

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	1.011.439,74D	233.041,13	294.125,16	950.355,71D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	745.889,92D	233.041,13	288.498,16	690.432,89D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	33.409,24D	180.370,39	173.876,39	39.903,24D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	703,05D	0,00	0,00	703,05D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	703,05D	0,00	0,00	703,05D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	703,05D	0,00	0,00	703,05D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	23.962,87D	87.776,64	92.626,04	19.113,47D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	23.962,87D	87.776,64	92.626,04	19.113,47D
10033	1.1.1.2.014.003		CEF 577323846-9	23.956,42D	87.776,64	92.626,04	19.107,02D
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	8.743,32D	92.593,75	81.250,35	20.086,72D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	8.743,32D	92.593,75	81.250,35	20.086,72D
4923	1.1.1.3.4.011		BANCO DO BRASIL C/C 15517-9	0,00	5,00	5,00	0,00
5353	1.1.1.3.4.014		BANCO DO BRASIL C/C 20459-5	0,00	93,10	93,10	0,00
10017	1.1.1.3.4.015		CEF 577591934-0	2.944,60D	14.750,68	12.592,18	5.103,10D
10019	1.1.1.3.4.016		CEF 577591898-0	765,30D	13.158,00	12.768,73	1.154,57D
10021	1.1.1.3.4.017		CEF 577592043-7	789,09D	22.576,00	21.933,45	1.431,64D
10023	1.1.1.3.4.018		CEF 577591933-1	3.324,79D	18.998,00	14.242,45	8.080,34D
10025	1.1.1.3.4.019		CEF 577591885-8	872,39D	14.868,00	13.197,47	2.542,92D
10129	1.1.1.3.4.020		BANCO DO BRASIL C/C 36374-X	0,00	4.644,97	4.644,97	0,00
10305	1.1.1.3.4.021		CEF 573004807-2	47,15D	3.500,00	1.773,00	1.774,15D
141	1.1.3	T	APLICACAO	299.184,46D	38.619,95	46.827,96	290.976,45D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	49.822,86D	454,88	8.018,52	42.259,22D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	49.822,86D	454,88	8.018,52	42.259,22D
10034	1.1.3.1.4.008		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577323846-9	49.822,86D	454,88	8.018,52	42.259,22D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	249.361,60D	38.165,07	38.809,44	248.717,23D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	249.361,60D	38.165,07	38.809,44	248.717,23D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	6.289,70D	60,02	0,00	6.349,72D
5354	1.1.3.2.4.012		BB RF REF DI PLUS AGIL 20459-5	135.637,57D	1.293,74	93,16	136.838,15D
10018	1.1.3.2.4.013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591934-0	1.724,34D	6.601,12	6.600,15	1.725,31D
10020	1.1.3.2.4.014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591898-0	4.274,33D	4.944,02	4.946,35	4.272,00D
10022	1.1.3.2.4.015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577592043-7	8.228,95D	10.193,02	8.323,30	10.098,67D
10024	1.1.3.2.4.016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591933-1	1.101,87D	9.021,16	9.019,62	1.103,41D
10026	1.1.3.2.4.017		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591885-8	1.318,00D	3.470,39	3.470,40	1.317,99D
10130	1.1.3.2.4.018		BB RF SIMPLES AGIL - 36374-X	40.145,77D	354,83	4.648,59	35.852,01D
10304	1.1.3.2.4.019		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	50.144,83D	519,63	5,00	50.659,46D
10312	1.1.3.2.4.020		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 573004807-2	496,24D	1.707,14	1.702,87	500,51D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	405.021,38D	0,00	52.958,34	352.063,04D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	405.021,38D	0,00	52.958,34	352.063,04D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	405.021,38D	0,00	52.958,34	352.063,04D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	60.658,38D	0,00	7.961,34	52.697,04D
10306	1.1.6.1.3.033		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	77.764,00D	0,00	8.125,00	69.639,00D
10309	1.1.6.1.3.034		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	113.829,00D	0,00	15.877,00	97.952,00D
10313	1.1.6.1.3.035		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2026 - MUNICIPAL	81.843,00D	0,00	11.304,00	70.539,00D
10316	1.1.6.1.3.036		TERMO DE FOMENTO Nº 87/2026 - MUNICIPAL	70.927,00D	0,00	9.691,00	61.236,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.478,41D	10.878,82	14.139,23	1.218,00D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.478,41D	10.878,82	14.139,23	1.218,00D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.478,41D	10.878,82	14.139,23	1.218,00D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	10.871,00	10.871,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	3.268,18D	0,00	3.268,18	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	49,08D	7,82	0,05	56,85D
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	3.796,43D	3.171,97	696,24	6.272,16D

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	3.796,43D	3.171,97	696,24	6.272,16D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.796,43D	3.171,97	696,24	6.272,16D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.662,64D	3.171,97	534,27	5.300,34D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	611,73D	0,00	87,39	524,34D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	522,06D	0,00	74,58	447,48D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	265.549,82D	0,00	5.627,00	259.922,82D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	265.549,82D	0,00	5.627,00	259.922,82D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	355.888,91D	0,00	0,00	355.888,91D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	355.888,91D	0,00	0,00	355.888,91D
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	252.473,00D	0,00	0,00	252.473,00D
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	137.497,89C	0,00	4.998,22	142.496,11C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	137.497,89C	0,00	4.998,22	142.496,11C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	24.855,05C	0,00	270,22	25.125,27C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	34.170,00C	0,00	190,10	34.360,10C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	60.247,25C	0,00	4.207,89	64.455,14C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.164,45C	0,00	319,82	18.484,27C
10190	1.3.30.11.03.006		(-) DEP ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	61,14C	0,00	10,19	71,33C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	29.595,10C	0,00	628,78	30.223,88C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	29.595,10C	0,00	628,78	30.223,88C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	28.295,10C	0,00	628,78	28.923,88C
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	977.006,74C	152.187,08	101.616,24	926.435,90C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	934.621,75C	145.439,37	98.300,79	887.483,17C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	1.590,64C	4.414,64	3.765,43	941,43C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	1.590,64C	964,11	0,00	626,53C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.590,64C	964,11	0,00	626,53C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	716,03C	89,50	0,00	626,53C
1134	2.1.1.1.3.005		IPVA A RECOLHER	874,61C	874,61	0,00	0,00
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	3.450,53	3.765,43	314,90C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	3.450,53	3.765,43	314,90C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	314,90	314,90C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.450,53	3.450,53	0,00
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	81.383,36C	53.005,21	58.416,59	86.794,74C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.183,65C	11.364,92	13.129,08	4.947,81C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.183,65C	11.364,92	13.129,08	4.947,81C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.928,85C	1.109,24	2.873,40	4.693,01C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	10.000,88	10.000,88	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	15.498,45C	37.577,38	37.942,43	15.863,50C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	15.498,45C	37.577,38	37.942,43	15.863,50C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	15.473,00C	35.702,38	36.060,38	15.831,00C
1374	2.1.2.2.3.006		AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	25,45C	0,00	7,05	32,50C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	47.997,49C	4.062,91	4.197,14	48.131,72C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	47.997,49C	4.062,91	4.197,14	48.131,72C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	44.442,19C	3.761,95	3.886,26	44.566,50C

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	3.555,30C	300,96	310,88	3.565,22C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	14.703,77C	0,00	3.147,94	17.851,71C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	14.703,77C	0,00	3.147,94	17.851,71C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	13.614,61C	0,00	2.914,75	16.529,36C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.089,16C	0,00	233,19	1.322,35C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	835.542,53C	55.275,03	1.293,68	781.561,18C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	835.542,53C	55.275,03	1.293,68	781.561,18C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	835.542,53C	55.275,03	1.293,68	781.561,18C
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	60.752,48C	7.921,34	0,00	52.831,14C
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	300.022,97C	0,00	1.293,68	301.316,65C
10132	2.1.5.1.3.031		TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL	36.132,60C	4.489,97	0,00	31.642,63C
10307	2.1.5.1.3.032		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	78.290,08C	8.125,00	0,00	70.165,08C
10310	2.1.5.1.3.033		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	117.692,05C	13.743,72	0,00	103.948,33C
10314	2.1.5.1.3.034		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2026 - MUNICIPAL	81.995,00C	11.304,00	0,00	70.691,00C
10317	2.1.5.1.3.035		TERMO DE FOMENTO Nº 87/2026 - MUNICIPAL	70.979,58C	9.691,00	0,00	61.288,58C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	16.105,22C	32.744,49	34.825,09	18.185,82C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	16.105,22C	32.744,49	34.825,09	18.185,82C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.105,22C	32.744,49	34.825,09	18.185,82C
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.	2.332,89C	994,96	3.171,97	4.509,90C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	51,33C	51,33	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.900,00C	5.309,80	3.409,80	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	1.500,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	487,46C	487,46	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	329,92C	109,98	0,00	219,94C
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	2.1.7.1.3.000022834		Papelaria Prudentina Ltda	0,00	0,00	700,00	700,00C
1604	2.1.7.1.3.000024950		Maqmelo Moveis e Materiais Para Escritorio Ltda	700,00C	700,00	500,00	500,00C
1604	2.1.7.1.3.000024952		Eloise Higutsi Komesu	0,00	331,30	331,30	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	2.1.7.1.3.000034800		Papelaria - Mix Prudente Ltda	0,00	0,00	500,00	500,00C
1604	2.1.7.1.3.000034946		R. R. Cortez Alimentos Ltda	0,00	1.306,79	1.306,79	0,00
1604	2.1.7.1.3.000038584		IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PP GUANABA	0,00	365,80	365,80	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	2.1.7.1.3.000056439		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	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000056951		ALESSANDRO ALEXANDRE MARCHESI DOS SANTOS 21943963819	0,00	250,00	250,00	0,00

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	2.1.7.1.3.000057282		HOSTGATOR BRASIL LTDA.	0,00	42,80	42,80	0,00
1604	2.1.7.1.3.000057456		KITAMURA & FUKUHARA LTDA	0,00	104,55	2.728,47	2.623,92C
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	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000062354		Distribuidora de Papeis Baiao Ltda	0,00	55,98	55,98	0,00
1604	2.1.7.1.3.000062432		ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	530,00C	266,26	94,70	358,44C
1604	2.1.7.1.3.000062532		ELISSON C NAPOLEAO TOLDOS	0,00	12.365,10	12.365,10	0,00
1604	2.1.7.1.3.000062627		NATALIA CALVO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	294,50	294,50	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	42.384,99C	6.747,71	3.315,45	38.952,73C
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	14.575,41C	6.747,71	3.315,45	11.143,15C
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	14.575,41C	6.747,71	3.315,45	11.143,15C
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	14.575,41C	6.747,71	3.315,45	11.143,15C
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	14.575,41C	6.747,71	3.315,45	11.143,15C
1746	3	T	RECEITA	539.238,64C	1.293,68	94.426,62	632.371,58C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	488.403,23C	1.293,68	84.425,74	571.535,29C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	488.403,23C	1.293,68	84.425,74	571.535,29C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	220.336,27C	0,00	55.275,03	275.611,30C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	191.285,81C	0,00	50.785,06	242.070,87C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	31.647,52C	0,00	7.921,34	39.568,86C
10308	3.01.02.1.2.018		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	36.709,92C	0,00	8.125,00	44.834,92C
10311	3.01.02.1.2.019		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	57.307,95C	0,00	13.743,72	71.051,67C
10315	3.01.02.1.2.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2026 - MUNICIPAL	38.005,00C	0,00	11.304,00	49.309,00C
10318	3.01.02.1.2.021		TERMO DE FOMENTO Nº 87/2026 - MUNICIPAL	29.020,42C	0,00	9.691,00	38.711,42C
5583	3.01.02.1.2.099		(-) ESTORNO DE RECEITA	1.405,00D	0,00	0,00	1.405,00D
1800	3.01.02.1.3	T	PARCERIA ESTADUAL	29.050,46C	0,00	4.489,97	33.540,43C
10133	3.01.02.1.3.010		TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL	29.050,46C	0,00	4.489,97	33.540,43C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	217.268,90C	0,00	24.832,30	242.101,20C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	149.061,22C	0,00	12.587,00	161.648,22C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANCA	24.760,00C	0,00	4.120,00	28.880,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	36.700,00C	0,00	1.940,00	38.640,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	730,90C	0,00	0,00	730,90C
1810	3.01.02.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	1.213,87C	0,00	0,00	1.213,87C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	23.146,00C	0,00	4.927,00	28.073,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	59.497,15C	0,00	1.600,00	61.097,15C
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
10340	3.01.02.2.1.012		DOAÇÕES - MATERIAL DE EXPEDIENTE	607,05C	0,00	0,00	607,05C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	68.207,68C	0,00	12.245,30	80.452,98C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	68.207,68C	0,00	12.245,30	80.452,98C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.530,00C	0,00	306,00	1.836,00C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.530,00C	0,00	306,00	1.836,00C
1821	3.01.02.60.1.003		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.530,00C	0,00	306,00	1.836,00C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.997,06C	1.293,68	2.803,41	11.506,79C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	777,15C	0,00	497,68	1.274,83C

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	657,19C	0,00	454,88	1.112,07C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	119,96C	0,00	42,80	162,76C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	9.219,91C	1.293,68	2.305,73	10.231,96C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.219,91C	1.293,68	2.305,73	10.231,96C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	39.271,00C	0,00	1.209,00	40.480,00C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	39.271,00C	0,00	1.209,00	40.480,00C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	39.271,00C	0,00	1.209,00	40.480,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	50.835,41C	0,00	10.000,88	60.836,29C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	50.835,41C	0,00	10.000,88	60.836,29C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	50.835,41C	0,00	10.000,88	60.836,29C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	50.835,41C	0,00	10.000,88	60.836,29C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	50.835,41C	0,00	10.000,88	60.836,29C
2728	5	T	DESPESAS	504.805,64D	108.369,95	4.723,82	608.451,77D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	504.805,64D	108.369,95	4.723,82	608.451,77D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	504.805,64D	108.369,95	4.723,82	608.451,77D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	319.977,26D	54.582,22	3.223,82	371.335,66D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	203.855,99D	38.956,54	2.446,82	240.365,71D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	161.826,88D	30.833,38	2.446,82	190.213,44D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	4.534,69D	846,03	0,00	5.380,72D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	21.201,19D	3.886,26	0,00	25.087,45D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	15.046,99D	2.914,75	0,00	17.961,74D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	1.246,24D	476,12	0,00	1.722,36D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	74.999,06D	13.484,23	0,00	88.483,29D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	50.085,41D	9.625,88	0,00	59.711,29D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	24.913,65D	3.858,35	0,00	28.772,00D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	41.122,21D	2.141,45	777,00	42.486,66D
2926	5.01.02.01.4.002		ASSITENCIA ODONTOLÓGICA	2.790,00D	558,00	0,00	3.348,00D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	33.545,00D	777,00	777,00	33.545,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	3.748,03D	676,13	0,00	4.424,16D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.039,18D	130,32	0,00	1.169,50D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	44.803,39D	9.821,68	1.500,00	53.125,07D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	44.053,39D	7.571,68	1.500,00	50.125,07D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	32.250,00D	6.375,00	1.500,00	37.125,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	4.891,70D	978,34	0,00	5.870,04D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.467,53D	218,34	0,00	1.685,87D
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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	750,00D	2.250,00	0,00	3.000,00D
2948	5.01.02.02.2.001		PREVIDENCIA SOCIAL	750,00D	2.250,00	0,00	3.000,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	79.339,43D	29.308,93	0,00	108.648,36D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	79.339,43D	29.308,93	0,00	108.648,36D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	21.000,00D	7.000,00	0,00	28.000,00D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	2.750,00D	12.954,70	0,00	15.704,70D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	3.474,27D	231,89	0,00	3.706,16D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	1.746,35D	0,00	0,00	1.746,35D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	2.521,99D	500,00	0,00	3.021,99D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	46.918,42D	8.436,66	0,00	55.355,08D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	928,40D	185,68	0,00	1.114,08D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	7.935,45D	1.755,98	0,00	9.691,43D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	7.935,45D	1.755,98	0,00	9.691,43D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.345,22D	1.755,98	0,00	9.101,20D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	590,23D	0,00	0,00	590,23D

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	4.209,05D	1.854,27	0,00	6.063,32D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	4.209,05D	1.854,27	0,00	6.063,32D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	257,80D	36,66	0,00	294,46D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.201,25D	497,61	0,00	1.698,86D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.750,00D	1.320,00	0,00	4.070,00D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	5.703,90D	1.750,00	0,00	7.453,90D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	5.703,90D	1.750,00	0,00	7.453,90D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONsertos DE EQUIPAMENTOS	5.703,90D	1.750,00	0,00	7.453,90D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.428,98D	94,27	0,00	1.523,25D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.428,98D	94,27	0,00	1.523,25D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	545,80D	0,00	0,00	545,80D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	883,18D	94,27	0,00	977,45D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.530,33D	1.330,68	0,00	7.861,01D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.530,33D	1.330,68	0,00	7.861,01D
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	6.032,33D	1.330,68	0,00	7.363,01D
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	17.279,91D	5.627,00	0,00	22.906,91D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	17.279,91D	5.627,00	0,00	22.906,91D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	17.279,91D	5.627,00	0,00	22.906,91D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.603,39D	354,52	0,00	6.957,91D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	5.165,06D	92,55	0,00	5.257,61D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	5.165,06D	92,55	0,00	5.257,61D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	436,96D	87,39	0,00	524,35D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	436,96D	87,39	0,00	524,35D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	601,37D	74,58	0,00	675,95D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	601,37D	74,58	0,00	675,95D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	400,00D	100,00	0,00	500,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	400,00D	100,00	0,00	500,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.538,30D	1.890,40	0,00	8.428,70D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.538,30D	1.890,40	0,00	8.428,70D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	5.932,78D	1.261,54	0,00	7.194,32D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	605,52D	628,86	0,00	1.234,38D
3062	5.01.02.90	T	DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	4.456,25D	0,00	0,00	4.456,25D
3063	5.01.02.90.1	T	EVENTOS	4.456,25D	0,00	0,00	4.456,25D
3064	5.01.02.90.1.001		EVENTOS	4.456,25D	0,00	0,00	4.456,25D

Resumo

ATIVO	950.355,71	PASSIVO	926.435,90
DESPESAS	608.451,77	RECEITA	632.371,58
Total de débitos	494.891,84	Total de créditos	494.891,84

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 23.919,81

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