

BALANCETE DE 01/09/2021 A 30/09/2021

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 1

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 | 366.091,87D | 159.270,70 | 199.121,09 | 326.241,48D |
| 2 | 1.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 296.238,33D | 159.270,70 | 197.241,13 | 258.267,90D |
| 3 | 1.1.1 | T | DISPONIVEL | 74.039,97D | 116.783,71 | 119.833,81 | 70.989,87D |
| 4 | 1.1.1.1 | T | CAIXA E EQUIVALENTE | 59,40D | 0,00 | 51,60 | 7,80D |
| 9 | 1.1.1.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 59,40D | 0,00 | 51,60 | 7,80D |
| 10 | 1.1.1.1.3.001 | T | CAIXA | 59,40D | 0,00 | 51,60 | 7,80D |
| 26 | 1.1.1.2 | T | BANCOS - RECURSOS LIVRES | 61.593,88D | 46.018,84 | 50.628,65 | 56.984,07D |
| 81 | 1.1.1.2.14 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 61.593,88D | 46.018,84 | 50.628,65 | 56.984,07D |
| 83 | 1.1.1.2.14.002 | T | CEF 1661-3 | 61.593,88D | 46.018,84 | 50.628,65 | 56.984,07D |
| 84 | 1.1.1.3 | T | BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA | 12.386,69D | 70.764,87 | 69.153,56 | 13.998,00D |
| 98 | 1.1.1.3.4 | T | FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE | 12.386,69D | 70.764,87 | 69.153,56 | 13.998,00D |
| 103 | 1.1.1.3.4.005 | T | CEF 873-4 | 6.025,33D | 21.845,44 | 22.335,50 | 5.535,27D |
| 106 | 1.1.1.3.4.008 | T | CEF 1865-6 | 1.272,84D | 8.871,58 | 8.256,59 | 1.887,83D |
| 107 | 1.1.1.3.4.009 | T | CEF 3279-1 | 1.146,41D | 9.913,27 | 9.920,51 | 1.139,17D |
| 4922 | 1.1.1.3.4.010 | T | CEF 3393-3 | 3.051,91D | 11.406,94 | 11.408,94 | 3.049,91D |
| 5160 | 1.1.1.3.4.012 | T | CEF 3713-0 | 890,20D | 18.727,64 | 17.232,02 | 2.385,82D |
| 141 | 1.1.3 | T | APLICACAO | 33.591,81D | 34.808,77 | 33.798,01 | 34.602,57D |
| 142 | 1.1.3.1 | T | APLICACAO RECURSOS LIVRES | 33.450,82D | 126,57 | 0,00 | 33.577,39D |
| 161 | 1.1.3.1.4 | T | PRESID PRUDENTE | 33.450,82D | 126,57 | 0,00 | 33.577,39D |
| 164 | 1.1.3.1.4.003 | T | CAIXA AZUL FIC RF LP | 105,30D | 0,48 | 0,00 | 105,78D |
| 167 | 1.1.3.1.4.006 | T | BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517 | 33.345,52D | 126,09 | 0,00 | 33.471,61D |
| 200 | 1.1.3.2 | T | APLICACAO ESPECIFICA | 140,99D | 34.682,20 | 33.798,01 | 1.025,18D |
| 217 | 1.1.3.2.4 | T | FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE | 140,99D | 34.682,20 | 33.798,01 | 1.025,18D |
| 4947 | 1.1.3.2.4.0013 | T | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9 | 9,26D | 4.447,45 | 3.586,70 | 870,01D |
| 4948 | 1.1.3.2.4.0014 | T | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3 | 12,34D | 5.440,22 | 5.437,63 | 14,93D |
| 4949 | 1.1.3.2.4.0015 | T | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1 | 20,54D | 4.886,76 | 4.881,25 | 26,05D |
| 4950 | 1.1.3.2.4.0016 | T | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4 | 77,75D | 10.633,40 | 10.627,67 | 83,48D |
| 5161 | 1.1.3.2.4.010 | T | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0 | 21,10D | 9.274,37 | 9.264,76 | 30,71D |
| 382 | 1.1.6 | T | RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS | 184.680,12D | 0,00 | 35.358,84 | 149.321,28D |
| 383 | 1.1.6.1 | T | PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A RECEBER | 184.680,12D | 0,00 | 35.358,84 | 149.321,28D |
| 390 | 1.1.6.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 184.680,12D | 0,00 | 35.358,84 | 149.321,28D |
| 4924 | 1.1.6.1.3.009 | T | TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35/2019 | 21.416,00D | 0,00 | 4.876,00 | 16.540,00D |
| 4925 | 1.1.6.1.3.010 | T | TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020 | 30.266,00D | 0,00 | 5.433,00 | 24.833,00D |
| 4928 | 1.1.6.1.3.011 | T | 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 | T | 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 | T | TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021 | 42.239,12D | 0,00 | 9.254,84 | 32.984,28D |
| 5165 | 1.1.6.1.3.014 | T | TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021 | 58.272,00D | 0,00 | 10.738,00 | 47.534,00D |
| 5169 | 1.1.6.1.3.015 | T | TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021 | 24.220,00D | 0,00 | 5.057,00 | 19.163,00D |
| 466 | 1.1.8 | T | ADIANTAMENTOS A RECEBER | 2.511,96D | 7.678,22 | 7.871,32 | 2.318,86D |
| 467 | 1.1.8.1 | T | MATRIZ | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| 470 | 1.1.8.1.2 | T | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| 474 | 1.1.8.1.2.004 | T | ARREDONDAMENTO | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| 487 | 1.1.8.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 2.511,96D | 7.203,65 | 7.396,75 | 2.318,86D |
| 488 | 1.1.8.3.1 | T | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.680,00D | 0,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 489 | 1.1.8.3.1.001 | T | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.680,00D | 0,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 490 | 1.1.8.3.2 | T | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 831,96D | 7.203,65 | 7.396,75 | 638,86D |
| 491 | 1.1.8.3.2.001 | T | SALARIOS | 0,00 | 7.192,00 | 7.192,00 | 0,00 |
| 494 | 1.1.8.3.2.004 | T | ARREDONDAMENTO | 168,51D | 11,65 | 4,75 | 175,41D |
| 496 | 1.1.8.3.2.006 | T | OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 663,45D | 0,00 | 200,00 | 463,45D |
| 517 | 1.1.8.6 | T | NATAL | 0,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 |
| 520 | 1.1.8.6.2 | T | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 |
| 521 | 1.1.8.6.2.001 | T | SALARIOS | 0,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 |

BALANCETE DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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 |
|-------|------------------|------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 567 | 1.1.9 | T | DESpesas ANTECIPADAS | 1.414,47D | 0,00 | 379,15 | 1.035,32D |
| 568 | 1.1.9.1 | T | DESpesas ANTECIPADAS | 1.414,47D | 0,00 | 379,15 | 1.035,32D |
| 581 | 1.1.9.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 1.414,47D | 0,00 | 379,15 | 1.035,32D |
| 582 | 1.1.9.1.3.001 | | SEGUROS | 1.106,37D | 0,00 | 302,13 | 804,24D |
| 583 | 1.1.9.1.3.002 | | IPVA | 308,10D | 0,00 | 77,02 | 231,08D |
| 671 | 1.3 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 69.853,54D | 0,00 | 1.879,96 | 67.973,58D |
| 680 | 1.3.30 | T | IMOBILIZADO | 69.853,54D | 0,00 | 1.879,96 | 67.973,58D |
| 681 | 1.3.30.01 | T | BENS - SEM RESTRIÇÃO | 148.672,44D | 0,00 | 0,00 | 148.672,44D |
| 698 | 1.3.30.01.03 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 148.672,44D | 0,00 | 0,00 | 148.672,44D |
| 701 | 1.3.30.01.03.003 | | EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES | 22.472,68D | 0,00 | 0,00 | 22.472,68D |
| 702 | 1.3.30.01.03.004 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 39.518,01D | 0,00 | 0,00 | 39.518,01D |
| 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 |
| 843 | 1.3.30.11 | T | (-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO | 78.818,90C | 0,00 | 1.879,96 | 80.698,86C |
| 858 | 1.3.30.11.03 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 78.818,90C | 0,00 | 1.879,96 | 80.698,86C |
| 860 | 1.3.30.11.03.002 | | (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP | 10.043,15C | 0,00 | 173,48 | 10.216,63C |
| 861 | 1.3.30.11.03.003 | | (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS | 21.480,59C | 0,00 | 301,44 | 21.782,03C |
| 862 | 1.3.30.11.03.004 | | (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS | 39.781,72C | 0,00 | 1.220,21 | 41.001,93C |
| 863 | 1.3.30.11.03.005 | | (-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 7.513,44C | 0,00 | 184,83 | 7.698,27C |
| 1112 | 2 | T | PASSIVO | 405.764,67C | 84.287,91 | 63.437,95 | 384.914,71C |
| 1113 | 2.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 364.597,50C | 84.287,91 | 63.437,95 | 343.747,54C |
| 1114 | 2.1.1 | T | OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS | 2.969,40C | 3.931,33 | 3.547,94 | 2.586,01C |
| 1115 | 2.1.1.1 | T | IMPOSTOS A PAGAR | 460,20C | 0,00 | 0,00 | 460,20C |
| 1129 | 2.1.1.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 460,20C | 0,00 | 0,00 | 460,20C |
| 1133 | 2.1.1.1.3.004 | | IPTU A RECOLHER | 460,20C | 0,00 | 0,00 | 460,20C |
| 1185 | 2.1.1.2 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 2.509,20C | 3.931,33 | 3.547,94 | 2.125,81C |
| 1195 | 2.1.1.2.2 | T | TUPA | 0,00 | 1.587,99 | 1.587,99 | 0,00 |
| 1202 | 2.1.1.2.2.007 | | INSS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 1.587,99 | 1.587,99 | 0,00 |
| 1204 | 2.1.1.2.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 2.509,20C | 2.343,34 | 1.959,95 | 2.125,81C |
| 1205 | 2.1.1.2.3.001 | | IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER | 279,92C | 70,68 | 371,96 | 581,20C |
| 1208 | 2.1.1.2.3.004 | | IRRF ALUGUEL 3208 A RECOLHER | 142,96C | 142,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | 2.1.1.2.3.006 | | ISS RETIDO A RECOLHER | 52,06C | 48,06 | 0,00 | 4,00C |
| 1211 | 2.1.1.2.3.007 | | INSS RETIDO A RECOLHER | 2.034,26C | 2.081,64 | 1.587,99 | 1.540,61C |
| 1297 | 2.1.2 | T | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA | 12.070,31C | 22.071,90 | 23.528,29 | 13.526,70C |
| 1298 | 2.1.2.1 | T | ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.816,44C | 6.963,90 | 6.654,86 | 1.507,40C |
| 1309 | 2.1.2.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 1.816,44C | 6.866,38 | 6.557,34 | 1.507,40C |
| 1310 | 2.1.2.1.3.001 | | FGTS | 1.816,44C | 1.816,47 | 1.507,43 | 1.507,40C |
| 1311 | 2.1.2.1.3.002 | | INSS | 0,00 | 5.049,91 | 5.049,91 | 0,00 |
| 1334 | 2.1.2.1.8 | T | CAMPINAS | 0,00 | 97,52 | 97,52 | 0,00 |
| 1335 | 2.1.2.1.8.001 | | FGTS | 0,00 | 97,52 | 97,52 | 0,00 |
| 1349 | 2.1.2.2 | T | REMUNERACOES A PAGAR | 10.253,87C | 15.108,00 | 16.873,43 | 12.019,30C |
| 1368 | 2.1.2.2.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 10.253,87C | 14.634,00 | 16.399,43 | 12.019,30C |
| 1369 | 2.1.2.2.3.001 | | SALARIOS A PAGAR | 10.091,67C | 14.634,00 | 16.394,00 | 11.851,67C |
| 1376 | 2.1.2.2.3.008 | | ARREDONDAMENTO | 162,20C | 0,00 | 5,43 | 167,63C |
| 1397 | 2.1.2.2.6 | T | NATAL | 0,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 |
| 1398 | 2.1.2.2.6.001 | | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 |
| 1443 | 2.1.3 | T | PROVISAO DE FERIAS E 13° SALARIO A PAGAR | 43.632,76C | 1.737,69 | 5.696,03 | 47.591,10C |
| 1444 | 2.1.3.1 | T | PROVISAO DE FERIAS A PAGAR | 29.995,30C | 159,61 | 2.422,36 | 32.258,05C |
| 1445 | 2.1.3.1.1 | T | MATRIZ | 0,00 | 146,28 | 146,28 | 0,00 |
| 1446 | 2.1.3.1.1.001 | | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 146,28 | 146,28 | 0,00 |
| 1451 | 2.1.3.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 29.995,30C | 13,33 | 2.276,08 | 32.258,05C |
| 1452 | 2.1.3.1.3.001 | | PROVISAO DE FÉRIAS | 27.773,50C | 12,35 | 2.107,50 | 29.868,65C |
| 1453 | 2.1.3.1.3.002 | | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS | 2.221,80C | 0,98 | 168,58 | 2.389,40C |
| 1483 | 2.1.3.2 | T | PROVISAO DE 13o A PAGAR | 13.637,46C | 1.578,08 | 3.273,67 | 15.333,05C |

BALANCETE DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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 |
|-------|---------------------|------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1490 | 2.1.3.2.03 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 13.637,46C | 0,60 | 1.696,19 | 15.333,05C |
| 1491 | 2.1.3.2.03.001 | | PROVISAO DE 13o A PAGAR | 12.627,30C | 0,00 | 1.569,99 | 14.197,29C |
| 1492 | 2.1.3.2.03.002 | | PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR | 1.010,16C | 0,60 | 126,20 | 1.135,76C |
| 1496 | 2.1.3.2.05 | T | SOROCABA | 0,00 | 1.577,48 | 1.577,48 | 0,00 |
| 1497 | 2.1.3.2.05.001 | | PROVISAO DE 13o A PAGAR | 0,00 | 1.577,48 | 1.577,48 | 0,00 |
| 1545 | 2.1.5 | T | PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR | 293.569,88C | 35.228,44 | 0,00 | 258.341,44C |
| 1546 | 2.1.5.1 | T | PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR | 293.569,88C | 35.228,44 | 0,00 | 258.341,44C |
| 1551 | 2.1.5.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 293.569,88C | 35.228,44 | 0,00 | 258.341,44C |
| 4919 | 2.1.5.1.3.004 | | TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019 | 108.073,71C | 0,00 | 0,00 | 108.073,71C |
| 4920 | 2.1.5.1.3.005 | | TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 35/2019 | 21.399,64C | 4.953,00 | 0,00 | 16.446,64C |
| 4927 | 2.1.5.1.3.006 | | TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020 | 30.448,46C | 5.433,00 | 0,00 | 25.015,46C |
| 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 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 | 42.239,12C | 9.254,84 | 0,00 | 32.984,28C |
| 5166 | 2.1.5.1.3.010 | | TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 97/2021 | 58.879,00C | 11.345,00 | 0,00 | 47.534,00C |
| 5170 | 2.1.5.1.3.011 | | TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 117/2021 | 24.262,85C | 4.242,60 | 0,00 | 20.020,25C |
| 1567 | 2.1.6 | T | ADIANTAMENTOS | 347,00C | 10,83 | 0,00 | 336,17C |
| 5118 | 2.1.6.03 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 347,00C | 10,83 | 0,00 | 336,17C |
| 1574 | 2.1.6.03.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 347,00C | 10,83 | 0,00 | 336,17C |
| 1576 | 2.1.6.03.3.002 | | DEPRECIACAO | 347,00C | 10,83 | 0,00 | 336,17C |
| 1597 | 2.1.7 | T | CONTAS A PAGAR | 12.008,15C | 21.307,72 | 30.665,69 | 21.366,12C |
| 1598 | 2.1.7.1 | T | FORNECEDORES A PAGAR | 12.008,15C | 21.307,72 | 30.665,69 | 21.366,12C |
| 1603 | 2.1.7.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 12.008,15C | 21.307,72 | 30.665,69 | 21.366,12C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000001856 | | DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO | 546,97C | 546,97 | 546,97 | 546,97C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000002223 | | Telefonica Brasil S.A. | 39,99C | 39,99 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.382,96C | 1.382,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000002681 | | ANTONINO DA SILVA 16461483802 | 950,00C | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000002794 | | Joaquim Pereira Elias 30176097821 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000003593 | | Dedetizadora Ddflly e Facilities Eireli | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000003902 | | Security Comercio e Locacao de Equipamentos Eletronicos Ltda | 6.843,25C | 2.717,63 | 0,00 | 4.125,62C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000004938 | | Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros | 459,14C | 153,32 | 0,00 | 305,82C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000005463 | | Bruna F Chaves de Tillio Informatica | 0,00 | 148,90 | 148,90 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000005735 | | Reginaldo Caetano 29062806821 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000013226 | | CARIMBOS CARLOS LTDA | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000013505 | | Caio Felipe de Oliveira Mendonca 49406169835 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000013508 | | Alfa Seguradora S.A. | 293,31C | 58,71 | 0,00 | 234,60C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000013773 | | Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000013774 | | Willians Baker Goveia 36180913897 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000014550 | | Amanda Rodrigues da Silva 41937669858 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000014551 | | Taila Baes Costa 40105378844 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000014552 | | Juliana Cameiro de Paiva Jordan 15875009810 | 0,00 | 2.074,00 | 2.074,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000016404 | | Jonathan Dias Chaves 34546838824 | 0,00 | 640,00 | 1.900,00 | 1.260,00C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000016409 | | Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000016427 | | Allan Rodrigues Batista 47407213844 | 0,00 | 0,00 | 2.202,90 | 2.202,90C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000016480 | | Hemerson Rodrigues Martins | 0,00 | 3.063,08 | 15.315,39 | 12.252,31C |

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------------|------|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 1604 | 2.1.7.1.3.000016481 | | Kasa Materiais Eletricos de Presidente Prudente Ltda | 0,00 | 269,63 | 537,63 | 268,00C |
| 1604 | 2.1.7.1.3.000016482 | | Eletrorede Materiais Eletricos Ltda | 1.322,63C | 1.322,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1720 | 2.99 | T | PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO | 41.167,17C | 0,00 | 0,00 | 41.167,17C |
| 1721 | 2.99.1 | T | PATRIMONIO SOCIAL | 43.138,17C | 0,00 | 0,00 | 43.138,17C |
| 1722 | 2.99.1.1 | T | PATRIMONIO SOCIAL | 43.138,17C | 0,00 | 0,00 | 43.138,17C |
| 1723 | 2.99.1.1.1 | T | PATRIMONIO SOCIAL | 43.138,17C | 0,00 | 0,00 | 43.138,17C |
| 1724 | 2.99.1.1.1.001 | | PATRIMONIO SOCIAL | 126.595,40C | 0,00 | 0,00 | 126.595,40C |
| 1729 | 2.99.1.1.1.002 | | DEFICIT APURADO | 83.457,23D | 0,00 | 0,00 | 83.457,23D |
| 1730 | 2.99.3 | T | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 1.971,00D | 0,00 | 0,00 | 1.971,00D |
| 1731 | 2.99.3.1 | T | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 1.971,00D | 0,00 | 0,00 | 1.971,00D |
| 1732 | 2.99.3.1.1 | T | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 1.971,00D | 0,00 | 0,00 | 1.971,00D |
| 1733 | 2.99.3.1.1.001 | | MATRIZ | 1.842,00D | 0,00 | 0,00 | 1.842,00D |
| 1739 | 2.99.3.1.1.007 | | BOTUCATU | 129,00D | 0,00 | 0,00 | 129,00D |
| 1746 | 3 | T | RECEITA | 418.540,06C | 0,00 | 50.369,36 | 468.909,42C |
| 1747 | 3.01 | T | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA | 372.447,76C | 0,00 | 45.319,45 | 417.767,21C |
| 1794 | 3.01.02 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 372.447,76C | 0,00 | 45.319,45 | 417.767,21C |
| 1795 | 3.01.02.1 | T | PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 191.359,10C | 0,00 | 34.501,59 | 225.860,69C |
| 1796 | 3.01.02.1.1 | T | CMDCA | 76.301,02C | 0,00 | 10.309,00 | 86.610,02C |
| 1797 | 3.01.02.1.1.001 | | TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO ARTE | 35.755,36C | 0,00 | 4.876,00 | 40.631,36C |
| 4933 | 3.01.02.1.1.002 | | TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ | 40.545,66C | 0,00 | 5.433,00 | 45.978,66C |
| 1798 | 3.01.02.1.2 | T | CONVÊNIO MUNICIPAL | 115.058,08C | 0,00 | 24.192,59 | 139.250,67C |
| 5164 | 3.01.02.1.2.003 | | TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021 | 29.760,88C | 0,00 | 9.254,84 | 39.015,72C |
| 5167 | 3.01.02.1.2.004 | | TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021 | 64.969,83C | 0,00 | 10.738,00 | 75.707,83C |
| 5171 | 3.01.02.1.2.005 | | TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021 | 20.327,37C | 0,00 | 4.199,75 | 24.527,12C |
| 1804 | 3.01.02.2 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 176.305,72C | 0,00 | 10.460,00 | 186.765,72C |
| 1805 | 3.01.02.2.1 | T | DOAÇÕES | 93.880,39C | 0,00 | 10.460,00 | 104.340,39C |
| 1806 | 3.01.02.2.1.001 | | DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANCA | 58.361,90C | 0,00 | 4.890,00 | 63.051,90C |
| 1807 | 3.01.02.2.1.002 | | DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE | 12.000,00C | 0,00 | 1.500,00 | 13.500,00C |
| 1808 | 3.01.02.2.1.003 | | DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS | 3.667,00C | 0,00 | 0,00 | 3.667,00C |
| 1812 | 3.01.02.2.1.007 | | DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO | 19.851,49C | 0,00 | 0,00 | 19.851,49C |
| 5181 | 3.01.02.2.1.009 | | DOAÇÕES - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 | 4.270,00C |
| 1813 | 3.01.02.2.2 | T | OUTRAS RECEITAS | 82.429,36C | 0,00 | 0,00 | 82.429,36C |
| 1815 | 3.01.02.2.2.002 | | CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA | 81.532,36C | 0,00 | 0,00 | 81.532,36C |
| 1816 | 3.01.02.2.2.999 | | OUTRAS RECEITAS | 897,00C | 0,00 | 0,00 | 897,00C |
| 5005 | 3.01.02.2.99 | T | ESTORNO DE RECEITA RELACIONADA A PARCEIRA COM PODER PUBLICO | 4,03D | 0,00 | 0,00 | 4,03D |
| 5006 | 3.01.02.2.99.001 | | ESTORNO DE RECEITA RELACIONADA A PARCERIA COM PODER PUBLICO | 4,03D | 0,00 | 0,00 | 4,03D |
| 1817 | 3.01.02.60 | T | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 3.494,46C | 0,00 | 118,36 | 3.612,82C |
| 1818 | 3.01.02.60.1 | T | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 3.494,46C | 0,00 | 118,36 | 3.612,82C |
| 1819 | 3.01.02.60.1.001 | | VALE TRANSPORTE | 1.397,18C | 0,00 | 118,36 | 1.515,54C |
| 1822 | 3.01.02.60.1.004 | | AVISO PRÉVIO | 2.097,28C | 0,00 | 0,00 | 2.097,28C |
| 1824 | 3.01.02.80 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.288,48C | 0,00 | 239,50 | 1.527,98C |
| 1825 | 3.01.02.80.1 | T | RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO | 999,96C | 0,00 | 173,53 | 1.173,49C |
| 1826 | 3.01.02.80.1.001 | | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 388,78C | 0,00 | 126,57 | 515,35C |
| 1827 | 3.01.02.80.1.002 | | DESCONTOS OBTIDOS | 611,18C | 0,00 | 46,96 | 658,14C |
| 1829 | 3.01.02.80.2 | T | RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | 288,52C | 0,00 | 65,97 | 354,49C |
| 1830 | 3.01.02.80.2.001 | | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 288,52C | 0,00 | 65,97 | 354,49C |
| 2666 | 3.99 | T | ISENÇÕES USUFRUIDAS | 46.092,30C | 0,00 | 5.049,91 | 51.142,21C |
| 2667 | 3.99.1 | T | ISENÇÕES USUFRUIDAS | 46.092,30C | 0,00 | 5.049,91 | 51.142,21C |
| 2680 | 3.99.1.3 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 46.092,30C | 0,00 | 5.049,91 | 51.142,21C |
| 2684 | 3.99.1.3.2 | T | ENCARGOS | 46.092,30C | 0,00 | 5.049,91 | 51.142,21C |

BALANCETE DE 01/09/2021 A 30/09/2021

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 5

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|------------------|------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2685 | 3.99.1.3.2.001 | | INSS | 46.092,30C | 0,00 | 5.049,91 | 51.142,21C |
| 2728 | 5 | T | DESPEAS | 458.212,86D | 71.287,53 | 1.917,74 | 527.582,65D |
| 2729 | 5.01 | T | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA | 458.212,86D | 69.611,90 | 242,11 | 527.582,65D |
| 2899 | 5.01.02 | T | PRESIDENTE PRUDENTE | 458.212,86D | 69.384,35 | 14,56 | 527.582,65D |
| 2900 | 5.01.02.01 | T | DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS | 277.926,73D | 29.650,35 | 14,56 | 307.562,52D |
| 2901 | 5.01.02.01.1 | T | REMUNERAÇÃO | 198.308,71D | 22.520,45 | 12,98 | 220.816,18D |
| 2902 | 5.01.02.01.1.001 | | SALARIOS | 146.107,88D | 18.224,77 | 0,00 | 164.332,65D |
| 2903 | 5.01.02.01.1.002 | | HORA EXTRA | 787,51D | 0,00 | 0,00 | 787,51D |
| 2904 | 5.01.02.01.1.003 | | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO | 3.988,38D | 536,92 | 0,00 | 4.525,30D |
| 2906 | 5.01.02.01.1.005 | | FERIAS | 25.532,46D | 2.107,50 | 12,35 | 27.627,61D |
| 2907 | 5.01.02.01.1.006 | | 13o SALARIO | 14.650,72D | 1.569,99 | 0,00 | 16.220,71D |
| 5182 | 5.01.02.01.1.010 | | DESCANSO REMUNERADO | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63C |
| 4926 | 5.01.02.01.1.013 | | AUXILIO DOENÇA | 7.366,11D | 81,27 | 0,00 | 7.447,38D |
| 5008 | 5.01.02.01.1.998 | | (-) FALTAS | 124,35C | 0,00 | 0,00 | 124,35C |
| 2915 | 5.01.02.01.2 | T | DESPEAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | 6.358,92D | 0,00 | 0,00 | 6.358,92D |
| 2916 | 5.01.02.01.2.001 | | AVISO PREVIO | 1.301,93D | 0,00 | 0,00 | 1.301,93D |
| 2917 | 5.01.02.01.2.002 | | FERIAS INDENIZADAS | 1.387,91D | 0,00 | 0,00 | 1.387,91D |
| 2918 | 5.01.02.01.2.003 | | MULTA | 3.669,08D | 0,00 | 0,00 | 3.669,08D |
| 2920 | 5.01.02.01.3 | T | DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 62.936,07D | 6.852,09 | 1,58 | 69.786,58D |
| 2921 | 5.01.02.01.3.001 | | PREVIDENCIA SOCIAL | 46.577,28D | 5.049,91 | 0,00 | 51.627,19D |
| 2922 | 5.01.02.01.3.002 | | FGTS | 16.358,79D | 1.802,18 | 1,58 | 18.159,39D |
| 2924 | 5.01.02.01.4 | T | OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS | 10.323,03D | 277,81 | 0,00 | 10.600,84D |
| 2928 | 5.01.02.01.4.004 | | ALIMENTACAO | 3.205,75D | 0,00 | 0,00 | 3.205,75D |
| 2929 | 5.01.02.01.4.005 | | SEGUROS | 2.797,14D | 277,81 | 0,00 | 3.074,95D |
| 2930 | 5.01.02.01.4.006 | | UNIFORMES | 1.432,00D | 0,00 | 0,00 | 1.432,00D |
| 2931 | 5.01.02.01.4.007 | | SAUDE OCUPACIONAL | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| 2932 | 5.01.02.01.4.008 | | VALE TRANSPORTE | 2.142,00D | 0,00 | 0,00 | 2.142,00D |
| 5168 | 5.01.02.01.4.009 | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO | 686,14D | 0,00 | 0,00 | 686,14D |
| 2934 | 5.01.02.02 | T | DESPEAS COM TERCEIROS | 40.810,75D | 12.032,77 | 0,00 | 52.843,52D |
| 2935 | 5.01.02.02.1 | T | REMUNERACAO | 40.810,75D | 12.032,77 | 0,00 | 52.843,52D |
| 2936 | 5.01.02.02.1.001 | | HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS | 35.790,76D | 11.336,90 | 0,00 | 47.127,66D |
| 2937 | 5.01.02.02.1.002 | | CONTABILIDADE | 3.828,79D | 546,97 | 0,00 | 4.375,76D |
| 2941 | 5.01.02.02.1.006 | | MANUTENCAO SOFTWARE | 1.191,20D | 148,90 | 0,00 | 1.340,10D |
| 2960 | 5.01.02.05 | T | DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 86.115,65D | 19.867,87 | 0,00 | 105.983,52D |
| 2961 | 5.01.02.05.1 | T | DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 86.115,65D | 19.867,87 | 0,00 | 105.983,52D |
| 2962 | 5.01.02.05.1.001 | | ALUGUEL | 18.056,70D | 0,00 | 0,00 | 18.056,70D |
| 2963 | 5.01.02.05.1.002 | | CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS | 20.389,66D | 18.252,22 | 0,00 | 38.641,88D |
| 2964 | 5.01.02.05.1.003 | | LUZ | 7.132,26D | 127,09 | 0,00 | 7.259,35D |
| 2965 | 5.01.02.05.1.004 | | AGUA | 448,59D | 52,66 | 0,00 | 501,25D |
| 2966 | 5.01.02.05.1.005 | | GAS | 1.626,21D | 0,00 | 0,00 | 1.626,21D |
| 2967 | 5.01.02.05.1.006 | | LIMPEZA | 16.031,89D | 466,00 | 0,00 | 16.497,89D |
| 2968 | 5.01.02.05.1.007 | | COZINHA/ ALIMENTACAO | 21.161,92D | 800,00 | 0,00 | 21.961,92D |
| 2969 | 5.01.02.05.1.008 | | ALARME | 1.003,62D | 169,90 | 0,00 | 1.173,52D |
| 2970 | 5.01.02.05.1.009 | | FARMACIA | 264,80D | 0,00 | 0,00 | 264,80D |
| 2972 | 5.01.02.06 | T | DESPEAS COM EXPEDIENTE | 13.606,40D | 3.483,00 | 0,00 | 17.089,40D |
| 2973 | 5.01.02.06.1 | T | DESPEAS COM EXPEDIENTE | 13.606,40D | 3.483,00 | 0,00 | 17.089,40D |
| 2974 | 5.01.02.06.1.001 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13.304,00D | 833,00 | 0,00 | 14.137,00D |
| 2975 | 5.01.02.06.1.002 | | DESPEAS LEGAIS | 302,40D | 0,00 | 0,00 | 302,40D |
| 2976 | 5.01.02.06.1.003 | | DESPEAS COM ASSISTIDOS | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00D |
| 2980 | 5.01.02.07 | T | DESPEAS COM SEGUROS | 3.409,71D | 392,08 | 0,00 | 3.801,79D |
| 2981 | 5.01.02.07.1 | T | DESPEAS COM SEGUROS | 3.409,71D | 392,08 | 0,00 | 3.801,79D |
| 2982 | 5.01.02.07.1.001 | | SEGUROS DE BENS IMOVEIS | 432,71D | 48,99 | 0,00 | 481,70D |
| 2984 | 5.01.02.07.1.003 | | SEGUROS DE VEICULOS | 2.095,46D | 253,14 | 0,00 | 2.348,60D |
| 2985 | 5.01.02.07.1.004 | | SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL | 881,54D | 89,95 | 0,00 | 971,49D |
| 2987 | 5.01.02.08 | T | DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | 9.656,23D | 825,00 | 0,00 | 10.481,23D |

BALANCETE DE 01/09/2021 A 30/09/2021

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 6

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|------------------|------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 2988 | 5.01.02.08.1 | T | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | 9.656,23D | 825,00 | 0,00 | 10.481,23D |
| 2989 | 5.01.02.08.1.001 | | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 2.534,52D | 0,00 | 0,00 | 2.534,52D |
| 2990 | 5.01.02.08.1.002 | | MANUTENCAO E CONsertos DE EQUIPAMENTOS | 7.121,71D | 825,00 | 0,00 | 7.946,71D |
| 2995 | 5.01.02.10 | T | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | 2.465,53D | 264,47 | 0,00 | 2.730,00D |
| 2996 | 5.01.02.10.1 | T | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | 2.465,53D | 264,47 | 0,00 | 2.730,00D |
| 2997 | 5.01.02.10.1.001 | | CORRESPONDENCIAS | 533,90D | 36,60 | 0,00 | 570,50D |
| 2998 | 5.01.02.10.1.002 | | TELEFONES | 1.038,45D | 81,36 | 0,00 | 1.119,81D |
| 2999 | 5.01.02.10.1.003 | | INTERNET | 893,18D | 146,51 | 0,00 | 1.039,69D |
| 3011 | 5.01.02.13 | T | DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.457,67D | 337,67 | 0,00 | 2.795,34D |
| 3012 | 5.01.02.13.1 | T | DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.457,67D | 337,67 | 0,00 | 2.795,34D |
| 3014 | 5.01.02.13.1.002 | | COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM | 2.457,67D | 337,67 | 0,00 | 2.795,34D |
| 3023 | 5.01.02.15 | T | AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS | 14.953,04D | 1.869,13 | 0,00 | 16.822,17D |
| 3024 | 5.01.02.15.1 | T | AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS | 14.953,04D | 1.869,13 | 0,00 | 16.822,17D |
| 3026 | 5.01.02.15.1.002 | | DEPRECIACAO | 14.953,04D | 1.869,13 | 0,00 | 16.822,17D |
| 3037 | 5.01.02.17 | T | DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 2.651,26D | 109,36 | 0,00 | 2.760,62D |
| 3038 | 5.01.02.17.1 | T | TRIBUTOS FEDERAIS | 163,03D | 32,34 | 0,00 | 195,37D |
| 3039 | 5.01.02.17.1.001 | | TRIBUTOS FEDERAIS | 163,03D | 32,34 | 0,00 | 195,37D |
| 3040 | 5.01.02.17.2 | T | TRIBUTOS ESTADUAIS | 754,76D | 77,02 | 0,00 | 831,78D |
| 3041 | 5.01.02.17.2.001 | | TRIBUTOS ESTADUAIS | 754,76D | 77,02 | 0,00 | 831,78D |
| 3042 | 5.01.02.17.3 | T | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1.733,47D | 0,00 | 0,00 | 1.733,47D |
| 3043 | 5.01.02.17.3.001 | | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1.733,47D | 0,00 | 0,00 | 1.733,47D |
| 3054 | 5.01.02.19 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.159,89D | 552,65 | 0,00 | 4.712,54D |
| 3055 | 5.01.02.19.1 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.159,89D | 552,65 | 0,00 | 4.712,54D |
| 3056 | 5.01.02.19.1.001 | | DESPESAS BANCARIAS | 4.069,08D | 552,65 | 0,00 | 4.621,73D |
| 3057 | 5.01.02.19.1.002 | | JUROS PAGOS | 90,81D | 0,00 | 0,00 | 90,81D |
| 2730 | 5.01.1 | T | MATRIZ | 0,00 | 227,55 | 227,55 | 0,00 |
| 2731 | 5.01.1.01 | T | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 227,55 | 227,55 | 0,00 |
| 2732 | 5.01.1.01.01 | T | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 216,72 | 216,72 | 0,00 |
| 2737 | 5.01.1.01.01.005 | | FERIAS | 0,00 | 135,45 | 135,45 | 0,00 |
| 4906 | 5.01.1.01.01.13 | | AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 81,27 | 81,27 | 0,00 |
| 2751 | 5.01.1.01.03 | T | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
| 2753 | 5.01.1.01.03.002 | | FGTS | 0,00 | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
| 3745 | 5.03 | T | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE ALTA | 0,00 | 1.577,48 | 1.577,48 | 0,00 |
| 3746 | 5.03.1 | T | SOROCABA | 0,00 | 1.577,48 | 1.577,48 | 0,00 |
| 3747 | 5.03.1.01 | T | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 1.577,48 | 1.577,48 | 0,00 |
| 3748 | 5.03.1.01.1 | T | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 1.577,48 | 1.577,48 | 0,00 |
| 3754 | 5.03.1.01.1.006 | | 13o SALARIO | 0,00 | 1.577,48 | 1.577,48 | 0,00 |
| 3915 | 5.11 | T | EDUCAÇÃO | 0,00 | 98,15 | 98,15 | 0,00 |
| 3916 | 5.11.1 | T | NATAL | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| 3917 | 5.11.1.01 | T | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS - DOCENTES | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| 3918 | 5.11.1.01.1 | T | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| 4935 | 5.11.1.01.1.014 | | DESCANSO REMUNERADO | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| 4336 | 5.11.3 | T | CAMPINAS | 0,00 | 97,52 | 97,52 | 0,00 |
| 4337 | 5.11.3.01 | T | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS - DOCENTES | 0,00 | 97,52 | 97,52 | 0,00 |
| 4357 | 5.11.3.01.3 | T | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 97,52 | 97,52 | 0,00 |
| 4359 | 5.11.3.01.3.002 | | FGTS | 0,00 | 97,52 | 97,52 | 0,00 |

Resumo

| | | | |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| ATIVO | 326.241,48 | PASSIVO | 384.914,71 |
| DESPESAS | 527.582,65 | RECEITA | 468.909,42 |
| Total de débitos | 314.846,14 | Total de créditos | 314.846,14 |

HUB CONTABIL

26/10/2021 17:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/09/2021 A 30/09/2021

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 7

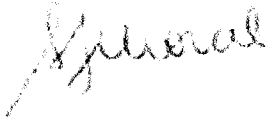
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

58.673,23



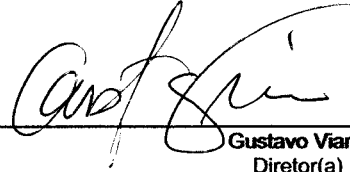
DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

Silvia Janaina Moral

Contabilista

CPF: 333.333.333-33

CRC: 1SP250727-O-0



Gustavo Viana
Diretor(a)
CPF: 273.727.918-63