

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 1

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	1.013.175,87D	5.902.239,41	5.758.519,41	1.156.895,87D
1.01	CIRCULANTE	415.200,04D	5.770.277,02	5.758.519,41	426.957,65D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	415.200,04D	5.163.003,16	5.151.245,55	426.957,65D
1	CAIXA - DINHEIRO	3.878,80D	471.155,54	472.364,64	2.669,70D
5	BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	1.652.058,38	1.652.058,38	0,00D
6	APLIC REC MUNIC'PM SRP - 201713-X	3.498,75D	313.801,82	262.172,87	55.127,70D
7	APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	227.292,06D	19.208,17	0,00	246.500,23D
500	SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	154.602,28	154.602,28	0,00D
561	APLICAÇÃO VERBA ESTADUAL - 35117-2	0,00D	66.390,66	66.390,66	0,00D
636	APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	27.800,82D	1.685,93	10.032,52	19.454,23D
763	BANCO REC FEDERAL PM - SRP	8.164,54D	1.551,80	9.716,34	0,00D
773	BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	25.952,38D	2.076,97	51,36	27.977,99D
852	APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICTI	22.846,35D	855,55	15.000,00	8.701,90D
889	APLIC BB RENDE FACIL	27.671,45D	648.289,56	619.202,71	56.758,30D
902	SUB. MUNICIPAL - B. BRASIL 78413-3	68.094,89D	1.250.988,63	1.309.315,92	9.767,60D
928	VERBA ESTADUAL - REFORMA COZINHA 35117-	0,00D	196.672,65	196.672,65	0,00D
930	PARLAMENTAR SUBMUNICIPAL 35076-1	0,00D	259.178,71	259.178,71	0,00D
931	APLICACAO PARLAMENTAR 35076-1	0,00D	124.486,51	124.486,51	0,00D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	416.494,64	416.494,64	0,00D
309	CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	11.760,00	11.760,00	0,00D
310	APARECIDA L. BARBOSA INTER. 12/09/1995	0,00D	1.198,00	1.198,00	0,00D
320	MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	11.962,00	11.962,00	0,00D
321	VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	11.882,00	11.882,00	0,00D
324	JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	11.842,00	11.842,00	0,00D
326	VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	12.990,00	12.990,00	0,00D
334	FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	14.228,80	14.228,80	0,00D
336	IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	9.780,00	9.780,00	0,00D
338	APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	12.200,00	12.200,00	0,00D
407	LEONILDA PAINA	0,00D	11.962,00	11.962,00	0,00D
424	MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	12.780,40	12.780,40	0,00D
456	ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	9.986,00	9.986,00	0,00D
488	JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	16.088,00	16.088,00	0,00D
560	GEMIMA MAZIERO	0,00D	10.716,00	10.716,00	0,00D
586	DIZULINA RACCANELLI	0,00D	12.368,00	12.368,00	0,00D
601	DELFINA ROSSI	0,00D	11.882,40	11.882,40	0,00D
611	CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	10.844,00	10.844,00	0,00D
625	MARIA JULIA CARAES	0,00D	4.926,00	4.926,00	0,00D
628	APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	10.934,00	10.934,00	0,00D
692	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	12.740,00	12.740,00	0,00D
837	GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	11.882,00	11.882,00	0,00D
856	JULIETA DOS SANTOS	0,00D	9.330,00	9.330,00	0,00D
857	TEREZA S PEREIRA	0,00D	11.822,00	11.822,00	0,00D
884	REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	19.072,70	19.072,70	0,00D
888	ANESIO CALEGARI	0,00D	11.882,00	11.882,00	0,00D
885	APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	11.842,00	11.842,00	0,00D
895	MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	11.962,00	11.962,00	0,00D
906	VERA LUCIA GARCIA DOS SANTOS	0,00D	10.846,00	10.846,00	0,00D
907	CELIA FERRARI	0,00D	7.994,00	7.994,00	0,00D
908	EUCLIDES DE SOUZA	0,00D	11.962,88	11.962,88	0,00D
909	FRANCISCO ALEXANDRE DE MACEDO	0,00D	6.258,60	6.258,60	0,00D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA IAR DE BETANIA

Folha: 2

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
910	GENESIA MARIA DA SILVA	0,00D	23.198,00	23.198,00	0,00D
911	HELENA RIBEIRO DA SILVA	0,00D	12.860,00	12.860,00	0,00D
912	JOAQUIM DONIZETE DA COSTA	0,00D	7.558,86	7.558,86	0,00D
913	JOAO APARECIDO MOITINHO	0,00D	2.066,00	2.066,00	0,00D
914	JOAO PECORARO	0,00D	10.924,00	10.924,00	0,00D
915	JULIA RIBEIRO	0,00D	11.964,00	11.964,00	0,00D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	181.564,22	181.564,22	0,00D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	18.030,00	18.030,00	0,00D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	15.440,00	15.440,00	0,00D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	350,00	350,00	0,00D
193	RACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00D	160,00	160,00	0,00D
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	1.210,00	1.210,00	0,00D
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00D	701,40	701,40	0,00D
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00D	350,00	350,00	0,00D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	6.502,00	6.502,00	0,00D
212	MARCIA DA COSTA LAMIN	0,00D	65,00	65,00	0,00D
213	MARCIA S. LOPES	0,00D	25,00	25,00	0,00D
215	MARIA APARECIDA DE SOUZA BARROS	0,00D	25,00	25,00	0,00D
216	MARIA APARECIDA P. BENTO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
219	MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU.	0,00D	20,40	20,40	0,00D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	600,00	600,00	0,00D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	450,00	450,00	0,00D
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	70,00	70,00	0,00D
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	350,00	350,00	0,00D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	1.350,00	1.350,00	0,00D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	60,40	60,40	0,00D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	600,00	600,00	0,00D
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	702,00	702,00	0,00D
242	ROBSON LUIZ ALVES DE ARAUJO	0,00D	450,00	450,00	0,00D
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	360,00	360,00	0,00D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	550,00	550,00	0,00D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	450,00	450,00	0,00D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	500,00	500,00	0,00D
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00D	450,00	450,00	0,00D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	1.170,00	1.170,00	0,00D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	700,00	700,00	0,00D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00D
272	GISELE HELENA NAVES PEREIRA	0,00D	180,00	180,00	0,00D
278	REGIANE CRISTINA BASTOS SANTILIO	0,00D	440,00	440,00	0,00D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
286	GILBERTO JOSÉ	0,00D	60,00	60,00	0,00D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
408	ROSE M. FURTADO M. VALDIR	0,00D	660,00	660,00	0,00D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	420,00	420,00	0,00D
416	MARIA EUGENIA	0,00D	117,00	117,00	0,00D
465	MARCIA REGINA	0,00D	2.146,00	2.146,00	0,00D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Empresa: ASSOCIAÇÃO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 3

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	PRISCILA - PF	0,00D	233,00	233,00	0,00D
555	ANTONIO CALDEIRA	0,00D	300,00	300,00	0,00D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	532,00	532,00	0,00D
566	EMERSON PINCETA	0,00D	250,00	250,00	0,00D
578	MARIA LUIZA	0,00D	5.852,47	5.852,47	0,00D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	76.232,08	76.232,08	0,00D
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	100,00	100,00	0,00D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	500,00	500,00	0,00D
594	CARLOS ROBERTO CLAUDINO	0,00D	80,00	80,00	0,00D
597	ADEMIR SUCENA DA SILVA	0,00D	350,00	350,00	0,00D
598	JAIR TONINHO DA SILVA	0,00D	1.850,00	1.850,00	0,00D
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	718,40	718,40	0,00D
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00D	300,00	300,00	0,00D
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00D	300,00	300,00	0,00D
670	MAGDA D CAMARGO	0,00D	145,00	145,00	0,00D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	390,00	390,00	0,00D
696	SOP MIRASSOL	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	480,00	480,00	0,00D
724	IGREJA PRESBIT IND BOM JARDIM	0,00D	1.406,22	1.406,22	0,00D
735	SOP- SIRPRETO	0,00D	13.987,32	13.987,32	0,00D
739	SOP- JARDIM URANO	0,00D	5.425,00	5.425,00	0,00D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00D
759	PRISCILLA G O	0,00D	48,00	48,00	0,00D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	136,50	136,50	0,00D
806	MARIA IAS	0,00D	400,00	400,00	0,00D
823	RITA DE CASSIA	0,00D	40,00	40,00	0,00D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	415,00	415,00	0,00D
853	JULIO CESAR	0,00D	1.078,03	1.078,03	0,00D
854	MARCOS ALVES	0,00D	200,00	200,00	0,00D
860	LEA JANE	0,00D	371,00	371,00	0,00D
870	FERNANDA AM	0,00D	120,00	120,00	0,00D
873	EDIGIO ALBER	0,00D	750,00	750,00	0,00D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	420,00	420,00	0,00D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	9.215,00	9.215,00	0,00D
12	CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	6.765,00	6.765,00	0,00D
147	CASA R. TIRADENTES, 2366- EDI TERREO VAZIA	0,00D	400,00	400,00	0,00D
148	CASA -RUA-TIRADENTES-EDDY	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00D
493	CASA R TIRADENTES- SOBRADO ELITAIRE	0,00D	450,00	450,00	0,00D
1.21	INVESTIMENTOS	597.975,83D	131.962,39	0,00	729.938,22D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	597.975,83D	131.962,39	0,00	729.938,22D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00D	0,00	0,00	25.218,00D
395	IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.369,79D	0,00	0,00	128.369,79D
397	MOVEIS E UTENSILIOS	48.832,97D	1.962,40	0,00	50.795,37D
398	VEICULOS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
399	INSTALACOES PREDIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
400	REFORMAS BANHEIROS	25.755,50D	0,00	0,00	25.755,50D
485	REFORMA DA COZINHA	0,00D	129.999,99	0,00	129.999,99D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA Folha: 4
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
894	EQUIPAMENTO ENERGIA SOLAR	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 5

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	974.782,16C	1.076.422,17	1.074.259,96	972.619,95 C
2.01	CIRCULANTE	132.041,65C	1.076.422,17	1.064.275,07	119.894,55 C
2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	12.588,89C	50.132,65	40.367,76	2.824,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	12.588,89C	50.132,65	40.367,76	2.824,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	90.974,49C	997.569,89	996.616,68	90.021,28 C
	40 FGTS A RECOLHER	9.291,69C	85.603,57	83.410,55	7.098,67 C
	41 PIS A RECOLHER	1.165,00C	11.369,37	11.091,72	887,35 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	12.077,98C	94.296,69	89.918,85	7.700,14 C
	45 SALARIOS A PAGAR	66.233,64C	790.200,10	795.350,37	71.383,91 C
	46 CONTRIBUICOES SINDICAIS A RECOLHER	584,50C	7.370,66	7.412,37	626,21 C
	382 IRRF A RECOLHER	1.621,68C	8.729,50	9.432,82	2.325,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	1.929,00C	28.719,63	25.790,63	0,00 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	186,22C	9.991,90	9.805,68	0,00 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.742,78C	18.727,73	16.984,95	0,00 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	26.549,27C	0,00	500,00	27.049,27 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	290,20C	0,00	0,00	290,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	500,00	2.181,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	547,55D	0,00	0,00	547,55 D
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	6.951,70C	0,00	0,00	6.951,70 C
	652 ROSEMARY LEANDRO	1.363,85C	0,00	0,00	1.363,85 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.927,50C	0,00	0,00	1.927,50 C
	772 ARACI MANOEL DA CRUZ	26,60C	0,00	0,00	26,60 C
	878 MARIA DO CARMO	4.732,07C	0,00	0,00	4.732,07 C
	888 LUIZ AUGUSTO MASSI	2.658,00C	0,00	0,00	2.658,00 C
	900 ELSON MANOEL	1.690,20C	0,00	0,00	1.690,20 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	842.740,51C	0,00	9.984,89	852.725,40 C
2.08.04	RESERVAS	112.910,08C	0,00	0,00	112.910,08 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	112.910,08C	0,00	0,00	112.910,08 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	729.830,43C	0,00	9.984,89	739.815,32 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	729.830,43C	0,00	9.984,89	739.815,32 C

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 6

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	0,00D	1.971.641,52	0,00	1.971.641,52D
3.11	DESPESAS FIXAS	0,00D	631.617,48	0,00	631.617,48D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00D	585.825,28	0,00	585.825,28D
	109 SALÁRIOS LIQUIDO	0,00D	398.278,06	0,00	398.278,06D
	112 CESTA BÁSICA - TICKET	0,00D	33.811,36	0,00	33.811,36D
	113 VALE TRANSPORTES	0,00D	9.826,60	0,00	9.826,60D
	114 EXAMES MÉDICOS	0,00D	8.442,21	0,00	8.442,21D
	115 PLANO DE SAUDE	0,00D	6.080,00	0,00	6.080,00D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	0,00D	6.900,71	0,00	6.900,71D
	137 FÉRIAS + 1/3	0,00D	26.022,14	0,00	26.022,14D
	138 13. SALÁRIOS	0,00D	35.243,46	0,00	35.243,46D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	61.220,74	0,00	61.220,74D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	0,00D	45.792,20	0,00	45.792,20D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00D	7.477,00	0,00	7.477,00D
	119 TELEFONES	0,00D	2.503,38	0,00	2.503,38D
	121 LUZ CPFL	0,00D	9.810,71	0,00	9.810,71D
	346 AGUA/ESGOTO	0,00D	26.001,11	0,00	26.001,11D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00D	139.245,37	0,00	139.245,37D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	4.608,04	0,00	4.608,04D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.421,10	0,00	2.421,10D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	0,00D	80,00	0,00	80,00D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	0,00D	1.921,74	0,00	1.921,74D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00D	25,00	0,00	25,00D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	160,20	0,00	160,20D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00D	134.637,33	0,00	134.637,33D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	0,00D	5.375,29	0,00	5.375,29D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	0,00D	5.130,53	0,00	5.130,53D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	0,00D	645,80	0,00	645,80D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	190,45	0,00	190,45D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	0,00D	1.407,27	0,00	1.407,27D
	135 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	8.752,83	0,00	8.752,83D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	0,00D	79.279,46	0,00	79.279,46D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	0,00D	16,30	0,00	16,30D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	0,00D	80,00	0,00	80,00D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	0,00D	937,60	0,00	937,60D
	373 OUTRAS DESPESAS	0,00D	21.427,29	0,00	21.427,29D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.972,53	0,00	1.972,53D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	0,00D	6.443,48	0,00	6.443,48D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	0,00D	2.978,50	0,00	2.978,50D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	2.569,33	0,00	2.569,33D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	2.569,33	0,00	2.569,33D
	134 JUROS E MULTAS	0,00D	2.569,33	0,00	2.569,33D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB.05/2023 MUNICIPAL	0,00D	913.636,06	0,00	913.636,06D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.05/2023 AS.SOCIAL	0,00D	913.636,06	0,00	913.636,06D
	511 SALÁRIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	0,00D	629.941,89	0,00	629.941,89D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP. - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 7

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	0,00D	20.560,44	0,00	20.560,44 D
531	MATERIAIS DE CONSUMO - M	0,00D	98.487,84	0,00	98.487,84 D
532	VALE TRANSPORTE - M	0,00D	13.377,00	0,00	13.377,00 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	0,00D	99.811,97	0,00	99.811,97 D
535	LUZ CPFL - M	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
608	SEMAE - AGUA E ESGOTO	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
678	1º PARCELA 13º SALARIO	0,00D	24.900,99	0,00	24.900,99 D
679	2º PARCELA 13º SALARIO	0,00D	20.905,93	0,00	20.905,93 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 05/2023 ESTADUAL	0,00D	149.412,08	0,00	149.412,08 D
3.22.01	PM SJRP-REC. EST. TM. COL. 05/2023 AS. SOCIAL	0,00D	149.412,08	0,00	149.412,08 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	0,00D	71.959,44	0,00	71.959,44 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	0,00D	33.888,00	0,00	33.888,00 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	0,00D	22.424,01	0,00	22.424,01 D
549	LUZ - CPFL - E	0,00D	4.605,68	0,00	4.605,68 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	0,00D	16.534,95	0,00	16.534,95 D
3.24	DESP. COM REC PARLAMENTAR MUNICIP	0,00D	135.161,20	0,00	135.161,20 D
3.24.01	PM RECEITA PARLAMENTAR MUNICIPAL	0,00D	135.161,20	0,00	135.161,20 D
934	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00D	91.263,48	0,00	91.263,48 D
935	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00D	43.897,72	0,00	43.897,72 D

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA Folha: 8

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00C	5.170,94	2.122.694,67	2.117.523,73 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	0,00C	5.170,94	2.122.694,67	2.117.523,73 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	2.083,45	1.250.352,97	1.248.269,52 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 05/2023	0,00C	0,00	982.634,27	982.634,27 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	0,00C	0,00	2.612,19	2.612,19 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	0,00C	2.083,45	0,00	2.083,45 D
	929 VERBA ESTADUAL - REFORMA COZINHA 35117-	0,00C	0,00	130.000,00	130.000,00 C
	932 PM PARLAMENTAR MUNICP	0,00C	0,00	135.000,00	135.000,00 C
	933 (+) REND APLICACAO PARLAMENTAR	0,00C	0,00	106,51	106,51 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	509,48	154.602,28	154.092,80 C
	92 PM SJRP-REC. EST. TERMO DE COLAB 05/2023	0,00C	0,00	154.602,28	154.602,28 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	0,00C	509,48	0,00	509,48 D
4.11.03	PM SJRP - REC FEDERAL T. COLABORAÇÃO	0,00C	2.578,01	0,00	2.578,01 D
	788 DEVOLUÇÕES - F	0,00C	2.578,01	0,00	2.578,01 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	0,00C	0,00	9.215,00	9.215,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	0,00C	0,00	9.215,00	9.215,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	0,00	416.494,64	416.494,64 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	0,00	416.494,64	416.494,64 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	0,00C	0,00	181.564,22	181.564,22 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	147.488,00	147.488,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	34.076,22	34.076,22 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	0,00C	0,00	25.685,93	25.685,93 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	0,00C	0,00	960,00	960,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	0,00C	0,00	16.763,50	16.763,50 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	4.077,95	4.077,95 C
	411 DOAÇÕES DIVERSOS	0,00C	0,00	3.884,48	3.884,48 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	84.779,63	84.779,63 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	0,00C	0,00	28.082,49	28.082,49 C
	403 DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	56.697,14	56.697,14 C
ATIVO		1.013.175,87D	5.902.239,41	5.758.519,41	1.156.895,87D
PASSIVO		974.782,16C	1.076.422,17	1.074.259,96	972.619,95C
DESPESA		0,00D	1.971.641,52	0,00	1.971.641,52D
RECEITA		0,00C	5.170,94	2.122.694,67	2.117.523,73C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Superávit					145.882,21

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Empresa: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 9

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

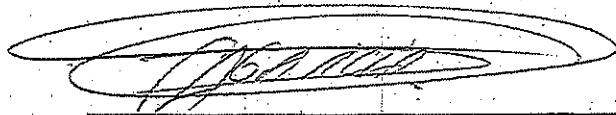
Sjo José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49



CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARÇA

CT CRC: ISP271.151/O-1