

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	257.728,10D	312.062,10	355.542,83	214.247,37D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	193.514,44D	308.227,10	353.590,74	148.150,80D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	66.861,70D	189.820,39	224.268,78	32.413,31D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	563,19D	161,50	689,69	35,00D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	563,19D	161,50	689,69	35,00D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	563,19D	161,50	689,69	35,00D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	56.336,45D	86.081,13	122.783,79	19.633,79D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	56.336,45D	86.081,13	122.783,79	19.633,79D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	56.336,45D	86.081,13	122.783,79	19.633,79D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	9.962,06D	103.577,76	100.795,30	12.744,52D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	9.962,06D	103.577,76	100.795,30	12.744,52D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	4.190,45D	39.770,19	37.599,29	6.361,35D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	1.521,45D	9.088,28	9.514,22	1.095,51D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	975,00D	12.138,31	12.060,65	1.052,66D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	2.673,69D	18.904,00	19.083,70	2.493,99D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	601,47D	23.676,98	22.537,44	1.741,01D
141	1.1.3	T	APLICACAO	45.339,55D	94.494,89	48.265,79	91.568,65D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	42.657,69D	50.451,55	1.752,33	91.356,91D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	42.657,69D	50.451,55	1.752,33	91.356,91D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	9.014,07D	50.224,79	1.752,33	57.486,53D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	33.643,62D	226,76	0,00	33.870,38D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	2.681,86D	44.043,34	46.513,46	211,74D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	2.681,86D	44.043,34	46.513,46	211,74D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	425,30D	2.654,38	2.990,51	89,17D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	542,10D	9.019,93	9.562,03	0,00
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	183,70D	5.404,82	5.588,52	0,00
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	1.321,28D	15.228,15	16.549,43	0,00
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	209,48D	11.736,06	11.822,97	122,57D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	68.202,10D	0,00	53.935,10	14.267,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	68.202,10D	0,00	53.935,10	14.267,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	68.202,10D	0,00	53.935,10	14.267,00D
4924	1.1.6.1.3.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35/2019	5.388,00D	0,00	5.388,00	0,00
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	8.993,00D	0,00	8.993,00	0,00
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	17.661,10D	0,00	11.661,10	6.000,00D
5165	1.1.6.1.3.014		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	22.001,00D	0,00	22.001,00	0,00
5169	1.1.6.1.3.015		TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021	5.892,00D	0,00	5.892,00	0,00
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	11.420,89D	23.911,82	26.738,11	8.594,60D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.420,89D	23.911,82	26.738,11	8.594,60D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.420,89D	23.911,82	26.738,11	8.594,60D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	7.711,00	7.711,00	0,00
492	1.1.8.3.2.002		13o SALARIO	9.460,60D	7.779,55	17.240,15	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	1.655,47D	8.415,24	1.655,47	8.415,24D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	173,37D	5,76	0,04	179,09D
496	1.1.8.3.2.006		OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	131,45D	0,00	131,45	0,00
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,27	0,00	0,27D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.690,20D	0,00	382,96	1.307,24D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.690,20D	0,00	382,96	1.307,24D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.690,20D	0,00	382,96	1.307,24D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.613,16D	0,00	305,92	1.307,24D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	77,04D	0,00	77,04	0,00
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.213,66D	3.835,00	1.952,09	66.096,57D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	64.213,66D	3.835,00	1.952,09	66.096,57D

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 2

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	148.672,44D	3.835,00	0,00	152.507,44D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	148.672,44D	3.835,00	0,00	152.507,44D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	22.472,68D	3.835,00	0,00	26.307,68D
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	84.458,78C	0,00	1.952,09	86.410,87C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	84.458,78C	0,00	1.952,09	86.410,87C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	10.563,59C	0,00	245,61	10.809,20C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	22.384,91C	0,00	301,44	22.686,35C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	43.442,35C	0,00	1.220,21	44.662,56C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.067,93C	0,00	184,83	8.252,76C
1112	2	T	PASSIVO	223.388,30C	133.293,98	63.333,33	153.427,65C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	182.221,13C	131.771,75	61.811,10	112.260,48C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	1.704,09C	1.747,47	1.846,18	1.802,80C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.704,09C	1.747,47	1.846,18	1.802,80C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.704,09C	1.747,47	1.846,18	1.802,80C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	122,70C	122,70	122,70	122,70C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	4,00C	0,00	93,26	97,26C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	1.577,39C	1.624,77	1.630,22	1.582,84C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	11.603,81C	30.492,36	29.711,17	10.822,62C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.540,56C	10.278,89	10.283,27	1.544,94C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.540,56C	10.278,89	10.283,27	1.544,94C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.540,56C	2.297,45	2.301,83	1.544,94C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.981,44	7.981,44	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	10.063,25C	20.213,47	19.427,90	9.277,68C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.063,25C	20.213,47	19.427,90	9.277,68C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	9.877,00C	20.213,47	19.418,74	9.082,27C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	186,25C	0,00	8,89	195,14C
5185	2.1.2.2.3.009		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,00	0,27	0,27C
1443	2.1.3	T	PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO A PAGAR	43.615,40C	19.942,14	11.754,50	35.427,76C
1444	2.1.3.1	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	35.072,95C	1.945,14	2.299,95	35.427,76C
1451	2.1.3.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	35.072,95C	1.945,14	2.299,95	35.427,76C
1452	2.1.3.1.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	32.475,02C	1.801,06	2.129,58	32.803,54C
1453	2.1.3.1.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.597,93C	144,08	170,37	2.624,22C
1483	2.1.3.2	T	PROVISAO DE 13º A PAGAR	8.542,45C	17.997,00	9.454,55	0,00
1490	2.1.3.2.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	8.542,45C	17.997,00	9.454,55	0,00
1491	2.1.3.2.03.001		PROVISAO DE 13º A PAGAR	7.909,67C	17.240,15	9.330,48	0,00
1492	2.1.3.2.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13º A PAGAR	632,78C	756,85	124,07	0,00
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	107.880,02C	53.298,23	112,74	54.694,53C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	107.880,02C	53.298,23	112,74	54.694,53C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	107.880,02C	53.298,23	112,74	54.694,53C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
4920	2.1.5.1.3.005		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 35/2019	5.388,00C	5.388,00	0,00	0,00
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	8.993,00C	8.993,00	0,00	0,00
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	17.661,10C	11.661,10	0,00	6.000,00C
5166	2.1.5.1.3.010		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 97/2021	22.001,00C	21.364,13	112,74	749,61C
5170	2.1.5.1.3.011		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 117/2021	5.892,00C	5.892,00	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	314,51C	10,83	0,00	303,68C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	314,51C	10,83	0,00	303,68C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	314,51C	10,83	0,00	303,68C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	314,51C	10,83	0,00	303,68C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	17.103,30C	26.280,72	18.386,51	9.209,09C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	17.103,30C	26.280,72	18.386,51	9.209,09C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	17.103,30C	26.280,72	18.386,51	9.209,09C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO	1.093,94C	1.093,94	546,97	546,97C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	45,97C	45,97	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	1.402,16C	1.402,16	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 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	2.1.7.1.3.000003902		Security Comercio e Locacao de Equipamentos Eletronicos Ltda	633,63C	633,63	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	1.392,50C	307,50	0,00	1.085,00C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	0,00	148,90	148,90	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	1.143,23C	1.143,23	0,00	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.	117,42C	105,29	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	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 Carneiro de Paiva Jordan 15875009810	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	730,00C	425,00	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	2.1.7.1.3.000016480		Hemerson Rodrigues Martins	6.126,15C	3.063,08	0,00	3.063,07C
1604	2.1.7.1.3.000016556		Nelson de Souza 08747994819	0,00	80,00	80,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000017824		Planet Fun Buffet Infantil e Teen Ltda	0,00	4.546,74	4.546,74	0,00
1604	2.1.7.1.3.000017879		Super Agricola Sakita Ltda	639,00C	4.267,38	3.835,00	206,62C
1604	2.1.7.1.3.000017880		Claudinei de Moraes Junior 21831080885	0,00	375,00	750,00	375,00C
1604	2.1.7.1.3.000017882		Romafele - Comercio de Embalagens Ltda	164,00C	164,00	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	41.167,17C	1.522,23	1.522,23	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	1.522,23	1.522,23	1.971,00D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.971,00D	1.522,23	1.522,23	1.971,00D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.971,00D	1.522,23	1.522,23	1.971,00D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	1.842,00D	1.522,23	1.522,23	1.842,00D
1739	2.99.3.1.1.007		BOTUCATU	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1746	3	T	RECEITA	671.008,10C	112,74	92.433,08	763.328,44C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	609.553,36C	112,74	84.451,64	693.892,26C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	609.553,36C	112,74	84.451,64	693.892,26C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	375.437,39C	0,00	53.298,23	428.735,62C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	113.691,12C	0,00	14.381,00	128.072,12C
1797	3.01.02.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO ARTE	51.690,00C	0,00	5.388,00	57.078,00C

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	62.001,12C	0,00	8.993,00	70.994,12C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	193.350,38C	0,00	38.917,23	232.267,61C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	54.338,90C	0,00	11.661,10	66.000,00C
5167	3.01.02.1.2.004		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	101.240,83C	0,00	21.364,13	122.604,96C
5171	3.01.02.1.2.005		TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021	37.770,65C	0,00	5.892,00	43.662,65C
1800	3.01.02.1.3	T	CONVÊNIO ESTADUAL	68.395,89C	0,00	0,00	68.395,89C
5190	3.01.02.1.3.004		TERMO 174/2019	68.395,89C	0,00	0,00	68.395,89C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	225.798,42C	0,00	30.396,08	256.194,50C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	125.792,14C	0,00	12.003,00	137.795,14C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	74.093,65C	0,00	4.360,00	78.453,65C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	16.500,00C	0,00	1.500,00	18.000,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	4.437,00C	0,00	3.073,00	7.510,00C
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	10.410,00C	0,00	3.070,00	13.480,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	100.010,31C	0,00	18.393,08	118.403,39C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	99.113,31C	0,00	18.393,08	117.506,39C
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	4.147,58C	0,00	0,00	4.147,58C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.147,58C	0,00	0,00	4.147,58C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	2.050,30C	0,00	0,00	2.050,30C
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	2.179,97C	112,74	727,33	2.794,56C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.671,95C	0,00	579,36	2.251,31C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	890,69C	0,00	451,55	1.342,24C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	781,26C	0,00	127,81	909,07C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	508,02C	112,74	147,97	543,25C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	508,02C	112,74	147,97	543,25C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.990,00C	0,00	30,00	2.020,00C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.990,00C	0,00	30,00	2.020,00C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	1.990,00C	0,00	30,00	2.020,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	61.454,74C	0,00	7.981,44	69.436,18C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	61.454,74C	0,00	7.981,44	69.436,18C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	61.454,74C	0,00	7.981,44	69.436,18C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	61.454,74C	0,00	7.981,44	69.436,18C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	61.454,74C	0,00	7.981,44	69.436,18C
2728	5	T	DESPESAS	636.668,30D	65.840,42	0,00	702.508,72D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	636.668,30D	65.840,42	0,00	702.508,72D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	636.668,30D	65.840,42	0,00	702.508,72D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	356.008,42D	38.925,84	0,00	394.934,26D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	257.372,68D	28.971,25	0,00	286.343,93D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	200.388,20D	16.395,54	0,00	216.783,74D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	1.174,85D	0,00	0,00	1.174,85D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	5.514,14D	480,23	0,00	5.994,37D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	31.114,10D	2.129,58	0,00	33.243,68D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	9.104,78D	9.330,48	0,00	18.435,26D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	9.301,36D	635,42	0,00	9.936,78D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	124,35C	0,00	0,00	124,35C

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
2914	5.01.02.01.1.999		OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	899,60D	0,00	0,00	899,60D
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.485,50D	0,00	0,00	2.485,50D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	1.301,93D	0,00	0,00	1.301,93D
2918	5.01.02.01.2.003		MULTA	1.183,57D	0,00	0,00	1.183,57D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	83.744,23D	9.676,78	0,00	93.421,01D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	61.939,72D	7.981,44	0,00	69.921,16D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	21.804,51D	1.695,34	0,00	23.499,85D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	12.406,01D	277,81	0,00	12.683,82D
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	3.630,62D	277,81	0,00	3.908,43D
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	3.391,50D	0,00	0,00	3.391,50D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	686,14D	0,00	0,00	686,14D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	75.069,73D	13.919,87	0,00	88.989,60D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	75.069,73D	13.919,87	0,00	88.989,60D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	66.775,66D	12.974,00	0,00	79.749,66D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	6.016,67D	546,97	0,00	6.563,64D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.637,90D	148,90	0,00	1.786,80D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	639,50D	250,00	0,00	889,50D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	126.813,97D	5.806,21	0,00	132.620,18D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	126.813,97D	5.806,21	0,00	132.620,18D
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		CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	41.302,53D	1.211,55	0,00	42.514,08D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	8.416,13D	754,64	0,00	9.170,77D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	2.536,70D	0,00	0,00	2.536,70D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	2.316,21D	355,00	0,00	2.671,21D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	18.162,33D	1.610,27	0,00	19.772,60D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	34.245,25D	1.704,85	0,00	35.950,10D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.513,32D	169,90	0,00	1.683,22D
2970	5.01.02.05.1.009		FARMACIA	264,80D	0,00	0,00	264,80D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	23.073,63D	2.766,72	0,00	25.840,35D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	23.073,63D	2.766,72	0,00	25.840,35D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.309,85D	1.588,83	0,00	17.898,68D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	302,40D	630,49	0,00	932,89D
2976	5.01.02.06.1.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	5.804,45D	0,00	0,00	5.804,45D
2977	5.01.02.06.1.999		OUTRAS DESPESAS COM EXPEDIENTE	656,93D	547,40	0,00	1.204,33D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	4.722,77D	395,87	0,00	5.118,64D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	4.722,77D	395,87	0,00	5.118,64D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	579,68D	48,99	0,00	628,67D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	2.991,70D	256,93	0,00	3.248,63D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.151,39D	89,95	0,00	1.241,34D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	14.542,12D	190,00	0,00	14.732,12D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	14.542,12D	190,00	0,00	14.732,12D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.435,41D	0,00	0,00	4.435,41D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	10.106,71D	190,00	0,00	10.296,71D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.409,46D	244,51	0,00	3.653,97D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.409,46D	244,51	0,00	3.653,97D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	653,00D	39,55	0,00	692,55D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.423,75D	98,07	0,00	1.521,82D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	1.332,71D	106,89	0,00	1.439,60D
3001	5.01.02.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3002	5.01.02.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Página: 6

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
3003	5.01.02.11.1.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.538,98D	724,42	0,00	4.263,40D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.538,98D	724,42	0,00	4.263,40D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	3.533,98D	720,42	0,00	4.254,40D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	5,00D	4,00	0,00	9,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	20.560,43D	1.941,26	0,00	22.501,69D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	20.560,43D	1.941,26	0,00	22.501,69D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	20.560,43D	1.941,26	0,00	22.501,69D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.897,90D	244,16	0,00	3.142,06D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	438,81D	67,12	0,00	505,93D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	438,81D	67,12	0,00	505,93D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	985,82D	77,04	0,00	1.062,86D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	985,82D	77,04	0,00	1.062,86D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.273,27D	0,00	0,00	1.273,27D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.273,27D	0,00	0,00	1.273,27D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	200,00D	100,00	0,00	300,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.880,89D	681,56	0,00	6.562,45D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.880,89D	681,56	0,00	6.562,45D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	5.700,78D	663,25	0,00	6.364,03D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	180,11D	18,31	0,00	198,42D

Resumo

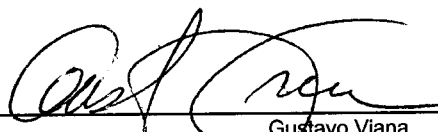
ATIVO	214.247,37	PASSIVO	153.427,65
DESPESAS	702.508,72	RECEITA	763.328,44
Total de débitos	511.309,24	Total de créditos	511.309,24

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 60.819,72



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