

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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	610.020,10D	304.985,28	330.678,50	584.326,88D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	447.989,80D	304.985,28	328.022,37	424.952,71D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	13.522,43D	202.080,35	203.271,36	12.331,42D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	4.395,28D	0,00	120,00	4.275,28D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.395,28D	0,00	120,00	4.275,28D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	4.395,28D	0,00	120,00	4.275,28D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	1.573,86D	106.666,28	107.357,74	882,40D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.573,86D	106.666,28	107.357,74	882,40D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	1.573,86D	106.666,28	107.357,74	882,40D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	7.553,29D	95.414,07	95.793,62	7.173,74D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	7.553,29D	95.414,07	95.793,62	7.173,74D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	4.685,70D	62.353,28	60.091,86	6.947,12D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	58,99D	6.299,50	6.333,97	24,52D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	47,10D	15.434,89	15.393,79	88,20D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	2.761,50D	11.326,40	13.974,00	113,90D
141	1.1.3	T	APLICACAO	64.491,32D	74.114,15	60.539,69	78.065,78D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	45.248,27D	28.930,67	11.526,78	62.652,16D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	45.248,27D	28.930,67	11.526,78	62.652,16D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	41.420,96D	331,56	0,00	41.752,52D
5449	1.1.3.1.4.007		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1661-3	3.827,31D	28.599,11	11.526,78	20.899,64D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	19.243,05D	45.183,48	49.012,91	15.413,62D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	19.243,05D	45.183,48	49.012,91	15.413,62D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	2.199,70D	2.555,34	3.441,64	1.313,40D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	4.714,66D	5.774,33	5.600,11	4.888,88D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	3.990,04D	10.269,99	5.137,45	9.122,58D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	8.338,65D	26.583,82	34.833,71	88,76D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	368.657,41D	0,00	44.963,82	323.693,59D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	368.657,41D	0,00	44.963,82	323.693,59D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	368.657,41D	0,00	44.963,82	323.693,59D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	115.885,41D	0,00	10.207,32	105.678,09D
5522	1.1.6.1.3.024		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	36.411,00D	0,00	2.540,50	33.870,50D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	60.626,00D	0,00	5.737,00	54.889,00D
5584	1.1.6.1.3.026		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	155.735,00D	0,00	26.479,00	129.256,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	705,92D	24.466,49	18.868,61	6.303,80D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	705,92D	24.466,49	18.868,61	6.303,80D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	874,56	0,00	874,56D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	874,56	0,00	874,56D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	705,92D	23.591,93	18.868,61	5.429,24D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	36,00D	8.770,00	8.358,00	448,00D
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	636,97D	7.491,82	4.524,50	3.604,29D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	32,95D	3,92	0,11	36,76D
496	1.1.8.3.2.006		OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.326,19	5.986,00	1.340,19D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	612,72D	4.324,29	378,89	4.558,12D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	612,72D	4.324,29	378,89	4.558,12D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	612,72D	4.324,29	378,89	4.558,12D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	0,00	4.324,29	310,81	4.013,48D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	612,72D	0,00	68,08	544,64D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.030,30D	0,00	2.656,13	159.374,17D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	162.030,30D	0,00	2.656,13	159.374,17D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	175.328,66D	0,00	0,00	175.328,66D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	175.328,66D	0,00	0,00	175.328,66D
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

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 2

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
704	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.319,97D	0,00	0,00	16.319,97D
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	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	76.848,90C	0,00	2.016,08	78.864,98C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	76.848,90C	0,00	2.016,08	78.864,98C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	17.687,21C	0,00	252,56	17.939,77C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	28.741,93C	0,00	209,50	28.951,43C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	19.171,36C	0,00	1.474,72	20.646,08C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.248,40C	0,00	79,30	11.327,70C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	13.203,36C	0,00	640,05	13.843,41C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.203,36C	0,00	640,05	13.843,41C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	11.946,82C	0,00	628,78	12.575,60C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.256,54C	0,00	11,27	1.267,81C
1112	2	T	PASSIVO	672.221,18C	113.246,22	59.507,16	618.482,12C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	483.126,29C	108.743,27	59.507,16	433.890,18C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	0,00	186,12	2.901,47	2.715,35C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	186,12	2.901,47	2.715,35C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	186,12	2.901,47	2.715,35C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	0,00	0,00	532,90	532,90C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	186,12	2.368,57	2.182,45C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	58.686,32C	44.496,90	43.015,30	57.204,72C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.372,59C	9.745,66	9.822,53	2.449,46C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.372,59C	9.745,66	9.822,53	2.449,46C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.123,98C	2.124,03	2.200,90	2.200,85C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.373,02	7.373,02	0,00
1312	2.1.2.1.3.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	248,61C	248,61	248,61	248,61C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	12.805,45C	28.938,30	27.706,64	11.573,79C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.805,45C	28.938,30	27.706,64	11.573,79C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	12.760,00C	28.938,30	27.701,30	11.523,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	45,45C	0,00	5,34	50,79C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	36.454,57C	5.812,94	3.134,89	33.776,52C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	36.454,57C	5.812,94	3.134,89	33.776,52C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	33.754,30C	5.382,35	2.902,68	31.274,63C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.700,27C	430,59	232,21	2.501,89C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	7.053,71C	0,00	2.351,24	9.404,95C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	7.053,71C	0,00	2.351,24	9.404,95C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	6.531,22C	0,00	2.177,08	8.708,30C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	522,49C	0,00	174,16	696,65C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	408.284,87C	44.759,28	0,00	363.525,59C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	408.284,87C	44.759,28	0,00	363.525,59C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	408.284,87C	44.759,28	0,00	363.525,59C
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	115.773,05C	10.002,78	0,00	105.770,27C
5523	2.1.5.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	36.473,00C	2.540,50	0,00	33.932,50C
5526	2.1.5.1.3.021		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	60.626,00C	5.737,00	0,00	54.889,00C
5585	2.1.5.1.3.022		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	155.735,00C	26.479,00	0,00	129.256,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	11,27C	11,27	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11,27C	11,27	0,00	0,00
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11,27C	11,27	0,00	0,00
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	11,27C	11,27	0,00	0,00
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	16.143,83C	19.289,70	13.590,39	10.444,52C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	16.143,83C	19.289,70	13.590,39	10.444,52C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.143,83C	19.289,70	13.590,39	10.444,52C
1604	2.1.7.1.3.000001956		PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	0,00	874,56	874,56	0,00
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.	139,65C	139,65	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	0,00	373,00	3.730,05	3.357,05C
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 Tillio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005735		Reginaldo Caetano 29062806821	0,00	180,00	180,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	0,00	0,00	594,24	594,24C
1604	2.1.7.1.3.000013225		EDITORIA IMPRENSA LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	460,00C	0,00	0,00	460,00C
1604	2.1.7.1.3.000017882		Romafele - Comercio de Embalagens Ltda	127,50C	127,50	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031072		L G M BARRETO ME	514,46C	257,23	380,00	637,23C
1604	2.1.7.1.3.000031074		MARCIA GAMA DOS SANTOS ACADEMIA	2.200,00C	2.200,00	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	2.1.7.1.3.000035244		ISABELA REIS LOBO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000038584		IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PP GUANABA	4.846,22C	4.846,22	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000041638		AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA	621,00C	0,00	0,00	621,00C
1604	2.1.7.1.3.000042397		FELIPE MARQUES DO MONTE 42971325830	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000042398		53.249.842 LEANDRO MARIANO BARBOSA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000042399		VAGNER APARECIDO DE SOUZA 34649674840	235,00C	235,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000045324		DIEGO MOTA BERTUNE 34011384801	0,00	200,00	200,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	189.094,89C	4.502,95	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	4.189,09C	4.502,95	0,00	313,86D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	4.189,09C	4.502,95	0,00	313,86D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	4.189,09C	4.502,95	0,00	313,86D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	4.189,09C	4.502,95	0,00	313,86D
1746	3	T	RECEITA	169.001,57C	0,00	95.405,46	264.407,03C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	147.781,93C	0,00	88.032,44	235.814,37C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	147.781,93C	0,00	88.032,44	235.814,37C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	77.607,95C	0,00	44.759,28	122.367,23C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	77.607,95C	0,00	44.759,28	122.367,23C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	36.026,95C	0,00	10.002,78	46.029,73C
5524	3.01.02.1.2.012		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	8.527,00C	0,00	2.540,50	11.067,50C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	19.374,00C	0,00	5.737,00	25.111,00C
5586	3.01.02.1.2.014		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	13.680,00C	0,00	26.479,00	40.159,00C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	66.902,64C	0,00	42.482,45	109.385,09C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	38.641,33C	0,00	19.483,00	58.124,33C

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	11.040,00C	0,00	4.890,00	15.930,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	5.820,00C	0,00	1.940,00	7.760,00C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	8.124,00C	0,00	11.748,00	19.872,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	600,00C	0,00	905,00	1.505,00C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	13.057,33C	0,00	0,00	13.057,33C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	28.261,31C	0,00	22.999,45	51.260,76C
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	25.412,26C	0,00	22.999,45	48.411,71C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	421,14C	0,00	140,38	561,52C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	421,14C	0,00	140,38	561,52C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	421,14C	0,00	140,38	561,52C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.650,20C	0,00	650,33	2.300,53C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.543,32C	0,00	430,67	1.973,99C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.392,61C	0,00	430,67	1.823,28C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	150,71C	0,00	0,00	150,71C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	106,88C	0,00	219,66	326,54C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,88C	0,00	219,66	326,54C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	21.219,64C	0,00	7.373,02	28.592,66C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	21.219,64C	0,00	7.373,02	28.592,66C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	21.219,64C	0,00	7.373,02	28.592,66C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	21.219,64C	0,00	7.373,02	28.592,66C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	21.219,64C	0,00	7.373,02	28.592,66C
2728	5	T	DESPESAS	231.202,65D	67.359,62	0,00	298.562,27D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	231.202,65D	67.359,62	0,00	298.562,27D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	231.202,65D	67.359,62	0,00	298.562,27D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	151.779,01D	39.490,23	0,00	191.269,24D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	90.910,09D	27.208,67	0,00	118.118,76D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	73.748,26D	21.511,83	0,00	95.260,09D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1.793,02D	617,08	0,00	2.410,10D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	8.837,59D	2.902,68	0,00	11.740,27D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	6.531,22D	2.177,08	0,00	8.708,30D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	32.282,11D	9.549,70	0,00	41.831,81D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	21.219,64D	7.373,02	0,00	28.592,66D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	11.062,47D	2.176,68	0,00	13.239,15D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	28.586,81D	2.731,86	0,00	31.318,67D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	1.175,58D	391,86	0,00	1.567,44D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	20.069,40D	0,00	0,00	20.069,40D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	522,43D	125,00	0,00	647,43D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	819,40D	215,00	0,00	1.034,40D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	20.175,74D	6.140,00	0,00	26.315,74D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	20.175,74D	6.140,00	0,00	26.315,74D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	14.900,00D	4.700,00	0,00	19.600,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	1.749,12D	874,56	0,00	2.623,68D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	526,62D	555,54	0,00	1.082,16D
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	9,90	0,00	9,90D

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	31.453,59D	13.948,67	0,00	45.402,26D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	31.453,59D	13.948,67	0,00	45.402,26D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	3.225,00D	275,00	0,00	3.500,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	2.557,69D	2.966,69	0,00	5.524,38D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	878,17D	508,42	0,00	1.386,59D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	1.778,96D	1.371,90	0,00	3.150,86D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	20.730,77D	8.657,66	0,00	29.388,43D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	507,00D	169,00	0,00	676,00D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	5.820,21D	2.832,10	0,00	8.652,31D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	5.820,21D	2.832,10	0,00	8.652,31D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.820,21D	2.520,10	0,00	8.340,31D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	0,00	312,00	0,00	312,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.561,50D	440,61	0,00	2.002,11D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.561,50D	440,61	0,00	2.002,11D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	165,06D	0,00	0,00	165,06D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.007,04D	310,81	0,00	1.317,85D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	389,40D	129,80	0,00	519,20D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	2.336,71D	500,00	0,00	2.836,71D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	2.336,71D	500,00	0,00	2.836,71D
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	1.836,71D	500,00	0,00	2.336,71D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	944,43D	40,75	0,00	985,18D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	944,43D	40,75	0,00	985,18D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	386,85D	40,75	0,00	427,60D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	557,58D	0,00	0,00	557,58D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.854,79D	0,00	0,00	4.854,79D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.854,79D	0,00	0,00	4.854,79D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	4.606,99D	0,00	0,00	4.606,99D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	6,00D	0,00	0,00	6,00D
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	7.934,58D	2.644,86	0,00	10.579,44D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	7.934,58D	2.644,86	0,00	10.579,44D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	7.934,58D	2.644,86	0,00	10.579,44D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.483,70D	181,52	0,00	2.665,22D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	205,91D	113,44	0,00	319,35D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	205,91D	113,44	0,00	319,35D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	977,79D	68,08	0,00	1.045,87D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	977,79D	68,08	0,00	1.045,87D
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	1.858,39D	1.140,88	0,00	2.999,27D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.858,39D	1.140,88	0,00	2.999,27D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	1.838,94D	612,40	0,00	2.451,34D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	19,45D	528,48	0,00	547,93D

Resumo

ATIVO	584.326,88	PASSIVO	618.482,12
DESPESAS	298.562,27	RECEITA	264.407,03
Total de débitos	485.591,12	Total de créditos	485.591,12

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 6

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

Diferença entre débito e crédito	0,00
Déficit do período	34.155,24

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