

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	624.072,15D	348.832,16	386.157,46	586.746,85D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	507.280,13D	348.832,16	384.840,20	471.272,09D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	15.456,17D	248.326,01	259.157,74	4.624,44D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	1.453,15D	0,00	308,00	1.145,15D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.453,15D	0,00	308,00	1.145,15D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	1.453,15D	0,00	308,00	1.145,15D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	5.940,59D	131.183,55	134.347,45	2.776,69D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.940,59D	131.183,55	134.347,45	2.776,69D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	5.940,59D	131.183,55	134.347,45	2.776,69D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	8.062,43D	117.142,46	124.502,29	702,60D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	8.062,43D	117.142,46	124.502,29	702,60D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	7.070,00D	16.283,35	22.944,00	409,35D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	15,29D	5.078,00	5.068,29	25,00D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	731,00D	74.250,04	74.849,92	131,12D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	144,09D	10.884,60	11.002,08	26,61D
5320	1.1.1.3.4.013		BANCO DO BRASIL C/C 20460-9	0,00	69,00	69,00	0,00
5353	1.1.1.3.4.014		BANCO DO BRASIL C/C 20459-5	102,05D	10.577,47	10.569,00	110,52D
141	1.1.3	T	APLICACAO	152.183,25D	90.240,68	45.742,14	196.681,79D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	65.523,01D	35.882,27	10.058,49	91.346,79D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	65.523,01D	35.882,27	10.058,49	91.346,79D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	27.867,81D	35.476,33	10.058,49	53.285,65D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	37.655,20D	405,94	0,00	38.061,14D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	86.660,24D	54.358,41	35.683,65	105.335,00D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	86.660,24D	54.358,41	35.683,65	105.335,00D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	1.850,73D	1.855,53	1.849,54	1.856,72D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	0,00	24.724,83	21.075,30	3.649,53D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	0,00	11.137,71	7.573,83	3.563,88D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	4.885,99D	5.200,99	5.184,98	4.902,00D
5354	1.1.3.2.4.012		BB RF REF DI PLUS AGIL 20459-5	79.923,52D	11.439,35	0,00	91.362,87D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	335.876,56D	0,00	69.085,30	266.791,26D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PUBLICO A RECEBER	335.876,56D	0,00	69.085,30	266.791,26D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	335.876,56D	0,00	69.085,30	266.791,26D
5162	1.1.6.1.3.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	70.743,56D	0,00	5.712,30	65.031,26D
5358	1.1.6.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	38.434,00D	0,00	3.033,00	35.401,00D
5435	1.1.6.1.3.021		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	92.930,00D	0,00	7.570,00	85.360,00D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	133.769,00D	0,00	52.770,00	80.999,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	265,40D	10.265,47	10.195,03	335,84D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	265,40D	10.265,47	10.195,03	335,84D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	64,25	0,00	64,25D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	64,25	0,00	64,25D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	265,40D	10.201,22	10.195,03	271,59D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	10.195,00	10.195,00	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	265,40D	6,22	0,03	271,59D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.498,75D	0,00	659,99	2.838,76D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.498,75D	0,00	659,99	2.838,76D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.498,75D	0,00	659,99	2.838,76D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.985,15D	0,00	508,63	1.476,52D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	863,20D	0,00	86,32	776,88D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	650,40D	0,00	65,04	585,36D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.792,02D	0,00	1.317,26	115.474,76D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	116.792,02D	0,00	1.317,26	115.474,76D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	125.717,44D	0,00	0,00	125.717,44D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	125.717,44D	0,00	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	40.218,01D	0,00	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

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	80.790,89C	0,00	1.306,43	82.097,32C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	80.790,89C	0,00	1.306,43	82.097,32C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	14.403,93C	0,00	252,56	14.656,49C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	25.615,44C	0,00	279,19	25.894,63C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	29.205,92C	0,00	695,38	29.901,30C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.565,60C	0,00	79,30	11.644,90C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	4.888,43C	0,00	10,83	4.899,26C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.888,43C	0,00	10,83	4.899,26C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	3.772,68C	0,00	0,00	3.772,68C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.115,75C	0,00	10,83	1.126,58C
1112	2	T	PASSIVO	677.322,97C	127.824,09	62.613,60	612.112,48C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	534.095,18C	123.543,35	62.613,60	473.165,43C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	968,07C	523,13	2.521,34	2.966,28C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	702,45C	78,05	0,00	624,40C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	702,45C	78,05	0,00	624,40C
1133	2.1.1.1.3.004		IPU A RECOLHER	702,45C	78,05	0,00	624,40C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	265,62C	445,08	2.521,34	2.341,88C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	265,62C	445,08	2.521,34	2.341,88C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	176,46C	176,46	307,19	307,19C
1207	2.1.1.2.3.003		IRRF PESSOA JURIDICA 1708 A RECOLHER	6,75C	6,75	0,00	0,00
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	82,41C	82,41	0,00	0,00
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	179,46	2.214,15	2.034,69C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	55.733,05C	35.742,64	41.286,97	61.277,38C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.110,06C	9.178,88	9.178,88	2.110,06C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.110,06C	9.178,88	9.178,88	2.110,06C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.110,06C	2.110,09	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	REMUNERACOES A PAGAR	13.891,05C	26.563,76	26.569,14	13.896,43C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.891,05C	26.563,76	26.569,14	13.896,43C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	13.616,00C	26.563,76	26.561,76	13.614,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	275,05C	0,00	7,38	282,43C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	35.004,93C	0,00	3.165,09	38.170,02C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	35.004,93C	0,00	3.165,09	38.170,02C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	32.412,06C	0,00	2.930,63	35.342,69C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.592,87C	0,00	234,46	2.827,33C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	4.727,01C	0,00	2.373,86	7.100,87C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.727,01C	0,00	2.373,86	7.100,87C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	4.376,86C	0,00	2.198,02	6.574,88C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	350,15C	0,00	175,84	525,99C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	460.874,23C	71.030,54	0,00	389.843,69C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	460.874,23C	71.030,54	0,00	389.843,69C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	460.874,23C	71.030,54	0,00	389.843,69C
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	70.746,56C	5.715,30	0,00	65.031,26C
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	41.808,61C	3.033,00	0,00	38.775,61C

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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
5436	2.1.5.1.3.017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	94.872,00C	9.512,00	0,00	85.360,00C
5439	2.1.5.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	133.769,24C	52.770,24	0,00	80.999,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	152,06C	10,83	0,00	141,23C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	152,06C	10,83	0,00	141,23C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	152,06C	10,83	0,00	141,23C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	152,06C	10,83	0,00	141,23C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	16.367,77C	16.236,21	18.805,29	18.936,85C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	16.367,77C	16.236,21	18.805,29	18.936,85C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.367,77C	16.236,21	18.805,29	18.936,85C
1604	2.1.7.1.3.00001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	633,01C	633,01	633,01	633,01C
1604	2.1.7.1.3.000002016		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	4.006,00	4.006,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	138,71C	138,71	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002682		ADEMIR MOLINA GOMES	314,00C	314,00	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	2.1.7.1.3.000003776		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	1.524,10C	304,82	0,00	1.219,28C
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	259,29C	259,29	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	45,00C	220,00	220,00	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	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000014413		Companhia Ultragaz S A	296,29C	296,29	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	226,52C	113,26	0,00	113,26C
1604	2.1.7.1.3.000021595		Polivida - Clinica Medica Ltda	0,00	101,50	101,50	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	409,80C	642,79	382,99	150,00C
1604	2.1.7.1.3.000026529		BATISTA & RODRIGUES INSTALACOES DE GAS LTDA ME	168,75C	225,00	56,25	0,00
1604	2.1.7.1.3.000026531		MURILO AGOSTINHO DE OLIVEIRA 38639723842	2.440,00C	0,00	0,00	2.440,00C
1604	2.1.7.1.3.000031070		LUCIO ALEXANDRE BRIGATTO TAKAMATSU 30850574803	0,00	1.150,00	2.950,00	1.800,00C
1604	2.1.7.1.3.000031071		LARISSA GOMES BONASSI 39618836886	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031072		L G M BARRETO ME	0,00	116,00	240,00	124,00C
1604	2.1.7.1.3.000031073		BIO PSI - SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000031074		MARCIA GAMA DOS SANTOS ACADEMIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	143.227,79C	4.280,74	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		PATRIMONIO SOCIAL	142.016,94C	0,00	0,00	142.016,94C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.210,85C	4.280,74	0,00	3.069,89D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.210,85C	4.280,74	0,00	3.069,89D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.210,85C	4.280,74	0,00	3.069,89D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	1.210,85C	4.280,74	0,00	3.069,89D
1746	3	T	RECEITA	70.046,79C	0,00	140.705,23	210.752,02C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	55.549,54C	0,00	133.636,44	189.185,98C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	55.549,54C	0,00	133.636,44	189.185,98C

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	19.478,93C	0,00	69.085,30	88.564,23C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	19.478,93C	0,00	69.085,30	88.564,23C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	5.761,69C	0,00	5.712,30	11.473,99C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	832,91D	0,00	0,00	832,91D
5360	3.01.02.1.2.008		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	3.191,39C	0,00	3.033,00	6.224,39C
5437	3.01.02.1.2.009		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	5.128,00C	0,00	7.570,00	12.698,00C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	6.230,76C	0,00	52.770,00	59.000,76C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	32.873,04C	0,00	61.975,72	94.848,76C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	25.356,41C	0,00	18.977,47	44.333,88C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	12.640,00C	0,00	4.090,00	16.730,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	3.880,00C	0,00	12.517,47	16.397,47C
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	2.350,00C	0,00	2.370,00	4.720,00C
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	7.516,63C	0,00	42.998,25	50.514,88C
1814	3.01.02.2.2.001		MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	33.550,00	33.550,00C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	7.516,63C	0,00	7.748,25	15.264,88C
1816	3.01.02.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	421,36C	0,00	224,04	645,40C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	421,36C	0,00	224,04	645,40C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	421,36C	0,00	224,04	645,40C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.776,21C	0,00	1.951,38	4.727,59C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.401,65C	0,00	882,27	2.283,92C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.397,65C	0,00	882,27	2.279,92C
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	1.374,56C	0,00	1.069,11	2.443,67C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.374,56C	0,00	1.069,11	2.443,67C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	400,00	400,00C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	400,00	400,00C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	14.497,25C	0,00	7.068,79	21.566,04C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	14.497,25C	0,00	7.068,79	21.566,04C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	14.497,25C	0,00	7.068,79	21.566,04C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	14.497,25C	0,00	7.068,79	21.566,04C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	14.497,25C	0,00	7.068,79	21.566,04C
2728	5	T	DESPESAS	123.297,61D	112.820,04	0,00	236.117,65D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	123.297,61D	112.820,04	0,00	236.117,65D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	123.297,61D	112.820,04	0,00	236.117,65D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	82.003,32D	60.927,52	0,00	142.930,84D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	58.025,07D	31.504,73	0,00	89.529,80D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	46.704,71D	25.600,10	0,00	72.304,81D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	877,86D	545,98	0,00	1.423,84D
2905	5.01.02.01.1.004		GRATIFICACOES	230,00D	230,00	0,00	460,00D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	5.835,64D	2.930,63	0,00	8.766,27D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	4.376,86D	2.198,02	0,00	6.574,88D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	19.137,24D	9.589,18	0,00	28.726,42D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	14.497,25D	7.068,79	0,00	21.566,04D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	4.639,99D	2.520,39	0,00	7.160,38D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	4.841,01D	19.833,61	0,00	24.674,62D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	2.000,00D	4.006,00	0,00	6.006,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	955,57D	334,89	0,00	1.290,46D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	1.145,00D	14.358,00	0,00	15.503,00D

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página: 5

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
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	393,64D	298,32	0,00	691,96D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	346,80D	836,40	0,00	1.183,20D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	9.697,00D	8.548,55	0,00	18.245,55D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	9.697,00D	8.548,55	0,00	18.245,55D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	8.000,00D	7.740,00	0,00	15.740,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	1.266,02D	633,01	0,00	1.899,03D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	351,08D	175,54	0,00	526,62D
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	17.372,03D	8.760,75	0,00	26.132,78D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	17.372,03D	8.760,75	0,00	26.132,78D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	10.725,82D	3.142,99	0,00	13.868,81D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	166,50D	279,61	0,00	446,11D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	259,29D	0,00	0,00	259,29D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	597,42D	592,58	0,00	1.190,00D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	758,30D	843,10	0,00	1.601,40D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	4.864,70D	3.902,47	0,00	8.767,17D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.239,57D	28.630,90	0,00	31.870,47D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.239,57D	28.630,90	0,00	31.870,47D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.239,57D	28.630,90	0,00	31.870,47D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.233,14D	616,57	0,00	1.849,71D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.233,14D	616,57	0,00	1.849,71D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	509,22D	254,61	0,00	763,83D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	508,04D	254,02	0,00	762,06D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	215,88D	107,94	0,00	323,82D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	735,30D	40,60	0,00	775,90D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	735,30D	40,60	0,00	775,90D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	350,05D	40,60	0,00	390,65D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	385,25D	0,00	0,00	385,25D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.330,23D	0,00	0,00	1.330,23D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.330,23D	0,00	0,00	1.330,23D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	1.322,23D	0,00	0,00	1.322,23D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	5.218,52D	1.306,43	0,00	6.524,95D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	5.218,52D	1.306,43	0,00	6.524,95D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	5.218,52D	1.306,43	0,00	6.524,95D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.148,50D	420,82	0,00	1.569,32D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	260,20D	124,55	0,00	384,75D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	260,20D	124,55	0,00	384,75D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	324,26D	86,32	0,00	410,58D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	324,26D	86,32	0,00	410,58D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	364,04D	109,95	0,00	473,99D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	364,04D	109,95	0,00	473,99D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	200,00D	100,00	0,00	300,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.320,00D	617,90	0,00	1.937,90D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.320,00D	617,90	0,00	1.937,90D

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	1.320,00D	614,65	0,00	1.934,65D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	3,25	0,00	3,25D

Resumo

ATIVO	586.746,85	PASSIVO	612.112,48
DESPESAS	236.117,65	RECEITA	210.752,02
Total de débitos	589.476,29	Total de créditos	589.476,29

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 25.365,63

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