

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	540.250,95D	151.939,70	178.363,07	513.827,58D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	375.760,27D	151.939,70	175.707,38	351.992,59D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	23.438,66D	112.899,58	99.491,10	36.847,14D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	2.373,05D	0,00	106,60	2.266,45D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.373,05D	0,00	106,60	2.266,45D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	2.373,05D	0,00	106,60	2.266,45D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	21.065,61D	67.487,73	70.616,15	17.937,19D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	21.065,61D	67.487,73	70.616,15	17.937,19D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	21.065,61D	67.487,73	70.616,15	17.937,19D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	0,00	45.411,85	28.768,35	16.643,50D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	45.411,85	28.768,35	16.643,50D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	0,00	150,00	55,00	95,00D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	0,00	13.272,58	10.825,75	2.446,83D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	0,00	20.565,27	12.250,60	8.314,67D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	0,00	11.424,00	5.637,00	5.787,00D
141	1.1.3	T	APLICACAO	71.932,53D	28.822,27	43.256,19	57.498,61D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	71.932,53D	10.500,44	25.053,43	57.379,54D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	71.932,53D	10.500,44	25.053,43	57.379,54D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	40.811,28D	298,43	0,00	41.109,71D
5449	1.1.3.1.4.007		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1661-3	31.121,25D	10.202,01	25.053,43	16.269,83D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	0,00	18.321,83	18.202,76	119,07D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	18.321,83	18.202,76	119,07D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	0,00	2.455,87	2.339,40	116,47D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	0,00	5.645,05	5.643,79	1,26D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	0,00	10.220,91	10.219,57	1,34D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	276.800,00D	0,00	20.288,27	256.511,73D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	276.800,00D	0,00	20.288,27	256.511,73D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	276.800,00D	0,00	20.288,27	256.511,73D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	151.800,00D	0,00	10.207,27	141.592,73D
5522	1.1.6.1.3.024		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	45.000,00D	0,00	4.444,00	40.556,00D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	80.000,00D	0,00	5.637,00	74.363,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	2.058,80D	10.217,85	12.213,04	63,61D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.058,80D	10.217,85	12.213,04	63,61D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	58,80D	10.217,85	10.213,04	63,61D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	36,00D	10.213,00	10.213,00	36,00D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	22,80D	4,85	0,04	27,61D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.530,28D	0,00	458,78	1.071,50D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.530,28D	0,00	458,78	1.071,50D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.530,28D	0,00	458,78	1.071,50D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	781,40D	0,00	390,70	390,70D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	748,88D	0,00	68,08	680,80D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	164.490,68D	0,00	2.655,69	161.834,99D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	164.490,68D	0,00	2.655,69	161.834,99D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	172.477,66D	0,00	0,00	172.477,66D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	172.477,66D	0,00	0,00	172.477,66D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	30.307,68D	0,00	0,00	30.307,68D
702	1.3.30.01.03.004		MOVEIS E UTENSILIOS	40.218,01D	0,00	0,00	40.218,01D
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	88.483,00D	0,00	0,00	88.483,00D
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 01/02/2024 A 29/02/2024

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
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	72.816,74C	0,00	2.016,08	74.832,82C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	72.816,74C	0,00	2.016,08	74.832,82C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	17.182,09C	0,00	252,56	17.434,65C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	28.322,93C	0,00	209,50	28.532,43C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	16.221,92C	0,00	1.474,72	17.696,64C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.089,80C	0,00	79,30	11.169,10C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	11.924,14C	0,00	639,61	12.563,75C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.924,14C	0,00	639,61	12.563,75C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	10.689,26C	0,00	628,78	11.318,04C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.234,88C	0,00	10,83	1.245,71C
1112	2	T	PASSIVO	555.188,77C	65.719,81	54.175,64	543.644,60C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	370.596,83C	65.719,81	54.175,64	359.052,66C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.976,81C	3.162,93	2.442,31	2.256,19C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	816,98C	816,98	0,00	0,00
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	816,98C	816,98	0,00	0,00
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	816,98C	816,98	0,00	0,00
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.159,83C	2.345,95	2.442,31	2.256,19C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.159,83C	2.345,95	2.442,31	2.256,19C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	111,23C	111,23	255,14	255,14C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.048,60C	2.234,72	2.187,17	2.001,05C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	48.829,36C	34.942,02	41.078,79	54.966,13C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.374,86C	9.356,25	9.313,95	2.332,56C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.374,86C	9.356,25	9.313,95	2.332,56C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.126,25C	2.126,29	2.083,99	2.083,95C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	6.981,35	6.981,35	0,00
1312	2.1.2.1.3.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	248,61C	248,61	248,61	248,61C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	12.569,13C	25.585,77	26.247,24	13.230,60C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.569,13C	25.585,77	26.247,24	13.230,60C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	12.535,00C	25.585,77	26.240,77	13.190,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	34,13C	0,00	6,47	40,60C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	31.543,66C	0,00	3.170,35	34.714,01C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	31.543,66C	0,00	3.170,35	34.714,01C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	29.207,16C	0,00	2.935,53	32.142,69C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.336,50C	0,00	234,82	2.571,32C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	2.341,71C	0,00	2.347,25	4.688,96C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.341,71C	0,00	2.347,25	4.688,96C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	2.168,25C	0,00	2.173,39	4.341,64C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	173,46C	0,00	173,86	347,32C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	315.718,82C	19.529,27	0,00	296.189,55C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	315.718,82C	19.529,27	0,00	296.189,55C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	315.718,82C	19.529,27	0,00	296.189,55C
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	151.800,00C	10.207,27	0,00	141.592,73C
5523	2.1.5.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	44.241,00C	3.685,00	0,00	40.556,00C
5526	2.1.5.1.3.021		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	80.000,00C	5.637,00	0,00	74.363,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	32,93C	10,83	0,00	22,10C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	32,93C	10,83	0,00	22,10C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	32,93C	10,83	0,00	22,10C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	32,93C	10,83	0,00	22,10C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	3.038,91C	8.074,76	10.654,54	5.618,69C

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	3.038,91C	8.074,76	10.654,54	5.618,69C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.038,91C	8.074,76	10.654,54	5.618,69C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	874,56C	874,56	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002016		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	140,55C	140,55	0,00	0,00
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 Tilio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	190,58C	190,58	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	0,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000024947		Industrias Quimicas Tres Poderes Ltda	510,30C	510,30	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031072		L G M BARRETO ME	1.322,92C	404,23	0,00	918,69C
1604	2.1.7.1.3.000031074		MARCIA GAMA DOS SANTOS ACADEMIA	0,00	0,00	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	2.1.7.1.3.000035246		50.085.896 VICTOR HUGO PALMEIRA SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000041087		PAULO JOSE DE SOUZA 91170745687	0,00	50,00	50,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	184.591,94C	0,00	0,00	184.591,94C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.020,52C	0,00	0,00	184.020,52C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.020,52C	0,00	0,00	184.020,52C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.020,52C	0,00	0,00	184.020,52C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	184.020,52C	0,00	0,00	184.020,52C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	571,42C	0,00	0,00	571,42C
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	571,42C	0,00	0,00	571,42C
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	571,42C	0,00	0,00	571,42C
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	571,42C	0,00	0,00	571,42C
1746	3	T	RECEITA	45.761,61C	0,00	46.135,46	91.897,07C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	38.638,67C	0,00	39.154,11	77.792,78C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	38.638,67C	0,00	39.154,11	77.792,78C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	759,00C	0,00	19.529,27	20.288,27C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	759,00C	0,00	19.529,27	20.288,27C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	0,00	0,00	10.207,27	10.207,27C
5524	3.01.02.1.2.012		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	759,00C	0,00	3.685,00	4.444,00C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	0,00	0,00	5.637,00	5.637,00C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	37.226,13C	0,00	17.755,46	54.981,59C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	20.207,33C	0,00	9.362,00	29.569,33C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANCA	2.800,00C	0,00	4.470,00	7.270,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	1.940,00C	0,00	1.940,00	3.880,00C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	2.410,00C	0,00	2.652,00	5.062,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300,00	300,00C
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	17.018,80C	0,00	8.393,46	25.412,26C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	17.018,80C	0,00	8.393,46	25.412,26C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	140,38C	0,00	140,38	280,76C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	140,38C	0,00	140,38	280,76C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	140,38C	0,00	140,38	280,76C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	513,16C	0,00	529,00	1.042,16C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	490,24C	0,00	500,44	990,68C

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 4

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
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	490,24C	0,00	500,44	990,68C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	22,92C	0,00	28,56	51,48C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,92C	0,00	28,56	51,48C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	7.122,94C	0,00	6.981,35	14.104,29C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	7.122,94C	0,00	6.981,35	14.104,29C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	7.122,94C	0,00	6.981,35	14.104,29C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	7.122,94C	0,00	6.981,35	14.104,29C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	7.122,94C	0,00	6.981,35	14.104,29C
2728	5	T	DESPEAS	60.699,43D	61.014,66	0,00	121.714,09D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	60.699,43D	61.014,66	0,00	121.714,09D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	60.699,43D	61.014,66	0,00	121.714,09D
2900	5.01.02.01	T	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	43.652,36D	45.383,09	0,00	89.035,45D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	29.400,37D	31.158,72	0,00	60.559,09D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	23.862,40D	25.457,47	0,00	49.319,87D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	478,78D	592,33	0,00	1.071,11D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	2.890,94D	2.935,53	0,00	5.826,47D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	2.168,25D	2.173,39	0,00	4.341,64D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	13.264,64D	9.474,02	0,00	22.738,66D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	7.122,94D	6.981,35	0,00	14.104,29D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	6.141,70D	2.492,67	0,00	8.634,37D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	987,35D	4.750,35	0,00	5.737,70D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	391,86D	391,86	0,00	783,72D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	195,49D	163,49	0,00	358,98D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	400,00D	195,00	0,00	595,00D
2934	5.01.02.02	T	DESPEAS COM TERCEIROS	1.050,10D	5.875,54	0,00	6.925,64D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	1.050,10D	5.875,54	0,00	6.925,64D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	874,56D	0,00	0,00	874,56D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	175,54D	175,54	0,00	351,08D
2960	5.01.02.05	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	7.815,53D	1.255,82	0,00	9.071,35D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	7.815,53D	1.255,82	0,00	9.071,35D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	200,00D	860,00	0,00	1.060,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	417,75D	226,82	0,00	644,57D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	190,58D	0,00	0,00	190,58D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	510,30D	0,00	0,00	510,30D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	6.147,90D	0,00	0,00	6.147,90D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	169,00D	169,00	0,00	338,00D
2972	5.01.02.06	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	2.162,56D	833,50	0,00	2.996,06D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	2.162,56D	833,50	0,00	2.996,06D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.162,56D	833,50	0,00	2.996,06D
2980	5.01.02.07	T	DESPEAS COM SEGUROS	520,50D	520,50	0,00	1.041,00D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPEAS COM SEGUROS	520,50D	520,50	0,00	1.041,00D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	55,02D	55,02	0,00	110,04D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	335,68D	335,68	0,00	671,36D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	129,80D	129,80	0,00	259,60D
2987	5.01.02.08	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	326,19D	299,15	0,00	625,34D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	326,19D	299,15	0,00	625,34D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	46,95D	299,15	0,00	346,10D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	279,24D	0,00	0,00	279,24D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.073,36D	2.239,78	0,00	3.313,14D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.073,36D	2.239,78	0,00	3.313,14D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	1.073,36D	2.239,78	0,00	3.313,14D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	2.644,86D	2.644,86	0,00	5.289,72D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	2.644,86D	2.644,86	0,00	5.289,72D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	2.644,86D	2.644,86	0,00	5.289,72D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	775,71D	1.344,69	0,00	2.120,40D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	68,86D	76,61	0,00	145,47D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	68,86D	76,61	0,00	145,47D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	606,85D	68,08	0,00	674,93D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	606,85D	68,08	0,00	674,93D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	100,00D	1.200,00	0,00	1.300,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	100,00D	1.200,00	0,00	1.300,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	603,26D	617,73	0,00	1.220,99D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	603,26D	617,73	0,00	1.220,99D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	597,99D	605,85	0,00	1.203,84D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	5,27D	11,88	0,00	17,15D

Resumo

ATIVO	513.827,58	PASSIVO	543.644,60
DESPESAS	121.714,09	RECEITA	91.897,07
Total de débitos	278.674,17	Total de créditos	278.674,17
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		29.817,02	

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