

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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	491.379,14D	797.009,63	812.039,17	476.349,60D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	435.223,96D	797.009,63	810.053,75	422.179,84D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	20.272,03D	534.695,50	529.472,97	25.494,56D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	285,55D	248,10	139,00	394,65D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	285,55D	248,10	139,00	394,65D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	285,55D	248,10	139,00	394,65D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	4.440,57D	269.088,13	268.137,71	5.390,99D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.440,57D	269.088,13	268.137,71	5.390,99D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	4.440,57D	269.088,13	268.137,71	5.390,99D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	15.545,91D	265.359,27	261.196,26	19.708,92D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	15.545,91D	265.359,27	261.196,26	19.708,92D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	5.533,75D	21.134,00	21.189,43	5.478,32D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	2.199,06D	10.446,27	10.775,09	1.870,24D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	2.644,10D	13.683,00	12.498,10	3.829,00D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	5.169,00D	11.520,00	11.808,95	4.880,05D
5320	1.1.1.3.4.013		BB 20460-9	0,00	208.576,00	204.924,69	3.651,31D
141	1.1.3	T	APLICACAO	53.238,95D	249.756,34	64.439,62	238.555,67D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	50.630,36D	40.778,76	8.022,48	83.386,64D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	50.630,36D	40.778,76	8.022,48	83.386,64D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	15.070,90D	40.390,87	8.022,48	47.439,29D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	35.559,46D	387,89	0,00	35.947,35D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	2.608,59D	208.977,58	56.417,14	155.169,03D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	2.608,59D	208.977,58	56.417,14	155.169,03D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	1.601,48D	5.251,17	4.962,71	1.889,94D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	738,19D	6.272,10	6.922,10	88,19D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	32,85D	10.348,03	10.336,70	44,18D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	236,07D	6.118,28	5.795,65	558,70D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	0,00	180.988,00	28.399,98	152.588,02D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	359.120,00D	0,00	206.040,00	153.080,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PUBLICO A RECEBER	359.120,00D	0,00	206.040,00	153.080,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	359.120,00D	0,00	206.040,00	153.080,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	38.979,00D	0,00	5.563,00	33.416,00D
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	36.045,00D	0,00	5.587,00	30.458,00D
5313	1.1.6.1.3.016		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	26.708,00D	0,00	4.573,00	22.135,00D
5315	1.1.6.1.3.017		EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022	69.121,00D	0,00	10.317,00	58.804,00D
5322	1.1.6.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 125/2022	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	220,52D	12.557,79	9.717,39	3.060,92D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	220,52D	12.557,79	9.717,39	3.060,92D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	220,52D	10.557,79	9.717,39	1.060,92D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	9.658,00	9.658,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	890,84	59,39	831,45D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	220,52D	8,95	0,00	229,47D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.372,46D	0,00	383,77	1.988,69D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.372,46D	0,00	383,77	1.988,69D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.372,46D	0,00	383,77	1.988,69D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.372,46D	0,00	383,77	1.988,69D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.155,18D	0,00	1.985,42	54.169,76D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	56.155,18D	0,00	1.985,42	54.169,76D
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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	99.312,32C	0,00	1.974,59	101.286,91C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	99.312,32C	0,00	1.974,59	101.286,91C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	12.820,67C	0,00	278,94	13.099,61C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	23.741,05C	0,00	290,61	24.031,66C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	53.204,03C	0,00	1.220,21	54.424,24C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.546,57C	0,00	184,83	9.731,40C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	1.039,94C	0,00	10,83	1.050,77C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.039,94C	0,00	10,83	1.050,77C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.039,94C	0,00	10,83	1.050,77C
1112	2	T	PASSIVO	562.809,18C	104.983,24	53.709,29	511.535,23C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	465.294,80C	103.075,61	51.801,66	414.020,85C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.922,91C	2.767,01	2.352,36	2.508,26C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	294,80C	73,70	0,00	221,10C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	294,80C	73,70	0,00	221,10C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	294,80C	73,70	0,00	221,10C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.628,11C	2.693,31	2.352,36	2.287,16C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.628,11C	2.693,31	2.352,36	2.287,16C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	616,27C	616,27	190,06	190,06C
1207	2.1.1.2.3.003		IRRF PESSOA JURIDICA 1708 A RECOLHER	1,75C	0,00	0,00	1,75C
1209	2.1.1.2.3.005		PIS COFINS CSLL 5952 A RECOLHER	8,14C	0,00	0,00	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	1.997,95C	2.077,04	2.162,30	2.083,21C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	55.254,05C	33.930,09	42.248,52	63.572,48C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.292,63C	9.155,11	8.910,43	2.047,95C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.292,63C	9.155,11	8.910,43	2.047,95C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.292,63C	2.294,29	2.049,61	2.047,95C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	6.860,82	6.860,82	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	12.642,98C	24.703,41	26.455,29	14.394,86C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.642,98C	24.703,41	26.455,29	14.394,86C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	12.412,00C	24.703,41	26.448,41	14.157,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	230,98C	0,00	6,88	237,86C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	27.994,57C	71,57	4.108,39	32.031,39C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	27.994,57C	71,57	4.108,39	32.031,39C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FERIAS	25.920,95C	66,43	3.804,24	29.658,76C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.073,62C	5,14	304,15	2.372,63C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	12.323,87C	0,00	2.774,41	15.098,28C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.323,87C	0,00	2.774,41	15.098,28C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	11.411,03C	0,00	2.568,91	13.979,94C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	912,84C	0,00	205,50	1.118,34C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	393.334,72C	54.400,68	0,00	338.934,04C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	393.334,72C	54.400,68	0,00	338.934,04C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	393.334,72C	54.400,68	0,00	338.934,04C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	35.906,46C	5.563,00	0,00	30.343,46C
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

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
4931	2.1.5.1.3.008		TERMO COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO DE 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	32.773,72C	5.587,00	0,00	27.186,72C
5312	2.1.5.1.3.012		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 100/2022	27.588,62C	4.557,68	0,00	23.030,94C
5316	2.1.5.1.3.013		EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022	69.121,00C	10.317,00	0,00	58.804,00C
5323	2.1.5.1.3.014		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 125/2022	180.000,00C	28.376,00	0,00	151.624,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	227,87C	10,83	0,00	217,04C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	227,87C	10,83	0,00	217,04C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	227,87C	10,83	0,00	217,04C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	227,87C	10,83	0,00	217,04C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	13.555,25C	11.967,00	7.200,78	8.789,03C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	13.555,25C	11.967,00	7.200,78	8.789,03C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.555,25C	11.967,00	7.200,78	8.789,03C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO	600,24C	600,24	600,24	600,24C
1604	2.1.7.1.3.000002016		Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	151,07C	151,07	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		Security Servicos de Monitoramento Eletronico Ltda	194,99C	194,99	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002681		ANTONINO DA SILVA 16461483802	0,00	250,00	250,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002682		ADEMIR MOLINA GOMES	299,00C	101,67	0,00	197,33C
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	727,22C	727,22	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004389		Marcos Aparecido da Silva Informatica	260,00C	260,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005393		Zurich Minas Brasil Seguros S.A.	620,74C	620,74	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	317,59C	63,53	0,00	254,06C
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		Caio Felipe de Oliveira Mendonca 49406169835	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000020581		Rafael Laursem Farinelli 46068923827	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000021596		Douglas Venancio Roseno	794,00C	397,00	0,00	397,00C
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	97.514,38C	1.907,63	1.907,63	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	185,47D	1.907,63	1.907,63	185,47D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	1.907,63	1.907,63	185,47D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	1.907,63	1.907,63	185,47D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	3.185,05D	1.907,63	1.907,63	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	330.308,47C	0,00	118.053,17	448.361,64C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	286.349,64C	0,00	81.192,35	367.541,99C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	286.349,64C	0,00	81.192,35	367.541,99C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	134.993,45C	0,00	54.400,68	189.394,13C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	34.030,12C	0,00	5.563,00	39.593,12C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÁ	34.030,12C	0,00	5.563,00	39.593,12C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	100.963,33C	0,00	20.461,68	121.425,01C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	36.316,10C	0,00	5.587,00	41.903,10C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	15.788,23C	0,00	4.557,68	20.345,91C

HUB CONTABIL

22/09/2022 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
5317	3.01.02.1.2.007		EMENDA IMPOSITIVA Nº - 69/2022	48.859,00C	0,00	10.317,00	59.176,00C
1800	3.01.02.1.3	T	CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	0,00	28.376,00	28.376,00C
5324	3.01.02.1.3.005		TERMO DE FOMENTO Nº 125/2022	0,00	0,00	28.376,00	28.376,00C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	145.799,09C	0,00	24.682,23	170.481,32C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	105.213,55C	0,00	8.185,55	113.399,10C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	41.281,70C	0,00	5.330,00	46.611,70C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	39.491,00C	0,00	440,00	39.931,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	2.455,85C	0,00	248,10	2.703,95C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	8.545,00C	0,00	2.167,45	10.712,45C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	13.440,00C	0,00	0,00	13.440,00C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	40.585,54C	0,00	16.496,68	57.082,22C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	40.585,54C	0,00	16.496,68	57.082,22C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.413,14C	0,00	214,78	1.627,92C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.413,14C	0,00	214,78	1.627,92C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	1.413,14C	0,00	214,78	1.627,92C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.056,30C	0,00	1.894,66	5.950,96C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	3.680,71C	0,00	785,75	4.466,46C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.348,52C	0,00	778,76	4.127,28C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	332,19C	0,00	6,99	339,18C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	375,59C	0,00	1.108,91	1.484,50C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	375,59C	0,00	1.108,91	1.484,50C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	87,66C	0,00	0,00	87,66C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	87,66C	0,00	0,00	87,66C
5310	3.01.02.99.1.003		RECICLAGEM	87,66C	0,00	0,00	87,66C
2583	3.80	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2584	3.80.1	T	RECEITA S/ VENDA DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2585	3.80.1.1	T	IMOBILIZADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2602	3.80.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2607	3.80.1.1.3.005		VEICULOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	43.958,83C	0,00	6.860,82	50.819,65C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	43.958,83C	0,00	6.860,82	50.819,65C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	43.958,83C	0,00	6.860,82	50.819,65C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	43.958,83C	0,00	6.860,82	50.819,65C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	43.958,83C	0,00	6.860,82	50.819,65C
2728	5	T	DESPESAS	401.738,51D	81.808,76	0,00	483.547,27D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	401.738,51D	81.808,76	0,00	483.547,27D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	401.738,51D	81.808,76	0,00	483.547,27D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	274.958,65D	45.266,80	0,00	320.225,45D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	180.397,63D	32.578,55	0,00	212.976,18D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	136.988,82D	24.939,86	0,00	161.928,68D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	1.426,44D	0,00	0,00	1.426,44D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	3.332,14D	1.265,54	0,00	4.597,68D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	21.637,83D	3.804,24	0,00	25.442,07D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	14.393,77D	2.568,91	0,00	16.962,68D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	2.750,19D	0,00	0,00	2.750,19D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	131,56C	0,00	0,00	131,56C
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.227,14D	0,00	0,00	11.227,14D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	10.873,78D	0,00	0,00	10.873,78D
5311	5.01.02.01.2.004		INDENIZAÇÃO	353,36D	0,00	0,00	353,36D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	69.520,78D	9.484,51	0,00	79.005,29D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	43.958,83D	6.860,82	0,00	50.819,65D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	25.561,95D	2.623,69	0,00	28.185,64D

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	13.813,10D	3.203,74	0,00	17.016,84D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	2.591,90D	313,32	0,00	2.905,22D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	875,94D	196,82	0,00	1.072,76D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	2.101,16D	693,60	0,00	2.794,76D
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	38.609,46D	4.775,78	0,00	43.385,24D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	38.609,46D	4.775,78	0,00	43.385,24D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS	32.514,00D	4.000,00	0,00	36.514,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	4.201,68D	600,24	0,00	4.801,92D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.228,78D	175,54	0,00	1.404,32D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	665,00D	0,00	0,00	665,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	39.264,01D	9.831,96	0,00	49.095,97D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	39.264,01D	9.831,96	0,00	49.095,97D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	2.405,11D	425,00	0,00	2.830,11D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	4.878,76D	866,99	0,00	5.745,75D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	3.080,75D	0,00	0,00	3.080,75D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	2.020,40D	624,26	0,00	2.644,66D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	2.250,69D	855,70	0,00	3.106,39D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	23.363,73D	7.060,01	0,00	30.423,74D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.264,57D	0,00	0,00	1.264,57D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	6.853,19D	16.954,82	0,00	23.808,01D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	6.653,19D	16.954,82	0,00	23.608,01D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.275,69D	16.954,82	0,00	23.230,51D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	377,50D	0,00	0,00	377,50D
2978	5.01.02.06.2	T	CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2979	5.01.02.06.2.001		CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	2.818,72D	491,71	0,00	3.310,43D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	2.818,72D	491,71	0,00	3.310,43D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.004,26D	254,61	0,00	1.258,87D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.031,89D	129,16	0,00	1.161,05D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	782,57D	107,94	0,00	890,51D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	9.245,11D	39,00	0,00	9.284,11D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	9.245,11D	39,00	0,00	9.284,11D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.349,81D	0,00	0,00	5.349,81D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	3.895,30D	39,00	0,00	3.934,30D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.803,97D	284,14	0,00	3.088,11D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.803,97D	284,14	0,00	3.088,11D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	708,27D	47,25	0,00	755,52D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.137,47D	100,00	0,00	1.237,47D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	958,23D	136,89	0,00	1.095,12D
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	7.420,86D	1.490,88	0,00	8.911,74D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.420,86D	1.490,88	0,00	8.911,74D
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	5.360,61D	1.490,88	0,00	6.851,49D
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	13.755,47D	1.974,59	0,00	15.730,06D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	13.755,47D	1.974,59	0,00	15.730,06D

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	13.755,47D	1.974,59	0,00	15.730,06D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.317,28D	114,79	0,00	2.432,07D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	936,08D	114,79	0,00	1.050,87D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	936,08D	114,79	0,00	1.050,87D
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	964,10D	0,00	0,00	964,10D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	964,10D	0,00	0,00	964,10D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.841,79D	584,29	0,00	4.426,08D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.841,79D	584,29	0,00	4.426,08D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	3.589,79D	568,90	0,00	4.158,69D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	252,00D	15,39	0,00	267,39D

Resumo

ATIVO	476.349,60	PASSIVO	511.535,23
DESPESAS	483.547,27	RECEITA	448.361,64
Total de débitos	983.801,63	Total de créditos	983.801,63

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 35.185,63

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