

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 1

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
1	1	T	ATIVO	534.757,89D	156.313,29	200.668,32	490.402,86D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	336.324,39D	156.313,29	197.247,56	295.390,12D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	9.019,62D	119.469,13	113.106,53	15.382,22D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	1.645,15D	0,00	308,00	1.337,15D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.645,15D	0,00	308,00	1.337,15D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	1.645,15D	0,00	308,00	1.337,15D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	5.959,64D	65.876,87	58.769,23	13.067,28D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.959,64D	65.876,87	58.769,23	13.067,28D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	5.959,64D	65.876,87	58.769,23	13.067,28D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	1.414,83D	53.592,26	54.029,30	977,79D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.414,83D	53.592,26	54.029,30	977,79D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	81,35D	14.609,17	14.612,00	78,52D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	54,21D	10.010,69	10.047,58	17,32D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	131,36D	16.560,20	16.400,86	290,70D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	16,78D	11.274,20	11.234,68	56,30D
5320	1.1.1.3.4.013		BANCO DO BRASIL C/C 20460-9	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
5353	1.1.1.3.4.014		BANCO DO BRASIL C/C 20459-5	1.131,13D	0,00	596,18	534,95D
141	1.1.3	T	APLICACAO	74.718,79D	26.611,77	41.853,69	59.476,87D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	57.077,01D	477,40	16.993,36	40.561,05D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	57.077,01D	477,40	16.993,36	40.561,05D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	18.698,34D	76,02	16.552,28	2.222,08D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	38.378,67D	401,38	441,08	38.338,97D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	17.641,78D	26.134,37	24.860,33	18.915,82D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	17.641,78D	26.134,37	24.860,33	18.915,82D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	2.064,71D	4.877,32	5.070,62	1.871,41D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	7.169,11D	7.785,72	8.654,34	6.300,49D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	3.751,03D	7.616,69	5.956,83	5.410,89D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	4.656,93D	5.854,64	5.178,54	5.333,03D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	238.744,96D	0,00	25.966,68	212.778,28D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	238.744,96D	0,00	25.966,68	212.778,28D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	238.744,96D	0,00	25.966,68	212.778,28D
5162	1.1.6.1.3.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	59.318,96D	0,00	5.812,30	53.506,66D
5358	1.1.6.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	31.868,00D	0,00	4.853,38	27.014,62D
5435	1.1.6.1.3.021		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	74.290,00D	0,00	7.570,00	66.720,00D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	73.268,00D	0,00	7.731,00	65.537,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	6.923,08D	10.232,39	15.475,42	1.680,05D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	6.923,08D	10.232,39	15.475,42	1.680,05D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	64,25D	0,00	0,00	64,25D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	64,25D	0,00	0,00	64,25D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.858,83D	10.232,39	15.475,42	1.615,80D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	7.877,00	7.877,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	6.581,01D	2.349,16	7.597,94	1.332,23D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	277,82D	5,77	0,02	283,57D
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,46	0,46	0,00
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	6.917,94D	0,00	845,24	6.072,70D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	6.917,94D	0,00	845,24	6.072,70D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	6.917,94D	0,00	845,24	6.072,70D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	5.313,78D	0,00	644,72	4.669,06D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	1.083,84D	0,00	135,48	948,36D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	520,32D	0,00	65,04	455,28D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.433,50D	0,00	3.420,76	195.012,74D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	198.433,50D	0,00	3.420,76	195.012,74D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	214.200,44D	0,00	0,00	214.200,44D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	214.200,44D	0,00	0,00	214.200,44D
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	40.218,01D	0,00	0,00	40.218,01D
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	130.205,78D	0,00	0,00	130.205,78D
704	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	0,00	0,00	13.468,97D

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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
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
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	86.353,19C	0,00	2.781,15	89.134,34C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	86.353,19C	0,00	2.781,15	89.134,34C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	14.909,05C	0,00	252,56	15.161,61C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	26.173,82C	0,00	279,19	26.453,01C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	33.546,12C	0,00	2.170,10	35.716,22C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.724,20C	0,00	79,30	11.803,50C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	6.167,65C	0,00	639,61	6.807,26C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	6.167,65C	0,00	639,61	6.807,26C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	5.030,24C	0,00	628,78	5.659,02C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.137,41C	0,00	10,83	1.148,24C
1112	2	T	PASSIVO	601.206,37C	99.400,44	56.956,72	558.762,65C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	460.224,63C	97.365,75	56.956,72	419.815,60C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	3.631,71C	934,37	2.972,35	5.669,69C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	546,35C	78,05	0,00	468,30C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	546,35C	78,05	0,00	468,30C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	546,35C	78,05	0,00	468,30C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.085,36C	856,32	2.972,35	5.201,39C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.085,36C	856,32	2.972,35	5.201,39C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	621,44C	676,86	445,08	389,66C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.463,92C	179,46	2.527,27	4.811,73C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	72.993,30C	54.550,37	44.814,42	63.257,35C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.436,31C	9.919,33	10.072,62	2.589,60C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.436,31C	9.919,33	10.072,62	2.589,60C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.436,31C	2.162,25	2.315,54	2.589,60C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.757,08	7.757,08	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	19.808,49C	35.397,56	29.135,79	13.546,72C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	19.808,49C	35.397,56	29.135,79	13.546,72C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	19.519,84C	35.397,56	29.129,56	13.251,84C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	288,65C	0,00	6,23	294,88C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	41.116,49C	9.233,48	3.186,13	35.069,14C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	41.116,49C	9.233,48	3.186,13	35.069,14C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	38.070,92C	8.549,52	2.950,10	32.471,50C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.045,57C	683,96	236,03	2.597,64C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13º A PAGAR	9.632,01C	0,00	2.419,88	12.051,89C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.632,01C	0,00	2.419,88	12.051,89C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13º A PAGAR	8.918,55C	0,00	2.240,62	11.159,17C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13º A PAGAR	713,46C	0,00	179,26	892,72C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	358.422,78C	24.369,32	0,00	334.053,46C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	358.422,78C	24.369,32	0,00	334.053,46C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	358.422,78C	24.369,32	0,00	334.053,46C
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	59.318,96C	5.812,30	0,00	53.506,66C
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	31.868,00C	4.167,02	0,00	27.700,98C
5436	2.1.5.1.3.017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	74.290,00C	6.659,00	0,00	67.631,00C
5439	2.1.5.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	73.268,00C	7.731,00	0,00	65.537,00C

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	130,40C	10,83	0,00	119,57C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	130,40C	10,83	0,00	119,57C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	130,40C	10,83	0,00	119,57C
1576	2.1.6.03.3.002	T	DEPRECIACAO	130,40C	10,83	0,00	119,57C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	25.046,44C	17.500,86	9.169,95	16.715,53C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	25.046,44C	17.500,86	9.169,95	16.715,53C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	25.046,44C	17.500,86	9.169,95	16.715,53C
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.	147,77C	147,77	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	3.356,81C	671,36	0,00	2.685,45C
1604	2.1.7.1.3.000003593		DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	212,50C	0,00	0,00	212,50C
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	914,46C	304,82	0,00	609,64C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio 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	560,30C	560,30	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	495,21C	165,08	0,00	330,13C
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 49406169835	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000013510		Maxplot - Plotagem S/S Ltda	185,00C	185,00	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	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000020581		RAFAEL LAURSEM FARINELLI 46068923827	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000021493		Filipe Gomes Serra Ltda	172,50C	172,50	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022041		S. D. Sanches Presidente Prudente	0,00	90,00	90,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022764		RIO PRETO 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	0,00	402,40	402,40	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031070		LUCIO ALEXANDRE BRIGATTO TAKAMATSU 30850574803	900,00C	900,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031072		L G M BARRETO ME	224,00C	224,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031073		BIO PSI - SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000031074		MARCIA GAMA DOS SANTOS ACADEMIA	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000031176		ALCANCE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031425		Villar & Errandi Presidente Prudente Ltda	4.000,08C	4.000,08	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	140.981,74C	2.034,69	0,00	138.947,05C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	142.016,94C	0,00	0,00	142.016,94C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	142.016,94C	0,00	0,00	142.016,94C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	142.016,94C	0,00	0,00	142.016,94C
1724	2.99.1.1.1.001	T	PATRIMONIO SOCIAL	142.016,94C	0,00	0,00	142.016,94C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.035,20D	2.034,69	0,00	3.069,89D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.035,20D	2.034,69	0,00	3.069,89D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.035,20D	2.034,69	0,00	3.069,89D
1735	2.99.3.1.1.003	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.035,20D	2.034,69	0,00	3.069,89D
1746	3	T	RECEITA	286.773,67C	1.000,00	52.263,79	338.037,46C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	257.063,55C	1.000,00	44.506,71	300.570,26C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	257.063,55C	1.000,00	44.506,71	300.570,26C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	119.985,14C	1.000,00	24.369,32	143.354,46C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	119.985,14C	0,00	24.369,32	144.354,46C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	17.186,29C	0,00	5.812,30	22.998,59C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	832,91D	0,00	0,00	832,91D

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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
5360	3.01.02.1.2.008		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	13.132,00C	0,00	4.167,02	17.299,02C
5437	3.01.02.1.2.009		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	23.768,00C	0,00	6.659,00	30.427,00C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	66.731,76C	0,00	7.731,00	74.462,76C
4987	3.01.02.1.9	T	ESTORNO DE RECEITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4988	3.01.02.1.9.001		ESTORNO DE RECEITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	124.755,01C	0,00	19.098,26	143.853,27C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	49.743,88C	0,00	8.490,00	58.233,88C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	20.150,00C	0,00	3.600,00	23.750,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	16.837,47C	0,00	440,00	17.277,47C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	6.270,00C	0,00	4.450,00	10.720,00C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	6.186,41C	0,00	0,00	6.186,41C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	75.011,13C	0,00	10.608,26	85.619,39C
1814	3.01.02.2.2.001		MINISTÉRIO PÚBLICO	33.550,00C	0,00	0,00	33.550,00C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	39.761,13C	0,00	10.608,26	50.369,39C
1816	3.01.02.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	853,06C	0,00	224,04	1.077,10C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	853,06C	0,00	224,04	1.077,10C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	853,06C	0,00	224,04	1.077,10C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	5.345,34C	0,00	645,09	5.990,43C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	2.724,96C	0,00	477,40	3.202,36C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.720,96C	0,00	477,40	3.198,36C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	2.620,38C	0,00	167,69	2.788,07C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.620,38C	0,00	167,69	2.788,07C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	6.125,00C	0,00	170,00	6.295,00C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	6.125,00C	0,00	170,00	6.295,00C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	6.125,00C	0,00	170,00	6.295,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	29.710,12C	0,00	7.757,08	37.467,20C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	29.710,12C	0,00	7.757,08	37.467,20C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	29.710,12C	0,00	7.757,08	37.467,20C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	29.710,12C	0,00	7.757,08	37.467,20C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	29.710,12C	0,00	7.757,08	37.467,20C
2728	5	T	DESPESAS	353.222,15D	53.175,10	0,00	406.397,25D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	353.222,15D	53.175,10	0,00	406.397,25D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	353.222,15D	53.175,10	0,00	406.397,25D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	228.843,54D	35.887,86	0,00	264.731,40D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	127.855,70D	25.585,53	0,00	153.441,23D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	102.950,55D	18.535,62	0,00	121.486,17D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1.978,31D	570,84	0,00	2.549,15D
2905	5.01.02.01.1.004		GRATIFICACOES	690,00D	230,00	0,00	920,00D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	12.297,54D	2.950,10	0,00	15.247,64D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	8.918,55D	2.240,62	0,00	11.159,17D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	1.020,75D	1.058,35	0,00	2.079,10D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	39.712,54D	9.803,95	0,00	49.516,49D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	29.710,12D	7.757,08	0,00	37.467,20D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	10.002,42D	2.046,87	0,00	12.049,29D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	61.275,30D	498,38	0,00	61.773,68D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	8.006,00D	0,00	0,00	8.006,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	1.625,35D	334,89	0,00	1.960,24D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	49.156,50D	0,00	0,00	49.156,50D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	855,45D	163,49	0,00	1.018,94D

HUB CONTABIL

23/06/2023 11:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	28.792,10D	8.308,55	0,00	37.100,65D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	28.792,10D	8.308,55	0,00	37.100,65D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	25.370,00D	7.500,00	0,00	32.870,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	2.532,04D	633,01	0,00	3.165,05D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	810,16D	175,54	0,00	985,70D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	79,90D	0,00	0,00	79,90D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	34.672,11D	2.098,80	0,00	36.770,91D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	34.672,11D	2.098,80	0,00	36.770,91D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	14.405,21D	614,40	0,00	15.019,61D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	1.470,81D	417,20	0,00	1.888,01D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	1.121,97D	0,00	0,00	1.121,97D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	1.486,07D	0,00	0,00	1.486,07D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	2.151,80D	0,00	0,00	2.151,80D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	13.867,25D	898,20	0,00	14.765,45D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	169,00D	169,00	0,00	338,00D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	32.319,47D	126,00	0,00	32.445,47D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	32.319,47D	126,00	0,00	32.445,47D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.055,47D	126,00	0,00	32.181,47D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	264,00D	0,00	0,00	264,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	2.808,84D	752,66	0,00	3.561,50D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	2.808,84D	752,66	0,00	3.561,50D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.025,31D	55,02	0,00	1.080,33D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.351,77D	589,70	0,00	1.941,47D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	431,76D	107,94	0,00	539,70D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	4.504,48D	90,00	0,00	4.594,48D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	4.504,48D	90,00	0,00	4.594,48D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	4.504,48D	90,00	0,00	4.594,48D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.108,04D	40,75	0,00	1.148,79D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.108,04D	40,75	0,00	1.148,79D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	431,25D	40,75	0,00	472,00D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	676,79D	0,00	0,00	676,79D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.442,12D	987,92	0,00	3.430,04D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.442,12D	987,92	0,00	3.430,04D
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	337,45D	0,00	0,00	337,45D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	1.866,67D	987,92	0,00	2.854,59D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDÁGIO	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	12.038,38D	3.409,93	0,00	15.448,31D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAODEBENS PROPRIOS	12.038,38D	3.409,93	0,00	15.448,31D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	12.038,38D	3.409,93	0,00	15.448,31D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.178,24D	866,63	0,00	4.044,87D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	1.126,68D	566,11	0,00	1.692,79D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	1.126,68D	566,11	0,00	1.692,79D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.112,53D	135,48	0,00	1.248,01D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.112,53D	135,48	0,00	1.248,01D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	539,03D	65,04	0,00	604,07D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	539,03D	65,04	0,00	604,07D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	400,00D	100,00	0,00	500,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	400,00D	100,00	0,00	500,00D

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.514,83D	606,00	0,00	3.120,83D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.514,83D	606,00	0,00	3.120,83D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	2.498,75D	606,00	0,00	3.104,75D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	16,08D	0,00	0,00	16,08D

Resumo

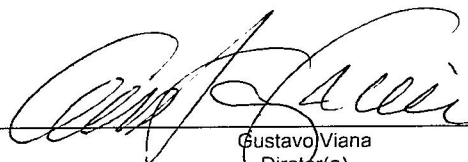
ATIVO	490.402,86	PASSIVO	558.762,65
DESPESAS	406.397,25	RECEITA	338.037,46
Total de débitos	309.888,83	Total de créditos	309.888,83

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 68.359,79

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

Silvia Janaina Moral
Contabilista
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727-O-0



Gustavo Viana
Diretor(a)
CPF: 273.727.918-63