

## BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 1

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	705.819,98D	204.370,11	250.755,01	659.435,08D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	551.680,63D	204.370,11	247.997,14	508.053,60D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	12.210,08D	148.252,61	143.576,52	16.886,17D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	674,89D	0,00	284,36	390,53D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	674,89D	0,00	284,36	390,53D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	674,89D	0,00	284,36	390,53D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	6.234,88D	58.570,66	57.959,38	6.846,16D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	6.234,88D	58.570,66	57.959,38	6.846,16D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	6.234,88D	58.570,66	57.959,38	6.846,16D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	5.300,31D	89.681,95	85.332,78	9.649,48D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	5.300,31D	89.681,95	85.332,78	9.649,48D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	11,00D	27.542,55	27.545,23	8,32D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	486,40D	6.917,63	7.339,78	64,25D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	131,86D	21.106,55	16.303,55	4.934,86D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	4.671,05D	17.703,41	17.732,41	4.642,05D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	0,00	9.303,20	9.303,20	0,00
5320	1.1.1.3.4.013		BANCO DO BRASIL C/C 20460-9	0,00	7.108,61	7.108,61	0,00
141	1.1.3	T	APLICACAO	363.340,81D	38.527,19	51.662,50	350.205,50D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	94.761,91D	683,16	0,00	95.445,07D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	94.761,91D	683,16	0,00	95.445,07D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	42.653,02D	321,95	0,00	42.974,97D
5449	1.1.3.1.4.007		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1661-3	52.108,89D	361,21	0,00	52.470,10D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	268.578,90D	37.844,03	51.662,50	254.760,43D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	268.578,90D	37.844,03	51.662,50	254.760,43D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	1.591,41D	3.289,92	3.903,81	977,52D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	318,78D	8.765,99	8.753,24	331,53D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	219,59D	10.743,46	10.418,97	544,08D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	7.920,81D	13.359,57	12.775,77	8.504,61D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	36.535,34D	203,81	8.661,07	28.078,08D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	221.992,97D	1.481,28	7.149,64	216.324,61D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	170.531,28D	0,00	35.664,83	134.866,45D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	170.531,28D	0,00	35.664,83	134.866,45D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	170.531,28D	0,00	35.664,83	134.866,45D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	63.848,78D	0,00	10.707,33	53.141,45D
5522	1.1.6.1.3.024		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	18.524,50D	0,00	2.920,50	15.604,00D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	25.944,00D	0,00	8.736,00	17.208,00D
5584	1.1.6.1.3.026		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	62.214,00D	0,00	13.301,00	48.913,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	2.754,10D	17.590,31	16.664,85	3.679,56D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.754,10D	17.590,31	16.664,85	3.679,56D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.500,00D	2.420,00	1.500,00	2.420,00D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.500,00D	2.420,00	1.500,00	2.420,00D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.254,10D	15.170,31	15.164,85	1.259,56D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	36,00D	11.700,00	11.700,00	36,00D
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	1.015,65	1.015,65	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	56,81D	5,59	0,06	62,34D
495	1.1.8.3.2.005		RESCISAO	0,00	2.449,07	2.449,07	0,00
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	1.161,29D	0,00	0,07	1.161,22D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.844,36D	0,00	428,44	2.415,92D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.844,36D	0,00	428,44	2.415,92D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.844,36D	0,00	428,44	2.415,92D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.572,04D	0,00	360,36	2.211,68D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	272,32D	0,00	68,08	204,24D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.139,35D	0,00	2.757,87	151.381,48D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	154.139,35D	0,00	2.757,87	151.381,48D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	181.141,71D	0,00	0,00	181.141,71D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	181.141,71D	0,00	0,00	181.141,71D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	34.074,74D	0,00	0,00	34.074,74D
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	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.365,96D	0,00	0,00	18.365,96D
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	87.365,54C	0,00	2.129,09	89.494,63C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	87.365,54C	0,00	2.129,09	89.494,63C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	19.032,93C	0,00	283,95	19.316,88C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	29.789,43C	0,00	209,50	29.998,93C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	26.544,96C	0,00	1.474,72	28.019,68C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.998,22C	0,00	160,92	12.159,14C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	16.390,72C	0,00	628,78	17.019,50C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.390,72C	0,00	628,78	17.019,50C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	15.090,72C	0,00	628,78	15.719,50C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
1112	2	T	PASSIVO	757.283,36C	116.896,96	84.684,77	725.071,17C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	572.691,42C	116.896,96	84.684,77	540.479,23C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.426,92C	2.477,02	5.130,52	5.080,42C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.426,92C	2.477,02	5.130,52	5.080,42C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.426,92C	2.477,02	5.130,52	5.080,42C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	212,41C	0,00	212,41	424,82C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.214,51C	2.477,02	4.918,11	4.655,60C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	67.536,73C	42.331,68	48.301,97	73.507,02C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.002,67C	9.942,58	10.346,38	3.406,47C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.002,67C	9.942,58	10.346,38	3.406,47C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.816,46C	1.979,93	2.321,33	3.157,86C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.776,44	7.776,44	0,00
1312	2.1.2.1.3.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	186,21C	186,21	248,61	248,61C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	13.838,65C	31.203,26	31.503,53	14.138,92C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.838,65C	31.203,26	31.503,53	14.138,92C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	13.768,07C	31.203,19	31.499,12	14.064,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	70,58C	0,00	4,34	74,92C
5185	2.1.2.2.3.009		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,07	0,07	0,00
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	33.900,20C	1.185,84	3.837,86	36.552,22C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	33.900,20C	1.185,84	3.837,86	36.552,22C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	31.389,14C	1.098,00	3.553,57	33.844,71C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.511,06C	87,84	284,29	2.707,51C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	16.795,21C	0,00	2.614,20	19.409,41C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.795,21C	0,00	2.614,20	19.409,41C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	15.551,16C	0,00	2.420,54	17.971,70C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.244,05C	0,00	193,66	1.437,71C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	488.065,17C	45.590,75	0,00	442.474,42C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	488.065,17C	45.590,75	0,00	442.474,42C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	488.065,17C	45.590,75	0,00	442.474,42C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
5439	2.1.5.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	61.457,48C	10.707,33	0,00	50.750,15C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5523	2.1.5.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	17.691,35C	3.571,99	0,00	14.119,36C
5526	2.1.5.1.3.021		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	25.844,00C	13.236,00	0,00	12.608,00C
5585	2.1.5.1.3.022		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	63.006,35C	13.903,23	0,00	49.103,12C
5598	2.1.5.1.3.023		TERMO DE FOMENTO Nº 00268/2024 - ESTADUAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
10002	2.1.5.1.3.024		TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2024 - FEDERAL	29.944,11C	4.172,20	0,00	25.771,91C
10005	2.1.5.1.3.025		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000384.2022.15.005/0	444,06C	0,00	0,00	444,06C
1597	2.1.7	T	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>14.662,60C</b>	<b>26.497,51</b>	<b>31.252,28</b>	<b>19.417,37C</b>
1598	2.1.7.1	T	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>14.662,60C</b>	<b>26.497,51</b>	<b>31.252,28</b>	<b>19.417,37C</b>
1603	2.1.7.1.3	T	<b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	<b>14.662,60C</b>	<b>26.497,51</b>	<b>31.252,28</b>	<b>19.417,37C</b>
1604	2.1.7.1.3.000001956		DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	874,56C	874,56	874,56	874,56C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	90,80C	90,80	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	0,00	5.682,67	5.682,67	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	1.865,05C	373,00	0,00	1.492,05C
1604	2.1.7.1.3.000002684		ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA	0,00	1.250,51	1.250,51	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003431		Via Varejo S/A	0,00	499,90	499,90	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003593		DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tilio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005735		Reginaldo Caetano 29062806821	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	465,37C	465,37	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	198,12C	99,06	0,00	99,06C
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	2.800,00C	1.500,00	1.500,00	2.800,00C
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	690,00C	0,00	0,00	690,00C
1604	2.1.7.1.3.000020581		RAFAEL LAURSEM FARINELLI 46068923827	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000021595		Polivida - Clinica Medica Ltda	88,70C	32,00	32,00	88,70C
1604	2.1.7.1.3.000022834		Papelaria Prudentina Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022956		David Armarios Ltda	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000024947		Industrias Quimicas Tres Poderes Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031074		MARCIA GAMA DOS SANTOS ACADEMIA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
1604	2.1.7.1.3.000031176		ALCANCE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000042397		FELIPE MARQUES DO MONTE 42971325830	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000042398		53.249.842 LEANDRO MARIANO BARBOSA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000042425		L.C. PRUDENTE - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000043438		COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000045541		CASA JAMIL LTDA	0,00	599,90	599,90	0,00
1604	2.1.7.1.3.000045845		55.461.316 MATHEUS MENDES SILVA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000045846		54.853.325 MATHEUS GOUVEIA FANTIN	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000045847		RENATA SIMONE BARRETO MALDONADO ABDALA 09753793804	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000046224		MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.UTIL.DOM. LTDA	0,00	110,74	110,74	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046225		INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00C
1604	2.1.7.1.3.000046229		CIBELE DAMIÃO ANDREASI DE LIMA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046230		TATYS UNIFORMES LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046322		NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORA LTDA	0,00	132,46	132,46	0,00
1604	2.1.7.1.3.000049120		54.369.468 JULIA GOMES SILVA	0,00	0,00	415,00	415,00C

## BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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
1604	2.1.7.1.3.000054731		FOGOES CIA LIONS COM DE VAR E UTIL DOMESTICAS LTDA	0,00	577,00	577,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	184.591,94C	0,00	0,00	184.591,94C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	313,86D	0,00	0,00	313,86D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	313,86D	0,00	0,00	313,86D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	313,86D	0,00	0,00	313,86D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	313,86D	0,00	0,00	313,86D
1746	3	T	RECEITA	602.272,62C	0,00	68.973,09	671.245,71C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	545.358,73C	0,00	61.196,65	606.555,38C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	545.358,73C	0,00	61.196,65	606.555,38C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	285.495,54C	0,00	39.837,03	325.332,57C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	285.495,54C	0,00	39.837,03	325.332,57C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	87.746,68C	0,00	10.707,33	98.454,01C
5524	3.01.02.1.2.012		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	25.948,57C	0,00	2.920,50	28.869,07C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	54.056,00C	0,00	8.736,00	62.792,00C
5586	3.01.02.1.2.014		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	106.408,65C	0,00	13.301,00	119.709,65C
10003	3.01.02.1.2.015		TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2024 - FEDERAL	20.055,89C	0,00	4.172,20	24.228,09C
5583	3.01.02.1.2.099		(-) ESTORNO DE RECEITA	8.720,25D	0,00	0,00	8.720,25D
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	233.160,83C	0,00	18.828,01	251.988,84C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	138.579,92C	0,00	12.551,60	151.131,52C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANCA	32.370,00C	0,00	4.010,00	36.380,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	15.520,00C	0,00	1.940,00	17.460,00C
1810	3.01.02.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	181,99C	0,00	0,00	181,99C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	32.669,00C	0,00	2.360,00	35.029,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	39.281,60C	0,00	4.241,60	43.523,20C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	18.557,33C	0,00	0,00	18.557,33C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	94.580,91C	0,00	6.276,41	100.857,32C
1814	3.01.02.2.2.001		MINISTÉRIO PÚBLICO	2.849,05C	0,00	0,00	2.849,05C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	87.175,92C	0,00	6.276,41	93.452,33C
10006	3.01.02.2.2.005		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000384.2022.15.005/0	4.555,94C	0,00	0,00	4.555,94C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.240,88C	0,00	0,00	3.240,88C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.240,88C	0,00	0,00	3.240,88C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	561,52C	0,00	0,00	561,52C
1822	3.01.02.60.1.004		AVISO PRÉVIO	2.679,36C	0,00	0,00	2.679,36C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.868,15C	0,00	2.531,61	13.399,76C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	4.540,07C	0,00	711,20	5.251,27C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.721,98C	0,00	683,16	4.405,14C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	818,09C	0,00	28,04	846,13C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	6.328,08C	0,00	1.820,41	8.148,49C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.328,08C	0,00	1.820,41	8.148,49C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	12.593,33C	0,00	0,00	12.593,33C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	12.593,33C	0,00	0,00	12.593,33C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	11.345,00C	0,00	0,00	11.345,00C
1834	3.01.02.99.1.002		BAZAR	1.248,33C	0,00	0,00	1.248,33C

## BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	56.913,89C	0,00	7.776,44	64.690,33C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	56.913,89C	0,00	7.776,44	64.690,33C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	56.913,89C	0,00	7.776,44	64.690,33C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	56.913,89C	0,00	7.776,44	64.690,33C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	56.913,89C	0,00	7.776,44	64.690,33C
2728	5	T	DESPEAS	653.736,00D	83.145,80	0,00	736.881,80D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	653.736,00D	83.145,80	0,00	736.881,80D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	653.736,00D	83.145,80	0,00	736.881,80D
2900	5.01.02.01	T	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	360.841,97D	45.027,52	0,00	405.869,49D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	231.809,55D	33.892,69	0,00	265.702,24D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	184.157,19D	27.317,52	0,00	211.474,71D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	4.615,68D	601,06	0,00	5.216,74D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	23.998,93D	3.553,57	0,00	27.552,50D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	17.255,04D	2.420,54	0,00	19.675,58D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	1.782,71D	0,00	0,00	1.782,71D
2915	5.01.02.01.2	T	DESPEAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	53,59D	0,00	0,00	53,59D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	53,59D	0,00	0,00	53,59D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	78.941,94D	10.713,93	0,00	89.655,87D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	56.913,89D	7.776,44	0,00	64.690,33D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	22.028,05D	2.937,49	0,00	24.965,54D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	50.036,89D	420,90	0,00	50.457,79D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	16.406,60D	0,00	0,00	16.406,60D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	3.273,36D	261,36	0,00	3.534,72D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	27.691,40D	0,00	0,00	27.691,40D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.631,13D	159,54	0,00	1.790,67D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	1.034,40D	0,00	0,00	1.034,40D
2934	5.01.02.02	T	DESPEAS COM TERCEIROS	91.821,60D	17.175,00	0,00	108.996,60D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	91.821,60D	17.175,00	0,00	108.996,60D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	73.200,00D	16.115,00	0,00	89.315,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	6.121,92D	874,56	0,00	6.996,48D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.784,32D	175,54	0,00	1.959,86D
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	215,36D	9,90	0,00	225,26D
2960	5.01.02.05	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	103.490,31D	8.814,09	0,00	112.304,40D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	103.490,31D	8.814,09	0,00	112.304,40D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	6.554,00D	200,00	0,00	6.754,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	7.630,78D	197,26	0,00	7.828,04D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	2.900,25D	0,00	0,00	2.900,25D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	5.774,00D	800,00	0,00	6.574,00D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	8.273,36D	1.312,80	0,00	9.586,16D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	71.005,92D	6.135,03	0,00	77.140,95D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.352,00D	169,00	0,00	1.521,00D
2972	5.01.02.06	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	45.182,85D	7.175,15	0,00	52.358,00D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	45.182,85D	7.175,15	0,00	52.358,00D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.870,85D	7.175,15	0,00	52.046,00D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPEAS LEGAIS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPEAS COM SEGUROS	3.974,55D	501,96	0,00	4.476,51D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPEAS COM SEGUROS	3.974,55D	501,96	0,00	4.476,51D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	363,14D	49,52	0,00	412,66D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	2.561,21D	310,84	0,00	2.872,05D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.050,20D	141,60	0,00	1.191,80D
2987	5.01.02.08	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	3.836,71D	577,00	0,00	4.413,71D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	3.836,71D	577,00	0,00	4.413,71D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	3.336,71D	577,00	0,00	3.913,71D

**BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024**

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 6

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.782,17D	44,80	0,00	1.826,97D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.782,17D	44,80	0,00	1.826,97D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	613,10D	44,80	0,00	657,90D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.169,07D	0,00	0,00	1.169,07D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.954,45D	0,00	0,00	10.954,45D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.954,45D	0,00	0,00	10.954,45D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	10.662,65D	0,00	0,00	10.662,65D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDÁGIO	241,80D	0,00	0,00	241,80D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	21.627,31D	2.757,87	0,00	24.385,18D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	21.627,31D	2.757,87	0,00	24.385,18D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	21.627,31D	2.757,87	0,00	24.385,18D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.779,39D	199,46	0,00	3.978,85D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	1.161,20D	131,38	0,00	1.292,58D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	1.161,20D	131,38	0,00	1.292,58D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.318,19D	68,08	0,00	1.386,27D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.318,19D	68,08	0,00	1.386,27D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.444,69D	872,95	0,00	7.317,64D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.444,69D	872,95	0,00	7.317,64D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	5.601,44D	836,25	0,00	6.437,69D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	843,25D	36,70	0,00	879,95D

**Resumo**

ATIVO	659.435,08	PASSIVO	725.071,17
DESPESAS	736.881,80	RECEITA	671.245,71
Total de débitos	404.412,87	Total de créditos	404.412,87
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		65.636,09

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO  
Silvia Janaina Moral  
Contabilista  
CPF: 248.831.498-62  
CRC: 1SP250727/0-0

Gustavo Viana  
Diretor(a)  
CPF: 273.727.918-63