

## BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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	774.761,38D	230.642,65	258.702,98	746.701,05D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	618.042,46D	228.225,58	256.047,73	590.220,31D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	14.127,23D	168.722,74	157.141,69	25.708,28D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	551,00D	334,00	245,00	640,00D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	551,00D	334,00	245,00	640,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.1.3.001</b>		<b>CAIXA</b>	<b>551,00D</b>	<b>334,00</b>	<b>245,00</b>	<b>640,00D</b>
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	9.164,59D	75.744,00	80.675,30	4.233,29D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.164,59D	75.744,00	80.675,30	4.233,29D
<b>83</b>	<b>1.1.1.2.014.002</b>		<b>CEF 1661-3</b>	<b>9.164,59D</b>	<b>75.744,00</b>	<b>80.675,30</b>	<b>4.233,29D</b>
84	1.1.1.3	T	BANCOS - CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	4.411,64D	92.644,74	76.221,39	20.834,99D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	4.411,64D	92.644,74	76.221,39	20.834,99D
<b>103</b>	<b>1.1.1.3.4.005</b>		<b>CEF 873-4</b>	<b>4.000,24D</b>	<b>46.265,39</b>	<b>40.405,58</b>	<b>9.860,05D</b>
<b>106</b>	<b>1.1.1.3.4.008</b>		<b>CEF 1865-6</b>	<b>162,58D</b>	<b>9.066,00</b>	<b>7.417,74</b>	<b>1.810,84D</b>
<b>107</b>	<b>1.1.1.3.4.009</b>		<b>CEF 3279-1</b>	<b>13,77D</b>	<b>21.980,05</b>	<b>17.767,77</b>	<b>4.226,05D</b>
<b>4922</b>	<b>1.1.1.3.4.010</b>		<b>CEF 3393-3</b>	<b>107,05D</b>	<b>12.614,00</b>	<b>7.783,00</b>	<b>4.938,05D</b>
<b>5320</b>	<b>1.1.1.3.4.013</b>		<b>BANCO DO BRASIL C/C 20460-9</b>	<b>128,00D</b>	<b>2.719,30</b>	<b>2.847,30</b>	<b>0,00</b>
141	1.1.3	T	APLICACAO	311.092,08D	50.433,20	48.873,21	312.652,07D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	53.632,68D	8.604,33	0,00	62.237,01D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	53.632,68D	8.604,33	0,00	62.237,01D
<b>167</b>	<b>1.1.3.1.4.006</b>		<b>BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517</b>	<b>41.679,46D</b>	<b>296,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.976,43D</b>
<b>5449</b>	<b>1.1.3.1.4.007</b>		<b>CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1661-3</b>	<b>11.953,22D</b>	<b>8.307,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.260,58D</b>
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	257.459,40D	41.828,87	48.873,21	250.415,06D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	257.459,40D	41.828,87	48.873,21	250.415,06D
<b>4947</b>	<b>1.1.3.2.4.0013</b>		<b>CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9</b>	<b>2.214,70D</b>	<b>3.697,52</b>	<b>5.327,38</b>	<b>584,84D</b>
<b>4948</b>	<b>1.1.3.2.4.0014</b>		<b>CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3</b>	<b>289,78D</b>	<b>5.752,03</b>	<b>5.979,46</b>	<b>62,35D</b>
<b>4949</b>	<b>1.1.3.2.4.0015</b>		<b>CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1</b>	<b>976,26D</b>	<b>10.237,04</b>	<b>10.728,16</b>	<b>485,14D</b>
<b>4950</b>	<b>1.1.3.2.4.0016</b>		<b>CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4</b>	<b>3.901,71D</b>	<b>20.555,11</b>	<b>24.114,62</b>	<b>342,20D</b>
<b>5321</b>	<b>1.1.3.2.4.011</b>		<b>BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9</b>	<b>250.076,95D</b>	<b>1.587,17</b>	<b>2.723,59</b>	<b>248.940,53D</b>
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	287.044,27D	0,00	40.129,33	246.914,94D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A RECEBER	287.044,27D	0,00	40.129,33	246.914,94D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	287.044,27D	0,00	40.129,33	246.914,94D
<b>5438</b>	<b>1.1.6.1.3.022</b>		<b>TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023</b>	<b>94.970,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207,33</b>	<b>84.763,44D</b>
<b>5522</b>	<b>1.1.6.1.3.024</b>		<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>30.055,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>26.370,50D</b>
<b>5525</b>	<b>1.1.6.1.3.025</b>		<b>TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>46.152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736,00</b>	<b>40.416,00D</b>
<b>5584</b>	<b>1.1.6.1.3.026</b>		<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>115.866,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.501,00</b>	<b>95.365,00D</b>
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.649,20D	9.069,64	9.475,06	1.243,78D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.649,20D	9.069,64	9.475,06	1.243,78D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.649,20D	9.069,64	9.475,06	1.243,78D
<b>491</b>	<b>1.1.8.3.2.001</b>		<b>SALARIOS</b>	<b>448,00D</b>	<b>9.063,00</b>	<b>9.475,00</b>	<b>36,00D</b>
<b>494</b>	<b>1.1.8.3.2.004</b>		<b>ARREDONDAMENTO</b>	<b>39,91D</b>	<b>6,57</b>	<b>0,06</b>	<b>46,42D</b>
<b>5184</b>	<b>1.1.8.3.2.007</b>		<b>COMPLEMENTO SALARIAL</b>	<b>1.161,29D</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,36D</b>
567	1.1.9	T	DESPEAS ANTECIPADAS	4.129,68D	0,00	428,44	3.701,24D
568	1.1.9.1	T	DESPEAS ANTECIPADAS	4.129,68D	0,00	428,44	3.701,24D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.129,68D	0,00	428,44	3.701,24D
<b>582</b>	<b>1.1.9.1.3.001</b>		<b>SEGUROS</b>	<b>3.653,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>360,36</b>	<b>3.292,76D</b>
<b>584</b>	<b>1.1.9.1.3.003</b>		<b>IPTU</b>	<b>476,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>68,08</b>	<b>408,48D</b>
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.718,92D	2.417,07	2.655,25	156.480,74D
689	1.3.30	T	IMOBILIZADO	156.718,92D	2.417,07	2.655,25	156.480,74D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	175.328,66D	2.417,07	0,00	177.745,73D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	175.328,66D	2.417,07	0,00	177.745,73D
<b>701</b>	<b>1.3.30.01.03.003</b>		<b>EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES</b>	<b>30.307,68D</b>	<b>2.417,07</b>	<b>0,00</b>	<b>32.724,75D</b>
<b>702</b>	<b>1.3.30.01.03.004</b>		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>40.218,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.218,01D</b>
<b>703</b>	<b>1.3.30.01.03.005</b>		<b>VEICULOS</b>	<b>88.483,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.483,00D</b>
<b>704</b>	<b>1.3.30.01.03.006</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>16.319,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.319,97D</b>
762	1.3.30.02	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	76.753,96D	0,00	0,00	76.753,96D

HUB CONTABIL

29/07/2024 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Página: 2

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
779	1.3.30.02.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	76.753,90D	0,00	0,00	76.753,90D
782	1.3.30.02.3.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	75.453,90D	0,00	0,00	75.453,90D
783	1.3.30.02.3.004		MOVEIS E UTENSILIOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIACAO - BENS SEM RESTRICAO	80.881,06C	0,00	2.016,08	82.897,14C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	80.881,06C	0,00	2.016,08	82.897,14C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	18.192,33C	0,00	252,56	18.444,89C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	29.160,93C	0,00	209,50	29.370,43C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	22.120,80C	0,00	1.474,72	23.595,52C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.407,00C	0,00	79,30	11.486,30C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACAO BENS COM RESTRICAO	14.482,58C	0,00	639,17	15.121,75C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	14.482,58C	0,00	639,17	15.121,75C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	13.204,38C	0,00	628,78	13.833,16C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.278,20C	0,00	10,39	1.288,59C
1112	2	T	PASSIVO	832.628,62C	89.029,96	64.281,90	807.880,56C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	648.036,68C	89.029,96	64.281,90	623.288,62C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAI E TRIBUTARIAS	4.881,52C	5.355,10	4.646,72	4.173,14C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.881,52C	5.355,10	4.646,72	4.173,14C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.881,52C	5.355,10	4.646,72	4.173,14C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	632,17C	532,90	99,27	198,54C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	4.249,35C	4.822,20	4.547,45	3.974,60C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	63.720,53C	32.839,94	42.269,08	63.149,67C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.846,53C	8.707,79	8.883,34	3.022,08C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.846,53C	8.707,79	8.883,34	3.022,08C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.597,92C	1.761,39	1.999,34	2.835,87C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	6.697,79	6.697,79	0,00
1312	2.1.2.1.3.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	248,61C	248,61	186,21	186,21C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	9.875,71C	24.132,15	27.641,37	13.384,93C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.875,71C	24.132,15	27.641,37	13.384,93C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	9.821,00C	24.132,15	27.638,15	13.327,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	54,71C	0,00	3,22	57,93C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	30.668,65C	0,00	3.408,61	34.077,26C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	30.668,65C	0,00	3.408,61	34.077,26C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	28.396,95C	0,00	3.156,16	31.553,11C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.271,70C	0,00	252,45	2.524,15C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	10.329,64C	0,00	2.335,76	12.665,40C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.329,64C	0,00	2.335,76	12.665,40C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	9.564,50C	0,00	2.162,73	11.727,23C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	765,14C	0,00	173,03	938,17C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	576.938,27C	39.926,75	0,00	537.011,52C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A REALIZAR	576.938,27C	39.926,75	0,00	537.011,52C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	576.938,27C	39.926,75	0,00	537.011,52C
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	95.062,95C	10.207,33	0,00	84.855,62C
5523	2.1.5.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	30.179,50C	3.672,54	0,00	26.506,96C
5526	2.1.5.1.3.021		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	46.152,00C	5.736,00	0,00	40.416,00C
5585	2.1.5.1.3.022		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	115.866,00C	20.310,88	0,00	95.555,12C
5598	2.1.5.1.3.023		TERMO DE FOMENTO Nº 00268/2024 - ESTADUAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	12.496,36C	10.908,17	17.366,10	18.954,29C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	12.496,36C	10.908,17	17.366,10	18.954,29C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.496,36C	10.908,17	17.366,10	18.954,29C
1604	2.1.7.1.3.000001956		PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	0,00	874,56	874,56	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002016		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	400,00	400,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	90,80C	90,80	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	2.984,05C	373,00	0,00	2.611,05C
1604	2.1.7.1.3.000003593		DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tilio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005735		Reginaldo Caetano 29062806821	0,00	200,00	200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	419,10C	419,10	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	495,30C	99,06	0,00	396,24C
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	75,00C	0,00	15,00	90,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	996,00C	996,00	2.237,00	2.237,00C
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	920,00C	0,00	0,00	920,00C
1604	2.1.7.1.3.000020581		RAFAEL LAURSEM FARINELLI 46068923827	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000021595		Polivida - Clinica Medica Ltda	0,00	395,00	395,00	0,00
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	2.1.7.1.3.000034800		Papelaria - Mix Prudente Ltda	500,00C	500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000035244		ISABELA REIS LOBO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000035246		50.085.896 VICTOR HUGO PALMEIRA SILVA	380,00C	380,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000038584		IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PP GUANABA	3.932,71C	3.932,71	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000041638		AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA	311,00C	311,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000042397		FELIPE MARQUES DO MONTE 42971325830	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000042398		53.249.842 LEANDRO MARIANO BARBOSA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000045845		55.461.316 MATHEUS MENDES SILVA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000045846		54.853.325 MATHEUS GOUVEIA FANTIN	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000045847		RENATA SIMONE BARRETO MALDONADO ABDALA 09753793804	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000045858		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.392,40C	1.392,40	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	184.905,94C	0,00	0,00	184.905,94C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	313,86D	0,00	0,00	313,86D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	313,86D	0,00	0,00	313,86D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	313,86D	0,00	0,00	313,86D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	313,86D	0,00	0,00	313,86D
1745	3	T	RECEITA	321.820,14C	9.325,25	83.889,68	395.397,57C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BASICA	286.115,24C	9.325,25	77.191,89	353.981,88C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	286.115,24C	9.325,25	77.191,89	353.981,88C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PUBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	158.954,55C	8.720,25	39.926,75	190.161,05C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	158.954,55C	8.720,25	39.926,75	190.161,05C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	56.737,05C	0,00	10.207,33	66.944,38C
5524	3.01.02.1.2.012		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	14.820,50C	0,00	3.672,54	18.493,04C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	33.848,00C	0,00	5.736,00	39.584,00C
5586	3.01.02.1.2.014		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	53.549,00C	0,00	20.310,88	73.859,88C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5583	3.01.02.1.2.099		(-) ESTORNO DE RECEITA	0,00	8.720,25	0,00	8.720,25D
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	119.328,89C	0,00	24.179,67	143.508,56C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	68.068,13C	0,00	14.211,60	82.279,73C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	20.070,00C	0,00	4.240,00	24.310,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	9.700,00C	0,00	1.940,00	11.640,00C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	21.212,00C	0,00	4.390,00	25.602,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	4.028,80C	0,00	3.641,60	7.670,40C
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	51.260,76C	0,00	9.968,07	61.228,83C
1814	3.01.02.2.2.001		MINISTÉRIO PÚBLICO	2.849,05C	0,00	0,00	2.849,05C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	48.411,71C	0,00	9.968,07	58.379,78C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.240,88C	0,00	0,00	3.240,88C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.240,88C	0,00	0,00	3.240,88C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	561,52C	0,00	0,00	561,52C
1822	3.01.02.60.1.004		AVISO PRÉVIO	2.679,36C	0,00	0,00	2.679,36C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.935,89C	0,00	2.521,47	5.427,36C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	2.401,35C	0,00	821,93	3.223,28C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.220,60C	0,00	394,33	2.614,93C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	180,75C	0,00	427,60	608,35C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	504,54C	0,00	1.699,54	2.204,08C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	504,54C	0,00	1.699,54	2.204,08C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.685,03C	605,00	10.564,00	11.644,03C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.685,03C	605,00	10.564,00	11.644,03C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	1.200,00C	605,00	10.230,00	10.825,00C
1834	3.01.02.99.1.002		BAZAR	485,03C	0,00	334,00	819,03C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	35.717,90C	0,00	6.697,79	42.415,69C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	35.717,90C	0,00	6.697,79	42.415,69C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	35.717,90C	0,00	6.697,79	42.415,69C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	35.717,90C	0,00	6.697,79	42.415,69C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	35.717,90C	0,00	6.697,79	42.415,69C
2728	5	T	DESPESAS	379.700,38D	77.926,70	50,00	457.577,08D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	379.700,38D	77.926,70	50,00	457.577,08D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	379.700,38D	77.926,70	50,00	457.577,08D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	227.603,37D	40.505,54	0,00	268.108,91D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	142.987,67C	30.310,65	0,00	173.298,32D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	113.264,17D	24.438,29	0,00	137.702,46D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	2.886,33D	553,47	0,00	3.439,80D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	14.351,23D	3.156,16	0,00	17.507,39D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	10.703,23D	2.162,73	0,00	12.865,96D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	1.782,71D	0,00	0,00	1.782,71D
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	53,59D	0,00	0,00	53,59D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	53,59D	0,00	0,00	53,59D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	50.925,58D	9.122,61	0,00	60.049,19D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	35.717,90D	6.697,79	0,00	42.415,69D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	15.208,68D	2.424,82	0,00	17.633,50D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	33.635,53D	1.072,28	0,00	34.707,81D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	9.800,00D	400,00	0,00	10.200,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	1.959,30D	152,28	0,00	2.111,58D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	20.069,40D	0,00	0,00	20.069,40D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	772,43D	520,00	0,00	1.292,43D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	1.034,40D	0,00	0,00	1.034,40D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	41.061,84D	16.009,90	0,00	57.071,74D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	41.061,84D	16.009,90	0,00	57.071,74D
<b>2936</b>	<b>5.01.02.02.1.001</b>		<b>HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS</b>	<b>30.296,00D</b>	<b>13.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.733,00D</b>
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	3.498,24D	874,56	0,00	4.372,80D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.257,70D	175,54	0,00	1.433,24D
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	9,90D	22,80	0,00	32,70D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	63.202,54D	13.002,02	0,00	76.204,56D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	63.202,54D	13.002,02	0,00	76.204,56D
<b>2963</b>	<b>5.01.02.05.1.002</b>		<b>CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS</b>	<b>4.555,00D</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	6.916,78D	292,05	0,00	7.208,83D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	1.805,69D	0,00	0,00	1.805,69D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	3.374,00D	800,00	0,00	4.174,00D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	4.870,86D	562,20	0,00	5.433,06D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	40.835,21D	10.733,77	0,00	51.568,98D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	845,00D	169,00	0,00	1.014,00D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	13.233,12D	2.798,22	0,00	16.031,34D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	13.233,12D	2.798,22	0,00	16.031,34D
<b>2974</b>	<b>5.01.02.06.1.001</b>		<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>12.921,12D</b>	<b>2.798,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.719,34D</b>
<b>2975</b>	<b>5.01.02.06.1.002</b>		<b>DESPESAS LEGAIS</b>	<b>312,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00D</b>
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	2.492,27D	490,16	0,00	2.982,43D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	2.492,27D	490,16	0,00	2.982,43D
<b>2982</b>	<b>5.01.02.07.1.001</b>		<b>SEGUROS DE BENS IMOVEIS</b>	<b>214,58D</b>	<b>49,52</b>	<b>0,00</b>	<b>264,10D</b>
<b>2984</b>	<b>5.01.02.07.1.003</b>		<b>SEGUROS DE VEICULOS</b>	<b>1.628,69D</b>	<b>310,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,53D</b>
<b>2985</b>	<b>5.01.02.07.1.004</b>		<b>SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL</b>	<b>649,00D</b>	<b>129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>778,80D</b>
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	3.186,71D	200,00	0,00	3.386,71D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	3.186,71D	200,00	0,00	3.386,71D
<b>2989</b>	<b>5.01.02.08.1.001</b>		<b>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>2990</b>	<b>5.01.02.08.1.002</b>		<b>MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.686,71D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,71D</b>
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	1.219,18D	137,00	0,00	1.356,18D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	1.219,18D	137,00	0,00	1.356,18D
<b>2997</b>	<b>5.01.02.10.1.001</b>		<b>CORRESPONDENCIAS</b>	<b>473,80D</b>	<b>46,20</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00D</b>
<b>2998</b>	<b>5.01.02.10.1.002</b>		<b>TELEFONES</b>	<b>745,38D</b>	<b>90,80</b>	<b>0,00</b>	<b>836,18D</b>
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.227,32D	1.241,93	0,00	8.469,25D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.227,32D	1.241,93	0,00	8.469,25D
<b>3014</b>	<b>5.01.02.13.1.002</b>		<b>COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM</b>	<b>6.979,52D</b>	<b>1.241,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.221,45D</b>
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	6,00D	0,00	0,00	6,00D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDÁGIO	241,80D	0,00	0,00	241,80D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZACAO DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	13.234,69D	2.655,25	0,00	15.889,94D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZACAO DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	13.234,69D	2.655,25	0,00	15.889,94D
<b>3026</b>	<b>5.01.02.15.1.002</b>		<b>DEPRECIACAO</b>	<b>13.234,69D</b>	<b>2.655,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.889,94D</b>
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	3.226,09D	155,31	0,00	3.381,40D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	812,14D	87,23	0,00	899,37D
<b>3039</b>	<b>5.01.02.17.1.001</b>		<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>812,14D</b>	<b>87,23</b>	<b>0,00</b>	<b>899,37D</b>
3042	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.113,95D	68,08	0,00	1.182,03D
<b>3043</b>	<b>5.01.02.17.3.001</b>		<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>1.113,95D</b>	<b>68,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,03D</b>
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUICOES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
<b>5183</b>	<b>5.01.02.17.4.003</b>		<b>FEAPP - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP</b>	<b>1.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.694,62D	731,37	50,00	4.694,62D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.694,62D	731,37	50,00	4.694,62D

**BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024**

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 6

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

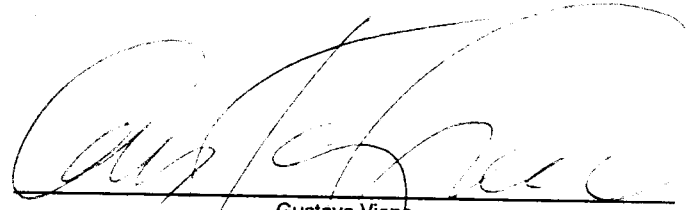
Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	3.401,09D	686,90	50,00	4.037,99D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	612,16D	44,47	0,00	656,63D

**Resumo**

ATIVO	746.701,05	PASSIVO	807.880,56
DESPESAS	457.577,08	RECEITA	396.397,57
Total de débitos	406.924,56	Total de créditos	406.924,56

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 61.179,51

**SILVIA JANAINA**  
MORAL:24883149862Assinado de forma digital por SILVIA  
JANAINA MORAL:24883149862  
Dados: 2024.07.29 15:13:51 -03'00'**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