

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	1.000.355,71D	362.948,91	474.943,84	888.360,78D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	740.432,89D	362.948,91	469.316,99	634.064,81D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	39.903,24D	277.939,37	273.832,88	44.009,73D
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	19.113,47D	106.147,64	116.162,43	9.098,68D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	19.113,47D	106.147,64	116.162,43	9.098,68D
10033	1.1.1.2.014.003		CEF 577323846-9	19.107,02D	106.147,64	116.162,43	9.092,23D
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	20.086,72D	171.791,73	157.670,45	34.208,00D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	20.086,72D	171.791,73	157.670,45	34.208,00D
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	5.103,10D	17.146,68	22.100,58	149,20D
10019	1.1.1.3.4.016		CEF 577591898-0	1.154,57D	17.877,26	18.152,60	879,23D
10021	1.1.1.3.4.017		CEF 577592043-7	1.431,64D	22.183,72	23.592,97	22,39D
10023	1.1.1.3.4.018		CEF 577591933-1	8.080,34D	19.634,00	27.630,96	83,38D
10025	1.1.1.3.4.019		CEF 577591885-8	2.542,92D	22.607,00	24.984,43	165,49D
10129	1.1.1.3.4.020		BANCO DO BRASIL C/C 36374-X	0,00	18.744,97	18.744,97	0,00
10305	1.1.1.3.4.021		CEF 573004807-2	1.774,15D	3.500,00	5.210,84	63,31D
10350	1.1.1.3.4.022		BANCO DO BRASIL C/C 38210-8	0,00	50.000,00	17.155,00	32.845,00D
141	1.1.3	T	APLICACAO	290.976,45D	67.457,46	73.072,60	285.361,31D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	42.259,22D	20.406,12	10.043,55	52.621,79D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	42.259,22D	20.406,12	10.043,55	52.621,79D
10034	1.1.3.1.4.008		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577323846-9	42.259,22D	20.406,12	10.043,55	52.621,79D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	248.717,23D	47.051,34	63.029,05	232.739,52D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	248.717,23D	47.051,34	63.029,05	232.739,52D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	6.349,72D	65,90	0,00	6.415,62D
5354	1.1.3.2.4.012		BB RF REF DI PLUS AGIL 20459-5	136.838,15D	1.419,56	93,35	138.164,36D
10018	1.1.3.2.4.013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591934-0	1.725,31D	8.533,97	8.468,08	1.791,20D
10020	1.1.3.2.4.014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591898-0	4.272,00D	4.399,28	4.952,26	3.719,02D
10022	1.1.3.2.4.015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577592043-7	10.098,67D	9.034,02	8.024,89	11.107,80D
10024	1.1.3.2.4.016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591933-1	1.103,41D	9.731,75	9.667,37	1.167,79D
10026	1.1.3.2.4.017		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 577591885-8	1.317,99D	11.325,22	11.315,23	1.327,98D
10130	1.1.3.2.4.018		BB RF SIMPLES AGIL - 36374-X	35.852,01D	259,10	18.798,36	17.312,75D
10304	1.1.3.2.4.019		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	50.659,46D	571,02	5,01	51.225,47D
10312	1.1.3.2.4.020		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 573004807-2	500,51D	1.711,52	1.704,50	507,53D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	402.063,04D	0,00	106.985,34	295.077,70D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	402.063,04D	0,00	106.985,34	295.077,70D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	402.063,04D	0,00	106.985,34	295.077,70D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	52.697,04D	0,00	8.498,34	44.198,70D
10306	1.1.6.1.3.033		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	69.639,00D	0,00	11.615,00	58.024,00D
10309	1.1.6.1.3.034		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	97.952,00D	0,00	15.877,00	82.075,00D
10313	1.1.6.1.3.035		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2026 - MUNICIPAL	70.539,00D	0,00	11.304,00	59.235,00D
10316	1.1.6.1.3.036		TERMO DE FOMENTO Nº 87/2026 - MUNICIPAL	61.236,00D	0,00	9.691,00	51.545,00D
10351	1.1.6.1.3.037		TERMO DE FOMENTO Nº PROCESSO Nº SEDS-PRC-2026/00239 - ESTADUAL	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.218,00D	17.552,08	14.729,94	4.040,14D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.218,00D	17.552,08	14.729,94	4.040,14D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	850,00	850,00	0,00
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	850,00	850,00	0,00

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.218,00D	16.702,08	13.879,94	4.040,14D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	11.975,00	11.975,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	4.696,73	1.904,90	2.791,83D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	56,85D	7,35	0,04	64,16D
496	1.1.8.3.2.006		OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	23,00	0,00	23,00D
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	6.272,16D	0,00	696,23	5.575,93D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	6.272,16D	0,00	696,23	5.575,93D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	6.272,16D	0,00	696,23	5.575,93D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	5.300,34D	0,00	534,26	4.766,08D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	524,34D	0,00	87,39	436,95D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	447,48D	0,00	74,58	372,90D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.922,82D	0,00	5.626,85	254.295,97D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	259.922,82D	0,00	5.626,85	254.295,97D
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	142.496,11C	0,00	4.998,07	147.494,18C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	142.496,11C	0,00	4.998,07	147.494,18C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	25.125,27C	0,00	270,17	25.395,44C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	34.360,10C	0,00	190,00	34.550,10C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	64.455,14C	0,00	4.207,89	68.663,03C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.484,27C	0,00	319,82	18.804,09C
10190	1.3.30.11.03.006		(-) DEP ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	71,33C	0,00	10,19	81,52C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	30.223,88C	0,00	628,78	30.852,66C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	30.223,88C	0,00	628,78	30.852,66C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	28.923,88C	0,00	628,78	29.552,66C
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	978.288,32C	229.361,69	122.968,88	871.895,51C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	939.335,59C	221.404,68	120.207,30	838.138,21C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	941,43C	4.741,46	4.598,86	798,83C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	626,53C	0,00	0,00	626,53C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	626,53C	0,00	0,00	626,53C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	626,53C	0,00	0,00	626,53C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	314,90C	4.741,46	4.598,86	172,30C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	314,90C	4.741,46	4.598,86	172,30C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	314,90C	314,90	172,30	172,30C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	4.426,56	4.426,56	0,00
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	87.328,46C	54.435,83	55.299,41	88.192,04C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.481,53C	14.636,11	12.142,04	2.987,46C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.481,53C	14.636,11	12.142,04	2.987,46C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	5.226,73C	5.226,77	2.732,70	2.732,66C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	9.154,54	9.154,54	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	15.863,50C	37.164,07	35.838,89	14.538,32C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	15.863,50C	37.164,07	35.838,89	14.538,32C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	15.831,00C	37.164,07	35.831,07	14.498,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	32,50C	0,00	7,82	40,32C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	48.131,72C	2.635,65	4.311,38	49.807,45C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	48.131,72C	2.635,65	4.311,38	49.807,45C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	44.566,50C	2.440,42	3.992,00	46.118,08C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.565,22C	195,23	319,38	3.689,37C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	17.851,71C	0,00	3.007,10	20.858,81C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	17.851,71C	0,00	3.007,10	20.858,81C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	16.529,36C	0,00	2.784,35	19.313,71C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.322,35C	0,00	222,75	1.545,10C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	831.561,18C	91.531,67	1.419,31	741.448,82C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	831.561,18C	91.531,67	1.419,31	741.448,82C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	831.561,18C	91.531,67	1.419,31	741.448,82C
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	52.831,14C	8.328,60	0,00	44.502,54C
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	301.316,65C	0,00	1.419,31	302.735,96C
10132	2.1.5.1.3.031		TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL	31.642,63C	18.589,97	0,00	13.052,66C
10307	2.1.5.1.3.032		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	70.165,08C	10.741,10	0,00	59.423,98C
10310	2.1.5.1.3.033		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	103.948,33C	15.877,00	0,00	88.071,33C
10314	2.1.5.1.3.034		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2026 - MUNICIPAL	70.691,00C	11.304,00	0,00	59.387,00C
10317	2.1.5.1.3.035		TERMO DE FOMENTO Nº 87/2026 - MUNICIPAL	61.288,58C	9.691,00	0,00	51.597,58C
10352	2.1.5.1.3.036		TERMO DE FOMENTO Nº PROCESSO Nº SEDS-PRC-2026/00239 - ESTADUAL	50.000,00C	17.000,00	0,00	33.000,00C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	19.504,52C	70.695,72	58.889,72	7.698,52C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	19.504,52C	70.695,72	58.889,72	7.698,52C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	19.504,52C	70.695,72	58.889,72	7.698,52C
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.	4.509,90C	994,96	0,00	3.514,94C
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	0,00	20.409,80	20.409,80	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	523,36C	523,36	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	219,94C	109,98	0,00	109,96C
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013510		Maxplot - Plotagem S/S Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
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	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022834		Papelaria Prudentina Ltda	700,00C	1.400,00	700,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022956		David Armarinhos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000024947		Industrias Quimicas Tres Poderes Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000024950		Maqmelo Moveis e Materiais Para Escritorio Ltda	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000024952		Eloise Higutsi Komesu	0,00	265,80	265,80	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031176		ALCANCE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	185,68	185,68	0,00

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	2.1.7.1.3.000034796		F.E.Comercio de Produtos de Limpeza e Acessorios em Geral Ltda	500,00C	500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000034800		Papelaria - Mix Prudente Ltda	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000034946		R. R. Cortez Alimentos Ltda	0,00	1.941,70	1.941,70	0,00
1604	2.1.7.1.3.000035245		VILLA MAGIA BUFFET INFANTIL LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046225		INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	0,00	539,60	539,60	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046228		ARMAZEM FRIOS SERVICE LTDA	0,00	505,26	505,26	0,00
1604	2.1.7.1.3.000049118		MARCIO GASPAS 26750150837	0,00	850,00	850,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000057282		HOSTGATOR BRASIL LTDA.	0,00	42,68	42,68	0,00
1604	2.1.7.1.3.000057456		KITAMURA & FUKUHARA LTDA	1.918,00C	4.690,00	2.772,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000057935		61.246.474 THAYNE RAIOLA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000059319		FERNANDA BERTAZZO BENINCASA	1.500,00C	1.500,00	0,00	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	705,00	705,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000062036		65.250.521 ELDA RIVERO LACERDA SANTOS	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000062432		ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	359,70C	359,70	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000062699		32.852.742 ANTONIO MARCOS VILA REAL FARINHA	0,00	350,00	350,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000062718		MALACRIDA TINTAS EIRELI-ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
1604	2.1.7.1.3.000062845		68.048.904 FERNANDA BERTAZZO BENINCASA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	38.952,73C	7.957,01	2.761,58	33.757,30C
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	11.143,15C	7.957,01	2.761,58	5.947,72C
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.143,15C	7.957,01	2.761,58	5.947,72C
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.143,15C	7.957,01	2.761,58	5.947,72C
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	11.143,15C	7.957,01	2.761,58	5.947,72C
1746	3	T	RECEITA	632.371,58C	1.419,31	143.793,66	774.745,93C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	571.535,29C	1.419,31	134.639,12	704.755,10C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	571.535,29C	1.419,31	134.639,12	704.755,10C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	275.611,30C	0,00	91.531,67	367.142,97C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	242.070,87C	0,00	55.941,70	298.012,57C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	39.568,86C	0,00	8.328,60	47.897,46C
10308	3.01.02.1.2.018		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - MUNICIPAL	44.834,92C	0,00	10.741,10	55.576,02C
10311	3.01.02.1.2.019		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2026 - MUNICIPAL	71.051,67C	0,00	15.877,00	86.928,67C
10315	3.01.02.1.2.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2026 - MUNICIPAL	49.309,00C	0,00	11.304,00	60.613,00C
10318	3.01.02.1.2.021		TERMO DE FOMENTO Nº 87/2026 - MUNICIPAL	38.711,42C	0,00	9.691,00	48.402,42C
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	33.540,43C	0,00	35.589,97	69.130,40C
10133	3.01.02.1.3.010		TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00269-DM - ESTADUAL	33.540,43C	0,00	18.589,97	52.130,40C
10353	3.01.02.1.3.011		TERMO DE FOMENTO Nº PROCESSO Nº SEDS-PRC-2026/00239 - ESTADUAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	242.101,20C	0,00	39.701,90	281.803,10C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	161.648,22C	0,00	27.273,60	188.921,82C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	28.880,00C	0,00	4.470,00	33.350,00C

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	38.640,00C	0,00	1.940,00	40.580,00C
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	539,60	1.753,47C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	28.073,00C	0,00	4.724,00	32.797,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	61.097,15C	0,00	15.600,00	76.697,15C
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	80.452,98C	0,00	12.428,30	92.881,28C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	80.452,98C	0,00	12.428,30	92.881,28C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.836,00C	0,00	431,00	2.267,00C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.836,00C	0,00	431,00	2.267,00C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	125,00	125,00C
1821	3.01.02.60.1.003		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.836,00C	0,00	306,00	2.142,00C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	11.506,79C	1.419,31	2.974,55	13.062,03C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.274,83C	0,00	448,80	1.723,63C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.112,07C	0,00	406,12	1.518,19C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	162,76C	0,00	42,68	205,44C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	10.231,96C	1.419,31	2.525,75	11.338,40C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.231,96C	1.419,31	2.525,75	11.338,40C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	40.480,00C	0,00	0,00	40.480,00C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	40.480,00C	0,00	0,00	40.480,00C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	40.480,00C	0,00	0,00	40.480,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	60.836,29C	0,00	9.154,54	69.990,83C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	60.836,29C	0,00	9.154,54	69.990,83C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	60.836,29C	0,00	9.154,54	69.990,83C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	60.836,29C	0,00	9.154,54	69.990,83C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	60.836,29C	0,00	9.154,54	69.990,83C
2728	5	T	DESPESAS	610.304,19D	150.309,46	2.332,99	758.280,66D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	610.304,19D	150.309,46	2.332,99	758.280,66D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	610.304,19D	150.309,46	2.332,99	758.280,66D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	371.869,38D	65.581,46	2.332,99	435.117,85D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	240.365,71D	38.494,67	2.332,99	276.527,39D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	190.213,44D	28.287,15	2.332,99	216.167,60D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	5.380,72D	724,64	0,00	6.105,36D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	25.087,45D	3.992,00	0,00	29.079,45D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	17.961,74D	2.784,35	0,00	20.746,09D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	1.722,36D	2.706,53	0,00	4.428,89D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	89.017,01D	15.852,22	0,00	104.869,23D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	59.711,29D	9.154,54	0,00	68.865,83D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	29.305,72D	6.697,68	0,00	36.003,40D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	42.486,66D	11.234,57	0,00	53.721,23D
2926	5.01.02.01.4.002		ASSITENCIA ODONTOLÓGICA	3.348,00D	558,00	0,00	3.906,00D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	33.545,00D	9.014,00	0,00	42.559,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	4.424,16D	1.192,25	0,00	5.616,41D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.169,50D	130,32	0,00	1.299,82D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	0,00	340,00	0,00	340,00D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	54.625,07D	21.972,56	0,00	76.597,63D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	51.625,07D	21.972,56	0,00	73.597,63D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	37.125,00D	13.500,00	0,00	50.625,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	5.870,04D	978,34	0,00	6.848,38D

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.685,87D	294,22	0,00	1.980,09D
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
10121	5.01.02.02.1.012		NUTRIÇÃO	944,16D	0,00	0,00	944,16D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
2947	5.01.02.02.2	T	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2948	5.01.02.02.2.001		PREVIDENCIA SOCIAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2960	5.01.02.05	T	DESpesas com LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	108.465,80D	46.473,43	0,00	154.939,23D
2961	5.01.02.05.1	T	DESpesas com LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	108.465,80D	46.473,43	0,00	154.939,23D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	15.704,70D	1.330,00	0,00	17.034,70D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	3.706,16D	196,79	0,00	3.902,95D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	2.269,71D	0,00	0,00	2.269,71D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	3.021,99D	500,00	0,00	3.521,99D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	54.649,16D	37.260,96	0,00	91.910,12D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.114,08D	185,68	0,00	1.299,76D
2972	5.01.02.06	T	DESpesas com EXPEDIENTE	9.691,43D	2.600,00	0,00	12.291,43D
2973	5.01.02.06.1	T	DESpesas com EXPEDIENTE	9.691,43D	2.600,00	0,00	12.291,43D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.101,20D	2.600,00	0,00	11.701,20D
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	6.063,32D	1.194,26	0,00	7.257,58D
2981	5.01.02.07.1	T	DESpesas com SEGUROS	6.063,32D	1.194,26	0,00	7.257,58D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	294,46D	36,66	0,00	331,12D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.698,86D	497,60	0,00	2.196,46D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	4.070,00D	660,00	0,00	4.730,00D
2987	5.01.02.08	T	DESpesas com UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	7.453,90D	1.850,00	0,00	9.303,90D
2988	5.01.02.08.1	T	DESpesas com UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	7.453,90D	1.850,00	0,00	9.303,90D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	7.453,90D	1.850,00	0,00	9.303,90D
2995	5.01.02.10	T	DESpesas com COMUNICAÇÃO	1.523,25D	141,97	0,00	1.665,22D
2996	5.01.02.10.1	T	DESpesas com COMUNICAÇÃO	1.523,25D	141,97	0,00	1.665,22D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	545,80D	47,70	0,00	593,50D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	977,45D	94,27	0,00	1.071,72D
3011	5.01.02.13	T	DESpesas com LOCOMOCAO	7.861,01D	2.111,05	0,00	9.972,06D
3012	5.01.02.13.1	T	DESpesas com LOCOMOCAO	7.861,01D	2.111,05	0,00	9.972,06D
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	7.363,01D	2.111,05	0,00	9.474,06D
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	22.906,91D	5.626,85	0,00	28.533,76D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	22.906,91D	5.626,85	0,00	28.533,76D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	22.906,91D	5.626,85	0,00	28.533,76D
3037	5.01.02.17	T	DESpesas com TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.957,91D	449,44	0,00	7.407,35D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	5.257,61D	187,47	0,00	5.445,08D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	5.257,61D	187,47	0,00	5.445,08D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	524,35D	87,39	0,00	611,74D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	524,35D	87,39	0,00	611,74D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	675,95D	74,58	0,00	750,53D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	675,95D	74,58	0,00	750,53D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	500,00D	100,00	0,00	600,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	500,00D	100,00	0,00	600,00D
3054	5.01.02.19	T	DESpesas FINANCEIRAS	8.429,96D	2.308,44	0,00	10.738,40D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	8.429,96D	2.308,44	0,00	10.738,40D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	7.194,32D	1.945,88	0,00	9.140,20D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	1.235,64D	362,56	0,00	1.598,20D
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	888.360,78	PASSIVO	871.895,51
DESPESAS	758.280,66	RECEITA	774.745,93
Total de débitos	744.039,37	Total de créditos	744.039,37
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		16.465,27	

SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por SILVIA JANAINA MORAL:24883149862
Dados: 2026.09.16 17:02:58 -03'00'

Documento assinado digitalmente
 GUSTAVO VIANA
Data: 17/09/2026 10:12:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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