

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	363.784,15D	175.176,62	198.073,80	340.886,97D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	271.427,14D	175.176,62	196.197,55	250.406,21D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	47.582,46D	147.297,04	139.851,19	55.028,31D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	71,24D	0,00	36,65	34,59D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	71,24D	0,00	36,65	34,59D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	71,24D	0,00	36,65	34,59D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	47.178,72D	99.279,16	91.600,91	54.856,97D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	47.178,72D	99.279,16	91.600,91	54.856,97D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	47.178,72D	99.279,16	91.600,91	54.856,97D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPEC	332,50D	48.017,88	48.213,63	136,75D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	332,50D	48.017,88	48.213,63	136,75D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	111,00D	15.741,79	15.847,28	5,51D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	110,00D	7.989,72	8.088,99	10,73D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	1,00D	7.602,80	7.593,80	10,00D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	110,50D	10.350,52	10.350,51	110,51D
141	1.1.3	T	APLICACAO	76.235,10D	19.218,35	25.701,63	69.751,82D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	66.523,46D	300,00	6.339,99	60.483,47D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	66.523,46D	300,00	6.339,99	60.483,47D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	103,73D	0,00	0,13	103,60D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	66.419,73D	300,00	6.339,86	60.379,87D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	9.711,64D	18.918,35	19.361,64	9.268,35D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	9.711,64D	18.918,35	19.361,64	9.268,35D
4944	1.1.3.2.4.0010		CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP - 1865-9	1.743,93D	0,00	1.743,93	0,00
4945	1.1.3.2.4.0011		CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP - 873-4	4.161,85D	0,00	4.161,85	0,00
4946	1.1.3.2.4.0012		CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP - 3393-3	2.164,82D	0,00	2.164,82	0,00
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO P	0,00	3.663,68	1.885,93	1.777,75D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO P	0,00	4.177,51	2.158,44	2.019,07D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO P	0,00	3.273,80	1.751,95	1.521,85D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO P	0,00	7.803,36	3.853,68	3.949,68D
4943	1.1.3.2.4.009		CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP - 3279-1	1.641,04D	0,00	1.641,04	0,00
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	145.763,00D	0,00	22.019,00	123.744,00D
390	1.1.6.2.1	T	PRESIDENTE PRUDENTE	145.763,00D	0,00	22.019,00	123.744,00D
4924	1.1.6.2.1.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO N° 35	28.723,00D	0,00	4.073,00	24.650,00D
4925	1.1.6.2.1.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2	31.081,00D	0,00	6.035,00	25.046,00D
4928	1.1.6.2.1.011		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10	62.189,00D	0,00	7.742,00	54.447,00D
4930	1.1.6.2.1.012		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO	23.770,00D	0,00	4.169,00	19.601,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	68,13D	8.661,23	8.154,00	575,36D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	68,13D	8.661,23	8.154,00	575,36D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	494,37	0,00	494,37D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	494,37	0,00	494,37D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	68,13D	8.166,86	8.154,00	80,99D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	68,13D	12,86	0,00	80,99D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.778,45D	0,00	471,73	1.306,72D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.778,45D	0,00	471,73	1.306,72D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,45D	0,00	471,73	1.306,72D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.458,50D	0,00	396,35	1.062,15D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	319,95D	0,00	75,38	244,57D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.357,01D	0,00	1.876,25	90.480,76D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	92.357,01D	0,00	1.876,25	90.480,76D
698	1.3.30.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	148.672,44D	0,00	0,00	148.672,44D
701	1.3.30.1.3.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAC	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
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃ	56.315,43C	0,00	1.876,25	58.191,68C
858	1.3.30.11.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	56.315,43C	0,00	1.876,25	58.191,68C
860	1.3.30.11.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E	7.988,99C	0,00	187,28	8.176,27C
861	1.3.30.11.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSII	18.129,66C	0,00	323,58	18.453,24C
862	1.3.30.11.3.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	25.139,20C	0,00	1.220,21	26.359,41C
863	1.3.30.11.3.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFO	5.057,58C	0,00	145,18	5.202,76C
1112	2	T	PASSIVO	425.010,06C	55.187,96	35.404,47	405.226,57C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	300.094,66C	55.187,96	35.404,47	280.311,17C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.220,34C	1.785,52	1.659,42	2.094,24C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	735,35C	147,07	0,00	588,28C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	735,35C	147,07	0,00	588,28C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	735,35C	147,07	0,00	588,28C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.484,99C	1.638,45	1.659,42	1.505,96C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.484,99C	1.638,45	1.659,42	1.505,96C
1208	2.1.1.2.3.004		IRRF ALUGUEL 3208 A RECOLHER	19,75C	31,20	31,20	19,75C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	4,00C	0,00	0,00	4,00C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	1.461,24C	1.607,25	1.628,22	1.482,21C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABAL	12.234,23C	25.824,00	26.776,69	13.186,92C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.516,18C	7.010,54	7.134,31	1.639,95C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.516,18C	7.010,54	7.134,31	1.639,95C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.516,18C	1.516,49	1.640,26	1.639,95C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	10.718,05C	18.813,46	19.642,38	11.546,97C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.718,05C	18.813,46	19.642,38	11.546,97C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	9.959,00C	18.113,00	18.929,00	10.775,00C
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	59,05C	0,46	13,38	71,97C
1444	2.1.3.4	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	15.476,46C	66,21	2.532,70	17.942,95C
1451	2.1.3.4.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	15.476,46C	66,21	2.532,70	17.942,95C
1452	2.1.3.4.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	14.330,12C	61,33	2.345,10	16.613,89C
1453	2.1.3.4.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.146,34C	4,88	187,60	1.329,06C
1490	2.1.3.5.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	14.461,65C	48,99	1.893,84	16.306,50C
1491	2.1.3.5.3.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	13.390,47C	45,38	1.753,56	15.098,65C
1492	2.1.3.5.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.071,18C	3,61	140,28	1.207,85C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚ	250.595,28C	23.189,88	0,00	227.405,40C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PI	250.595,28C	23.189,88	0,00	227.405,40C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	250.595,28C	23.189,88	0,00	227.405,40C
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°	25.503,00C	4.186,00	0,00	21.317,00C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2	31.513,00C	6.605,00	0,00	24.908,00C
4929	2.1.5.1.3.007		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10°	61.784,57C	8.229,88	0,00	53.554,69C
4931	2.1.5.1.3.008		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO	23.721,00C	4.169,00	0,00	19.552,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	476,96C	10,83	0,00	466,13C
1568	2.1.6.1	T	ADIANTAMENTOS	476,96C	10,83	0,00	466,13C
1574	2.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	476,96C	10,83	0,00	466,13C
1576	2.1.6.1.3.002		DEPRECIACAO	476,96C	10,83	0,00	466,13C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	4.629,74C	4.262,53	2.541,82	2.909,03C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	2.340,89C	1.942,53	221,82	620,18C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.340,89C	1.942,53	221,82	620,18C
1604	2.1.7.1.3.000001997		Centro de Integracao Empresa Esco	144,00C	153,82	153,82	144,00C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	66,74C	66,74	0,00	0,00
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	1.160,10C	1.160,10	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	714,29C	238,11	0,00	476,18C
1604	2.1.7.1.3.000004389		Marcos Aparecido da Silva Informati	140,00C	140,00	0,00	0,00
1619	2.1.7.2	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
1620	2.1.7.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
1621	2.1.7.2.3.001		ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL	124.915,40C	0,00	0,00	124.915,40C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
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
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
1746	3	T	RECEITA	333.601,56C	38,11	104.878,87	438.442,32C
1747	3.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁS	286.107,46C	38,11	99.384,82	385.454,17C
1794	3.1.2	T	PRESIDENTE PRUDENTE	286.107,46C	38,11	99.384,82	385.454,17C
1795	3.1.2.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - REC	130.495,95C	0,00	22.019,00	152.514,95C
1796	3.1.2.1.1	T	CMDCA	63.513,22C	0,00	10.108,00	73.621,22C
1797	3.1.2.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO AR	27.075,22C	0,00	4.073,00	31.148,22C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4933	3.1.2.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÁ	36.438,00C	0,00	6.035,00	42.473,00C
1798	3.1.2.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	66.982,73C	0,00	11.911,00	78.893,73C
1799	3.1.2.1.2.001		TERMO DE COLABORAÇÃO 138/2020 - LE	21.230,00C	0,00	4.169,00	25.399,00C
4934	3.1.2.1.2.002		EMENDA IMPOSITIVA - TERMO 146/2020 -	45.752,73C	0,00	7.742,00	53.494,73C
1804	3.1.2.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	152.730,24C	0,00	77.260,16	229.990,40C
1805	3.1.2.2.1	T	DOAÇÕES	98.693,18C	0,00	70.463,00	169.156,18C
1806	3.1.2.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIAN	57.383,50C	0,00	8.620,00	66.003,50C
1807	3.1.2.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA IND	12.000,00C	0,00	1.500,00	13.500,00C
1808	3.1.2.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	5.052,50C	0,00	207,00	5.259,50C
1810	3.1.2.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	1.178,00C	0,00	305,00	1.483,00C
1812	3.1.2.2.1.007		DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO TR	13.079,18C	0,00	59.831,00	72.910,18C
4932	3.1.2.2.1.008		DOAÇÕES - AFRESP	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1813	3.1.2.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	54.037,06C	0,00	6.797,16	60.834,22C
1815	3.1.2.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	54.037,06C	0,00	6.797,16	60.834,22C
1817	3.1.2.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	669,37C	0,00	88,45	757,82C
1818	3.1.2.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	669,37C	0,00	88,45	757,82C
1819	3.1.2.60.1.001		VALE TRANSPORTE	669,37C	0,00	88,45	757,82C
1824	3.1.2.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	705,35C	38,11	17,21	684,45C
1825	3.1.2.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃ	624,16C	2,67	17,21	638,70C
1826	3.1.2.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	479,14C	2,67	0,00	476,47C
1827	3.1.2.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	145,02C	0,00	17,21	162,23C
1829	3.1.2.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃ	81,19C	35,44	0,00	45,75C
1830	3.1.2.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	81,19C	35,44	0,00	45,75C
1831	3.1.2.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVE	1.506,55C	0,00	0,00	1.506,55C
1832	3.1.2.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVI	1.506,55C	0,00	0,00	1.506,55C
1833	3.1.2.99.1.001		EVENTOS	1.506,55C	0,00	0,00	1.506,55C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	47.494,10C	0,00	5.494,05	52.988,15C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	47.494,10C	0,00	5.494,05	52.988,15C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	47.494,10C	0,00	5.494,05	52.988,15C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	47.494,10C	0,00	5.494,05	52.988,15C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	47.494,10C	0,00	5.494,05	52.988,15C
2728	5	T	DESPESAS	394.827,47D	108.069,65	115,20	502.781,92D
2729	5.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁS	394.827,47D	108.069,65	115,20	502.781,92D
2899	5.1.2	T	PRESIDENTE PRUDENTE	394.827,47D	108.069,65	115,20	502.781,92D
2900	5.1.2.1	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	254.276,21D	32.665,70	115,20	286.826,71D
2901	5.1.2.1.1	T	REMUNERAÇÃO	183.980,60D	24.598,84	106,71	208.472,73D
2902	5.1.2.1.1.001		SALARIOS	143.700,05D	20.371,07	0,00	164.071,12D
2903	5.1.2.1.1.002		HORA EXTRA	4.882,85D	0,00	0,00	4.882,85D
2904	5.1.2.1.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	871,69D	129,11	0,00	1.000,80D
2906	5.1.2.1.1.005		FERIAS	34.951,14D	4.098,66	106,71	38.943,09D
2907	5.1.2.1.1.006		13o SALARIO	563,66C	0,00	0,00	563,66C
4926	5.1.2.1.1.013		AUXILIO DOENÇA	138,53D	0,00	0,00	138,53D
2915	5.1.2.1.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALH	1.847,83D	0,00	0,00	1.847,83D
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
2920	5.1.2.1.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	62.615,57D	7.461,88	8,49	70.068,96D
2921	5.1.2.1.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	47.494,20D	5.494,05	0,00	52.988,25D
2922	5.1.2.1.3.002		FGTS	15.121,37D	1.967,83	8,49	17.080,71D
2924	5.1.2.1.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_	5.832,21D	604,98	0,00	6.437,19D
2929	5.1.2.1.4.005		SEGUROS	3.000,31D	385,98	0,00	3.386,29D
2931	5.1.2.1.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	161,90D	0,00	0,00	161,90D
2932	5.1.2.1.4.008		VALE TRANSPORTE	2.670,00D	219,00	0,00	2.889,00D
2995	5.1.2.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.664,95D	288,35	0,00	2.953,30D
2996	5.1.2.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.664,95D	288,35	0,00	2.953,30D
2997	5.1.2.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	328,76D	36,65	0,00	365,41D
2998	5.1.2.10.1.002		TELEFONES	1.649,99D	151,30	0,00	1.801,29D
2999	5.1.2.10.1.003		INTERNET	686,20D	100,40	0,00	786,60D
3006	5.1.2.12	T	PUBLICAÇÕES	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3007	5.1.2.12.1	T	PUBLICAÇÕES	499,00D	0,00	0,00	499,00D

## BALANCETE DE 01/09/2020 A 30/09/2020

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
3008	5.1.2.12.1.001		PUBLICAÇÕES LEGAIS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3011	5.1.2.13	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.683,81D	490,00	0,00	2.173,81D
3012	5.1.2.13.1	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.683,81D	490,00	0,00	2.173,81D
3014	5.1.2.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	1.677,81D	490,00	0,00	2.167,81D
3015	5.1.2.13.1.003		ESTACIONAMENTO	6,00D	0,00	0,00	6,00D
3023	5.1.2.15	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS P	15.039,35D	1.865,42	0,00	16.904,77D
3024	5.1.2.15.1	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS F	15.039,35D	1.865,42	0,00	16.904,77D
3026	5.1.2.15.1.002		DEPRECIACAO	15.039,35D	1.865,42	0,00	16.904,77D
3037	5.1.2.17	T	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	3.511,10D	75,38	0,00	3.586,48D
3038	5.1.2.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	99,76D	0,00	0,00	99,76D
3039	5.1.2.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	99,76D	0,00	0,00	99,76D
3040	5.1.2.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	931,72D	75,38	0,00	1.007,10D
3041	5.1.2.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	931,72D	75,38	0,00	1.007,10D
3042	5.1.2.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.479,62D	0,00	0,00	2.479,62D
3043	5.1.2.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.479,62D	0,00	0,00	2.479,62D
3054	5.1.2.19	T	DESPEAS FINANCEIRAS	2.885,63D	429,28	0,00	3.314,91D
3055	5.1.2.19.1	T	DESPEAS FINANCEIRAS	2.885,63D	429,28	0,00	3.314,91D
3056	5.1.2.19.1.001		DESPEAS BANCARIAS	2.725,81D	423,95	0,00	3.149,76D
3057	5.1.2.19.1.002		JUROS PAGOS	3,53D	5,33	0,00	8,86D
3058	5.1.2.19.1.003		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3059	5.1.2.19.1.004		MULTAS DIVERSAS	156,18D	0,00	0,00	156,18D
2934	5.1.2.2	T	DESPEAS COM TERCEIROS	8.351,03D	16,95	0,00	8.367,98D
2935	5.1.2.2.1	T	REMUNERACAO	8.351,03D	16,95	0,00	8.367,98D
2936	5.1.2.2.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	4.963,42D	0,00	0,00	4.963,42D
2937	5.1.2.2.1.002		CONTABILIDADE	2.471,85D	0,00	0,00	2.471,85D
2942	5.1.2.2.1.007		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2944	5.1.2.2.1.009		SEGURANCA/VIGILANCIA	115,76D	0,00	0,00	115,76D
2945	5.1.2.2.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	16,95	0,00	16,95D
2950	5.1.2.3	T	ESTÁGIARIOS	5.713,10D	753,82	0,00	6.466,92D
2951	5.1.2.3.1	T	REMUNERACAO	5.713,10D	753,82	0,00	6.466,92D
2952	5.1.2.3.1.001		BOLSA ESTAGIO	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00D
2954	5.1.2.3.1.003		INTERMEDIACAO DE ESTAGIARIAS	913,10D	153,82	0,00	1.066,92D
2960	5.1.2.5	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCION	85.463,31D	67.670,56	0,00	153.133,87D
2961	5.1.2.5.1	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCION	85.463,31D	67.670,56	0,00	153.133,87D
2962	5.1.2.5.1.001		ALUGUEL	18.067,40D	2.320,00	0,00	20.387,40D
2963	5.1.2.5.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.540,40D	59.831,00	0,00	61.371,40D
2964	5.1.2.5.1.003		LUZ	6.746,07D	616,46	0,00	7.362,53D
2965	5.1.2.5.1.004		AGUA	566,03D	48,04	0,00	614,07D
2966	5.1.2.5.1.005		GAS	1.189,42D	315,14	0,00	1.504,56D
2967	5.1.2.5.1.006		LIMPEZA	7.064,45D	0,00	0,00	7.064,45D
2968	5.1.2.5.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	48.927,26D	4.539,92	0,00	53.467,18D
2969	5.1.2.5.1.008		ALARME	1.362,28D	0,00	0,00	1.362,28D
2972	5.1.2.6	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	9.359,33D	3.291,91	0,00	12.651,24D
2973	5.1.2.6.1	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	9.359,33D	3.291,91	0,00	12.651,24D
2974	5.1.2.6.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.377,40D	3.291,91	0,00	6.669,31D
2976	5.1.2.6.1.003		DESPEAS COM ASSISTIDOS	5.981,93D	0,00	0,00	5.981,93D
2980	5.1.2.7	T	DESPEAS COM SEGUROS	4.233,48D	522,28	0,00	4.755,76D
2981	5.1.2.7.1	T	DESPEAS COM SEGUROS	4.233,48D	522,28	0,00	4.755,76D
2982	5.1.2.7.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	335,06D	49,62	0,00	384,68D
2984	5.1.2.7.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	2.801,00D	346,73	0,00	3.147,73D
2985	5.1.2.7.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.097,42D	125,93	0,00	1.223,35D
2987	5.1.2.8	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAM	1.147,17D	0,00	0,00	1.147,17D
2988	5.1.2.8.1	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAM	1.147,17D	0,00	0,00	1.147,17D
2990	5.1.2.8.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAM	1.147,17D	0,00	0,00	1.147,17D

## Resumo

ATIVO	340.886,97	PASSIVO	405.226,57
DESPEAS	502.781,92	RECEITA	438.442,32
Total de débitos	318.423,24	Total de créditos	318.423,24

Diferença entre débito e crédito	0,00
Déficit do período	64.339,60



---

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA

Silvia Janaina Moral  
Diretor  
CPF: 248.831.498-62  
CRC: 1SP250727-O-0

---

OSTERLINO DONIZETE ALVES

Diretor(a)  
CPF: 726.814.628-00