

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO / 2020

0703 ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0006-82

FOLHA: 000002

01/01/2020 A 31/01/2020

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL	OBRIGAÇÕES FICAIS E TRIBUTÁRIAS
CAIXA E EQUIVALENTE	IMPOSTOS A PAGAR
PRESIDENTE PRUDENTE	PRESIDENTE PRUDENTE
CAIXA 129,74 D	IPVA A RECOLHER 1.223,52 C
BANCOS - RECURSOS LIVRES	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
PRESIDENTE PRUDENTE	PRESIDENTE PRUDENTE
CEF AG 0337 1661-3 66.054,29 D	IRRF FUNCIONÁRIOS - 0561 - A RECO 254,81 C
BANCO DO BRASIL 15517-9 153,35 D	INSS RETIDO A RECOLHER 1.955,07 C
BANCOS CONTA MOV. DO PAÍS C/C ESP	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABA
FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CEF - 873-4 49,00 D	PRESIDENTE PRUDENTE
CEF 1865-6 86,75 D	FGTS 1.808,87 C
CEF 3279-1 2.638,65 D	REMUNERAÇÕES A PAGAR
CEF 3393-3 44,50 D	PRESIDENTE PRUDENTE
APLICAÇÃO	SALARIOS A PAGAR 11.555,00 C
APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	ESTAGIÁRIOS A PAGAR 700,00 C
PRESID PRUDENTE - RECURSOS C/ RE	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PA
CAIXA AZUL FIC RF LP 103,05 D	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR
BB DI PLUS AGIL 46.367,34 D	PRESIDENTE PRUDENTE
APLICAÇÃO ESPECIFICA	PROVISÃO DE FÉRIAS 20.930,83 C
FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 1.674,39 C
CAIXA FIC IDEAL RF LP 3.545,00 D	PROVISÃO DE 13º A PAGAR
TITULOS E CRÉDITOS A RECEBER	PRESIDENTE PRUDENTE
CONVÊNIOS E PARCERIAS GOVERNAME	PROVISÃO DE 13º A PAGAR 1.789,22 C
PRESIDENTE PRUDENTE	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º A PAGAR 143,07 C
CONVÊNIOS E PARCERIAS GOVERN 210.323,00 D	CONV E PARC GOVERNAMENTAIS A REALI
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	CONV E PARC GOVERNAMENTAIS A REA
PRESIDENTE PRUDENTE	PRESIDENTE PRUDENTE
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 100,00 D	CONV E PARC GOVERNAMENTAIS A R 261.673,71 C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	ADIANTAMENTOS
PRESIDENTE PRUDENTE	ADIANTAMENTOS
FÉRIAS 1.860,78 D	PRESIDENTE PRUDENTE
ARREDONDAMENTO 8,16 D	DEPRECIÇÃO 552,77 C
DESPESAS ANTECIPADAS	CONTAS A PAGAR
PRESIDENTE PRUDENTE	FORNECEDORES A PAGAR
SEGUROS 1.279,50 D	PRESIDENTE PRUDENTE
IPVA 1.682,34 D	BRANCO AUTO/RE 1.067,69 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PRESID P
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR 2.170,00 C
IMOBILIZADO	PATRIMONIO LIQUIDO
PRESIDENTE PRUDENTE	PATRIMONIO SOCIAL
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTA 29.384,31 D	PATRIMONIO SOCIAL
MÓVEIS E UTENSILIOS 34.037,01 D	PATRIMONIO SOCIAL
VEÍCULOS 73.212,78 D	PATRIMONIO SOCIAL 47.720,90 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 23.088,80 D	SUPERAVIT / DEFICIT APURADOS
DEPRECIÇÃO	SUPERAVIT / DEFICIT APURADOS
PRESIDENTE PRUDENTE	SUPERAVIT / DEFICIT APURADO 84.347,30 C
(-)DEP ACUMULADA EQUIP,MAQ.E IN 13.562,24 C	DEFICIT ACUMULADO 5.427,79 D
(-)DEP ACUMULADA MÓVEIS E UTEN 25.709,15 C	TRANSFERENCIAS INTERNAS
(-)DEP ACUMULADA VEÍCULOS 15.902,27 C	TRANSFERENCIAS INTERNAS
(-)DEP ACUMULADA EQUIP. DE INFO 16.415,33 C	TRANSFERENCIAS INTERNAS
	MATRIZ 11.580,00 D
TOTAL DO ATIVO.....	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
422.559,36 D	422.559,36 C

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO /2020

0703 ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0006-82

FOLHA: 000003

01/01/2020 A 31/01/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Janeiro de 2020 conforme documentação apresentada.



OSTERLINO DONIZETE ALVES

FUNÇÃO: DIRETOR LOCAL

RG: 7689652

CPF: 726.814.628-00

DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0