

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

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	918.187,10D	162.353,74	189.443,69	891.097,15D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	802.260,62D	162.353,74	186.530,44	778.083,92D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	7.129,53D	134.970,90	121.126,07	20.974,36D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	390,08D	0,00	141,60	248,48D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	390,08D	0,00	141,60	248,48D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	390,08D	0,00	141,60	248,48D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	6.033,22D	93.631,94	95.661,24	4.003,92D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	6.033,22D	93.631,94	95.661,24	4.003,92D
10033	1.1.1.2.014.003		CEF 577323846-9	6.026,77D	93.631,94	95.661,24	3.997,47D
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	706,23D	41.338,96	25.323,23	16.721,96D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	706,23D	41.338,96	25.323,23	16.721,96D
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	0,52D	7.746,60	5.585,50	2.161,62D
10019	1.1.1.3.4.016		CEF 577591898-0	705,04D	9.494,00	4.878,00	5.321,04D
10021	1.1.1.3.4.017		CEF 577592043-7	0,00	13.527,00	6.046,50	7.480,50D
10023	1.1.1.3.4.018		CEF 577591933-1	0,67D	0,00	0,67	0,00
10129	1.1.1.3.4.020		BANCO DO BRASIL C/C 36374-X	0,00	6.989,96	6.989,96	0,00
10305	1.1.1.3.4.021		CEF 573004807-2	0,00	3.500,00	1.741,20	1.758,80D
141	1.1.3	T	APLICACAO	409.941,51D	3.521,70	7.111,93	406.351,28D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	666,50D	5,84	0,00	672,34D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	666,50D	5,84	0,00	672,34D
10034	1.1.3.1.4.008		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577323846-9	666,50D	5,84	0,00	672,34D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	409.275,01D	3.515,86	7.111,93	405.678,94D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	409.275,01D	3.515,86	7.111,93	405.678,94D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	6.369,65D	54,26	81,79	6.342,12D
5354	1.1.3.2.4.012		BB RF REF DI PLUS AGIL 20459-5	292.067,58D	2.507,58	0,00	294.575,16D
10130	1.1.3.2.4.018		BB RF SIMPLES AGIL - 36374-X	62.090,16D	501,91	7.030,14	55.561,93D
10304	1.1.3.2.4.019		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	48.747,62D	452,11	0,00	49.199,73D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	382.400,00D	0,00	34.017,60	348.382,40D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	382.400,00D	0,00	34.017,60	348.382,40D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	382.400,00D	0,00	34.017,60	348.382,40D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	92.400,00D	0,00	7.646,60	84.753,40D
10306	1.1.6.1.3.033		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	115.000,00D	0,00	9.494,00	105.506,00D
10309	1.1.6.1.3.034		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	175.000,00D	0,00	16.877,00	158.123,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.221,27D	23.861,14	23.891,59	1.190,82D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.221,27D	23.861,14	23.891,59	1.190,82D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.221,27D	23.861,14	23.891,59	1.190,82D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	23.855,00	23.855,00	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	23,59D	6,14	0,06	29,67D
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	1.197,68D	0,00	36,53	1.161,15D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.568,31D	0,00	383,25	1.185,06D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.568,31D	0,00	383,25	1.185,06D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.568,31D	0,00	383,25	1.185,06D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	588,32D	0,00	294,16	294,16D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	159,61D	0,00	14,51	145,10D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	820,38D	0,00	74,58	745,80D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.926,48D	0,00	2.913,25	113.013,23D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	115.926,48D	0,00	2.913,25	113.013,23D
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

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

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
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	125.646,35C	0,00	2.284,47	127.930,82C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	125.646,35C	0,00	2.284,47	127.930,82C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	23.774,17C	0,00	270,22	24.044,39C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	33.351,43C	0,00	209,52	33.560,95C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	51.615,20C	0,00	1.474,72	53.089,92C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.885,17C	0,00	319,82	17.204,99C
10190	1.3.30.11.03.006		(-) DEP ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	20,38C	0,00	10,19	30,57C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	27.079,98C	0,00	628,78	27.708,76C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	27.079,98C	0,00	628,78	27.708,76C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	25.779,98C	0,00	628,78	26.408,76C
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	940.841,92C	109.998,05	80.975,35	911.819,22C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	896.962,91C	105.887,06	78.029,00	869.104,85C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	1.069,11C	3.526,26	3.262,68	805,53C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	1.069,11C	263,58	0,00	805,53C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.069,11C	263,58	0,00	805,53C
1133	2.1.1.1.3.004		IPU A RECOLHER	895,03C	89,50	0,00	805,53C
1134	2.1.1.1.3.005		IPVA A RECOLHER	174,08C	174,08	0,00	0,00
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	3.262,68	3.262,68	0,00
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	3.262,68	3.262,68	0,00
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.262,68	3.262,68	0,00
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	65.697,21C	48.670,31	57.906,78	74.933,68C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.024,86C	12.911,10	13.092,08	3.205,84C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.024,86C	12.911,10	13.092,08	3.205,84C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.770,06C	2.770,12	2.951,10	2.951,04C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	9.886,18	9.886,18	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	16.130,00C	35.759,21	37.217,99	17.588,78C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.130,00C	35.759,21	37.217,99	17.588,78C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	16.130,00C	35.759,21	37.211,21	17.582,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	6,78	6,78C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	43.374,68C	0,00	4.256,44	47.631,12C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	43.374,68C	0,00	4.256,44	47.631,12C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	40.161,80C	0,00	3.941,17	44.102,97C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.212,88C	0,00	315,27	3.528,15C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	3.167,67C	0,00	3.340,27	6.507,94C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.167,67C	0,00	3.340,27	6.507,94C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	2.933,03C	0,00	3.092,84	6.025,87C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	234,64C	0,00	247,43	482,07C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	823.328,26C	38.891,66	2.507,58	786.944,18C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	823.328,26C	38.891,66	2.507,58	786.944,18C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	823.328,26C	38.891,66	2.507,58	786.944,18C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
5526	2.1.5.1.3.021		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	92.400,00C	7.646,60	0,00	84.753,40C
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

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

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
10119	2.1.5.1.3.030		TERMO DE FOMENTO Nº PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00278-DM - ESTADUAL	292.462,98C	0,00	2.507,58	294.970,56C
10132	2.1.5.1.3.031		TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL	58.787,51C	6.865,06	0,00	51.922,45C
10307	2.1.5.1.3.032		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	115.000,00C	9.494,00	0,00	105.506,00C
10310	2.1.5.1.3.033		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	175.000,00C	14.886,00	0,00	160.114,00C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	6.868,33C	14.798,83	14.351,96	6.421,46C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	6.868,33C	14.798,83	14.351,96	6.421,46C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	6.868,33C	14.798,83	14.351,96	6.421,46C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	3.773,62C	978,34	978,34	3.773,62C
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	700,00C	4.393,95	3.693,95	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	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	144,88C	144,88	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000021595		Polivida - Clinica Medica Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022834		Papelaria Prudentina Ltda	501,60C	501,60	501,75	501,75C
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	500,00C	500,00	500,00	500,00C
1604	2.1.7.1.3.000034888		TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	61,23	61,23	0,00
1604	2.1.7.1.3.000042398		53.249.842 LEANDRO MARIANO BARBOSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046225		INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	174,72C	0,00	179,56	354,28C
1604	2.1.7.1.3.000046228		ARMAZEM FRIOS SERVICE LTDA	0,00	0,00	557,79	557,79C
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000057282		HOSTGATOR BRASIL LTDA.	15,51C	0,00	15,51	31,02C
1604	2.1.7.1.3.000057456		KITAMURA & FUKUHARA LTDA	0,00	0,00	703,00	703,00C
1604	2.1.7.1.3.000059530		LOYANNE FERREIRA	0,00	944,16	944,16	0,00
1604	2.1.7.1.3.000061646		UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDENTE-COOP ODONTOLOGICA	558,00C	1.116,00	558,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000061792		DUPANDA ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	27,45	27,45	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	43.879,01C	4.110,99	2.946,35	42.714,37C
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	16.069,43C	4.110,99	2.946,35	14.904,79C
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	16.069,43C	4.110,99	2.946,35	14.904,79C
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	16.069,43C	4.110,99	2.946,35	14.904,79C
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	16.069,43C	4.110,99	2.946,35	14.904,79C
1746	3	T	RECEITA	49.022,99C	2.507,58	100.576,88	147.092,29C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	39.743,10C	2.507,58	90.690,70	127.926,22C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	39.743,10C	2.507,58	90.690,70	127.926,22C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6.395,55C	0,00	38.891,66	45.287,21C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	0,00	0,00	32.026,60	32.026,60C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	0,00	0,00	7.646,60	7.646,60C
10308	3.01.02.1.2.018		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	0,00	0,00	9.494,00	9.494,00C
10311	3.01.02.1.2.019		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	0,00	0,00	14.886,00	14.886,00C

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

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
1800	3.01.02.1.3	T	PARCERIA ESTADUAL	6.395,55C	0,00	6.865,06	13.260,61C
10133	3.01.02.1.3.010		TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL	6.395,55C	0,00	6.865,06	13.260,61C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	31.764,48C	0,00	47.971,34	79.735,82C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	21.957,15C	0,00	38.546,25	60.503,40C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	2.440,00C	0,00	6.910,00	9.350,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	6.940,00C	0,00	23.940,00	30.880,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	1.750,00C	0,00	3.690,00	5.440,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	10.707,15C	0,00	1.600,00	12.307,15C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	0,00	0,00	2.406,25	2.406,25C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	9.807,33C	0,00	9.425,09	19.232,42C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	9.807,33C	0,00	9.425,09	19.232,42C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	306,00C	0,00	306,00	612,00C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	306,00C	0,00	306,00	612,00C
1821	3.01.02.60.1.003		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	306,00C	0,00	306,00	612,00C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.277,07C	2.507,58	3.521,70	2.291,19C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	15,55C	0,00	5,84	21,39C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,53C	0,00	5,84	21,37C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	1.261,52C	2.507,58	3.515,86	2.269,80C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.261,52C	2.507,58	3.515,86	2.269,80C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	9.279,89C	0,00	9.886,18	19.166,07C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	9.279,89C	0,00	9.886,18	19.166,07C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.279,89C	0,00	9.886,18	19.166,07C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	9.279,89C	0,00	9.886,18	19.166,07C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	9.279,89C	0,00	9.886,18	19.166,07C
2728	5	T	DESPESAS	71.677,81D	99.686,97	3.550,42	167.814,36D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	71.677,81D	99.686,97	3.550,42	167.814,36D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	71.677,81D	99.686,97	3.550,42	167.814,36D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	54.859,82D	78.620,71	3.550,42	129.930,11D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	39.136,83D	43.922,75	1.774,42	81.285,16D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	31.321,99D	35.926,00	1.774,42	65.473,57D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	746,53D	962,74	0,00	1.709,27D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	4.135,28D	3.941,17	0,00	8.076,45D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	2.933,03D	3.092,84	0,00	6.025,87D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	13.305,70D	14.597,63	0,00	27.903,33D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	9.279,89D	9.886,18	0,00	19.166,07D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	4.025,81D	4.711,45	0,00	8.737,26D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	2.417,29D	20.100,33	1.776,00	20.741,62D
2926	5.01.02.01.4.002		ASSITENCIA ODONTOLÓGICA	558,00D	558,00	0,00	1.116,00D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	18.639,00	1.776,00	16.863,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	1.561,29D	675,79	0,00	2.237,08D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	298,00D	227,54	0,00	525,54D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	1.169,39D	6.613,55	0,00	7.782,94D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	1.169,39D	6.613,55	0,00	7.782,94D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	978,34D	978,34	0,00	1.956,68D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	191,05D	191,05	0,00	382,10D
10121	5.01.02.02.1.012		NUTRIÇÃO	0,00	944,16	0,00	944,16D

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

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
2960	5.01.02.05	T	DESpesas COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	8.377,89D	6.359,13	0,00	14.737,02D
2961	5.01.02.05.1	T	DESpesas COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	8.377,89D	6.359,13	0,00	14.737,02D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	180,00D	180,00	0,00	360,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	379,67D	359,15	0,00	738,82D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	406,27D	0,00	0,00	406,27D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	6.726,27D	5.134,30	0,00	11.860,57D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	185,68D	185,68	0,00	371,36D
2972	5.01.02.06	T	DESpesas COM EXPEDIENTE	1.347,49D	690,43	0,00	2.037,92D
2973	5.01.02.06.1	T	DESpesas COM EXPEDIENTE	1.347,49D	690,43	0,00	2.037,92D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	757,26D	690,43	0,00	1.447,69D
2975	5.01.02.06.1.002		DESpesas LEGAIS	590,23D	0,00	0,00	590,23D
2980	5.01.02.07	T	DESpesas COM SEGUROS	1.009,16D	1.009,16	0,00	2.018,32D
2981	5.01.02.07.1	T	DESpesas COM SEGUROS	1.009,16D	1.009,16	0,00	2.018,32D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	49,28D	49,28	0,00	98,56D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	244,88D	244,88	0,00	489,76D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	715,00D	715,00	0,00	1.430,00D
2987	5.01.02.08	T	DESpesas COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	950,00D	500,00	0,00	1.450,00D
2988	5.01.02.08.1	T	DESpesas COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	950,00D	500,00	0,00	1.450,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	950,00D	500,00	0,00	1.450,00D
2995	5.01.02.10	T	DESpesas COM COMUNICACAO	188,54D	656,15	0,00	844,69D
2996	5.01.02.10.1	T	DESpesas COM COMUNICACAO	188,54D	656,15	0,00	844,69D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	0,00	404,80	0,00	404,80D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	188,54D	251,35	0,00	439,89D
3011	5.01.02.13	T	DESpesas COM LOCOMOCAO	0,00	591,60	0,00	591,60D
3012	5.01.02.13.1	T	DESpesas COM LOCOMOCAO	0,00	591,60	0,00	591,60D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	550,00	0,00	550,00D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDAGIO	0,00	41,60	0,00	41,60D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	2.913,25D	2.913,25	0,00	5.826,50D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	2.913,25D	2.913,25	0,00	5.826,50D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	2.913,25D	2.913,25	0,00	5.826,50D
3037	5.01.02.17	T	DESpesas COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	207,16D	440,52	0,00	647,68D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	100,50D	40,57	0,00	141,07D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	100,50D	40,57	0,00	141,07D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	14,47D	14,51	0,00	28,98D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	14,47D	14,51	0,00	28,98D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,19D	285,44	0,00	377,63D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,19D	285,44	0,00	377,63D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUICOES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	0,00	100,00	0,00	100,00D
3054	5.01.02.19	T	DESpesas FINANCEIRAS	655,11D	1.292,47	0,00	1.947,58D
3055	5.01.02.19.1	T	DESpesas FINANCEIRAS	655,11D	1.292,47	0,00	1.947,58D
3056	5.01.02.19.1.001		DESpesas BANCARIAS	610,40D	1.225,92	0,00	1.836,32D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	44,71D	66,55	0,00	111,26D

Resumo

ATIVO	891.097,15	PASSIVO	911.819,22
DESpesas	167.814,36	RECEITA	147.092,29

Total de débitos	374.546,34	Total de créditos	374.546,34
------------------	------------	-------------------	------------

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

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	20.722,07

SILVIA JANAINA

MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por SILVIA
JANAINA MORAL:24883149862
Dados: 2026.04.07 17:43:10 -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