

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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	476.349,60D	318.808,00	375.495,92	419.661,68D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	422.179,84D	243.354,10	372.881,72	292.652,22D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	25.494,56D	192.999,28	216.446,16	2.047,68D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	394,65D	400,00	229,16	565,49D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	394,65D	400,00	229,16	565,49D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	394,65D	400,00	229,16	565,49D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	5.390,99D	45.587,33	50.127,03	851,29D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.390,99D	45.587,33	50.127,03	851,29D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	5.390,99D	45.587,33	50.127,03	851,29D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	19.708,92D	147.011,95	166.089,97	630,90D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	19.708,92D	147.011,95	166.089,97	630,90D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	5.478,32D	16.724,00	22.132,37	69,95D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	1.870,24D	9.716,04	11.498,75	87,53D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	3.829,00D	9.187,15	12.764,54	251,61D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	4.880,05D	9.803,96	14.622,67	61,34D
5320	1.1.1.3.4.013		BB 20460-9	3.651,31D	101.580,80	105.071,64	160,47D
141	1.1.3	T	APLICACAO	238.555,67D	39.330,91	116.330,16	161.556,42D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	83.386,64D	10.853,95	1.529,88	92.710,71D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	83.386,64D	10.853,95	1.529,88	92.710,71D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	47.439,29D	10.494,34	1.529,88	56.403,75D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	35.947,35D	359,61	0,00	36.306,96D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	155.169,03D	28.476,96	114.800,28	68.845,71D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	155.169,03D	28.476,96	114.800,28	68.845,71D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	1.889,94D	4.595,63	4.350,37	2.135,20D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	88,19D	5.580,46	2.552,57	3.116,08D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	44,18D	10.344,97	4.809,39	5.579,76D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	558,70D	6.970,87	2.614,86	4.914,71D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	152.588,02D	985,03	100.473,09	53.099,96D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	153.080,00D	0,00	27.396,00	125.684,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	153.080,00D	0,00	27.396,00	125.684,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	153.080,00D	0,00	27.396,00	125.684,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	33.416,00D	0,00	5.563,00	27.853,00D
4928	1.1.6.1.3.011		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10108/2019	3.497,00D	0,00	0,00	3.497,00D
4930	1.1.6.1.3.012		TERMO COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO 138/2020 - LEI 9945/2019	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
5162	1.1.6.1.3.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	30.458,00D	0,00	6.943,00	23.515,00D
5313	1.1.6.1.3.016		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	22.135,00D	0,00	4.573,00	17.562,00D
5315	1.1.6.1.3.017		EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022	58.804,00D	0,00	10.317,00	48.487,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	3.060,92D	11.023,91	12.454,79	1.630,04D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.060,92D	11.023,91	12.454,79	1.630,04D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.060,92D	11.023,91	10.454,79	1.630,04D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	9.343,00	9.343,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	831,45D	1.672,96	1.111,79	1.392,62D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	229,47D	7,95	0,00	237,42D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.988,69D	0,00	254,61	1.734,08D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.988,69D	0,00	254,61	1.734,08D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.988,69D	0,00	254,61	1.734,08D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.988,69D	0,00	254,61	1.734,08D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.169,76D	75.453,90	2.614,20	127.009,46D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	54.169,76D	75.453,90	2.614,20	127.009,46D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	155.207,44D	0,00	0,00	155.207,44D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	155.207,44D	0,00	0,00	155.207,44D
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	38.218,01D	0,00	0,00	38.218,01D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	73.212,78D	0,00	0,00	73.212,78D
704	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	0,00	0,00	13.468,97D
762	1.3.30.02	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	1.300,00D	75.453,90	0,00	76.753,90D
779	1.3.30.02.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.300,00D	75.453,90	0,00	76.753,90D
782	1.3.30.02.3.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	28.553,90	0,00	28.553,90D
783	1.3.30.02.3.004		MOVEIS E UTENSILIOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5332	1.3.30.02.3.005		GERADOR FOTOVOLTAICO	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00D
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	101.286,91C	0,00	1.974,59	103.261,50C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	101.286,91C	0,00	1.974,59	103.261,50C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	13.099,61C	0,00	278,94	13.378,55C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	24.031,66C	0,00	290,61	24.322,27C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	54.424,24C	0,00	1.220,21	55.644,45C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.731,40C	0,00	184,83	9.916,23C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	1.050,77C	0,00	639,61	1.690,38C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.050,77C	0,00	639,61	1.690,38C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	0,00	0,00	237,95	237,95C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.050,77C	0,00	10,83	1.061,60C
5333	1.3.30.12.3.006		(-) DEP ACUMULADA GERADOR FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	390,83	390,83C
1112	2	T	PASSIVO	515.243,97C	186.217,77	52.574,96	381.601,16C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	417.729,59C	186.217,77	52.574,96	284.086,78C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.508,26C	2.435,95	2.567,86	2.640,17C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	221,10C	73,70	0,00	147,40C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	221,10C	73,70	0,00	147,40C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	221,10C	73,70	0,00	147,40C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.287,16C	2.362,25	2.567,86	2.492,77C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.287,16C	2.362,25	2.567,86	2.492,77C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	190,06C	190,06	301,11	301,11C
1207	2.1.1.2.3.003		IRRF PESSOA JURIDICA 1708 A RECOLHER	1,75C	1,75	0,00	0,00
1209	2.1.1.2.3.005		PIS COFINS CSLL 5952 A RECOLHER	8,14C	8,14	0,00	0,00
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	4,00C	0,00	0,00	4,00C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.083,21C	2.162,30	2.266,75	2.187,66C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	63.572,48C	37.935,72	42.904,32	68.541,08C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.047,95C	9.194,71	9.280,09	2.133,33C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.047,95C	9.194,71	9.280,09	2.133,33C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.047,95C	2.047,97	2.133,35	2.133,33C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.146,74	7.146,74	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	14.394,86C	27.369,30	26.851,47	13.877,03C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	14.394,86C	27.369,30	26.851,47	13.877,03C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	14.157,00C	27.369,30	26.844,30	13.632,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	237,86C	0,00	7,17	245,03C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	32.031,39C	1.371,71	4.018,66	34.678,34C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	32.031,39C	1.371,71	4.018,66	34.678,34C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	29.658,76C	1.270,10	3.720,98	32.109,64C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.372,63C	101,61	297,68	2.568,70C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	15.098,28C	0,00	2.754,10	17.852,38C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	15.098,28C	0,00	2.754,10	17.852,38C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	13.979,94C	0,00	2.550,07	16.530,01C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.118,34C	0,00	204,03	1.322,37C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	338.934,04C	134.827,55	0,00	204.106,49C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	338.934,04C	134.827,55	0,00	204.106,49C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	338.934,04C	134.827,55	0,00	204.106,49C

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	30.343,46C	6.485,49	0,00	23.857,97C
4929	2.1.5.1.3.007		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10108/2019	3.497,10C	0,00	0,00	3.497,10C
4931	2.1.5.1.3.008		TERMO COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO DE N 138/2020 - LEI 9945/2019	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
5163	2.1.5.1.3.009		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 42/2021	27.186,72C	7.535,60	0,00	19.651,12C
5312	2.1.5.1.3.012		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 100/2022	23.030,94C	6.417,46	0,00	16.613,48C
5316	2.1.5.1.3.013		EMENDA IMPOSITIVA N° 69/2022	58.804,00C	10.317,00	0,00	48.487,00C
5323	2.1.5.1.3.014		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 125/2022	151.624,00C	104.072,00	0,00	47.552,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	217,04C	10,83	0,00	206,21C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	217,04C	10,83	0,00	206,21C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	217,04C	10,83	0,00	206,21C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	217,04C	10,83	0,00	206,21C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	12.497,77C	11.007,72	7.102,78	8.592,83C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	12.497,77C	11.007,72	7.102,78	8.592,83C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.497,77C	11.007,72	7.102,78	8.592,83C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO	600,24C	600,24	600,24	600,24C
1604	2.1.7.1.3.000002016		Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	152,72C	152,72	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002682		ADEMIR MOLINA GOMES	746,33C	284,67	0,00	461,66C
1604	2.1.7.1.3.000002794		Joaquim Pereira Elias 30176097821	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003593		Dedetizadora Ddfly e Facilities Eireli	0,00	175,00	175,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	212,50C	0,00	0,00	212,50C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tilio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012940		Datavip Solucoes em Impressoes Ltda	160,00C	160,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	347,02C	347,02	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	254,06C	63,53	0,00	190,53C
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	45,00C	60,00	60,00	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	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000016557		Deborah Suely Vieira Alcantud	0,00	42,00	42,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000020581		Rafael Laursem Farinelli 46068923827	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000021596		Douglas Venancio Roseno	397,00C	397,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022041		S. D. Sanches Presidente Prudente	0,00	50,00	50,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	97.514,38C	0,00	0,00	97.514,38C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	0,00	0,00	185,47D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	0,00	0,00	185,47D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	0,00	0,00	185,47D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	3.185,05D	0,00	0,00	3.185,05D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	2.999,58C	0,00	0,00	2.999,58C
1746	3	T	RECEITA	448.361,64C	0,00	157.399,36	605.761,00C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	367.541,99C	0,00	150.252,62	517.794,61C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	367.541,99C	0,00	150.252,62	517.794,61C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	189.394,13C	0,00	131.468,00	320.862,13C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	39.593,12C	0,00	5.563,00	45.156,12C

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	39.593,12C	0,00	5.563,00	45.156,12C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	121.425,01C	0,00	21.833,00	143.258,01C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	41.903,10C	0,00	6.943,00	48.846,10C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	20.345,91C	0,00	4.573,00	24.918,91C
5317	3.01.02.1.2.007		EMENDA IMPOSITIVA Nº - 69/2022	59.176,00C	0,00	10.317,00	69.493,00C
1800	3.01.02.1.3	T	CONVÊNIO ESTADUAL	28.376,00C	0,00	104.072,00	132.448,00C
5324	3.01.02.1.3.005		TERMO DE FOMENTO Nº 125/2022	28.376,00C	0,00	104.072,00	132.448,00C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	170.481,32C	0,00	16.667,23	187.148,55C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	113.399,10C	0,00	7.012,00	120.411,10C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	46.611,70C	0,00	5.250,00	51.861,70C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	39.931,00C	0,00	440,00	40.371,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	2.703,95C	0,00	300,00	3.003,95C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	10.712,45C	0,00	1.022,00	11.734,45C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	13.440,00C	0,00	0,00	13.440,00C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	57.082,22C	0,00	9.655,23	66.737,45C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	57.082,22C	0,00	9.655,23	66.737,45C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.627,92C	0,00	182,48	1.810,40C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.627,92C	0,00	182,48	1.810,40C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	1.627,92C	0,00	182,48	1.810,40C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	5.950,96C	0,00	1.934,91	7.885,87C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	4.466,46C	0,00	494,34	4.960,80C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.127,28C	0,00	494,34	4.621,62C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	339,18C	0,00	0,00	339,18C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	1.484,50C	0,00	1.440,57	2.925,07C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.484,50C	0,00	1.440,57	2.925,07C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	87,66C	0,00	0,00	87,66C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	87,66C	0,00	0,00	87,66C
5310	3.01.02.99.1.003		RECICLAGEM	87,66C	0,00	0,00	87,66C
2583	3.80	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2584	3.80.1	T	RECEITA S/ VENDA DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2585	3.80.1.1	T	IMOBILIZADO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2602	3.80.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2607	3.80.1.1.3.005		VEICULOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	50.819,65C	0,00	7.146,74	57.966,39C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	50.819,65C	0,00	7.146,74	57.966,39C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	50.819,65C	0,00	7.146,74	57.966,39C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	50.819,65C	0,00	7.146,74	57.966,39C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	50.819,65C	0,00	7.146,74	57.966,39C
2728	5	T	DESPESAS	487.256,01D	80.454,36	9,89	567.700,48D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	487.256,01D	80.454,36	9,89	567.700,48D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	487.256,01D	80.454,36	9,89	567.700,48D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	320.225,45D	43.918,39	0,00	364.143,84D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	212.976,18D	31.667,89	0,00	244.644,07D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	161.928,68D	24.827,40	0,00	186.756,08D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	1.426,44D	0,00	0,00	1.426,44D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	4.597,68D	569,44	0,00	5.167,12D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	25.442,07D	3.720,98	0,00	29.163,05D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	16.962,68D	2.550,07	0,00	19.512,75D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	2.750,19D	0,00	0,00	2.750,19D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	131,56C	0,00	0,00	131,56C
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.227,14D	0,00	0,00	11.227,14D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	10.873,78D	0,00	0,00	10.873,78D

HUB CONTABIL

26/10/2022 15:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
5311	5.01.02.01.2.004		INDENIZAÇÃO	353,36D	0,00	0,00	353,36D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	79.005,29D	9.740,39	0,00	88.745,68D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	50.819,65D	7.146,74	0,00	57.966,39D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	28.185,64D	2.593,65	0,00	30.779,29D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	17.016,84D	2.510,11	0,00	19.526,95D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	2.905,22D	313,29	0,00	3.218,51D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.072,76D	196,82	0,00	1.269,58D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	2.794,76D	0,00	0,00	2.794,76D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	244,10D	0,00	0,00	244,10D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	45.885,24D	4.775,78	0,00	50.661,02D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	45.885,24D	4.775,78	0,00	50.661,02D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS	39.014,00D	4.000,00	0,00	43.014,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	4.801,92D	600,24	0,00	5.402,16D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.404,32D	175,54	0,00	1.579,86D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	665,00D	0,00	0,00	665,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	49.442,99D	25.198,05	9,89	74.631,15D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	49.442,99D	25.198,05	9,89	74.631,15D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	2.830,11D	15.397,00	9,89	18.217,22D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	5.745,75D	347,51	0,00	6.093,26D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	3.427,77D	326,67	0,00	3.754,44D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	2.644,66D	0,00	0,00	2.644,66D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	3.106,39D	962,62	0,00	4.069,01D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	30.423,74D	8.164,25	0,00	38.587,99D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.264,57D	0,00	0,00	1.264,57D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	23.968,01D	1.303,90	0,00	25.271,91D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	23.768,01D	1.303,90	0,00	25.071,91D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.390,51D	240,00	0,00	23.630,51D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	377,50D	0,00	0,00	377,50D
2976	5.01.02.06.1.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	0,00	1.063,90	0,00	1.063,90D
2978	5.01.02.06.2	T	CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2979	5.01.02.06.2.001		CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	3.310,43D	362,55	0,00	3.672,98D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	3.310,43D	362,55	0,00	3.672,98D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.258,87D	254,61	0,00	1.513,48D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.161,05D	0,00	0,00	1.161,05D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	890,51D	107,94	0,00	998,45D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	9.833,11D	95,00	0,00	9.928,11D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	9.833,11D	95,00	0,00	9.928,11D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.349,81D	0,00	0,00	5.349,81D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	3.934,30D	95,00	0,00	4.029,30D
2991	5.01.02.08.1.999		OUTRAS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	549,00D	0,00	0,00	549,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.240,83D	178,86	0,00	3.419,69D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.240,83D	178,86	0,00	3.419,69D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	755,52D	45,95	0,00	801,47D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.390,19D	0,00	0,00	1.390,19D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	1.095,12D	132,91	0,00	1.228,03D
3001	5.01.02.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3002	5.01.02.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3003	5.01.02.11.1.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.911,74D	909,73	0,00	9.821,47D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.911,74D	909,73	0,00	9.821,47D

BALANCETE DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	2.028,25D	0,00	0,00	2.028,25D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	6.851,49D	900,73	0,00	7.752,22D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	32,00D	9,00	0,00	41,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	15.730,06D	2.603,37	0,00	18.333,43D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	15.730,06D	2.603,37	0,00	18.333,43D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	15.730,06D	2.603,37	0,00	18.333,43D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.432,07D	383,53	0,00	2.815,60D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	1.050,87D	283,53	0,00	1.334,40D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	1.050,87D	283,53	0,00	1.334,40D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	217,10D	0,00	0,00	217,10D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	217,10D	0,00	0,00	217,10D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	964,10D	0,00	0,00	964,10D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	964,10D	0,00	0,00	964,10D
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	4.426,08D	725,20	0,00	5.151,28D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.426,08D	725,20	0,00	5.151,28D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	4.158,69D	725,20	0,00	4.883,89D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	267,39D	0,00	0,00	267,39D

Resumo

ATIVO	419.661,68	PASSIVO	381.601,16
DESPESAS	567.700,48	RECEITA	605.761,00
Total de débitos	585.480,13	Total de créditos	585.480,13

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 38.060,52

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