PASSIVO	634.311,17
DESPESAS	930.652,65	RECEITA	920.413,63
Total de débitos	500.171,35	Total de créditos	500.171,35
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			10.239,02

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

Sílvia Janaina Moral

Contabilista

CPF: 248.831.498-62

CRC: 1SP250727-O-0


Gustavo Viana  
Diretor(a)  
CPF: 273.727.918-63