

## BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

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	318.271,58D	76.256,10	83.645,47	310.882,21D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	254.237,21D	76.256,10	81.693,38	248.799,93D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	7.812,17D	56.030,45	52.170,96	11.671,66D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	308,95D	579,18	838,15	49,98D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	308,95D	579,18	838,15	49,98D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	308,95D	579,18	838,15	49,98D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	7.442,87D	42.108,27	37.988,61	11.562,53D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	7.442,87D	42.108,27	37.988,61	11.562,53D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	7.442,87D	42.108,27	37.988,61	11.562,53D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	60,35D	13.343,00	13.344,20	59,15D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	60,35D	13.343,00	13.344,20	59,15D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	23,25D	7.274,00	7.274,00	23,25D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	37,10D	6.069,00	6.070,20	35,90D
141	1.1.3	T	APLICACAO	90.231,87D	10.701,74	8.970,45	91.963,16D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	90.231,87D	626,57	6.780,75	84.077,69D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	90.231,87D	626,57	6.780,75	84.077,69D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	56.130,55D	389,04	6.780,75	49.738,84D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	34.101,32D	237,53	0,00	34.338,85D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	0,00	10.075,17	2.189,70	7.885,47D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	10.075,17	2.189,70	7.885,47D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	0,00	4.729,65	1.714,69	3.014,96D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	0,00	5.345,52	475,01	4.870,51D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	154.732,00D	0,00	11.158,00	143.574,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	154.732,00D	0,00	11.158,00	143.574,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	154.732,00D	0,00	11.158,00	143.574,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	73.600,00D	0,00	5.563,00	68.037,00D
4928	1.1.6.1.3.011		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10108/2019	3.497,00D	0,00	0,00	3.497,00D
4930	1.1.6.1.3.012		TERMO COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO DE N 138/2020 - LEI 9945/2019	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
5162	1.1.6.1.3.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	72.865,00D	0,00	5.595,00	67.270,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	459,85D	9.523,91	9.215,82	767,94D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	459,85D	9.523,91	9.215,82	767,94D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	60,53	0,00	60,53D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	60,53	0,00	60,53D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	459,85D	9.463,38	9.215,82	707,41D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	8.936,00	8.936,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	279,75D	0,00	279,75	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	180,10D	6,38	0,06	186,42D
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	521,00	0,01	520,99D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.001,32D	0,00	178,15	823,17D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.001,32D	0,00	178,15	823,17D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.001,32D	0,00	178,15	823,17D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.001,32D	0,00	178,15	823,17D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.034,37D	0,00	1.952,09	62.082,28D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	64.034,37D	0,00	1.952,09	62.082,28D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	151.207,44D	0,00	0,00	151.207,44D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	151.207,44D	0,00	0,00	151.207,44D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	26.307,68D	0,00	0,00	26.307,68D
702	1.3.30.01.03.004		MOVEIS E UTENSILIOS	38.218,01D	0,00	0,00	38.218,01D
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	73.212,78D	0,00	0,00	73.212,78D
704	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	0,00	0,00	13.468,97D
762	1.3.30.02	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
779	1.3.30.02.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
783	1.3.30.02.3.004		MOVEIS E UTENSILIOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	87.498,11C	0,00	1.941,26	89.439,37C

## BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

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
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	87.498,11C	0,00	1.941,26	89.439,37C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	11.180,36C	0,00	245,61	11.425,97C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	21.997,39C	0,00	290,61	22.288,00C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	45.882,77C	0,00	1.220,21	47.102,98C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.437,59C	0,00	184,83	8.622,42C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	974,96C	0,00	10,83	985,79C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	974,96C	0,00	10,83	985,79C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	974,96C	0,00	10,83	985,79C
1112	2	T	PASSIVO	340.043,78C	47.340,43	52.158,95	344.862,30C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	242.472,93C	47.340,43	52.158,95	247.291,45C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	1.945,93C	3.304,87	3.105,17	1.746,23C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.945,93C	3.304,87	3.105,17	1.746,23C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.945,93C	3.304,87	3.105,17	1.746,23C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	52,02C	52,02	52,65	52,65C
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	1.889,91C	3.252,85	3.052,52	1.689,58C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	38.082,42C	26.508,86	34.109,10	45.682,66C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.742,51C	7.032,11	7.150,25	1.860,65C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.742,51C	7.032,11	7.150,25	1.860,65C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.742,51C	1.525,60	1.643,74	1.860,65C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	5.506,51	5.506,51	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	7.030,19C	19.129,21	22.495,48	10.396,46C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	7.030,19C	19.129,21	22.495,48	10.396,46C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	6.831,37C	19.129,20	22.492,20	10.194,37C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	198,82C	0,00	3,27	202,09C
5185	2.1.2.2.3.009		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,01	0,01	0,00
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	27.612,12C	347,54	2.690,50	29.955,08C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	27.612,12C	347,54	2.690,50	29.955,08C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	25.566,83C	321,80	2.491,24	27.736,27C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.045,29C	25,74	199,26	2.218,81C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	1.697,60C	0,00	1.772,87	3.470,47C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.697,60C	0,00	1.772,87	3.470,47C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	1.571,84C	0,00	1.641,57	3.213,41C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	125,76C	0,00	131,30	257,06C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	194.409,92C	11.137,05	0,00	183.272,87C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	194.409,92C	11.137,05	0,00	183.272,87C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	194.409,92C	11.137,05	0,00	183.272,87C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	73.600,00C	5.544,00	0,00	68.056,00C
4929	2.1.5.1.3.007		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10108/2019	3.497,10C	0,00	0,00	3.497,10C
4931	2.1.5.1.3.008		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO DE N 138/2020 - LEI 9945/2019	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
5163	2.1.5.1.3.009		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 42/2021	72.865,00C	5.593,05	0,00	67.271,95C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	292,85C	10,83	0,00	282,02C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	292,85C	10,83	0,00	282,02C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	292,85C	10,83	0,00	282,02C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	292,85C	10,83	0,00	282,02C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	7.741,81C	6.378,82	14.944,68	16.307,67C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	7.741,81C	6.378,82	14.944,68	16.307,67C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	7.741,81C	6.378,82	14.944,68	16.307,67C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO	600,24C	600,24	600,24	600,24C

## BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Página: 3

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
1604	2.1.7.1.3.000002677		SecurityServicosdeMonitoramento Eletronico Ltda	169,90C	169,90	169,90	169,90C
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.446,80C	2.696,80	8.750,00	7.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000003593		Dedetizadora Ddfly e Facilities Eireli	0,00	175,00	175,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	212,50C	0,00	0,00	212,50C
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	930,00C	155,00	0,00	775,00C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	212,94C	212,94	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013505		Caio Felipe de Oliveira Mendonca 49406169835	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000013508		Alfa Seguradora S.A.	12,13C	0,00	0,00	12,13C
1604	2.1.7.1.3.000013510		Maxplot - Plotagem S/S Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000014552		Juliana Carneiro de Paiva Jordan 15875009810	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000015895		Breda & Sartoreli Ltda	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	305,00C	0,00	0,00	305,00C
1604	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000020149		Saneprol Comercio de Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	119,40C	119,40	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	97.570,85C	0,00	0,00	97.570,85C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1724	2.99.1.1.1.001	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1733	2.99.3.1.1.001	T	MATRIZ	3.128,58D	0,00	0,00	3.128,58D
1735	2.99.3.1.1.003	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.999,58C	0,00	0,00	2.999,58C
1746	3	T	RECEITA	16.807,28C	0,00	41.736,54	58.543,82C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	10.969,69C	0,00	36.230,03	47.199,72C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.969,69C	0,00	36.230,03	47.199,72C
1795	3.01.02.1	T	PARCÉRIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	11.137,05	11.137,05C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00C
4933	3.01.02.1.1.002	T	TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.593,05	5.593,05C
5164	3.01.02.1.2.003	T	TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	0,00	0,00	5.593,05	5.593,05C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	10.190,00C	0,00	24.378,45	34.568,45C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	10.190,00C	0,00	12.799,18	22.989,18C
1806	3.01.02.2.1.001	T	DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	4.720,00C	0,00	5.580,00	10.300,00C
1807	3.01.02.2.1.002	T	DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00C
1808	3.01.02.2.1.003	T	DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	400,00C	0,00	979,18	1.379,18C
5181	3.01.02.2.1.009	T	DOAÇÕES - PESSOA FISICA	3.070,00C	0,00	800,00	3.870,00C
5186	3.01.02.2.1.010	T	DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.579,27	11.579,27C
1815	3.01.02.2.2.002	T	CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	11.579,27	11.579,27C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	120,96C	0,00	0,00	120,96C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	120,96C	0,00	0,00	120,96C
1819	3.01.02.60.1.001	T	VALE TRANSPORTE	120,96C	0,00	0,00	120,96C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	658,73C	0,00	714,53	1.373,26C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	658,70C	0,00	714,53	1.373,23C
1826	3.01.02.80.1.001	T	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	631,15C	0,00	676,74	1.307,89C

## BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

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
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	27,55C	0,00	37,79	65,34C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	5.837,59C	0,00	5.506,51	11.344,10C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	5.837,59C	0,00	5.506,51	11.344,10C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.837,59C	0,00	5.506,51	11.344,10C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	5.837,59C	0,00	5.506,51	11.344,10C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	5.837,59C	0,00	5.506,51	11.344,10C
2728	5	T	DESPESAS	38.579,48D	53.944,43	0,00	92.523,91D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	38.579,48D	53.944,43	0,00	92.523,91D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	38.579,48D	53.944,43	0,00	92.523,91D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	23.876,93D	32.576,64	0,00	56.453,57D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	16.118,41D	24.357,73	0,00	40.476,14D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	11.345,06D	19.287,84	0,00	30.632,90D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	379,76D	479,03	0,00	858,79D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	2.095,43D	2.491,24	0,00	4.586,67D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	1.571,84D	1.641,57	0,00	3.213,41D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	726,32D	458,05	0,00	1.184,37D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	7.127,08D	7.455,07	0,00	14.582,15D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	5.837,59D	5.506,51	0,00	11.344,10D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	1.289,49D	1.948,56	0,00	3.238,05D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	631,44D	763,84	0,00	1.395,28D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	447,29D	322,29	0,00	769,58D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	34,75D	441,55	0,00	476,30D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	119,40D	0,00	0,00	119,40D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	2.025,78D	6.539,78	0,00	8.565,56D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	2.025,78D	6.539,78	0,00	8.565,56D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	1.000,00D	5.514,00	0,00	6.514,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	600,24D	600,24	0,00	1.200,48D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	175,54D	175,54	0,00	351,08D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	250,00D	250,00	0,00	500,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	2.892,52D	10.878,78	0,00	13.771,30D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	2.892,52D	10.878,78	0,00	13.771,30D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	223,00D	175,00	0,00	398,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	780,88D	649,68	0,00	1.430,56D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	212,94D	0,00	0,00	212,94D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	0,00	279,20	0,00	279,20D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	1.505,80D	9.605,00	0,00	11.110,80D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	169,90D	169,90	0,00	339,80D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	7,35D	106,15	0,00	113,50D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	7,35D	106,15	0,00	113,50D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	7,35D	106,15	0,00	113,50D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	395,87D	277,10	0,00	672,97D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	395,87D	277,10	0,00	672,97D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	48,99D	48,99	0,00	97,98D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	256,93D	129,16	0,00	386,09D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	89,95D	98,95	0,00	188,90D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	1.183,63D	633,63	0,00	1.817,26D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	1.183,63D	633,63	0,00	1.817,26D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	633,63D	633,63	0,00	1.267,26D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D

## BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Página: 5

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
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	303,48D	389,29	0,00	692,77D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	303,48D	389,29	0,00	692,77D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	85,90D	252,40	0,00	338,30D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	80,69D	0,00	0,00	80,69D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	136,89D	136,89	0,00	273,78D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	383,94D	28,00	0,00	411,94D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	383,94D	28,00	0,00	411,94D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	379,94D	0,00	0,00	379,94D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	4,00D	28,00	0,00	32,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	1.941,26D	1.941,26	0,00	3.882,52D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	1.941,26D	1.941,26	0,00	3.882,52D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	1.941,26D	1.941,26	0,00	3.882,52D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	223,51D	134,45	0,00	357,96D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	6,41D	34,45	0,00	40,86D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	6,41D	34,45	0,00	40,86D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	217,10D	0,00	0,00	217,10D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	217,10D	0,00	0,00	217,10D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	0,00	100,00	0,00	100,00D
3049	5.01.02.18	T	OUTRAS DESPESAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3050	5.01.02.18.1	T	OUTRAS DESPESAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3053	5.01.02.18.1.999		OUTRAS DESPESAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	345,21D	439,35	0,00	784,56D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	345,21D	439,35	0,00	784,56D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	345,20D	439,35	0,00	784,55D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D

## Resumo

ATIVO	310.882,21	PASSIVO	344.862,30
DESPESAS	92.523,91	RECEITA	58.543,82
Total de débitos	177.540,96	Total de créditos	177.540,96

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 33.980,09

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

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

Gustavo Viana  
Diretor(a)  
CPF: 273.727.918-63