

BALANCETE ANALITICO DE FEVEREIRO / 2020

0703 ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0006-82

FOLHA: 000002

01/02/2020 A 29/02/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		OBRIGAÇÕES FICAIS E TRIBUTÁRIAS	
CAIXA E EQUIVALENTE		IMPOSTOS A PAGAR	
PRESIDENTE PRUDENTE		PRESIDENTE PRUDENTE	
CAIXA	49,98 D	IPVA A RECOLHER	264,64 C
BANCOS - RECURSOS LIVRES		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	
PRESIDENTE PRUDENTE		PRESIDENTE PRUDENTE	
CEF AG 0337 1661-3	51.241,34 D	IRRF FUNCIONÁRIOS - 0561 - A RECO	30,73 C
BANCOS CONTA MOV. DO PAÍS C/C ESP		INSS RETIDO A RECOLHER	
FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABA	
CEF 1865-6	8,00 D	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
CEF 3279-1	39,65 D	PRESIDENTE PRUDENTE	
CEF 3393-3	52,50 D	FGTS	1.813,87 C
APLICAÇÃO		REMUNERAÇÕES A PAGAR	
APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES		PRESIDENTE PRUDENTE	
PRESID PRUDENTE - RECURSOS C/ RE		SALARIOS A PAGAR	
CAIXA AZUL FIC RF LP	103,25 D	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	
BB DI PLUS AGIL	39.503,60 D	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PA	
APLICAÇÃO ESPECIFICA		PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	
FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE		PRESIDENTE PRUDENTE	
CAIXA FIC IDEAL RF LP	3.845,73 D	PROVISÃO DE FÉRIAS	
CAIXA FIC IDEAL RF LP 3279-1	1.924,92 D	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		PROVISÃO DE 13º A PAGAR	
CONVÊNIOS E PARCERIAS GOVERNAME		PRESIDENTE PRUDENTE	
PRESIDENTE PRUDENTE		PROVISÃO DE 13º A PAGAR	
CONVÊNIOS E PARCERIAS GOVERN	191.665,00 D	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º A PAGAR	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		CONV E PARC GOVERNAMENTAIS A REALI	
PRESIDENTE PRUDENTE		CONV E PARC GOVERNAMENTAIS A REA	
ARREDONDAMENTO	7,53 D	PRESIDENTE PRUDENTE	
DESPESAS ANTECIPADAS		CONV E PARC GOVERNAMENTAIS A R	
PRESIDENTE PRUDENTE		ADIANTAMENTOS	
SEGUROS	3.267,30 D	ADIANTAMENTOS	
IPVA	661,58 D	PRESIDENTE PRUDENTE	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		DEPRECIAÇÃO	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		CONTAS A PAGAR	
IMOBILIZADO		FORNECEDORES A PAGAR	
PRESIDENTE PRUDENTE		PRESIDENTE PRUDENTE	
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTA	22.472,68 D	HDI SEGUROS S.A	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.208,01 D	BRADESCO AUTO/RE	
VEÍCULOS	73.212,78 D	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PRESID P	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.710,80 D	ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	
DEPRECIAÇÃO		PATRIMONIO LIQUIDO	
PRESIDENTE PRUDENTE		PATRIMONIO SOCIAL	
(-)DEP ACUMULADA EQUIP,MAQ.E IN	6.865,31 C	PATRIMONIO SOCIAL	
(-)DEP ACUMULADA MÓVEIS E UTEN	16.072,19 C	PATRIMONIO SOCIAL	
(-)DEP ACUMULADA VEÍCULOS	17.817,94 C	PATRIMONIO SOCIAL	
(-)DEP ACUMULADA EQUIP. DE INFO	4.186,50 C	PATRIMONIO SOCIAL	
		SUPERAVIT / DEFICIT APURADOS	
		SUPERAVIT / DEFICIT APURADOS	
		SUPERAVIT / DEFICIT APURADOS	
		SUPERAVIT ACUMULADO	
		DEFICIT ACUMULADO	
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	
		MATRIZ	
		6.300,00 D	
TOTAL DO ATIVO.....	390.032,71 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.032,71 C

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALITICO DE FEVEREIRO / 2020

0703 ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0006-82

FOLHA: 000003

01/02/2020 A 29/02/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 29 de Fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada.

Osterlino
Donizete
Alves

Assinado de
forma digital por
Osterlino
Donizete Alves
Dados: 2020.03.31
09:00:31 -03'00'



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