

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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 | 562.067,50D | 82.694,98 | 109.955,37 | 534.807,11D |
| 2 | 1.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 443.227,77D | 82.694,98 | 107.042,12 | 418.880,63D |
| 3 | 1.1.1 | T | DISPONIVEL | 628,36D | 65.700,98 | 59.199,81 | 7.129,53D |
| 4 | 1.1.1.1 | T | CAIXA E EQUIVALENTE | 270,08D | 120,00 | 0,00 | 390,08D |
| 9 | 1.1.1.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 270,08D | 120,00 | 0,00 | 390,08D |
| 10 | 1.1.1.1.3.001 | | CAIXA | 270,08D | 120,00 | 0,00 | 390,08D |
| 26 | 1.1.1.2 | T | BANCOS - RECURSOS LIVRES | 333,22D | 38.144,48 | 32.444,48 | 6.033,22D |
| 81 | 1.1.1.2.014 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 333,22D | 38.144,48 | 32.444,48 | 6.033,22D |
| 10033 | 1.1.1.2.014.003 | | CEF 577323846-9 | 326,77D | 38.144,48 | 32.444,48 | 6.026,77D |
| 10188 | 1.1.1.2.014.004 | | SICREDI 46288-6 | 6,45D | 0,00 | 0,00 | 6,45D |
| 84 | 1.1.1.3 | T | BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA | 25,06D | 27.436,50 | 26.755,33 | 706,23D |
| 98 | 1.1.1.3.4 | T | FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE | 25,06D | 27.436,50 | 26.755,33 | 706,23D |
| 5320 | 1.1.1.3.4.013 | | BANCO DO BRASIL C/C 20460-9 | 0,00 | 81,40 | 81,40 | 0,00 |
| 10017 | 1.1.1.3.4.015 | | CEF 577591934-0 | 0,00 | 6.553,17 | 6.552,65 | 0,52D |
| 10019 | 1.1.1.3.4.016 | | CEF 577591898-0 | 0,00 | 1.578,47 | 873,43 | 705,04D |
| 10023 | 1.1.1.3.4.018 | | CEF 577591933-1 | 19,78D | 6.596,07 | 6.615,18 | 0,67D |
| 10025 | 1.1.1.3.4.019 | | CEF 577591885-8 | 5,28D | 6.106,94 | 6.112,22 | 0,00 |
| 10129 | 1.1.1.3.4.020 | | BANCO DO BRASIL C/C 36374-X | 0,00 | 6.520,45 | 6.520,45 | 0,00 |
| 141 | 1.1.3 | T | APLICACAO | 439.115,82D | 4.187,69 | 33.362,00 | 409.941,51D |
| 142 | 1.1.3.1 | T | APLICACAO RECURSOS LIVRES | 54.890,57D | 539,41 | 6.015,86 | 49.414,12D |
| 161 | 1.1.3.1.4 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 54.890,57D | 539,41 | 6.015,86 | 49.414,12D |
| 167 | 1.1.3.1.4.006 | | BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517 | 48.223,74D | 523,88 | 0,00 | 48.747,62D |
| 10034 | 1.1.3.1.4.008 | | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577323846-9 | 6.666,83D | 15,53 | 6.015,86 | 666,50D |
| 200 | 1.1.3.2 | T | APLICACAO ESPECIFICA | 384.225,25D | 3.648,28 | 27.346,14 | 360.527,39D |
| 217 | 1.1.3.2.4 | T | FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE | 384.225,25D | 3.648,28 | 27.346,14 | 360.527,39D |
| 5321 | 1.1.3.2.4.011 | | BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9 | 6.387,53D | 63,75 | 81,63 | 6.369,65D |
| 5354 | 1.1.3.2.4.012 | | BB RF REF DI PLUS AGIL 20459-5 | 289.156,94D | 2.910,64 | 0,00 | 292.067,58D |
| 10018 | 1.1.3.2.4.013 | | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591934-0 | 6.481,88D | 9,49 | 6.491,37 | 0,00 |
| 10020 | 1.1.3.2.4.014 | | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591898-0 | 1.581,06D | 2,32 | 1.583,38 | 0,00 |
| 10024 | 1.1.3.2.4.016 | | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591933-1 | 6.508,72D | 9,53 | 6.518,25 | 0,00 |
| 10026 | 1.1.3.2.4.017 | | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591885-8 | 6.114,79D | 8,96 | 6.123,75 | 0,00 |
| 10130 | 1.1.3.2.4.018 | | BB RF SIMPLES AGIL - 36374-X | 67.994,33D | 643,59 | 6.547,76 | 62.090,16D |
| 466 | 1.1.8 | T | ADIANTAMENTOS A RECEBER | 2.601,11D | 12.806,31 | 14.186,15 | 1.221,27D |
| 487 | 1.1.8.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 2.601,11D | 12.806,31 | 14.186,15 | 1.221,27D |
| 490 | 1.1.8.3.2 | T | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 2.601,11D | 12.806,31 | 14.186,15 | 1.221,27D |
| 491 | 1.1.8.3.2.001 | | SALARIOS | 0,00 | 12.763,00 | 12.763,00 | 0,00 |
| 493 | 1.1.8.3.2.003 | | FERIAS | 1.240,24D | 0,00 | 1.240,24 | 0,00 |
| 494 | 1.1.8.3.2.004 | | ARREDONDAMENTO | 199,72D | 6,78 | 182,91 | 23,59D |
| 5184 | 1.1.8.3.2.007 | | COMPLEMENTO SALARIAL | 1.161,15D | 36,53 | 0,00 | 1.197,68D |
| 567 | 1.1.9 | T | DESPESAS ANTECIPADAS | 882,48D | 0,00 | 294,16 | 588,32D |
| 568 | 1.1.9.1 | T | DESPESAS ANTECIPADAS | 882,48D | 0,00 | 294,16 | 588,32D |
| 581 | 1.1.9.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 882,48D | 0,00 | 294,16 | 588,32D |
| 582 | 1.1.9.1.3.001 | | SEGUROS | 882,48D | 0,00 | 294,16 | 588,32D |
| 671 | 1.3 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 118.839,73D | 0,00 | 2.913,25 | 115.926,48D |
| 680 | 1.3.30 | T | IMOBILIZADO | 118.839,73D | 0,00 | 2.913,25 | 115.926,48D |
| 681 | 1.3.30.01 | T | BENS - SEM RESTRIÇÃO | 191.898,91D | 0,00 | 0,00 | 191.898,91D |
| 698 | 1.3.30.01.03 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 191.898,91D | 0,00 | 0,00 | 191.898,91D |
| 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 | 27.900,16D | 0,00 | 0,00 | 27.900,16D |
| 10189 | 1.3.30.01.03.007 | | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 1.223,00D | 0,00 | 0,00 | 1.223,00D |
| 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 |

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Página: 2

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

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

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|------------------|------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 843 | 1.3.30.11 | T | (-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO | 123.361,88C | 0,00 | 2.284,47 | 125.646,35C |
| 858 | 1.3.30.11.03 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 123.361,88C | 0,00 | 2.284,47 | 125.646,35C |
| 860 | 1.3.30.11.03.002 | | (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP | 23.503,95C | 0,00 | 270,22 | 23.774,17C |
| 861 | 1.3.30.11.03.003 | | (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS | 33.141,91C | 0,00 | 209,52 | 33.351,43C |
| 862 | 1.3.30.11.03.004 | | (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS | 50.140,48C | 0,00 | 1.474,72 | 51.615,20C |
| 863 | 1.3.30.11.03.005 | | (-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 16.565,35C | 0,00 | 319,82 | 16.885,17C |
| 10190 | 1.3.30.11.03.006 | | (-) DEP ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS | 10,19C | 0,00 | 10,19 | 20,38C |
| 914 | 1.3.30.12 | T | (-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO | 26.451,20C | 0,00 | 628,78 | 27.079,98C |
| 929 | 1.3.30.12.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 26.451,20C | 0,00 | 628,78 | 27.079,98C |
| 931 | 1.3.30.12.3.002 | | (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP | 25.151,20C | 0,00 | 628,78 | 25.779,98C |
| 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 | 562.067,50C | 81.389,40 | 76.549,83 | 557.227,93C |
| 1113 | 2.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 521.460,79C | 81.389,40 | 73.277,53 | 513.348,92C |
| 1114 | 2.1.1 | T | OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS | 0,00 | 4.741,52 | 4.741,52 | 0,00 |
| 1185 | 2.1.1.2 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 0,00 | 4.741,52 | 4.741,52 | 0,00 |
| 1204 | 2.1.1.2.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 0,00 | 4.741,52 | 4.741,52 | 0,00 |
| 1211 | 2.1.1.2.3.007 | | INSS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 4.741,52 | 4.741,52 | 0,00 |
| 1297 | 2.1.2 | T | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA | 57.615,28C | 48.501,44 | 56.583,37 | 65.697,21C |
| 1298 | 2.1.2.1 | T | ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS | 4.474,52C | 13.754,46 | 12.304,80 | 3.024,86C |
| 1309 | 2.1.2.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 4.474,52C | 13.754,46 | 12.304,80 | 3.024,86C |
| 1310 | 2.1.2.1.3.001 | | FGTS | 4.219,72C | 4.219,77 | 2.770,11 | 2.770,06C |
| 1311 | 2.1.2.1.3.002 | | INSS | 0,00 | 9.279,89 | 9.279,89 | 0,00 |
| 1312 | 2.1.2.1.3.003 | | CONTRIBUICOES A SINDICATOS | 254,80C | 254,80 | 254,80 | 254,80C |
| 1349 | 2.1.2.2 | T | REMUNERACOES A PAGAR | 12.763,07C | 33.277,86 | 36.644,79 | 16.130,00C |
| 1368 | 2.1.2.2.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 12.763,07C | 33.277,86 | 36.644,79 | 16.130,00C |
| 1369 | 2.1.2.2.3.001 | | SALARIOS A PAGAR | 12.586,00C | 33.095,00 | 36.639,00 | 16.130,00C |
| 1376 | 2.1.2.2.3.008 | | ARREDONDAMENTO | 177,07C | 182,86 | 5,79 | 0,00 |
| 1444 | 2.1.2.3 | T | PROVISAO DE FERIAS A PAGAR | 40.377,69C | 1.469,12 | 4.466,11 | 43.374,68C |
| 1451 | 2.1.2.3.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 40.377,69C | 1.469,12 | 4.466,11 | 43.374,68C |
| 1452 | 2.1.2.3.3.001 | | PROVISAO DE FÉRIAS | 37.386,82C | 1.360,30 | 4.135,28 | 40.161,80C |
| 1453 | 2.1.2.3.3.002 | | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS | 2.990,87C | 108,82 | 330,83 | 3.212,88C |
| 1483 | 2.1.2.4 | T | PROVISAO DE 13o A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.167,67 | 3.167,67C |
| 1490 | 2.1.2.4.03 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 0,00 | 0,00 | 3.167,67 | 3.167,67C |
| 1491 | 2.1.2.4.03.001 | | PROVISAO DE 13o A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.933,03 | 2.933,03C |
| 1492 | 2.1.2.4.03.002 | | PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 234,64 | 234,64C |
| 1545 | 2.1.5 | T | PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR | 447.509,47C | 9.491,85 | 2.910,64 | 440.928,26C |
| 1546 | 2.1.5.1 | T | PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR | 447.509,47C | 9.491,85 | 2.910,64 | 440.928,26C |
| 1551 | 2.1.5.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 447.509,47C | 9.491,85 | 2.910,64 | 440.928,26C |
| 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 - MUNICIPAL | 148,68C | 148,68 | 0,00 | 0,00 |
| 5526 | 2.1.5.1.3.021 | | TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL | 1.032,45C | 1.032,45 | 0,00 | 0,00 |
| 10031 | 2.1.5.1.3.027 | | MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000386.2017.15.005/2 - FEDERAL | 49.999,95C | 0,00 | 0,00 | 49.999,95C |
| 10112 | 2.1.5.1.3.028 | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2025 - MUNICIPAL | 569,22C | 569,22 | 0,00 | 0,00 |
| 10115 | 2.1.5.1.3.029 | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2025 - MUNICIPAL | 1.345,95C | 1.345,95 | 0,00 | 0,00 |
| 10119 | 2.1.5.1.3.030 | | TERMO DE FOMENTO Nº PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00278-DM - ESTADUAL | 289.552,34C | 0,00 | 2.910,64 | 292.462,98C |

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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 |
|-------|---------------------|------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 10132 | 2.1.5.1.3.031 | | TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL | 65.183,06C | 6.395,55 | 0,00 | 58.787,51C |
| 1597 | 2.1.7 | T | CONTAS A PAGAR | 16.336,04C | 18.654,59 | 9.042,00 | 6.723,45C |
| 1598 | 2.1.7.1 | T | FORNECEDORES A PAGAR | 16.336,04C | 18.654,59 | 9.042,00 | 6.723,45C |
| 1603 | 2.1.7.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 16.336,04C | 18.654,59 | 9.042,00 | 6.723,45C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000001856 | | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA | 3.727,04C | 931,76 | 978,34 | 3.773,62C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000002678 | | Supermercado Pao Brasil Ltda | 0,00 | 3.693,95 | 4.393,95 | 700,00C |
| 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 | 450,00 | 950,00 | 500,00C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000013505 | | CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835 | 1.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000021493 | | Filipe Gomes Serra Ltda | 170,00C | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000021595 | | Polivida - Clinica Medica Ltda | 0,00 | 173,00 | 173,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000022834 | | Papelaria Prudentina Ltda | 0,00 | 0,00 | 501,60 | 501,60C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000031074 | | MARCIA GAMA DOS SANTOS ACADEMIA | 2.500,00C | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000031176 | | ALCANCE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA | 0,00 | 185,68 | 185,68 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000034796 | | F.E.Comercio de Produtos de Limpeza e Acessorios em Geral Ltda | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000035244 | | ISABELA REIS LOBO | 1.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000042398 | | 53.249.842 LEANDRO MARIANO BARBOSA | 1.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000046225 | | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA | 0,00 | 0,00 | 174,72 | 174,72C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000056439 | | DDFLY DEDETIZADORA LTDA | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000056712 | | 59.040.321 BARBARA KLITZKE CARDOSO DOS SANTOS | 1.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000057282 | | HOSTGATOR BRASIL LTDA. | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 15,51C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000057747 | | PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA | 0,00 | 255,66 | 255,66 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000057935 | | 61.246.474 THAYNE RAIOLA | 1.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000059530 | | LOYANNE FERREIRA | 2.439,00C | 2.439,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000061646 | | UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDENTE-COOP ODONTOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00C |
| 1720 | 2.99 | T | PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO | 40.606,71C | 0,00 | 3.272,30 | 43.879,01C |
| 1721 | 2.99.1 | T | PATRIMONIO SOCIAL | 27.809,58C | 0,00 | 0,00 | 27.809,58C |
| 1722 | 2.99.1.1 | T | PATRIMONIO SOCIAL | 27.809,58C | 0,00 | 0,00 | 27.809,58C |
| 1723 | 2.99.1.1.1 | T | PATRIMONIO SOCIAL | 27.809,58C | 0,00 | 0,00 | 27.809,58C |
| 1724 | 2.99.1.1.1.001 | | PATRIMONIO SOCIAL | 27.809,58C | 0,00 | 0,00 | 27.809,58C |
| 1730 | 2.99.3 | T | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 12.797,13C | 0,00 | 3.272,30 | 16.069,43C |
| 1731 | 2.99.3.1 | T | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 12.797,13C | 0,00 | 3.272,30 | 16.069,43C |
| 1732 | 2.99.3.1.1 | T | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 12.797,13C | 0,00 | 3.272,30 | 16.069,43C |
| 1735 | 2.99.3.1.1.003 | | PRESIDENTE PRUDENTE | 12.797,13C | 0,00 | 3.272,30 | 16.069,43C |
| 1746 | 3 | T | RECEITA | 0,00 | 2.910,64 | 51.933,63 | 49.022,99C |
| 1747 | 3.01 | T | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA | 0,00 | 2.910,64 | 42.653,74 | 39.743,10C |
| 1794 | 3.01.02 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 0,00 | 2.910,64 | 42.653,74 | 39.743,10C |
| 1795 | 3.01.02.1 | T | PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.395,55 | 6.395,55C |
| 1800 | 3.01.02.1.3 | T | PARCERIA ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 6.395,55 | 6.395,55C |
| 10133 | 3.01.02.1.3.010 | | TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 6.395,55 | 6.395,55C |
| 1804 | 3.01.02.2 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 31.764,48 | 31.764,48C |
| 1805 | 3.01.02.2.1 | T | DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 21.957,15 | 21.957,15C |
| 1806 | 3.01.02.2.1.001 | | DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00C |
| 1807 | 3.01.02.2.1.002 | | DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 6.940,00 | 6.940,00C |
| 1808 | 3.01.02.2.1.003 | | DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 5181 | 3.01.02.2.1.009 | | DOAÇÕES - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00C |
| 5186 | 3.01.02.2.1.010 | | DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 10.707,15 | 10.707,15C |

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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 |
|-------|------------------|------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 1813 | 3.01.02.2.2 | T | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 9.807,33 | 9.807,33C |
| 1815 | 3.01.02.2.2.002 | | CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA | 0,00 | 0,00 | 9.807,33 | 9.807,33C |
| 1817 | 3.01.02.60 | T | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00C |
| 1818 | 3.01.02.60.1 | T | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00C |
| 1821 | 3.01.02.60.1.003 | | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00C |
| 1824 | 3.01.02.80 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.910,64 | 4.187,71 | 1.277,07C |
| 1825 | 3.01.02.80.1 | T | RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 539,43 | 539,43C |
| 1826 | 3.01.02.80.1.001 | | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 539,41 | 539,41C |
| 1827 | 3.01.02.80.1.002 | | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02C |
| 1829 | 3.01.02.80.2 | T | RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 2.910,64 | 3.648,28 | 737,64C |
| 1830 | 3.01.02.80.2.001 | | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 2.910,64 | 3.648,28 | 737,64C |
| 2666 | 3.99 | T | ISENÇÕES USUFRUIDAS | 0,00 | 0,00 | 9.279,89 | 9.279,89C |
| 2667 | 3.99.1 | T | ISENÇÕES USUFRUIDAS | 0,00 | 0,00 | 9.279,89 | 9.279,89C |
| 2680 | 3.99.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 0,00 | 0,00 | 9.279,89 | 9.279,89C |
| 2684 | 3.99.1.3.2 | T | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 9.279,89 | 9.279,89C |
| 2685 | 3.99.1.3.2.001 | | INSS | 0,00 | 0,00 | 9.279,89 | 9.279,89C |
| 2728 | 5 | T | DESPESAS | 0,00 | 72.641,46 | 1.197,65 | 71.443,81D |
| 2729 | 5.01 | T | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA | 0,00 | 72.641,46 | 1.197,65 | 71.443,81D |
| 2899 | 5.01.02 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 0,00 | 72.641,46 | 1.197,65 | 71.443,81D |
| 2900 | 5.01.02.01 | T | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 56.057,47 | 1.197,65 | 54.859,82D |
| 2901 | 5.01.02.01.1 | T | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 40.334,48 | 1.197,65 | 39.136,83D |
| 2902 | 5.01.02.01.1.001 | | SALARIOS | 0,00 | 32.519,64 | 1.197,65 | 31.321,99D |
| 2904 | 5.01.02.01.1.003 | | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 746,53 | 0,00 | 746,53D |
| 2906 | 5.01.02.01.1.005 | | FERIAS | 0,00 | 4.135,28 | 0,00 | 4.135,28D |
| 2907 | 5.01.02.01.1.006 | | 13o SALARIO | 0,00 | 2.933,03 | 0,00 | 2.933,03D |
| 2920 | 5.01.02.01.3 | T | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 13.305,70 | 0,00 | 13.305,70D |
| 2921 | 5.01.02.01.3.001 | | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 9.279,89 | 0,00 | 9.279,89D |
| 2922 | 5.01.02.01.3.002 | | FGTS | 0,00 | 4.025,81 | 0,00 | 4.025,81D |
| 2924 | 5.01.02.01.4 | T | OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS | 0,00 | 2.417,29 | 0,00 | 2.417,29D |
| 2926 | 5.01.02.01.4.002 | | ASSITENCIA ODONTOLÓGICA | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00D |
| 2929 | 5.01.02.01.4.005 | | SEGUROS | 0,00 | 1.561,29 | 0,00 | 1.561,29D |
| 2931 | 5.01.02.01.4.007 | | SAUDE OCUPACIONAL | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00D |
| 2934 | 5.01.02.02 | T | DESPESAS COM TERCEIROS | 0,00 | 1.169,39 | 0,00 | 1.169,39D |
| 2935 | 5.01.02.02.1 | T | REMUNERACAO | 0,00 | 1.169,39 | 0,00 | 1.169,39D |
| 2937 | 5.01.02.02.1.002 | | CONTABILIDADE | 0,00 | 978,34 | 0,00 | 978,34D |
| 2941 | 5.01.02.02.1.006 | | MANUTENCAO SOFTWARE | 0,00 | 191,05 | 0,00 | 191,05D |
| 2960 | 5.01.02.05 | T | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 0,00 | 8.233,01 | 0,00 | 8.233,01D |
| 2961 | 5.01.02.05.1 | T | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 0,00 | 8.233,01 | 0,00 | 8.233,01D |
| 2963 | 5.01.02.05.1.002 | | CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| 2964 | 5.01.02.05.1.003 | | LUZ | 0,00 | 379,67 | 0,00 | 379,67D |
| 2965 | 5.01.02.05.1.004 | | AGUA | 0,00 | 261,39 | 0,00 | 261,39D |
| 2967 | 5.01.02.05.1.006 | | LIMPEZA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 2968 | 5.01.02.05.1.007 | | COZINHA/ ALIMENTACAO | 0,00 | 6.726,27 | 0,00 | 6.726,27D |
| 2969 | 5.01.02.05.1.008 | | ALARME | 0,00 | 185,68 | 0,00 | 185,68D |
| 2972 | 5.01.02.06 | T | DESPESAS COM EXPEDIENTE | 0,00 | 1.347,49 | 0,00 | 1.347,49D |
| 2973 | 5.01.02.06.1 | T | DESPESAS COM EXPEDIENTE | 0,00 | 1.347,49 | 0,00 | 1.347,49D |
| 2974 | 5.01.02.06.1.001 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 757,26 | 0,00 | 757,26D |
| 2975 | 5.01.02.06.1.002 | | DESPESAS LEGAIS | 0,00 | 590,23 | 0,00 | 590,23D |
| 2980 | 5.01.02.07 | T | DESPESAS COM SEGUROS | 0,00 | 1.009,16 | 0,00 | 1.009,16D |
| 2981 | 5.01.02.07.1 | T | DESPESAS COM SEGUROS | 0,00 | 1.009,16 | 0,00 | 1.009,16D |
| 2982 | 5.01.02.07.1.001 | | SEGUROS DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 49,28 | 0,00 | 49,28D |
| 2984 | 5.01.02.07.1.003 | | SEGUROS DE VEICULOS | 0,00 | 244,88 | 0,00 | 244,88D |

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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 |
|-------|------------------|------|--|----------------|----------|---------|-------------|
| 2985 | 5.01.02.07.1.004 | | SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00D |
| 2987 | 5.01.02.08 | T | DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00D |
| 2988 | 5.01.02.08.1 | T | DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00D |
| 2990 | 5.01.02.08.1.002 | | MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00D |
| 2995 | 5.01.02.10 | T | DESPEAS COM COMUNICACAO | 0,00 | 188,54 | 0,00 | 188,54D |
| 2996 | 5.01.02.10.1 | T | DESPEAS COM COMUNICACAO | 0,00 | 188,54 | 0,00 | 188,54D |
| 2998 | 5.01.02.10.1.002 | | TELEFONES | 0,00 | 188,54 | 0,00 | 188,54D |
| 3023 | 5.01.02.15 | T | AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS | 0,00 | 2.913,25 | 0,00 | 2.913,25D |
| 3024 | 5.01.02.15.1 | T | AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS | 0,00 | 2.913,25 | 0,00 | 2.913,25D |
| 3026 | 5.01.02.15.1.002 | | DEPRECIACAO | 0,00 | 2.913,25 | 0,00 | 2.913,25D |
| 3037 | 5.01.02.17 | T | DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 118,04 | 0,00 | 118,04D |
| 3038 | 5.01.02.17.1 | T | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 100,50 | 0,00 | 100,50D |
| 3039 | 5.01.02.17.1.001 | | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 100,50 | 0,00 | 100,50D |
| 3042 | 5.01.02.17.3 | T | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 17,54D |
| 3043 | 5.01.02.17.3.001 | | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 17,54D |
| 3054 | 5.01.02.19 | T | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 655,11 | 0,00 | 655,11D |
| 3055 | 5.01.02.19.1 | T | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 655,11 | 0,00 | 655,11D |
| 3056 | 5.01.02.19.1.001 | | DESPEAS BANCARIAS | 0,00 | 610,40 | 0,00 | 610,40D |
| 3057 | 5.01.02.19.1.002 | | JUROS PAGOS | 0,00 | 44,71 | 0,00 | 44,71D |

Resumo

| | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ATIVO | 534.807,11 | PASSIVO | 557.227,93 |
| DESPEAS | 71.443,81 | RECEITA | 49.022,99 |
| Total de débitos | 239.636,48 | Total de créditos | 239.636,48 |
| Diferença entre débito e crédito | | 0,00 | |
| Déficit do período | | 22.420,82 | |

SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862Assinado de forma digital por SILVIA
JANAINA MORAL:24883149862
Dados: 2026.03.10 10:14:34 -03'00'

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

Gustavo Viana
Diretor(a)
CPF: 273.727.918-63