

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	1.011.097,15D	409.495,29	347.314,29	1.073.278,15D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	898.083,92D	409.495,29	344.401,04	963.178,17D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	20.974,36D	222.537,22	217.058,54	26.453,04D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	248,48D	1.416,90	952,43	712,95D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	248,48D	1.416,90	952,43	712,95D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	248,48D	1.416,90	952,43	712,95D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	4.003,92D	113.645,96	96.456,12	21.193,76D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.003,92D	113.645,96	96.456,12	21.193,76D
10033	1.1.1.2.014.003		CEF 577323846-9	3.997,47D	113.645,96	96.456,12	21.187,31D
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	16.721,96D	107.474,36	119.649,99	4.546,33D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	16.721,96D	107.474,36	119.649,99	4.546,33D
4923	1.1.1.3.4.011		BANCO DO BRASIL C/C 15517-9	0,00	0,01	0,01	0,00
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	2.161,62D	15.739,10	16.178,70	1.722,02D
10019	1.1.1.3.4.016		CEF 577591898-0	5.321,04D	19.144,00	24.144,53	320,51D
10021	1.1.1.3.4.017		CEF 577592043-7	7.480,50D	27.913,00	35.344,41	49,09D
10023	1.1.1.3.4.018		CEF 577591933-1	0,00	9.891,00	8.298,85	1.592,15D
10025	1.1.1.3.4.019		CEF 577591885-8	0,00	22.462,00	22.143,97	318,03D
10129	1.1.1.3.4.020		BANCO DO BRASIL C/C 36374-X	0,00	7.043,85	7.043,85	0,00
10305	1.1.1.3.4.021		CEF 573004807-2	1.758,80D	5.200,00	6.414,27	544,53D
141	1.1.3	T	APLICACAO	406.351,28D	69.786,82	51.395,37	424.742,73D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	672,34D	8.954,17	3.012,32	6.614,19D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	672,34D	8.954,17	3.012,32	6.614,19D
10034	1.1.3.1.4.008		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577323846-9	672,34D	8.954,17	3.012,32	6.614,19D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	405.678,94D	60.832,65	48.383,05	418.128,54D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	405.678,94D	60.832,65	48.383,05	418.128,54D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	6.342,12D	66,64	81,92	6.326,84D
5354	1.1.3.2.4.012		BB RF REF DI PLUS AGIL 20459-5	294.575,16D	3.122,77	0,00	297.697,93D
10018	1.1.3.2.4.013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591934-0	0,00	8.851,29	7.465,67	1.385,62D
10020	1.1.3.2.4.014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591898-0	0,00	14.061,73	9.808,70	4.253,03D
10022	1.1.3.2.4.015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577592043-7	0,00	21.472,52	13.901,31	7.571,21D
10024	1.1.3.2.4.016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591933-1	0,00	1.007,48	0,00	1.007,48D
10026	1.1.3.2.4.017		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591885-8	0,00	7.727,94	6.625,83	1.102,11D
10130	1.1.3.2.4.018		BB RF SIMPLES AGIL - 36374-X	55.561,93D	549,21	7.091,82	49.019,32D
10304	1.1.3.2.4.019		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	49.199,73D	562,44	0,00	49.762,17D
10312	1.1.3.2.4.020		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 573004807-2	0,00	3.410,63	3.407,80	2,83D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	468.382,40D	100.000,00	58.398,34	509.984,06D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	468.382,40D	100.000,00	58.398,34	509.984,06D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	468.382,40D	100.000,00	58.398,34	509.984,06D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	84.753,40D	0,00	8.135,34	76.618,06D
10306	1.1.6.1.3.033		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	105.506,00D	0,00	9.346,00	96.160,00D
10309	1.1.6.1.3.034		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	158.123,00D	0,00	15.677,00	142.446,00D
10313	1.1.6.1.3.035		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2026 - MUNICIPAL	120.000,00D	0,00	15.549,00	104.451,00D
10316	1.1.6.1.3.036		TERMO DE FOMENTO Nº 87/2026 - MUNICIPAL	0,00	100.000,00	9.691,00	90.309,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.190,82D	17.171,25	17.165,54	1.196,53D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.190,82D	17.171,25	17.165,54	1.196,53D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.190,82D	17.171,25	17.165,54	1.196,53D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	13.795,00	13.795,00	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	29,67D	5,77	0,06	35,38D
495	1.1.8.3.2.005		RESCISAO	0,00	3.370,48	3.370,48	0,00
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	1.161,15D	0,00	0,00	1.161,15D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.185,06D	0,00	383,25	801,81D

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.185,06D	0,00	383,25	801,81D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.185,06D	0,00	383,25	801,81D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	294,16D	0,00	294,16	0,00
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	145,10D	0,00	14,51	130,59D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	745,80D	0,00	74,58	671,22D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.013,23D	0,00	2.913,25	110.099,98D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	113.013,23D	0,00	2.913,25	110.099,98D
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
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	127.930,82C	0,00	2.284,47	130.215,29C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	127.930,82C	0,00	2.284,47	130.215,29C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	24.044,39C	0,00	270,22	24.314,61C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	33.560,95C	0,00	209,52	33.770,47C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	53.089,92C	0,00	1.474,72	54.564,64C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.204,99C	0,00	319,82	17.524,81C
10190	1.3.30.11.03.006		(-) DEP ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	30,57C	0,00	10,19	40,76C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	27.708,76C	0,00	628,78	28.337,54C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	27.708,76C	0,00	628,78	28.337,54C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	26.408,76C	0,00	628,78	27.037,54C
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	1.031.688,73C	154.163,05	196.528,99	1.074.054,67C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	988.974,36C	150.390,75	193.541,72	1.032.125,33C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	805,53C	3.211,85	3.122,35	716,03C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	805,53C	89,50	0,00	716,03C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	805,53C	89,50	0,00	716,03C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	805,53C	89,50	0,00	716,03C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	3.122,35	3.122,35	0,00
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	3.122,35	3.122,35	0,00
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.122,35	3.122,35	0,00
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	74.933,68C	54.384,60	58.136,55	78.685,63C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.205,84C	13.472,27	13.286,62	3.020,19C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.205,84C	13.472,27	13.286,62	3.020,19C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.951,04C	3.181,47	2.995,82	2.765,39C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	10.036,00	10.036,00	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	17.588,78C	40.862,25	39.542,39	16.268,92C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	17.588,78C	40.862,25	39.542,39	16.268,92C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	17.582,00C	40.862,25	39.536,25	16.256,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	6,78C	0,00	6,14	12,92C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	47.631,12C	0,00	2.597,09	50.228,21C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	47.631,12C	0,00	2.597,09	50.228,21C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	44.102,97C	0,00	2.404,71	46.507,68C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.528,15C	0,00	192,38	3.720,53C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	6.507,94C	50,08	2.710,45	9.168,31C

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	6.507,94C	50,08	2.710,45	9.168,31C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	6.025,87C	0,00	2.463,29	8.489,16C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	482,07C	50,08	247,16	679,15C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	906.944,18C	65.170,08	103.122,77	944.896,87C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	906.944,18C	65.170,08	103.122,77	944.896,87C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	906.944,18C	65.170,08	103.122,77	944.896,87C
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	84.753,40C	8.085,34	0,00	76.668,06C
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
10119	2.1.5.1.3.030		TERMO DE FOMENTO Nº PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00278-DM - ESTADUAL	294.970,56C	0,00	3.122,77	298.093,33C
10132	2.1.5.1.3.031		TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL	51.922,45C	6.865,06	0,00	45.057,39C
10307	2.1.5.1.3.032		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	105.506,00C	9.346,00	0,00	96.160,00C
10310	2.1.5.1.3.033		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	160.114,00C	15.677,00	0,00	144.437,00C
10314	2.1.5.1.3.034		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2026 - MUNICIPAL	120.000,00C	15.548,00	0,00	104.452,00C
10317	2.1.5.1.3.035		TERMO DE FOMENTO Nº 87/2026 - MUNICIPAL	0,00	9.648,68	100.000,00	90.351,32C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	6.290,97C	27.624,22	29.160,05	7.826,80C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	6.290,97C	27.624,22	29.160,05	7.826,80C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	6.290,97C	27.624,22	29.160,05	7.826,80C
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	0,00	9.746,95	9.746,95	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	0,00	0,00	500,00	500,00C
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	223,79C	223,79	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	2.1.7.1.3.000017881		Geovandro Ferrari 26924999808	0,00	129,00	129,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000020496		MARIO MASANORI OIKAWA 00697007880	0,00	250,00	250,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000020581		RAFAEL LAURSEM FARINELLI 46068923827	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000021595		Polivida - Clinica Medica Ltda	0,00	32,00	32,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022834		Papelaria Prudentina Ltda	501,75C	2.201,75	1.700,00	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	500,00C	500,00	506,65	506,65C
1604	2.1.7.1.3.000038584		IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PP GUANABA	0,00	602,82	602,82	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	0,00	179,56	179,56	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046228		ARMAZEM FRIOS SERVICE LTDA	557,79C	557,79	0,00	0,00
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	0,00	3.000,00	3.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000057282		HOSTGATOR BRASIL LTDA.	31,02C	0,00	15,51	46,53C
1604	2.1.7.1.3.000057456		KITAMURA & FUKUHARA LTDA	703,00C	703,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000059319		FERNANDA BERTAZZO BENINCASA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000061646		UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDENTE-COOP ODONTOLOGICA	0,00	558,00	558,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000061791		COMERCIAL GATENA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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
1604	2.1.7.1.3.000061813		54.354.051 PAULO EDUARDO ULIAM GONCALVES	0,00	320,00	320,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000062036		65.250.521 ELDA RIVERO LACERDA SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000062062		J C FILM LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	42.714,37C	3.772,30	2.987,27	41.929,34C
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	14.904,79C	3.772,30	2.987,27	14.119,76C
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	14.904,79C	3.772,30	2.987,27	14.119,76C
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	14.904,79C	3.772,30	2.987,27	14.119,76C
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	14.904,79C	3.772,30	2.987,27	14.119,76C
1746	3	T	RECEITA	147.446,57C	3.122,77	133.868,53	278.192,33C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	128.280,50C	3.122,77	123.832,53	248.990,26C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	128.280,50C	3.122,77	123.832,53	248.990,26C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	45.287,21C	0,00	65.170,08	110.457,29C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	32.026,60C	0,00	58.305,02	90.331,62C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	7.646,60C	0,00	8.085,34	15.731,94C
10308	3.01.02.1.2.018		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	9.494,00C	0,00	9.346,00	18.840,00C
10311	3.01.02.1.2.019		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	14.886,00C	0,00	15.677,00	30.563,00C
10315	3.01.02.1.2.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2026 - MUNICIPAL	0,00	0,00	15.548,00	15.548,00C
10318	3.01.02.1.2.021		TERMO DE FOMENTO Nº 87/2026 - MUNICIPAL	0,00	0,00	9.648,68	9.648,68C
1800	3.01.02.1.3	T	PARCERIA ESTADUAL	13.260,61C	0,00	6.865,06	20.125,67C
10133	3.01.02.1.3.010		TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL	13.260,61C	0,00	6.865,06	20.125,67C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	80.090,10C	0,00	52.588,08	132.678,18C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	60.857,68C	0,00	33.841,46	94.699,14C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	9.350,00C	0,00	5.210,00	14.560,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	30.880,00C	0,00	1.940,00	32.820,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	120,00C	0,00	530,90	650,90C
1810	3.01.02.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	354,28C	0,00	179,56	533,84C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	5.440,00C	0,00	5.381,00	10.821,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	12.307,15C	0,00	20.600,00	32.907,15C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	2.406,25C	0,00	0,00	2.406,25C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	19.232,42C	0,00	18.746,62	37.979,04C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	19.232,42C	0,00	18.746,62	37.979,04C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	612,00C	0,00	306,00	918,00C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	612,00C	0,00	306,00	918,00C
1821	3.01.02.60.1.003		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	612,00C	0,00	306,00	918,00C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.291,19C	3.122,77	4.512,37	3.680,79C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	21,39C	0,00	82,66	104,05C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,37C	0,00	81,90	103,27C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,76	0,78C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	2.269,80C	3.122,77	4.429,71	3.576,74C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.269,80C	3.122,77	4.429,71	3.576,74C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	19.166,07C	0,00	10.036,00	29.202,07C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	19.166,07C	0,00	10.036,00	29.202,07C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	19.166,07C	0,00	10.036,00	29.202,07C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	19.166,07C	0,00	10.036,00	29.202,07C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	19.166,07C	0,00	10.036,00	29.202,07C
2728	5	T	DESPESAS	168.038,15D	113.356,19	2.425,49	278.968,85D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	168.038,15D	113.356,19	2.425,49	278.968,85D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	168.038,15D	113.356,19	2.425,49	278.968,85D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	129.930,11D	67.563,84	2.425,48	195.068,47D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	81.285,16D	44.263,40	2.425,48	123.123,08D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	65.473,57D	35.846,57	2.425,48	98.894,66D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1.709,27D	975,16	0,00	2.684,43D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	8.076,45D	4.352,34	0,00	12.428,79D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	6.025,87D	3.089,33	0,00	9.115,20D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	27.903,33D	15.517,65	0,00	43.420,98D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	19.166,07D	10.036,00	0,00	29.202,07D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	8.737,26D	5.481,65	0,00	14.218,91D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	20.741,62D	7.782,79	0,00	28.524,41D
2926	5.01.02.01.4.002		ASSITENCIA ODONTOLÓGICA	1.116,00D	558,00	0,00	1.674,00D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	16.863,00D	6.392,00	0,00	23.255,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	2.237,08D	675,79	0,00	2.912,87D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	525,54D	157,00	0,00	682,54D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	7.782,94D	11.669,39	0,00	19.452,33D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	7.782,94D	11.669,39	0,00	19.452,33D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	4.500,00D	9.000,00	0,00	13.500,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	1.956,68D	978,34	0,00	2.935,02D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	382,10D	191,05	0,00	573,15D
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
10121	5.01.02.02.1.012		NUTRIÇÃO	944,16D	0,00	0,00	944,16D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	14.960,81D	23.107,66	0,00	38.068,47D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	14.960,81D	23.107,66	0,00	38.068,47D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
2963	5.01.02.05.1.002		CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	360,00D	700,00	0,00	1.060,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	738,82D	757,50	0,00	1.496,32D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	630,06D	0,00	0,00	630,06D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	1.000,00D	506,65	0,00	1.506,65D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	11.860,57D	13.957,83	0,00	25.818,40D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	371,36D	185,68	0,00	557,04D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.037,92D	1.700,00	0,00	3.737,92D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.037,92D	1.700,00	0,00	3.737,92D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.447,69D	1.700,00	0,00	3.147,69D
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	2.018,32D	1.009,16	0,00	3.027,48D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	2.018,32D	1.009,16	0,00	3.027,48D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	98,56D	49,28	0,00	147,84D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	489,76D	244,88	0,00	734,64D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.430,00D	715,00	0,00	2.145,00D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	1.450,00D	879,00	0,00	2.329,00D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	1.450,00D	879,00	0,00	2.329,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	1.450,00D	879,00	0,00	2.329,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	844,69D	139,17	0,00	983,86D

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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
2996	5.01.02.10.1	T	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	844,69D	139,17	0,00	983,86D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	404,80D	44,90	0,00	449,70D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	439,89D	94,27	0,00	534,16D
3011	5.01.02.13	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	591,60D	2.563,79	0,00	3.155,39D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	591,60D	2.563,79	0,00	3.155,39D
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	0,00	205,20	0,00	205,20D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	550,00D	2.107,39	0,00	2.657,39D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDÁGIO	41,60D	251,20	0,00	292,80D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	5.826,50D	2.913,25	0,00	8.739,75D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	5.826,50D	2.913,25	0,00	8.739,75D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	5.826,50D	2.913,25	0,00	8.739,75D
3037	5.01.02.17	T	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	647,68D	308,45	0,00	956,13D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	141,07D	119,36	0,00	260,43D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	141,07D	119,36	0,00	260,43D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	28,98D	14,51	0,00	43,49D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	28,98D	14,51	0,00	43,49D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	377,63D	74,58	0,00	452,21D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	377,63D	74,58	0,00	452,21D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	100,00D	100,00	0,00	200,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	100,00D	100,00	0,00	200,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPEAS FINANCEIRAS	1.947,58D	1.502,48	0,01	3.450,05D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPEAS FINANCEIRAS	1.947,58D	1.502,48	0,01	3.450,05D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPEAS BANCARIAS	1.836,32D	1.289,53	0,01	3.125,84D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	111,26D	212,95	0,00	324,21D

Resumo

ATIVO	1.073.278,15	PASSIVO	1.074.054,67
DESPEAS	278.968,85	RECEITA	278.192,33
Total de débitos	680.137,30	Total de créditos	680.137,30

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 776,52

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