

**BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023**  
**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	387.072,45D	353.871,52	349.751,07	390.992,94D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	221.736,52D	353.871,52	347.025,69	228.382,36D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	6.129,85D	224.817,38	209.381,14	21.586,09D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	1.895,15D	1.800,00	1.352,62	2.342,53D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.895,15D	1.800,00	1.352,62	2.342,53D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	1.895,15D	1.800,00	1.352,62	2.342,53D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	3.678,11D	121.588,85	107.533,73	17.733,23D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.678,11D	121.588,85	107.533,73	17.733,23D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	3.678,11D	121.588,85	107.533,73	17.733,23D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	556,59D	101.428,53	100.494,79	1.490,33D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	556,59D	101.428,53	100.494,79	1.490,33D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	65,44D	11.093,00	11.108,50	49,94D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1855-6	350,70D	7.580,09	7.916,17	14,62D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	99,24D	16.662,05	15.792,21	969,08D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	41,21D	9.777,95	9.778,71	42,46D
5320	1.1.1.3.4.013		BANCO DO BRASIL C/C 20460-9	0,00	56.086,63	55.872,39	414,24D
5353	1.1.1.3.4.014		BANCO DO BRASIL C/C 20459-5	0,00	228,81	228,81	0,00
141	1.1.3	T	APLICACAO	56.708,16D	67.337,80	24.552,10	99.493,80D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	40.068,94D	361,46	0,00	40.430,40D
151	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	40.068,94D	361,46	0,00	40.430,40D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	193,90D	1,79	0,00	195,69D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	39.875,04D	359,67	0,00	40.234,71D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	16.639,16D	66.976,34	24.552,10	59.063,40D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	16.639,16D	66.976,34	24.552,10	59.063,40D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	1.908,39D	3.122,40	2.898,32	2.182,47D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	6.401,33D	7.207,63	7.933,90	5.675,06D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	3.624,24D	3.408,75	3.930,13	3.502,88D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	4.705,20D	4.690,77	5.126,47	4.269,50D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20450-9	0,00	48.546,79	5.093,28	43.453,51D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	117.300,33D	50.000,00	62.516,00	104.784,33D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PUBLICO A RECEBER	117.300,33D	50.000,00	62.516,00	104.784,33D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	117.300,33D	50.000,00	62.516,00	104.784,33D
5162	1.1.6.1.3.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	27.720,53D	0,00	4.666,00	23.054,53D
5358	1.1.6.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	17.575,80D	0,00	0,00	17.575,80D
5435	1.1.6.1.3.021		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	44.510,00D	0,00	0,00	44.510,00D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	27.494,00D	0,00	7.850,00	19.644,00D
5443	1.1.6.1.3.023		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2023 - ESTADUAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
414	1.1.7	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	37.500,00D	0,00	37.500,00	0,00
421	1.1.7.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	37.500,00D	0,00	37.500,00	0,00
426	1.1.7.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	37.500,00D	0,00	37.500,00	0,00
430	1.1.7.03.3.999		OUTROS CREDITOS A RECEBER	37.500,00D	0,00	37.500,00	0,00
465	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.152,48D	11.516,34	12.485,23	183,59D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.152,48D	11.516,34	12.485,23	183,59D
486	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 FUNCIONARIOS	1.088,23D	11.516,34	12.485,23	119,34D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	9.792,00	9.792,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	1.088,23D	1.718,22	2.693,23	113,22D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	0,00	6,12	0,00	6,12D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.945,76D	0,00	591,22	2.354,54D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.945,76D	0,00	591,22	2.354,54D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.945,76D	0,00	591,22	2.354,54D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.344,20D	0,00	390,70	1.953,50D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	406,44D	0,00	135,48	270,96D
584	1.1.9.1.3.003		IFTU	195,12D	0,00	85,04	109,88D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.335,97D	0,00	2.725,38	182.610,59D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	185.335,97D	0,00	2.725,38	182.610,59D

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 2

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ: 71.849.079/0096-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.3.30.01.03.005		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
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	74.529,89C	0,00	2.085,77	76.615,66C
859	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	74.529,89C	0,00	2.085,77	76.615,66C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	16.171,85C	0,00	252,56	16.424,41C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	27.569,77C	0,00	278,19	27.848,96C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	18.667,57C	0,00	1.474,72	20.142,29C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.120,70C	0,00	79,30	12.200,00C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	9.365,70C	0,00	639,61	10.005,31C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.365,70C	0,00	639,61	10.005,31C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	8.174,14C	0,00	628,78	8.802,92C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.191,56C	0,00	10,83	1.202,39C
1112	2	T	PASSIVO	462.153,32C	102.763,26	108.964,70	468.354,76C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	323.206,27C	102.763,26	108.964,70	329.407,71C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.698,25C	2.703,84	2.634,19	2.628,60C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	156,10C	78,05	0,00	78,05C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	156,10C	78,05	0,00	78,05C
1133	2.1.1.1.3.004		PTU A RECOLHER	156,10C	78,05	0,00	78,05C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.542,15C	2.625,79	2.634,19	2.550,55C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.542,15C	2.625,79	2.634,19	2.550,55C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	212,00C	212,00	229,32	229,32C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	91,45C	91,45	0,00	0,00
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.238,70C	2.322,34	2.404,87	2.321,23C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	75.226,69C	41.827,90	46.273,97	79.872,76C
1288	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.268,03C	9.761,01	10.239,04	2.746,06C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.268,03C	9.761,01	10.239,04	2.746,06C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.268,03C	2.196,48	2.258,07	2.329,62C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.564,53	7.564,53	0,00
1312	2.1.2.1.3.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	0,00	0,00	416,44	416,44C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	13.785,09C	28.656,08	28.417,29	13.546,30C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.785,09C	28.656,08	28.417,29	13.546,30C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	13.773,83C	28.656,08	28.411,45	13.529,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONAMENTO	11,46C	0,00	5,84	17,30C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	37.484,29C	3.210,81	4.410,35	38.683,83C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	37.484,29C	3.210,81	4.410,35	38.683,83C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FERIAS	34.707,73C	2.972,97	4.083,88	36.818,44C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.776,56C	237,84	326,87	2.865,39C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	21.689,26C	0,00	3.207,29	24.896,57C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	21.689,26C	0,00	3.207,29	24.896,57C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	20.082,57C	0,00	2.969,75	23.052,42C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13* A PAGAR	1.606,61C	0,00	237,54	1.844,15C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	228.945,78C	40.264,46	50.000,00	238.681,32C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	228.945,78C	40.264,46	50.000,00	238.681,32C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	228.945,78C	40.264,46	50.000,00	238.681,32C

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 3

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ: 71.848.079/0006-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 43/2021	27.720,53C	4.666,00	0,00	23.054,53C
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	14.571,98C	4.347,00	0,00	10.224,98C
5436	2.1.5.1.3.017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	36.940,00C	7.070,00	0,00	29.870,00C
5439	2.1.5.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	30.036,45C	10.391,45	0,00	19.644,00C
5444	2.1.5.1.3.019		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2023 - ESTADUAL	0,00	13.750,01	50.000,00	36.209,99C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	76,25C	10,83	0,00	65,42C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	76,25C	10,83	0,00	65,42C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	76,25C	10,83	0,00	65,42C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	76,25C	10,83	0,00	65,42C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	16.259,30C	18.156,23	10.056,54	8.159,61C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	16.259,30C	18.156,23	10.056,54	8.159,61C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.259,30C	18.156,23	10.056,54	8.159,61C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	633,01C	633,01	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.	140,79C	140,79	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003683		DEDETIZADORA DOFLY 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	2.1.7.1.3.000003783		Instituto Filantropia - II	570,00C	0,00	0,00	570,00C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Têlo 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	440,16C	440,16	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013228		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	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Pauluco Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016427		Alfon Rodrigues Batista 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000016482		Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	469,70C	469,70	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000020581		RAFAEL LAURSEM FARINELLI 4608823827	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	2.1.7.1.3.000022764		RIO PRETO GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.616,90C	0,00	0,00	1.616,90C
1604	2.1.7.1.3.000022834		Papelaria Prudentina Ltda	324,88C	324,88	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031670		LUCIO ALEXANDRE BRIGATTO TAKAMATSU 30850574903	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031672		L G M BARRETO ME	123,46C	41,15	500,00	562,31C
1604	2.1.7.1.3.000031674		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	100,00C	219,00	169,00	50,00C
1604	2.1.7.1.3.000035244		ISABELA REIS LOBO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000036299		LILIA ANGELICA CORREIA COSTA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000036300		UP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA.EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000036380		SANFELICI S ROCHA ENGENHARIA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	138.947,05C	0,00	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	3.069,89D	0,00	0,00	3.069,89D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.069,89D	0,00	0,00	3.069,89D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.069,89D	0,00	0,00	3.069,89D

Este documento foi assinado digitalmente por Sílvia Janaina Moral.

HUB CON

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 0FD1-1D88-EFC5-CE01.

22/10/2023 08:43:23 - SCS Ambiente Contábil UNICO

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	3.069.890	0,00	0,00	3.069.890
1745	3	T	RECEITA	638.478,53C	0,00	65.902,97	704.381,50C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	525.351,33C	0,00	58.338,44	583.689,77C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	525.351,33C	0,00	58.338,44	583.689,77C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	247.206,71C	0,00	37.723,01	284.929,72C
1796	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	248.206,71C	0,00	37.723,01	285.929,72C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	48.783,47C	0,00	4.666,00	53.449,47C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 103/2022	832,91D	0,00	0,00	832,91D
5360	3.01.02.1.2.008		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	30.084,84C	0,00	4.347,00	34.431,84C
5437	3.01.02.1.2.009		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023	60.207,00C	0,00	7.070,00	67.277,00C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	109.954,31C	0,00	7.850,00	117.804,31C
5445	3.01.02.1.2.011		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2023 - ESTADUAL	0,00	0,00	13.790,01	13.790,01C
4987	3.01.02.1.9	T	(-) ESTORNO DE RECEITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4988	3.01.02.1.9.001		(-) ESTORNO DE RECEITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	251.947,73C	0,00	16.614,68	268.562,41C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	98.402,08C	0,00	6.540,00	104.942,08C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	37.980,00C	0,00	3.400,00	41.380,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	19.919,48C	0,00	1.940,00	21.859,48C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1810	3.01.02.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	234,58C	0,00	0,00	234,58C
5101	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	25.489,00C	0,00	1.200,00	26.689,00C
5106	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	13.579,02C	0,00	0,00	13.579,02C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	153.545,65C	0,00	10.274,68	163.820,33C
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	87.066,03C	0,00	10.274,68	97.340,71C
5442	3.01.02.2.2.004		PROCESSO 0001.044-28.2021.4.03.6328	31.229,62C	0,00	0,00	31.229,62C
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	1.660,16C	0,00	140,38	1.800,54C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.660,16C	0,00	140,38	1.800,54C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	1.660,16C	0,00	140,38	1.800,54C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	8.275,52C	0,00	620,37	8.895,89C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	4.986,59C	0,00	428,03	5.414,62C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.909,37C	0,00	361,46	5.270,83C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	77,18C	0,00	0,00	77,18C
5446	3.01.02.80.1.003		JUROS E MULTAS RECEBIDOS	0,00	0,00	66,57	66,57C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.288,97C	0,00	192,34	3.481,31C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.288,97C	0,00	192,34	3.481,31C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	16.261,21C	0,00	3.040,00	19.301,21C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	16.261,21C	0,00	3.040,00	19.301,21C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	16.261,21C	0,00	3.040,00	19.301,21C
2583	3.80	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2584	3.80.1	T	RECEITA S/ VENDA DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2585	3.80.1.1	T	MOBILIZADO	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2602	3.80.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2607	3.80.1.1.3.005		VEICULOS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	67.127,20C	0,00	7.564,53	74.691,73C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	67.127,20C	0,00	7.564,53	74.691,73C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	67.127,20C	0,00	7.564,53	74.691,73C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	67.127,20C	0,00	7.564,53	74.691,73C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	67.127,20C	0,00	7.564,53	74.691,73C

Este documento foi assinado digitalmente por Silvia Janaina Moral.

2023-10-31 15:43:20 Ambiente Gerenciado UNICOR

HUB CONSUMIDOR Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0FD0-10B8-EFC5-CE01.

196

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2728	5	T	DESPESAS	713.559,36D	68.183,96	0,00	781.743,32D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	686.870,25D	68.183,96	0,00	755.054,21D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	686.870,25D	68.183,96	0,00	755.054,21D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	434.586,56D	47.420,67	0,00	482.007,23D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	272.472,78D	32.306,33	0,00	304.779,11D
2902	5.01.02.01.1.001		SALÁRIOS	216.508,66D	24.665,70	0,00	241.174,36D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	4.751,02D	587,20	0,00	5.338,22D
2905	5.01.02.01.1.004		GRATIFICAÇÕES	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
2906	5.01.02.01.1.005		FÉRIAS	27.211,33D	4.083,68	0,00	31.295,01D
2907	5.01.02.01.1.006		13º SALÁRIO	20.082,67D	2.969,75	0,00	23.052,42D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXÍLIO DOENÇA	2.079,10D	0,00	0,00	2.079,10D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	88.923,03D	10.148,97	0,00	99.072,00D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.127,20D	7.564,53	0,00	74.691,73D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	21.795,83D	2.584,44	0,00	24.380,27D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	73.190,77D	4.965,37	0,00	78.156,14D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTAÇÃO	16.016,00D	4.000,00	0,00	20.016,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	3.464,67D	368,88	0,00	3.833,55D
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		SAÚDE OCUPACIONAL	1.889,60D	195,49	0,00	2.085,09D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	2.663,80D	380,00	0,00	3.043,80D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	86.005,63D	3.275,54	0,00	89.281,17D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERAÇÃO	86.005,63D	3.275,54	0,00	89.281,17D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORÁRIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS	68.440,00D	3.100,00	0,00	71.540,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	5.697,09D	0,00	0,00	5.697,09D
2939	5.01.02.02.1.004		ADVOCACIA	9.335,78D	0,00	0,00	9.335,78D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENÇÃO SOFTWARE	2.452,86D	175,54	0,00	2.628,40D
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 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	75.544,94D	8.554,47	0,00	84.099,41D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	75.544,94D	8.554,47	0,00	84.099,41D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	20.305,83D	2.599,50	0,00	22.905,33D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	2.551,35D	280,32	0,00	2.831,67D
2965	5.01.02.05.1.004		ÁGUA	2.871,76D	0,00	0,00	2.871,76D
2966	5.01.02.05.1.005		GÁS	3.094,18D	1.170,00	0,00	4.264,18D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	5.168,70D	0,00	0,00	5.168,70D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	40.389,14D	4.335,65	0,00	44.724,79D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.164,00D	169,00	0,00	1.333,00D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	35.683,10D	3.021,55	0,00	38.704,65D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	35.683,10D	3.021,55	0,00	38.704,65D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.308,75D	3.021,55	0,00	38.330,30D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	374,35D	0,00	0,00	374,35D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	6.318,12D	498,64	0,00	6.816,76D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	6.318,12D	498,64	0,00	6.816,76D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.300,41D	55,02	0,00	1.355,43D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEÍCULOS	4.046,26D	335,68	0,00	4.381,93D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	971,46D	107,94	0,00	1.079,40D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.414,48D	0,00	0,00	5.414,48D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.414,48D	0,00	0,00	5.414,48D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENÇÃO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	5.254,48D	0,00	0,00	5.254,48D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.059,94D	40,60	0,00	2.100,54D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.059,94D	40,60	0,00	2.100,54D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDÊNCIAS	660,50D	40,60	0,00	701,10D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.399,44D	0,00	0,00	1.399,44D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.683,89D	1.329,51	0,00	9.013,40D

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Página: 6

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.078/0006-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.683,89D	1.328,51	0,00	9.012,40D
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	7.085,44D	1.328,51	0,00	8.413,95D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	31,00D	0,00	0,00	31,00D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDÁGIO	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	28.392,65D	2.714,55	0,00	31.107,20D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	28.392,65D	2.714,55	0,00	31.107,20D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	28.392,65D	2.714,55	0,00	31.107,20D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.539,66D	350,67	0,00	5.890,33D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	1.985,50D	50,15	0,00	2.035,65D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	1.985,50D	50,15	0,00	2.035,65D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.789,93D	135,48	0,00	1.925,41D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.789,93D	135,48	0,00	1.925,41D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	864,23D	65,04	0,00	929,27D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	864,23D	65,04	0,00	929,27D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUICOES	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.091,26D	978,76	0,00	6.070,02D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.091,26D	978,76	0,00	6.070,02D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	4.913,00D	978,09	0,00	5.891,09D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	178,26D	0,67	0,00	178,93D
3062	5.01.02.90	T	DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
3063	5.01.02.90.1	T	EVENTOS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
3064	5.01.02.90.1.001		EVENTOS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
4843	5.80	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	16.689,11D	0,00	0,00	16.689,11D
4844	5.80.1	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	16.689,11D	0,00	0,00	16.689,11D
4845	5.80.1.1	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	16.689,11D	0,00	0,00	16.689,11D
4856	5.80.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.689,11D	0,00	0,00	16.689,11D
4857	5.80.1.1.3.001		PERDA NA ALIENACAO/ BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	16.689,11D	0,00	0,00	16.689,11D

## Resumo

ATIVO	390.992,94	PASSIVO	468.354,76
DESPESAS	781.743,32	RECEITA	704.381,50
Total de débitos	524.618,74	Total de créditos	524.618,74

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

77.361,82

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

Sílvia Janaina Moral  
Contabilista  
CPF: 248.831.498-62  
CRC: 1SP250727/0-0

Gustavo Viana  
Diretor(a)  
CPF: 273.727.918-63



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0FDF-1DB8-EFC5-CE01> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0FDF-1DB8-EFC5-CE01



### Hash do Documento

D7314707F8C6F5B693EE67CCBD11779C34E6C91231551DE8CBA6B1DE7F0A0885

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2023 é(são) :

- Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 22/11/2023  
17:30 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital

