

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

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	285.044,47D	248.717,53	281.116,16	252.645,84D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	127.884,64D	248.717,53	278.390,78	98.211,39D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	17.730,06D	194.822,20	189.113,60	23.438,66D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	2.713,85D	0,00	340,80	2.373,05D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.713,85D	0,00	340,80	2.373,05D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	2.713,85D	0,00	340,80	2.373,05D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	6.152,41D	126.565,48	111.652,28	21.065,61D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	6.152,41D	126.565,48	111.652,28	21.065,61D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	6.152,41D	126.565,48	111.652,28	21.065,61D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	8.863,80D	68.256,72	77.120,52	0,00
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	8.863,80D	68.256,72	77.120,52	0,00
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	43,33D	36.077,17	36.120,50	0,00
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	20,08D	11.603,00	11.623,08	0,00
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	28,15D	8.444,05	8.472,20	0,00
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	8.772,24D	6.069,43	14.841,67	0,00
5320	1.1.1.3.4.013		BANCO DO BRASIL C/C 20460-9	0,00	6.063,07	6.063,07	0,00
141	1.1.3	T	APLICACAO	68.127,83D	36.513,16	32.708,46	71.932,53D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	41.493,59D	36.490,24	6.051,30	71.932,53D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	41.493,59D	36.490,24	6.051,30	71.932,53D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	40.454,13D	357,15	0,00	40.811,28D
5449	1.1.3.1.4.007		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1661-3	1.039,46D	36.133,09	6.051,30	31.121,25D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	26.634,24D	22,92	26.657,16	0,00
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	26.634,24D	22,92	26.657,16	0,00
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	928,44D	0,70	929,14	0,00
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	8.397,47D	6,47	8.403,94	0,00
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	6.155,39D	4,74	6.160,13	0,00
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	6.056,66D	4,66	6.061,32	0,00
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	5.096,28D	6,35	5.102,63	0,00
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	39.751,80D	0,00	39.751,80	0,00
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	39.751,80D	0,00	39.751,80	0,00
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	39.751,80D	0,00	39.751,80	0,00
5358	1.1.6.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	9.881,80D	0,00	9.881,80	0,00
5435	1.1.6.1.3.021		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	29.870,00D	0,00	29.870,00	0,00
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.102,85D	17.382,17	16.426,22	2.058,80D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.102,85D	17.382,17	16.426,22	2.058,80D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.102,85D	15.382,17	16.426,22	58,80D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	36,00D	9.439,00	9.439,00	36,00D
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	1.050,52D	1.006,14	2.056,66	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	16,33D	6,47	0,00	22,80D
495	1.1.8.3.2.005		RESCISAO	0,00	4.930,56	4.930,56	0,00
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.172,10D	0,00	390,70	781,40D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.172,10D	0,00	390,70	781,40D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.172,10D	0,00	390,70	781,40D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.172,10D	0,00	390,70	781,40D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.159,83D	0,00	2.725,38	154.434,45D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	157.159,83D	0,00	2.725,38	154.434,45D
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

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

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
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	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	80.787,20C	0,00	2.085,77	82.872,97C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	80.787,20C	0,00	2.085,77	82.872,97C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	16.929,53C	0,00	252,56	17.182,09C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	28.407,34C	0,00	279,19	28.686,53C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	23.091,73C	0,00	1.474,72	24.566,45C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.358,60C	0,00	79,30	12.437,90C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	11.284,53C	0,00	639,61	11.924,14C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.284,53C	0,00	639,61	11.924,14C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	10.060,48C	0,00	628,78	10.689,26C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.224,05C	0,00	10,83	1.234,88C
1112	2	T	PASSIVO	285.044,47C	63.370,25	45.534,60	267.208,82C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	105.300,49C	58.231,67	45.534,60	92.603,42C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	0,00	186,12	2.345,95	2.159,83C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	186,12	2.345,95	2.159,83C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	186,12	2.345,95	2.159,83C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	0,00	0,00	111,23	111,23C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	186,12	2.234,72	2.048,60C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	50.183,68C	43.091,87	41.737,55	48.829,36C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.547,74C	10.670,68	9.497,80	2.374,86C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.547,74C	10.670,68	9.497,80	2.374,86C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	3.296,41C	3.296,41	2.126,25	2.126,25C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.122,94	7.122,94	0,00
1312	2.1.2.1.3.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	251,33C	251,33	248,61	248,61C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	15.798,57C	30.005,28	26.775,84	12.569,13C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	15.798,57C	30.005,28	26.775,84	12.569,13C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	15.769,56C	30.005,28	26.770,72	12.535,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	29,01C	0,00	5,12	34,13C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	30.837,37C	2.415,91	3.122,20	31.543,66C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	30.837,37C	2.415,91	3.122,20	31.543,66C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	28.553,17C	2.236,95	2.890,94	29.207,16C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.284,20C	178,96	231,26	2.336,50C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	0,00	2.341,71	2.341,71C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	2.341,71	2.341,71C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	0,00	2.168,25	2.168,25C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	0,00	0,00	173,46	173,46C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	44.653,89C	4.976,07	0,00	39.677,82C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	44.653,89C	4.976,07	0,00	39.677,82C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	44.653,89C	4.976,07	0,00	39.677,82C
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	2.121,42C	2.121,42	0,00	0,00
5436	2.1.5.1.3.017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	2.854,65C	2.854,65	0,00	0,00
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	43,76C	10,83	0,00	32,93C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	43,76C	10,83	0,00	32,93C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	43,76C	10,83	0,00	32,93C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	43,76C	10,83	0,00	32,93C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	10.419,16C	9.966,78	1.451,10	1.903,48C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	10.419,16C	9.966,78	1.451,10	1.903,48C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.419,16C	9.966,78	1.451,10	1.903,48C

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

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 3

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	633,01C	633,01	874,56	874,56C
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	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000020581		RAFAEL LAURSEM FARINELLI 46068923827	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000021595		Polivida - Clinica Medica Ltda	0,00	32,00	32,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031072		L G M BARRETO ME	1.286,15C	257,23	0,00	1.028,92C
1604	2.1.7.1.3.000031074		MARCIA GAMA DOS SANTOS ACADEMIA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	179.743,98C	5.138,58	0,00	174.605,40C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	174.919,26C	0,00	0,00	174.919,26C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	174.919,26C	0,00	0,00	174.919,26C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	174.919,26C	0,00	0,00	174.919,26C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	174.919,26C	0,00	0,00	174.919,26C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	4.824,72C	5.138,58	0,00	313,86D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	4.824,72C	5.138,58	0,00	313,86D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	4.824,72C	5.138,58	0,00	313,86D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	4.824,72C	5.138,58	0,00	313,86D
1746	3	T	RECEITA	0,00	0,00	45.002,61	45.002,61C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	0,00	37.879,67	37.879,67C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	37.879,67	37.879,67C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.226,13	37.226,13C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	20.207,33	20.207,33C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANCA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	0,00	0,00	13.057,33	13.057,33C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.018,80	17.018,80C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	17.018,80	17.018,80C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	140,38	140,38C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	140,38	140,38C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	140,38	140,38C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	513,16	513,16C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	490,24	490,24C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	490,24	490,24C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	22,92	22,92C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22,92	22,92C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	7.122,94	7.122,94C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	7.122,94	7.122,94C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	7.122,94	7.122,94C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	0,00	0,00	7.122,94	7.122,94C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	0,00	0,00	7.122,94	7.122,94C
2728	5	T	DESPESAS	0,00	59.565,59	0,00	59.565,59D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	59.565,59	0,00	59.565,59D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	59.565,59	0,00	59.565,59D

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

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
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	43.652,36	0,00	43.652,36D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	29.400,37	0,00	29.400,37D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	0,00	23.862,40	0,00	23.862,40D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	478,78	0,00	478,78D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	0,00	2.890,94	0,00	2.890,94D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	0,00	2.168,25	0,00	2.168,25D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.264,64	0,00	13.264,64D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.122,94	0,00	7.122,94D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	0,00	6.141,70	0,00	6.141,70D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	987,35	0,00	987,35D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	0,00	391,86	0,00	391,86D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	0,00	195,49	0,00	195,49D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	0,00	400,00	0,00	400,00D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	1.050,10	0,00	1.050,10D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	0,00	1.050,10	0,00	1.050,10D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	0,00	874,56	0,00	874,56D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	175,54	0,00	175,54D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	7.114,65	0,00	7.114,65D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	7.114,65	0,00	7.114,65D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	0,00	417,75	0,00	417,75D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	0,00	180,00	0,00	180,00D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	6.147,90	0,00	6.147,90D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	0,00	169,00	0,00	169,00D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	1.868,56	0,00	1.868,56D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	1.868,56	0,00	1.868,56D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.868,56	0,00	1.868,56D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	520,50	0,00	520,50D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	520,50	0,00	520,50D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	55,02	0,00	55,02D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	0,00	335,68	0,00	335,68D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	129,80	0,00	129,80D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	75,00	0,00	75,00D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	75,00	0,00	75,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	75,00	0,00	75,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	185,64	0,00	185,64D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	185,64	0,00	185,64D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	0,00	46,95	0,00	46,95D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	0,00	138,69	0,00	138,69D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.073,36	0,00	1.073,36D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.073,36	0,00	1.073,36D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	1.073,36	0,00	1.073,36D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	2.714,55	0,00	2.714,55D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	2.714,55	0,00	2.714,55D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	0,00	2.714,55	0,00	2.714,55D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	707,61	0,00	707,61D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	68,86	0,00	68,86D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	68,86	0,00	68,86D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	538,75	0,00	538,75D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	538,75	0,00	538,75D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D

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

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
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	0,00	100,00	0,00	100,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	603,26	0,00	603,26D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	603,26	0,00	603,26D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	597,99	0,00	597,99D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	5,27	0,00	5,27D

Resumo

ATIVO	252.645,84	PASSIVO	267.208,82
DESPESAS	59.565,59	RECEITA	45.002,61
Total de débitos	371.653,37	Total de créditos	371.653,37

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 14.562,98

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

Gustavo Viana
Diretor(a)
CPF: 273.727.918-63