

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

Página: 1

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
1	1	T	ATIVO	1.073.278,15D	263.795,55	283.817,66	1.053.256,04D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	963.178,17D	263.795,55	280.904,50	946.069,22D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	26.453,04D	190.076,81	184.839,65	31.690,20D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	712,95D	80,00	89,90	703,05D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	712,95D	80,00	89,90	703,05D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	712,95D	80,00	89,90	703,05D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	21.193,76D	115.118,44	105.460,77	30.851,43D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	21.193,76D	115.118,44	105.460,77	30.851,43D
10033	1.1.1.2.014.003		CEF 577323846-9	21.187,31D	115.118,44	105.460,77	30.844,98D
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	4.546,33D	74.878,37	79.288,98	135,72D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	4.546,33D	74.878,37	79.288,98	135,72D
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	1.722,02D	9.381,34	11.103,36	0,00
10019	1.1.1.3.4.016		CEF 577591898-0	320,51D	14.631,00	14.874,00	77,51D
10021	1.1.1.3.4.017		CEF 577592043-7	49,09D	21.422,00	21.471,09	0,00
10023	1.1.1.3.4.018		CEF 577591933-1	1.592,15D	10.649,00	12.235,50	5,65D
10025	1.1.1.3.4.019		CEF 577591885-8	318,03D	12.399,00	12.664,47	52,56D
10129	1.1.1.3.4.020		BANCO DO BRASIL C/C 36374-X	0,00	4.614,63	4.614,63	0,00
10305	1.1.1.3.4.021		CEF 573004807-2	544,53D	1.700,00	2.244,53	0,00
141	1.1.3	T	APLICACAO	424.742,73D	45.259,04	19.641,08	450.360,69D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	6.614,19D	7.102,36	0,00	13.716,55D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	6.614,19D	7.102,36	0,00	13.716,55D
10034	1.1.3.1.4.008		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577323846-9	6.614,19D	7.102,36	0,00	13.716,55D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	418.128,54D	38.156,68	19.641,08	436.644,14D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	418.128,54D	38.156,68	19.641,08	436.644,14D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	6.326,84D	58,40	82,09	6.303,15D
5354	1.1.3.2.4.012		BB RF REF DI PLUS AGIL 20459-5	297.697,93D	2.771,35	0,00	300.469,28D
10018	1.1.3.2.4.013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591934-0	1.385,62D	6.610,57	1.336,34	6.659,85D
10020	1.1.3.2.4.014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591898-0	4.253,03D	4.954,87	4.244,92	4.962,98D
10022	1.1.3.2.4.015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577592043-7	7.571,21D	8.613,82	7.265,70	8.919,33D
10024	1.1.3.2.4.016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591933-1	1.007,48D	9.034,54	959,46	9.082,56D
10026	1.1.3.2.4.017		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591885-8	1.102,11D	3.475,49	1.097,96	3.479,64D
10130	1.1.3.2.4.018		BB RF SIMPLES AGIL - 36374-X	49.019,32D	431,26	4.654,61	44.795,97D
10304	1.1.3.2.4.019		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	49.762,17D	501,49	0,00	50.263,66D
10312	1.1.3.2.4.020		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 573004807-2	2,83D	1.704,89	0,00	1.707,72D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	509.984,06D	0,00	54.068,34	455.915,72D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	509.984,06D	0,00	54.068,34	455.915,72D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	509.984,06D	0,00	54.068,34	455.915,72D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	76.618,06D	0,00	7.998,34	68.619,72D
10306	1.1.6.1.3.033		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	96.160,00D	0,00	9.198,00	86.962,00D
10309	1.1.6.1.3.034		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	142.446,00D	0,00	15.877,00	126.569,00D
10313	1.1.6.1.3.035		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2026 - MUNICIPAL	104.451,00D	0,00	11.304,00	93.147,00D
10316	1.1.6.1.3.036		TERMO DE FOMENTO Nº 87/2026 - MUNICIPAL	90.309,00D	0,00	9.691,00	80.618,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.196,53D	25.660,39	22.033,00	4.823,92D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.196,53D	25.660,39	22.033,00	4.823,92D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.196,53D	25.660,39	22.033,00	4.823,92D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	3.620,69	0,00	3.620,69D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	35,38D	6,76	0,06	42,08D
495	1.1.8.3.2.005		RESCISAO	0,00	9.432,94	9.432,94	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	801,81D	2.799,31	322,43	3.278,69D

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	801,81D	2.799,31	322,43	3.278,69D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	801,81D	2.799,31	322,43	3.278,69D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	0,00	2.799,31	233,34	2.565,97D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	130,59D	0,00	14,51	116,08D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	671,22D	0,00	74,58	596,64D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.099,98D	0,00	2.913,16	107.186,82D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	110.099,98D	0,00	2.913,16	107.186,82D
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	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	130.215,29C	0,00	2.284,38	132.499,67C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	130.215,29C	0,00	2.284,38	132.499,67C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	24.314,61C	0,00	270,22	24.584,83C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	33.770,47C	0,00	209,43	33.979,90C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	54.564,64C	0,00	1.474,72	56.039,36C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.524,81C	0,00	319,82	17.844,63C
10190	1.3.30.11.03.006		(-) DEP ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	40,76C	0,00	10,19	50,95C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	28.337,54C	0,00	628,78	28.966,32C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	28.337,54C	0,00	628,78	28.966,32C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	27.037,54C	0,00	628,78	27.666,32C
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	1.074.337,91C	142.245,39	104.868,79	1.036.961,31C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.032.408,57C	138.299,04	100.121,08	994.230,61C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	716,03C	4.882,79	4.882,79	716,03C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	716,03C	0,00	0,00	716,03C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	716,03C	0,00	0,00	716,03C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	716,03C	0,00	0,00	716,03C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	4.882,79	4.882,79	0,00
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	4.882,79	4.882,79	0,00
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	0,00	917,71	917,71	0,00
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.965,08	3.965,08	0,00
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	78.685,63C	61.408,94	64.945,59	82.222,28C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.020,19C	15.006,24	15.006,24	3.020,19C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.020,19C	15.006,24	15.006,24	3.020,19C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.765,39C	3.304,93	3.304,93	2.765,39C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	11.446,51	11.446,51	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	16.268,92C	45.841,83	47.634,60	18.061,69C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.268,92C	45.841,83	47.634,60	18.061,69C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	16.256,00C	45.466,83	45.753,83	16.543,00C
1374	2.1.2.2.3.006		AUTONOMOS A PAGAR	0,00	375,00	1.875,00	1.500,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	12,92C	0,00	5,77	18,69C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	50.228,21C	496,36	0,00	49.731,85C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	50.228,21C	496,36	0,00	49.731,85C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	46.507,68C	459,58	0,00	46.048,10C

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.720,53C	36,78	0,00	3.683,75C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	9.168,31C	64,51	2.304,75	11.408,55C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.168,31C	64,51	2.304,75	11.408,55C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	8.489,16C	0,00	2.074,32	10.563,48C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	679,15C	64,51	230,43	845,07C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	944.842,98C	57.295,94	2.771,35	890.318,39C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	944.842,98C	57.295,94	2.771,35	890.318,39C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	944.842,98C	57.295,94	2.771,35	890.318,39C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO DE 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	76.668,06C	7.967,24	0,00	68.700,82C
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	298.093,33C	0,00	2.771,35	300.864,68C
10132	2.1.5.1.3.031		TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL	45.003,50C	4.489,73	0,00	40.513,77C
10307	2.1.5.1.3.032		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	96.160,00C	9.198,00	0,00	86.962,00C
10310	2.1.5.1.3.033		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	144.437,00C	14.656,23	0,00	129.780,77C
10314	2.1.5.1.3.034		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2026 - MUNICIPAL	104.452,00C	11.304,00	0,00	93.148,00C
10317	2.1.5.1.3.035		TERMO DE FOMENTO Nº 87/2026 - MUNICIPAL	90.351,32C	9.680,74	0,00	80.670,58C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	8.163,93C	14.711,37	27.521,35	20.973,91C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	8.163,93C	14.711,37	27.521,35	20.973,91C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	8.163,93C	14.711,37	27.521,35	20.973,91C
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	2.1.7.1.3.000002217		Tokio Marine Seguradora S.A.	0,00	466,42	2.799,31	2.332,89C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	57,82C	57,82	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	0,00	3.693,95	5.593,95	1.900,00C
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	500,00C	2.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	279,31C	279,31	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000013772		Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	0,00	130,32	130,32	0,00
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	0,00	64,00	64,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022834		Papelaria Prudentina Ltda	0,00	0,00	500,00	500,00C
1604	2.1.7.1.3.000024952		Eloise Higutsi Komesu	0,00	228,70	228,70	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	506,65C	506,65	512,54	512,54C
1604	2.1.7.1.3.000034946		R. R. Cortez Alimentos Ltda	0,00	275,80	275,80	0,00
1604	2.1.7.1.3.000038584		IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PP GUANABA	0,00	0,00	517,90	517,90C
1604	2.1.7.1.3.000042398		53.249.842 LEANDRO MARIANO BARBOSA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000046225		INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	0,00	0,00	189,25	189,25C
1604	2.1.7.1.3.000046228		ARMAZEM FRIOS SERVICE LTDA	0,00	0,00	515,97	515,97C
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	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000057282		HOSTGATOR BRASIL LTDA.	46,53C	0,00	15,51	62,04C
1604	2.1.7.1.3.000057456		KITAMURA & FUKUHARA LTDA	0,00	0,00	1.669,70	1.669,70C

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	2.1.7.1.3.000061488		SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	0,00	300,86	300,86	0,00
1604	2.1.7.1.3.000061646		UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDENTE-COOP ODONTOLOGICA	0,00	558,00	558,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000062036		65.250.521 ELDA RIVERO LACERDA SANTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000062124		Fernando Tomiazzi	0,00	360,00	360,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000062125		DEVITO ALIMENTOS LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000062234		PK MOBILE LTDA	0,00	189,98	189,98	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	41.929,34C	3.946,35	4.747,71	42.730,70C
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	14.119,76C	3.946,35	4.747,71	14.921,12C
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	14.119,76C	3.946,35	4.747,71	14.921,12C
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	14.119,76C	3.946,35	4.747,71	14.921,12C
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	14.119,76C	3.946,35	4.747,71	14.921,12C
1746	3	T	RECEITA	278.246,22C	4.176,35	130.966,65	405.036,52C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	249.044,15C	4.176,35	119.520,14	364.387,94C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	249.044,15C	4.176,35	119.520,14	364.387,94C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	110.511,18C	1.405,00	57.295,94	166.402,12C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	90.331,62C	1.405,00	52.806,21	141.732,83C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	15.731,94C	0,00	7.967,24	23.699,18C
10308	3.01.02.1.2.018		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	18.840,00C	0,00	9.198,00	28.038,00C
10311	3.01.02.1.2.019		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	30.563,00C	0,00	14.656,23	45.219,23C
10315	3.01.02.1.2.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2026 - MUNICIPAL	15.548,00C	0,00	11.304,00	26.852,00C
10318	3.01.02.1.2.021		TERMO DE FOMENTO Nº 87/2026 - MUNICIPAL	9.648,68C	0,00	9.680,74	19.329,42C
5583	3.01.02.1.2.099		(-) ESTORNO DE RECEITA	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00D
1800	3.01.02.1.3	T	PARCERIA ESTADUAL	20.179,56C	0,00	4.489,73	24.669,29C
10133	3.01.02.1.3.010		TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL	20.179,56C	0,00	4.489,73	24.669,29C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	132.678,18C	0,00	48.950,96	181.629,14C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	94.699,14C	0,00	31.580,86	126.280,00C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANCA	14.560,00C	0,00	5.580,00	20.140,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	32.820,00C	0,00	1.940,00	34.760,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	650,90C	0,00	80,00	730,90C
1810	3.01.02.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	533,84C	0,00	300,86	834,70C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	10.821,00C	0,00	10.540,00	21.361,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	32.907,15C	0,00	13.140,00	46.047,15C
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	37.979,04C	0,00	17.370,10	55.349,14C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	37.979,04C	0,00	17.370,10	55.349,14C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	918,00C	0,00	306,00	1.224,00C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	918,00C	0,00	306,00	1.224,00C
1821	3.01.02.60.1.003		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	918,00C	0,00	306,00	1.224,00C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.680,79C	2.771,35	4.032,24	4.941,68C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	104,05C	0,00	143,93	247,98C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,27C	0,00	102,36	205,63C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,78C	0,00	41,57	42,35C

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

Página: 5

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
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.576,74C	2.771,35	3.888,31	4.693,70C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.576,74C	2.771,35	3.888,31	4.693,70C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.256,00C	0,00	8.935,00	10.191,00C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.256,00C	0,00	8.935,00	10.191,00C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	1.256,00C	0,00	8.935,00	10.191,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	29.202,07C	0,00	11.446,51	40.648,58C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	29.202,07C	0,00	11.446,51	40.648,58C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	29.202,07C	0,00	11.446,51	40.648,58C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	29.202,07C	0,00	11.446,51	40.648,58C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	29.202,07C	0,00	11.446,51	40.648,58C
2728	5	T	DESPESAS	279.305,98D	113.602,70	4.166,89	388.741,79D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	279.305,98D	113.602,70	4.166,89	388.741,79D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	279.305,98D	113.602,70	4.166,89	388.741,79D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	195.068,47D	72.447,35	4.166,89	263.348,93D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	123.123,08D	47.686,31	2.563,11	168.246,28D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	98.894,66D	38.828,00	2.103,53	135.619,13D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	2.684,43D	941,64	0,00	3.626,07D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	12.428,79D	4.300,39	459,58	16.269,60D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	9.115,20D	2.880,66	0,00	11.995,86D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	0,00	735,62	0,00	735,62D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	43.420,98D	16.645,89	36,78	60.030,09D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	29.202,07D	11.071,51	0,00	40.273,58D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	14.218,91D	5.574,38	36,78	19.756,51D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	28.524,41D	8.115,15	1.567,00	35.072,56D
2926	5.01.02.01.4.002		ASSITENCIA ODONTOLÓGICA	1.674,00D	558,00	0,00	2.232,00D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	23.255,00D	6.687,00	1.567,00	28.375,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	2.912,87D	675,83	0,00	3.588,70D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	682,54D	194,32	0,00	876,86D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	19.452,33D	12.419,39	0,00	31.871,72D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	19.452,33D	12.044,39	0,00	31.496,72D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	13.500,00D	10.875,00	0,00	24.375,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	2.935,02D	978,34	0,00	3.913,36D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	573,15D	191,05	0,00	764,20D
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
10121	5.01.02.02.1.012		NUTRIÇÃO	944,16D	0,00	0,00	944,16D
2947	5.01.02.02.2	T	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	375,00	0,00	375,00D
2948	5.01.02.02.2.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	375,00	0,00	375,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	38.347,78D	17.937,12	0,00	56.284,90D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	38.347,78D	17.937,12	0,00	56.284,90D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.060,00D	180,00	0,00	1.240,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	1.496,32D	1.271,27	0,00	2.767,59D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	909,37D	0,00	0,00	909,37D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	1.506,65D	512,54	0,00	2.019,19D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	25.818,40D	8.787,63	0,00	34.606,03D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	557,04D	185,68	0,00	742,72D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.737,92D	1.190,48	0,00	4.928,40D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.737,92D	1.190,48	0,00	4.928,40D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.147,69D	1.190,48	0,00	4.338,17D
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	3.027,48D	233,34	0,00	3.260,82D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	3.027,48D	233,34	0,00	3.260,82D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	147,84D	0,00	0,00	147,84D

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

Página: 6

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
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	734,64D	233,34	0,00	967,98D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.145,00D	0,00	0,00	2.145,00D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	2.329,00D	1.594,90	0,00	3.923,90D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	2.329,00D	1.594,90	0,00	3.923,90D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONsertos DE EQUIPAMENTOS	2.329,00D	1.594,90	0,00	3.923,90D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.041,68D	139,17	0,00	1.180,85D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.041,68D	139,17	0,00	1.180,85D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	449,70D	44,90	0,00	494,60D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	591,98D	94,27	0,00	686,25D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.155,39D	1.227,16	0,00	4.382,55D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.155,39D	1.227,16	0,00	4.382,55D
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	205,20D	0,00	0,00	205,20D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	2.657,39D	1.227,16	0,00	3.884,55D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDÁGIO	292,80D	0,00	0,00	292,80D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	8.739,75D	2.913,16	0,00	11.652,91D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	8.739,75D	2.913,16	0,00	11.652,91D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	8.739,75D	2.913,16	0,00	11.652,91D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	956,13D	270,14	0,00	1.226,27D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	260,43D	81,05	0,00	341,48D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	260,43D	81,05	0,00	341,48D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	43,49D	14,51	0,00	58,00D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	43,49D	14,51	0,00	58,00D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	452,21D	74,58	0,00	526,79D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	452,21D	74,58	0,00	526,79D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	200,00D	100,00	0,00	300,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.450,05D	1.285,99	0,00	4.736,04D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.450,05D	1.285,99	0,00	4.736,04D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	3.125,84D	1.239,33	0,00	4.365,17D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	324,21D	46,66	0,00	370,87D
3062	5.01.02.90	T	DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	1.944,50	0,00	1.944,50D
3063	5.01.02.90.1	T	EVENTOS	0,00	1.944,50	0,00	1.944,50D
3064	5.01.02.90.1.001		EVENTOS	0,00	1.944,50	0,00	1.944,50D

Resumo

ATIVO	1.053.256,04	PASSIVO	1.036.961,31
DESPESAS	388.741,79	RECEITA	405.036,52
Total de débitos	523.819,99	Total de créditos	523.819,99
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		16.294,73	

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