

BALANCETE DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Página: 1

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
1	1	T	ATIVO				
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.1	T	DISPONIVEL				
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE				
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	35,89D	150,00	66,65	119,24D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	35,89D	150,00	66,65	119,24D
			*** TOTAL CAIXA E EQUIVALENTE	35,89D	150,00	66,65	119,24D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES				
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	45.391,05D	37.865,08	39.420,33	43.835,80D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	45.391,05D	37.865,08	39.420,33	43.835,80D
			*** TOTAL BANCOS - RECURSOS LIVRES	45.391,05D	37.865,08	39.420,33	43.835,80D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPEC				
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE				
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	29,00D	11.889,12	11.908,12	10,00D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	52,25D	6.889,75	6.932,00	10,00D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	34,95D	5.084,05	5.109,00	10,00D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	60,50D	8.686,00	8.686,00	60,50D
4923	1.1.1.3.4.011		BB 15517-9	0,00	5.347,56	4.382,62	964,94D
			*** TOTAL FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	176,70D	37.896,48	37.017,74	1.055,44D
			*** TOTAL BANCOS CONTA MOV. DO PAIS	176,70D	37.896,48	37.017,74	1.055,44D
			*** TOTAL DISPONIVEL	45.603,64D	75.911,56	76.504,72	45.010,48D
141	1.1.3	T	APLICACAO				
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES				
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE				
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	103,33D	0,19	0,00	103,52D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	19.951,12D	76,62	474,52	19.553,22D
			*** TOTAL PRESID PRUDENTE	20.054,45D	76,81	474,52	19.656,74D
			*** TOTAL APLICACAO RECURSOS LIVRES	20.054,45D	76,81	474,52	19.656,74D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA				
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE				
222	1.1.3.2.4.005		CAIXA FIC IDEAL RF LP - CONTA 3393-3	54,74D	5.331,19	3.362,80	2.023,13D
223	1.1.3.2.4.006		CAIXA AZUL FIC RF LP - CONTA 1865	190,55D	4.173,13	2.622,05	1.741,63D
224	1.1.3.2.4.007		CAIXA FIC IDEAL RF LP-FMDCA/GEP - CC	534,59D	7.750,00	4.099,39	4.185,20D
225	1.1.3.2.4.008		CAIXA FIC IDEAL RF LP 3279-1	109,84D	3.223,78	1.808,30	1.525,32D
			*** TOTAL FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	889,72D	20.478,10	11.892,54	9.475,28D
			*** TOTAL APLICACAO ESPECIFICA	889,72D	20.478,10	11.892,54	9.475,28D
			*** TOTAL APLICACAO	20.944,17D	20.554,91	12.367,06	29.132,02D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS				
390	1.1.6.2.1	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
4916	1.1.6.2.1.008		TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº	56.723,00D	0,00	0,00	56.723,00D
4924	1.1.6.2.1.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35	35.516,00D	0,00	3.220,00	32.296,00D
4925	1.1.6.2.1.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2	46.920,00D	0,00	5.325,00	41.595,00D
4928	1.1.6.2.1.011		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10	25.415,00D	0,00	7.742,00	17.673,00D
4930	1.1.6.2.1.012		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃ	96.277,00D	0,00	4.169,00	92.108,00D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	260.851,00D	0,00	20.456,00	240.395,00D
			*** TOTAL RECURSOS DE PARCERIAS EM F	260.851,00D	0,00	20.456,00	240.395,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER				
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	1.386,87D	0,00	1.386,87	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	30,03D	14,09	0,00	44,12D
			*** TOTAL ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁ	1.416,90D	8.168,09	9.540,87	44,12D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.416,90D	8.168,09	9.540,87	44,12D
			*** TOTAL ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.416,90D	8.168,09	9.540,87	44,12D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS				

BALANCETE DE 01/06/2020 A 30/06/2020

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				
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.647,55D	0,00	396,35	2.251,20D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	546,09D	0,00	75,38	470,71D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	3.193,64D	0,00	471,73	2.721,91D
			*** TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	3.193,64D	0,00	471,73	2.721,91D
			*** TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	3.193,64D	0,00	471,73	2.721,91D
			*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	332.009,35D	104.634,56	119.340,38	317.303,53D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO				
698	1.3.30.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
701	1.3.30.1.3.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇ	22.472,68D	0,00	0,00	22.472,68D
702	1.3.30.1.3.004		MOVEIS E UTENSILIOS	39.518,01D	0,00	0,00	39.518,01D
703	1.3.30.1.3.005		VEICULOS	73.212,78D	0,00	0,00	73.212,78D
704	1.3.30.1.3.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	0,00	0,00	13.468,97D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	148.672,44D	0,00	0,00	148.672,44D
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃ				
858	1.3.30.11.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
860	1.3.30.11.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS I	7.427,15C	0,00	187,28	7.614,43C
861	1.3.30.11.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSI	17.158,92C	0,00	323,58	17.482,50C
862	1.3.30.11.3.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	21.478,57C	0,00	1.220,21	22.698,78C
863	1.3.30.11.3.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFO	4.622,04C	0,00	145,18	4.767,22C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	50.686,68C	0,00	1.876,25	52.562,93C
			*** TOTAL (-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM F	50.686,68C	0,00	1.876,25	52.562,93C
			*** TOTAL IMOBILIZADO	97.985,76D	0,00	1.876,25	96.109,51D
			*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.985,76D	0,00	1.876,25	96.109,51D
			*** TOTAL ATIVO	429.995,11D	104.634,56	121.216,63	413.413,04D
1112	2	T	PASSIVO				
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE				
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS				
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR				
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	1.176,56C	147,07	0,00	1.029,49C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.176,56C	147,07	0,00	1.029,49C
			*** TOTAL IMPOSTOS A PAGAR	1.176,56C	147,07	0,00	1.029,49C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	208,64C	208,64	0,00	0,00
1208	2.1.1.2.3.004		IRRF ALUGUEL 3208 A RECOLHER	19,75C	31,20	31,20	19,75C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	2.208,09C	2.305,48	1.694,55	1.597,16C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	2.436,48C	2.545,32	1.725,75	1.616,91C
			*** TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHI	2.436,48C	2.545,32	1.725,75	1.616,91C
			*** TOTAL OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTAI	3.613,04C	2.692,39	1.725,75	2.646,40C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABAL				
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS				
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.163,61C	2.163,76	1.695,59	1.695,44C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	2.163,61C	7.844,26	7.376,09	1.695,44C
			*** TOTAL ENCARGOS E CONTRIBUICOES	2.163,61C	7.844,26	7.376,09	1.695,44C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR				
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	3.530,00C	11.684,00	18.213,00	10.059,00C
1375	2.1.2.2.3.007		ESTAGIARIOS A PAGAR	700,00C	700,00	700,00	700,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	21,54C	0,00	12,79	34,33C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	4.251,54C	12.384,00	18.925,79	10.793,33C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			*** TOTAL REMUNERACOES A PAGAR	4.251,54C	12.384,00	18.925,79	10.793,33C
			*** TOTAL OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.415,15C	20.228,26	26.301,88	12.488,77C
1444	2.1.3.4	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR				
1451	2.1.3.4.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1452	2.1.3.4.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	9.542,39C	1.595,82	2.381,45	10.328,02C
1453	2.1.3.4.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.037,91C	402,24	190,50	826,17C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	10.580,30C	1.998,06	2.571,95	11.154,19C
			*** TOTAL PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	10.580,30C	1.998,06	2.571,95	11.154,19C
1490	2.1.3.5.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1491	2.1.3.5.3.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	8.770,21C	64,99	1.940,26	10.645,48C
1492	2.1.3.5.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	725,93C	4,26	142,50	864,17C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	9.496,14C	69,25	2.082,76	11.509,65C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚ				
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PI				
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N°	108.073,71C	0,00	0,00	108.073,71C
4920	2.1.5.1.3.005		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N°	35.516,00C	3.220,00	0,00	32.296,00C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2	46.920,00C	5.325,00	0,00	41.595,00C
4929	2.1.5.1.3.007		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10°	25.415,00C	7.742,00	0,00	17.673,00C
4931	2.1.5.1.3.008		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃ	96.277,00C	4.169,00	0,00	92.108,00C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	312.201,71C	20.456,00	0,00	291.745,71C
			*** TOTAL PARCERIAS/CONVÊNIOS COM C	312.201,71C	20.456,00	0,00	291.745,71C
			*** TOTAL PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O	312.201,71C	20.456,00	0,00	291.745,71C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS				
1568	2.1.6.1	T	ADIANTAMENTOS				
1574	2.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1576	2.1.6.1.3.002		DEPRECIACAO	509,45C	10,83	0,00	498,62C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	509,45C	10,83	0,00	498,62C
			*** TOTAL ADIANTAMENTOS	509,45C	10,83	0,00	498,62C
			*** TOTAL ADIANTAMENTOS	509,45C	10,83	0,00	498,62C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR				
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR				
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSES	494,37C	494,37	494,37	494,37C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	63,99C	63,99	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002511		BRADESCO SAUDE S/A	355,79C	177,95	0,00	177,84C
1604	2.1.7.1.3.000002677		Security Servicos de Monitoramento	115,76C	115,76	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.249,47C	1.249,47	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	1.710,18C	378,89	0,00	1.331,29C
1604	2.1.7.1.3.000002794		Joaquim Pereira Elias 30176097821	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000003593		Dedetizadora Ddfly e Facilities Eireli	125,00C	125,00	0,00	0,00
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	5.114,56C	2.759,25	648,19	3.003,50C
			*** TOTAL FORNECEDORES A PAGAR	5.114,56C	2.759,25	648,19	3.003,50C
1619	2.1.7.2	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
1620	2.1.7.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1621	2.1.7.2.3.001		ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
			*** TOTAL OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
			*** TOTAL CONTAS A PAGAR	7.403,41C	5.079,25	2.968,19	5.292,35C
			*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	350.219,20C	50.534,04	35.650,53	335.335,69C
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL				
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL				
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL				
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL				
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	47.720,90C	0,00	0,00	47.720,90C
4913	2.99.1.1.1.003		SUPERAVIT ACUMULADO	83.914,50C	0,00	0,00	83.914,50C

BALANCETE DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Página: 4

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
			*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
			*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
			*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
			*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	124.915,40C	0,00	0,00	124.915,40C
			*** TOTAL PASSIVO	475.134,60C	50.534,04	35.650,53	460.251,09C
1746	3	T	RECEITA				
1747	3.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA				
1794	3.1.2	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1795	3.1.2.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - REC				
1796	3.1.2.1.1	T	CMDCA				
1797	3.1.2.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO AR	17.062,22C	0,00	3.220,00	20.282,22C
4933	3.1.2.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE Sã	21.031,00C	0,00	5.325,00	26.356,00C
			*** TOTAL CMDCA	38.093,22C	0,00	8.545,00	46.638,22C
1798	3.1.2.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL				
1799	3.1.2.1.2.001		TERMO DE COLABORAÇÃO 138/2020 - LE	8.723,00C	0,00	4.169,00	12.892,00C
4934	3.1.2.1.2.002		EMENDA IMPOSITIVA - TERMO 146/2020 -	19.585,00C	0,00	7.742,00	27.327,00C
			*** TOTAL CONVÊNIO MUNICIPAL	28.308,00C	0,00	11.911,00	40.219,00C
			*** TOTAL PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO	66.401,22C	0,00	20.456,00	86.857,22C
1804	3.1.2.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS				
1805	3.1.2.2.1	T	DOAÇÕES				
1806	3.1.2.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	37.013,50C	0,00	8.823,00	45.836,50C
1807	3.1.2.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA IND	7.500,00C	0,00	1.500,00	9.000,00C
1808	3.1.2.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	5.052,50C	0,00	0,00	5.052,50C
1812	3.1.2.2.1.007		DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO TR	13.079,18C	0,00	0,00	13.079,18C
4932	3.1.2.2.1.008		DOAÇÕES - AFRESP	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
			*** TOTAL DOAÇÕES	72.645,18C	0,00	10.323,00	82.968,18C
1813	3.1.2.2.2	T	OUTRAS RECEITAS				
1815	3.1.2.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	36.224,43C	0,00	7.086,08	43.310,51C
			*** TOTAL OUTRAS RECEITAS	36.224,43C	0,00	7.086,08	43.310,51C
			*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	108.869,61C	0,00	17.409,08	126.278,69C
1817	3.1.2.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
1818	3.1.2.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
1819	3.1.2.60.1.001		VALE TRANSPORTE	580,92C	0,00	0,00	580,92C
			*** TOTAL RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	580,92C	0,00	0,00	580,92C
			*** TOTAL RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	580,92C	0,00	0,00	580,92C
1824	3.1.2.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS				
1825	3.1.2.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO				
1826	3.1.2.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR.	404,76C	0,00	28,19	432,95C
1827	3.1.2.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,48C	0,00	0,00	0,48C
			*** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS - SEM	405,24C	0,00	28,19	433,43C
1829	3.1.2.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO				
1830	3.1.2.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR.	30,59C	0,00	22,10	52,69C
			*** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS - COM	30,59C	0,00	22,10	52,69C
			*** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	435,83C	0,00	50,29	486,12C
1831	3.1.2.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS				
1832	3.1.2.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS				
1833	3.1.2.99.1.001		EVENTOS	1.506,55C	0,00	0,00	1.506,55C
			*** TOTAL RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.506,55C	0,00	0,00	1.506,55C
			*** TOTAL RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.506,55C	0,00	0,00	1.506,55C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	177.794,13C	0,00	37.915,37	215.709,50C
			*** TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	177.794,13C	0,00	37.915,37	215.709,50C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS				
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	31.260,66C	0,00	5.680,50	36.941,16C
			*** TOTAL ENCARGOS	31.260,66C	0,00	5.680,50	36.941,16C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	31.260,66C	0,00	5.680,50	36.941,16C
			*** TOTAL ISENÇÕES USUFRUIDAS	31.260,66C	0,00	5.680,50	36.941,16C
			*** TOTAL ISENÇÕES USUFRUIDAS	31.260,66C	0,00	5.680,50	36.941,16C
			*** TOTAL RECEITA	209.054,79C	0,00	43.595,87	252.650,66C
2728	5	T	DESPESAS				
2729	5.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA				
2899	5.1.2	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
2900	5.1.2.1	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS				
2901	5.1.2.1.1	T	REMUNERAÇÃO				
2902	5.1.2.1.1.001		SALARIOS	85.247,83D	19.328,40	0,00	104.576,23D
2903	5.1.2.1.1.002		HORA EXTRA	4.654,80D	228,05	0,00	4.882,85D
2904	5.1.2.1.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	498,37D	120,50	0,00	618,87D
2906	5.1.2.1.1.005		FERIAS	23.130,16D	4.162,30	130,29	27.162,17D
2907	5.1.2.1.1.006		13o SALARIO	723,07C	159,41	0,00	563,66C
4926	5.1.2.1.1.013		AUXILIO DOENÇA	138,53D	0,00	0,00	138,53D
			*** TOTAL REMUNERAÇÃO	112.946,62D	23.998,66	130,29	136.814,99D
2915	5.1.2.1.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS				
2916	5.1.2.1.2.001		AVISO PREVIO	1.738,43D	0,00	0,00	1.738,43D
2917	5.1.2.1.2.002		FERIAS INDENIZADAS	109,40D	0,00	0,00	109,40D
			*** TOTAL DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.847,83D	0,00	0,00	1.847,83D
2920	5.1.2.1.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
2921	5.1.2.1.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	31.260,76D	5.680,50	0,00	36.941,26D
2922	5.1.2.1.3.002		FGTS	9.774,27D	1.907,12	296,62	11.384,77D
			*** TOTAL DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	41.035,03D	7.587,62	296,62	48.326,03D
2924	5.1.2.1.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS				
2929	5.1.2.1.4.005		SEGUROS	1.950,46D	344,31	0,00	2.294,77D
2931	5.1.2.1.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	30,00D	30,00	0,00	60,00D
2932	5.1.2.1.4.008		VALE TRANSPORTE	2.242,50D	100,00	0,00	2.342,50D
			*** TOTAL OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	4.222,96D	474,31	0,00	4.697,27D
2995	5.1.2.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO				
2996	5.1.2.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO				
2997	5.1.2.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	213,01D	36,65	0,00	249,66D
2998	5.1.2.10.1.002		TELEFONES	1.030,98D	152,80	0,00	1.183,78D
2999	5.1.2.10.1.003		INTERNET	424,50D	84,90	0,00	509,40D
			*** TOTAL DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.668,49D	274,35	0,00	1.942,84D
			*** TOTAL DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.668,49D	274,35	0,00	1.942,84D
3006	5.1.2.12	T	PUBLICAÇÕES				
3007	5.1.2.12.1	T	PUBLICAÇÕES				
3008	5.1.2.12.1.001		PUBLICAÇÕES LEGAIS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
			*** TOTAL PUBLICAÇÕES	499,00D	0,00	0,00	499,00D
			*** TOTAL PUBLICAÇÕES	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3011	5.1.2.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3012	5.1.2.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3014	5.1.2.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	986,10D	242,53	0,00	1.228,63D
3015	5.1.2.13.1.003		ESTACIONAMENTO	6,00D	0,00	0,00	6,00D
			*** TOTAL DESPESAS COM LOCOMOCAO	992,10D	242,53	0,00	1.234,63D
			*** TOTAL DESPESAS COM LOCOMOCAO	992,10D	242,53	0,00	1.234,63D
3023	5.1.2.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS P				
3024	5.1.2.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS F				
3026	5.1.2.15.1.002		DEPRECIACAO	9.443,09D	1.865,42	0,00	11.308,51D
			*** TOTAL AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO	9.443,09D	1.865,42	0,00	11.308,51D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			*** TOTAL AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO I	9.443,09D	1.865,42	0,00	11.308,51D
3037	5.1.2.17	T	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ				
3038	5.1.2.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS				
3039	5.1.2.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	92,02D	1,64	0,00	93,66D
			*** TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS	92,02D	1,64	0,00	93,66D
3040	5.1.2.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS				
3041	5.1.2.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	705,58D	75,38	0,00	780,96D
			*** TOTAL TRIBUTOS ESTADUAIS	705,58D	75,38	0,00	780,96D
3042	5.1.2.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS				
3043	5.1.2.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.996,07D	483,55	0,00	2.479,62D
			*** TOTAL TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.996,07D	483,55	0,00	2.479,62D
			*** TOTAL DESPEAS COM TRIBUTOS E C	2.793,67D	560,57	0,00	3.354,24D
3054	5.1.2.19	T	DESPEAS FINANCEIRAS				
3055	5.1.2.19.1	T	DESPEAS FINANCEIRAS				
3056	5.1.2.19.1.001		DESPEAS BANCARIAS	1.773,71D	350,79	0,00	2.124,50D
3057	5.1.2.19.1.002		JUROS PAGOS	3,53D	0,00	0,00	3,53D
3059	5.1.2.19.1.004		MULTAS DIVERSAS	156,18D	0,00	0,00	156,18D
			*** TOTAL DESPEAS FINANCEIRAS	1.933,42D	350,79	0,00	2.284,21D
			*** TOTAL DESPEAS FINANCEIRAS	1.933,42D	350,79	0,00	2.284,21D
			*** TOTAL DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	160.052,44D	32.060,59	426,91	191.686,12D
2934	5.1.2.2	T	DESPEAS COM TERCEIROS				
2935	5.1.2.2.1	T	REMUNERACAO				
2936	5.1.2.2.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICO	5.963,42D	0,00	0,00	5.963,42D
2937	5.1.2.2.1.002		CONTABILIDADE	1.636,93D	648,19	0,00	2.285,12D
2942	5.1.2.2.1.007		TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2944	5.1.2.2.1.009		SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	115,76D	0,00	0,00	115,76D
			*** TOTAL REMUNERACAO	8.516,11D	648,19	0,00	9.164,30D
			*** TOTAL DESPEAS COM TERCEIROS	8.516,11D	648,19	0,00	9.164,30D
2950	5.1.2.3	T	ESTÁGIARIOS				
2951	5.1.2.3.1	T	REMUNERACÃO				
2952	5.1.2.3.1.001		BOLSA ESTAGIO	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
2954	5.1.2.3.1.003		INTERMEDIACAO DE ESTAGIARIAS	153,82D	0,00	0,00	153,82D
			*** TOTAL REMUNERACÃO	3.153,82D	600,00	0,00	3.753,82D
			*** TOTAL ESTÁGIARIOS	3.153,82D	600,00	0,00	3.753,82D
2960	5.1.2.5	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCION				
2961	5.1.2.5.1	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO				
2962	5.1.2.5.1.001		ALUGUEL	11.107,40D	2.320,00	0,00	13.427,40D
2963	5.1.2.5.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAI	915,40D	500,00	0,00	1.415,40D
2964	5.1.2.5.1.003		LUZ	5.215,53D	393,24	0,00	5.608,77D
2965	5.1.2.5.1.004		AGUA	423,41D	47,54	0,00	470,95D
2966	5.1.2.5.1.005		GAS	887,92D	0,00	0,00	887,92D
2967	5.1.2.5.1.006		LIMPEZA	3.173,35D	0,00	0,00	3.173,35D
2968	5.1.2.5.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	33.530,36D	4.112,84	0,00	37.643,20D
2969	5.1.2.5.1.008		ALARME	542,50D	0,00	0,00	542,50D
			*** TOTAL DESPEAS COM LOCALIZACAO	55.795,87D	7.373,62	0,00	63.169,49D
			*** TOTAL DESPEAS COM LOCALIZACAO	55.795,87D	7.373,62	0,00	63.169,49D
2972	5.1.2.6	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE				
2973	5.1.2.6.1	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE				
2974	5.1.2.6.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	193,90D	1.134,00	0,00	1.327,90D
2976	5.1.2.6.1.003		DESPEAS COM ASSISTIDOS	5.981,93D	0,00	0,00	5.981,93D
			*** TOTAL DESPEAS COM EXPEDIENTE	6.175,83D	1.134,00	0,00	7.309,83D
			*** TOTAL DESPEAS COM EXPEDIENTE	6.175,83D	1.134,00	0,00	7.309,83D
2980	5.1.2.7	T	DESPEAS COM SEGUROS				
2981	5.1.2.7.1	T	DESPEAS COM SEGUROS				
2982	5.1.2.7.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	186,20D	49,62	0,00	235,82D
2984	5.1.2.7.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.760,81D	346,73	0,00	2.107,54D
2985	5.1.2.7.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	692,63D	134,93	0,00	827,56D

BALANCETE DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Página: 7

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
			*** TOTAL DESPESAS COM SEGUROS	2.639,64D	531,28	0,00	3.170,92D
			*** TOTAL DESPESAS COM SEGUROS	2.639,64D	531,28	0,00	3.170,92D
2987	5.1.2.8	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAM				
2988	5.1.2.8.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAM				
2990	5.1.2.8.1.002		MANUTENCAO E CONsertos DE EQUIP	530,80D	80,00	0,00	610,80D
			*** TOTAL DESPESAS COM UTILIZACAO D	530,80D	80,00	0,00	610,80D
			*** TOTAL DESPESAS COM UTILIZACAO DE	530,80D	80,00	0,00	610,80D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	254.194,28D	45.721,34	426,91	299.488,71D
			*** TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEX	254.194,28D	45.721,34	426,91	299.488,71D
			*** TOTAL DESPESAS	254.194,28D	45.721,34	426,91	299.488,71D

Resumo

ATIVO	413.413,04	PASSIVO	460.251,09
DESPESAS	299.488,71	RECEITA	252.650,66
Total de débitos	186.901,62	Total de créditos	186.901,62
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		46.838,05



DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA
SILVIA JANAINA MORAL

CPF: 248.831.498-62
CRC: 2SP038804/0-1

OSTERLINO DONIZETE ALVES
Diretor(a)
CPF: 726.814.628-00