

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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				
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	394.620,22D	284.313,60	284.935,51	393.998,31D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	330.523,36D	284.313,60	282.950,09	331.886,87D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	5.185,61D	182.622,64	163.418,56	24.389,69D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.399,43D	1.184,67	2.113,20	470,90D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	1.399,43D	1.184,67	2.113,20	470,90D
				1.399,43D	1.184,67	2.113,20	470,90D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	3.775,65D	126.194,85	106.061,94	23.908,56D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.775,65D	126.194,85	106.061,94	23.908,56D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	3.775,65D	126.194,85	106.061,94	23.908,56D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	10,53D	55.243,12	55.243,42	10,23D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	10,53D	55.243,12	55.243,42	10,23D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	0,00	20.072,70	20.072,70	0,00
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	0,00	9.300,50	9.300,50	0,00
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	10,17D	14.685,92	14.685,92	10,17D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	0,36D	11.184,00	11.184,30	0,06D
141	1.1.3	T	APLICACAO	74.549,45D	22.358,91	49.029,10	47.879,26D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	70.623,91D	321,64	36.064,24	34.881,31D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	70.623,91D	321,64	36.064,24	34.881,31D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	35.996,55D	80,29	36.064,24	12,60D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	34.627,36D	241,35	0,00	34.868,71D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	3.925,54D	22.037,27	12.964,86	12.997,95D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	3.925,54D	22.037,27	12.964,86	12.997,95D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	0,00	2.986,67	0,00	2.986,67D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	3.158,20D	7.189,36	7.459,87	2.887,69D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	0,00	6.253,27	0,00	6.253,27D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	767,34D	5.607,97	5.504,99	870,32D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	248.205,00D	45.000,00	37.258,00	255.947,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	248.205,00D	45.000,00	37.258,00	255.947,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	248.205,00D	45.000,00	37.258,00	255.947,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	61.053,00D	0,00	7.170,00	53.883,00D
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 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	58.953,00D	0,00	5.587,00	53.366,00D
5313	1.1.6.1.3.016		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	0,00	45.000,00	4.573,00	40.427,00D
5315	1.1.6.1.3.017		EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022	119.932,00D	0,00	19.928,00	100.004,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.937,50D	33.760,35	33.067,61	2.630,24D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.937,50D	33.760,35	33.067,61	2.630,24D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.937,50D	33.760,35	33.067,61	2.630,24D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	6.879,00	6.879,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	1.222,99D	2.357,55	1.670,44	1.910,10D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	193,52D	5,66	0,03	199,15D
495	1.1.8.3.2.005		RESCISAO	0,00	23.997,14	23.997,14	0,00
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	520,99D	521,00	521,00	520,99D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	645,80D	571,70	176,82	1.040,68D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	645,80D	571,70	176,82	1.040,68D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	645,80D	571,70	176,82	1.040,68D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	645,80D	571,70	176,82	1.040,68D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.096,86D	0,00	1.985,42	62.111,44D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	64.096,86D	0,00	1.985,42	62.111,44D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	155.207,44D	0,00	0,00	155.207,44D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	155.207,44D	0,00	0,00	155.207,44D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	30.307,68D	0,00	0,00	30.307,68D
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

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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
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	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	91.413,96C	0,00	1.974,59	93.388,55C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	91.413,96C	0,00	1.974,59	93.388,55C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	11.704,91C	0,00	278,94	11.983,85C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	22.578,61C	0,00	290,61	22.869,22C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	48.323,19C	0,00	1.220,21	49.543,40C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.807,25C	0,00	184,83	8.992,08C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	996,62C	0,00	10,83	1.007,45C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	996,62C	0,00	10,83	1.007,45C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	996,62C	0,00	10,83	1.007,45C
1112	2	T	PASSIVO	442.093,44C	108.739,85	115.394,73	448.748,32C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	344.522,59C	106.871,84	113.583,19	351.233,94C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	1.953,75C	3.355,16	3.440,07	2.038,66C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.953,75C	3.355,16	3.440,07	2.038,66C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.953,75C	3.355,16	3.440,07	2.038,66C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	138,21C	112,51	178,22	203,92C
1207	2.1.1.2.3.003		IRRF PESSOA JURIDICA 1708 A RECOLHER	0,00	0,00	1,75	1,75C
1209	2.1.1.2.3.005		PIS COFINS CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	0,00	8,14	8,14C
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	1.811,54C	3.242,65	3.251,96	1.820,85C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	51.404,83C	66.828,24	56.174,46	40.751,05C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.780,71C	8.064,29	7.830,15	1.546,57C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.780,71C	8.064,29	7.830,15	1.546,57C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.780,71C	1.780,74	1.546,60	1.546,57C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	6.283,55	6.283,55	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	11.467,47C	47.958,31	45.694,44	9.203,60C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.467,47C	47.958,31	45.694,44	9.203,60C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	11.259,00C	47.437,31	45.168,31	8.990,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	208,47C	0,00	5,13	213,60C
5185	2.1.2.2.3.009		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	521,00	521,00	0,00
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	32.673,85C	10.663,46	2.119,99	24.130,38C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	32.673,85C	10.663,46	2.119,99	24.130,38C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	30.253,65C	10.030,61	2.119,99	22.343,03C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.420,20C	632,85	0,00	1.787,35C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	5.482,80C	142,18	529,88	5.870,50C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.482,80C	142,18	529,88	5.870,50C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	5.076,66C	142,18	501,17	5.435,65C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	406,14C	0,00	28,71	434,85C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	275.738,63C	23.765,54	45.000,00	296.973,09C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	275.738,63C	23.765,54	45.000,00	296.973,09C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	275.738,63C	23.765,54	45.000,00	296.973,09C
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	61.079,43C	6.605,55	0,00	54.473,88C
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	56.461,28C	5.587,00	0,00	50.874,28C
5312	2.1.5.1.3.012		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 100/2022	0,00	3.275,99	45.000,00	41.724,01C

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 3

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5316	2.1.5.1.3.013		EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022	110.253,00C	8.297,00	0,00	101.956,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	271,19C	10,83	0,00	260,36C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	271,19C	10,83	0,00	260,36C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	271,19C	10,83	0,00	260,36C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	271,19C	10,83	0,00	260,36C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	15.154,19C	12.912,07	8.968,66	11.210,78C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	15.154,19C	12.912,07	8.968,66	11.210,78C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	15.154,19C	12.912,07	8.968,66	11.210,78C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO	600,24C	600,24	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002016		Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	178,82C	178,82	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	8.246,30C	3.246,30	0,00	5.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000002681		ANTONINO DA SILVA 16461483802	170,00C	170,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003593		Dedetizadora Ddfly e Facilities Eireli	0,00	330,22	330,22	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	620,00C	155,00	0,00	465,00C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	175,54C	351,08	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012940		Datavip Solucoes em Impressoes Ltda	160,00C	160,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	392,99C	392,99	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	0,00	63,52	571,70	508,18C
1604	2.1.7.1.3.000013225		EDITORIA IMPRENSA LTDA	0,00	264,00	264,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	45,00C	15,00	15,00	45,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		Caio Felipe de Oliveira Mendonca 49406169835	1.000,00C	3.000,00	3.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000020497		AUTO MECANICA PAULISTA DE P PRUDENTE LTDA ME	100,00C	315,00	942,30	727,30C
1604	2.1.7.1.3.000020581		Rafael Laursem Farinelli 46068923827	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	97.570,85C	1.868,01	1.811,54	97.514,38C
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		PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	129,00D	1.868,01	1.811,54	185,47D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	129,00D	1.868,01	1.811,54	185,47D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	129,00D	1.868,01	1.811,54	185,47D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	3.128,58D	1.868,01	1.811,54	3.185,05D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	2.999,58C	0,00	0,00	2.999,58C
1746	3	T	RECEITA	101.666,19C	0,00	68.651,45	170.317,64C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	84.356,61C	0,00	62.367,90	146.724,51C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	84.356,61C	0,00	62.367,90	146.724,51C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	36.107,67C	0,00	23.765,54	59.873,21C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	12.520,57C	0,00	6.605,55	19.126,12C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	12.520,57C	0,00	6.605,55	19.126,12C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	23.587,10C	0,00	17.159,99	40.747,09C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	13.908,10C	0,00	5.587,00	19.495,10C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	0,00	0,00	3.275,99	3.275,99C
5317	3.01.02.1.2.007		EMENDA IMPOSITIVA Nº - 69/2022	9.679,00C	0,00	8.297,00	17.976,00C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	45.330,45C	0,00	37.886,75	83.217,20C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	33.751,18C	0,00	21.495,67	55.246,85C

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	14.720,00C	0,00	5.760,00	20.480,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	3.440,00C	0,00	14.731,00	18.171,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	2.451,18C	0,00	4,67	2.455,85C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	7.940,00C	0,00	1.000,00	8.940,00C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	11.579,27C	0,00	16.391,08	27.970,35C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	11.579,27C	0,00	16.391,08	27.970,35C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	726,62C	0,00	196,42	923,04C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	726,62C	0,00	196,42	923,04C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	726,62C	0,00	196,42	923,04C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.191,87C	0,00	431,53	2.623,40C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	2.104,25C	0,00	374,93	2.479,18C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.897,48C	0,00	321,64	2.219,12C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	206,77C	0,00	53,29	260,06C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	87,62C	0,00	56,60	144,22C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,62C	0,00	56,60	144,22C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	87,66	87,66C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	87,66	87,66C
5310	3.01.02.99.1.003		RECICLAGEM	0,00	0,00	87,66	87,66C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	17.309,58C	0,00	6.283,55	23.593,13C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	17.309,58C	0,00	6.283,55	23.593,13C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	17.309,58C	0,00	6.283,55	23.593,13C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	17.309,58C	0,00	6.283,55	23.593,13C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	17.309,58C	0,00	6.283,55	23.593,13C
2728	5	T	DESPESAS	149.139,41D	76.413,17	484,93	225.067,65D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	149.139,41D	76.413,17	484,93	225.067,65D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	149.139,41D	76.413,17	484,93	225.067,65D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	92.614,66D	58.577,57	484,93	150.707,30D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	67.116,01D	25.469,75	0,00	92.585,76D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	50.414,41D	17.979,06	0,00	68.393,47D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	1.298,13D	0,00	0,00	1.298,13D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1.329,11D	510,66	0,00	1.839,77D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	7.198,73D	3.854,25	0,00	11.052,98D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	5.076,66D	2.724,46	0,00	7.801,12D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	1.921,93D	401,32	0,00	2.323,25D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	122,96C	0,00	0,00	122,96C
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.710,16	0,00	10.710,16D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	0,00	10.369,60	0,00	10.369,60D
5311	5.01.02.01.2.004		INDENIZAÇÃO	0,00	340,56	0,00	340,56D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	22.678,83D	20.071,63	484,93	42.265,53D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	17.309,58D	6.283,55	0,00	23.593,13D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	5.369,25D	13.788,08	484,93	18.672,40D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	2.819,82D	2.326,03	0,00	5.145,85D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	500,00D	1.500,00	0,00	2.000,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	1.111,87D	317,09	0,00	1.428,96D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	60,00D	196,82	0,00	256,82D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	903,85D	312,12	0,00	1.215,97D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	244,10D	0,00	0,00	244,10D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	15.450,34D	5.175,54	0,00	20.625,88D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	15.450,34D	5.175,54	0,00	20.625,88D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	12.514,00D	5.000,00	0,00	17.514,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	1.800,72D	0,00	0,00	1.800,72D

HUB CONTABIL

24/05/2022 14:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	526,62D	175,54	0,00	702,16D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	609,00D	0,00	0,00	609,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	21.534,83D	5.831,78	0,00	27.366,61D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	21.534,83D	5.831,78	0,00	27.366,61D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	743,00D	260,11	0,00	1.003,11D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	2.168,91D	752,83	0,00	2.921,74D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	960,98D	536,22	0,00	1.497,20D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	301,20D	761,37	0,00	1.062,57D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	652,30D	270,80	0,00	923,10D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	16.198,74D	3.080,55	0,00	19.279,29D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	509,70D	169,90	0,00	679,60D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.100,50D	811,50	0,00	3.912,00D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.100,50D	611,50	0,00	3.712,00D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.987,00D	347,50	0,00	3.334,50D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	113,50D	264,00	0,00	377,50D
2978	5.01.02.06.2	T	CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	0,00	200,00	0,00	200,00D
2979	5.01.02.06.2.001		CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	0,00	200,00	0,00	200,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.004,86D	284,76	0,00	1.289,62D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.004,86D	284,76	0,00	1.289,62D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	192,77D	47,66	0,00	240,43D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	515,25D	129,16	0,00	644,41D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	296,84D	107,94	0,00	404,78D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	3.092,89D	1.575,93	0,00	4.668,82D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	3.092,89D	1.575,93	0,00	4.668,82D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.900,89D	633,63	0,00	2.534,52D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	1.192,00D	942,30	0,00	2.134,30D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.300,80D	174,19	0,00	1.474,99D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.300,80D	174,19	0,00	1.474,99D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	375,60D	37,30	0,00	412,90D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	514,53D	0,00	0,00	514,53D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	410,67D	136,89	0,00	547,56D
3001	5.01.02.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3002	5.01.02.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3003	5.01.02.11.1.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.251,38D	1.016,65	0,00	4.268,03D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.251,38D	1.016,65	0,00	4.268,03D
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	2.028,25D	0,00	0,00	2.028,25D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	1.191,13D	1.016,65	0,00	2.207,78D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	32,00D	0,00	0,00	32,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	5.857,11D	1.974,59	0,00	7.831,70D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	5.857,11D	1.974,59	0,00	7.831,70D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	5.857,11D	1.974,59	0,00	7.831,70D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	701,33D	239,03	0,00	940,36D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	157,13D	239,03	0,00	396,16D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	157,13D	239,03	0,00	396,16D
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
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	227,10D	0,00	0,00	227,10D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	227,10D	0,00	0,00	227,10D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.380,71D	751,63	0,00	2.132,34D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.380,71D	751,63	0,00	2.132,34D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	1.285,62D	679,85	0,00	1.965,47D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	95,09D	71,78	0,00	166,87D

Resumo			
ATIVO	393.998,31	PASSIVO	448.748,32
DESPESAS	225.067,65	RECEITA	170.317,64
Total de débitos	469.466,62	Total de créditos	469.466,62

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 54.750,01


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