

## BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

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                                                | 328.885,76D    | 175.300,39 | 192.807,01 | 311.379,14D |
| 2 1.1                |               | T    | ATIVO CIRCULANTE                                     | 270.745,16D    | 175.300,39 | 190.821,59 | 255.223,96D |
| 3 1.1.1              |               | T    | DISPONIVEL                                           | 21.900,73D     | 123.104,60 | 124.733,30 | 20.272,03D  |
| 4 1.1.1.1            |               | T    | CAIXA E EQUIVALENTE                                  | 776,60D        | 184,90     | 675,95     | 285,55D     |
| 9 1.1.1.1.3          |               | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                  | 776,60D        | 184,90     | 675,95     | 285,55D     |
| 10 1.1.1.1.3.001     |               |      | CAIXA                                                | 776,60D        | 184,90     | 675,95     | 285,55D     |
| 26 1.1.1.2           |               | T    | BANCOS - RECURSOS LIVRES                             | 6.954,53D      | 62.055,00  | 64.568,96  | 4.440,57D   |
| 81 1.1.1.2.014       |               | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                  | 6.954,53D      | 62.055,00  | 64.568,96  | 4.440,57D   |
| 83 1.1.1.2.014.002   |               |      | CEF 1661-3                                           | 6.954,53D      | 62.055,00  | 64.568,96  | 4.440,57D   |
| 84 1.1.1.3           |               | T    | BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA             | 14.169,60D     | 60.864,70  | 59.488,39  | 15.545,91D  |
| 98 1.1.1.3.4         |               | T    | FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE                           | 14.169,60D     | 60.864,70  | 59.488,39  | 15.545,91D  |
| 103 1.1.1.3.4.005    |               |      | CEF 873-4                                            | 5.675,90D      | 23.135,25  | 23.277,40  | 5.533,75D   |
| 106 1.1.1.3.4.008    |               |      | CEF 1865-6                                           | 1.479,18D      | 10.727,79  | 10.007,91  | 2.199,06D   |
| 4922 1.1.1.3.4.010   |               |      | CEF 3393-3                                           | 2.215,68D      | 15.064,34  | 14.635,92  | 2.644,10D   |
| 5160 1.1.1.3.4.012   |               |      | CEF 3713-0                                           | 4.798,84D      | 11.937,32  | 11.567,16  | 5.169,00D   |
| 141 1.1.3            |               | T    | APLICACAO                                            | 37.840,11D     | 41.859,59  | 26.460,75  | 53.238,95D  |
| 142 1.1.3.1          |               | T    | APLICACAO RECURSOS LIVRES                            | 35.276,17D     | 15.354,19  | 0,00       | 50.630,36D  |
| 161 1.1.3.1.4        |               | T    | PRESID PRUDENTE                                      | 35.276,17D     | 15.354,19  | 0,00       | 50.630,36D  |
| 164 1.1.3.1.4.003    |               |      | CAIXA AZUL FIC RF LP                                 | 54,03D         | 15.016,87  | 0,00       | 15.070,90D  |
| 167 1.1.3.1.4.006    |               |      | BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517                        | 35.222,14D     | 337,32     | 0,00       | 35.559,46D  |
| 200 1.1.3.2          |               | T    | APLICACAO ESPECIFICA                                 | 2.563,94D      | 26.505,40  | 26.460,75  | 2.608,59D   |
| 217 1.1.3.2.4        |               | T    | FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE                           | 2.563,94D      | 26.505,40  | 26.460,75  | 2.608,59D   |
| 4947 1.1.3.2.4.0013  |               |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9         | 1.586,34D      | 4.729,99   | 4.714,85   | 1.601,48D   |
| 4948 1.1.3.2.4.0014  |               |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3         | 730,22D        | 5.583,00   | 5.575,03   | 738,19D     |
| 4950 1.1.3.2.4.0016  |               |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4          | 21,77D         | 10.349,13  | 10.338,05  | 32,85D      |
| 5161 1.1.3.2.4.010   |               |      | CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0         | 225,61D        | 5.843,28   | 5.832,82   | 236,07D     |
| 382 1.1.6            |               | T    | RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS                    | 205.390,00D    | 0,00       | 26.270,00  | 179.120,00D |
| 383 1.1.6.1          |               | T    | PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER    | 205.390,00D    | 0,00       | 26.270,00  | 179.120,00D |
| 390 1.1.6.1.3        |               | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                  | 205.390,00D    | 0,00       | 26.270,00  | 179.120,00D |
| 4925 1.1.6.1.3.010   |               |      | TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020                   | 44.542,00D     | 0,00       | 5.563,00   | 38.979,00D  |
| 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                          | 41.862,00D     | 0,00       | 5.817,00   | 36.045,00D  |
| 5313 1.1.6.1.3.016   |               |      | TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022                         | 31.281,00D     | 0,00       | 4.573,00   | 26.708,00D  |
| 5315 1.1.6.1.3.017   |               |      | EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022                         | 79.438,00D     | 0,00       | 10.317,00  | 69.121,00D  |
| 466 1.1.8            |               | T    | ADIANTAMENTOS A RECEBER                              | 2.858,09D      | 10.336,20  | 12.973,77  | 220,52D     |
| 487 1.1.8.3          |               | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                  | 2.858,09D      | 10.336,20  | 12.973,77  | 220,52D     |
| 488 1.1.8.3.1        |               | T    | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                            | 2.000,00D      | 0,00       | 2.000,00   | 0,00        |
| 489 1.1.8.3.1.001    |               |      | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                            | 2.000,00D      | 0,00       | 2.000,00   | 0,00        |
| 490 1.1.8.3.2        |               | T    | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                         | 858,09D        | 10.336,20  | 10.973,77  | 220,52D     |
| 491 1.1.8.3.2.001    |               |      | SALARIOS                                             | 0,00           | 9.265,00   | 9.265,00   | 0,00        |
| 493 1.1.8.3.2.003    |               |      | FERIAS                                               | 576,51D        | 0,00       | 576,51     | 0,00        |
| 494 1.1.8.3.2.004    |               |      | ARREDONDAMENTO                                       | 213,64D        | 6,89       | 0,01       | 220,52D     |
| 495 1.1.8.3.2.005    |               |      | RESCISAO                                             | 0,00           | 1.064,30   | 1.064,30   | 0,00        |
| 5184 1.1.8.3.2.007   |               |      | COMPLEMENTO SALARIAL                                 | 67,94D         | 0,01       | 67,95      | 0,00        |
| 567 1.1.9            |               | T    | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 2.756,23D      | 0,00       | 383,77     | 2.372,46D   |
| 568 1.1.9.1          |               | T    | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 2.756,23D      | 0,00       | 383,77     | 2.372,46D   |
| 581 1.1.9.1.3        |               | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                  | 2.756,23D      | 0,00       | 383,77     | 2.372,46D   |
| 582 1.1.9.1.3.001    |               |      | SEGUROS                                              | 2.756,23D      | 0,00       | 383,77     | 2.372,46D   |
| 671 1.3              |               | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 58.140,60D     | 0,00       | 1.985,42   | 56.155,18D  |
| 680 1.3.30           |               | T    | IMOBILIZADO                                          | 58.140,60D     | 0,00       | 1.985,42   | 56.155,18D  |
| 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  |

## BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

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 |
|-------|------------------|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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               | 97.337,73C     | 0,00      | 1.974,59  | 99.312,32C  |
| 858   | 1.3.30.11.03     | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 97.337,73C     | 0,00      | 1.974,59  | 99.312,32C  |
| 860   | 1.3.30.11.03.002 |      | (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP           | 12.541,73C     | 0,00      | 278,94    | 12.820,67C  |
| 861   | 1.3.30.11.03.003 |      | (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS              | 23.450,44C     | 0,00      | 290,61    | 23.741,05C  |
| 862   | 1.3.30.11.03.004 |      | (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS                        | 51.983,82C     | 0,00      | 1.220,21  | 53.204,03C  |
| 863   | 1.3.30.11.03.005 |      | (-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 9.361,74C      | 0,00      | 184,83    | 9.546,57C   |
| 914   | 1.3.30.12        | T    | (-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO                 | 1.029,11C      | 0,00      | 10,83     | 1.039,94C   |
| 929   | 1.3.30.12.3      | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 1.029,11C      | 0,00      | 10,83     | 1.039,94C   |
| 932   | 1.3.30.12.3.003  |      | (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS              | 1.029,11C      | 0,00      | 10,83     | 1.039,94C   |
| 1112  | 2                | T    | PASSIVO                                            | 416.418,67C    | 84.616,35 | 48.829,57 | 380.631,89C |
| 1113  | 2.1              | T    | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 318.904,29C    | 84.616,35 | 48.829,57 | 283.117,51C |
| 1114  | 2.1.1            | T    | OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS                    | 2.996,03C      | 2.554,77  | 2.481,65  | 2.922,91C   |
| 1115  | 2.1.1.1          | T    | IMPOSTOS A PAGAR                                   | 368,50C        | 73,70     | 0,00      | 294,80C     |
| 1129  | 2.1.1.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 368,50C        | 73,70     | 0,00      | 294,80C     |
| 1133  | 2.1.1.1.3.004    |      | IPU A RECOLHER                                     | 368,50C        | 73,70     | 0,00      | 294,80C     |
| 1185  | 2.1.1.2          | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                        | 2.627,53C      | 2.481,07  | 2.481,65  | 2.628,11C   |
| 1204  | 2.1.1.2.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 2.627,53C      | 2.481,07  | 2.481,65  | 2.628,11C   |
| 1205  | 2.1.1.2.3.001    |      | IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER                  | 211,66C        | 0,00      | 404,61    | 616,27C     |
| 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                             | 2.401,98C      | 2.481,07  | 2.077,04  | 1.997,95C   |
| 1297  | 2.1.2            | T    | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA           | 57.695,40C     | 41.320,50 | 38.879,15 | 55.254,05C  |
| 1298  | 2.1.2.1          | T    | ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS                   | 2.290,08C      | 8.632,35  | 8.634,90  | 2.292,63C   |
| 1309  | 2.1.2.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 2.290,08C      | 8.632,35  | 8.634,90  | 2.292,63C   |
| 1310  | 2.1.2.1.3.001    |      | FGTS                                               | 2.290,08C      | 1.982,49  | 1.985,04  | 2.292,63C   |
| 1311  | 2.1.2.1.3.002    |      | INSS                                               | 0,00           | 6.649,86  | 6.649,86  | 0,00        |
| 1349  | 2.1.2.2          | T    | REMUNERACOES A PAGAR                               | 19.524,09C     | 31.943,76 | 25.062,65 | 12.642,98C  |
| 1368  | 2.1.2.2.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 19.524,09C     | 31.943,76 | 25.062,65 | 12.642,98C  |
| 1369  | 2.1.2.2.3.001    |      | SALARIOS A PAGAR                                   | 19.298,60C     | 31.875,81 | 24.989,21 | 12.412,00C  |
| 1376  | 2.1.2.2.3.008    |      | ARREDONDAMENTO                                     | 225,49C        | 0,00      | 5,49      | 230,98C     |
| 5185  | 2.1.2.2.3.009    |      | COMPLEMENTO SALARIAL                               | 0,00           | 67,95     | 67,95     | 0,00        |
| 1444  | 2.1.2.3          | T    | PROVISAO DE FERIAS A PAGAR                         | 25.774,99C     | 744,39    | 2.963,97  | 27.994,57C  |
| 1451  | 2.1.2.3.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 25.774,99C     | 744,39    | 2.963,97  | 27.994,57C  |
| 1452  | 2.1.2.3.3.001    |      | PROVISAO DE FÉRIAS                                 | 23.865,82C     | 689,25    | 2.744,38  | 25.920,95C  |
| 1453  | 2.1.2.3.3.002    |      | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                         | 1.909,17C      | 55,14     | 219,59    | 2.073,62C   |
| 1483  | 2.1.2.4          | T    | PROVISAO DE 13o A PAGAR                            | 10.106,24C     | 0,00      | 2.217,63  | 12.323,87C  |
| 1490  | 2.1.2.4.03       | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 10.106,24C     | 0,00      | 2.217,63  | 12.323,87C  |
| 1491  | 2.1.2.4.03.001   |      | PROVISAO DE 13o A PAGAR                            | 9.357,64C      | 0,00      | 2.053,39  | 11.411,03C  |
| 1492  | 2.1.2.4.03.002   |      | PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR                    | 748,60C        | 0,00      | 164,24    | 912,84C     |
| 1545  | 2.1.5            | T    | PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR | 241.462,27C    | 28.127,55 | 0,00      | 213.334,72C |
| 1546  | 2.1.5.1          | T    | PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR | 241.462,27C    | 28.127,55 | 0,00      | 213.334,72C |
| 1551  | 2.1.5.1.3        | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                | 241.462,27C    | 28.127,55 | 0,00      | 213.334,72C |
| 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                | 43.827,01C     | 7.920,55  | 0,00      | 35.906,46C  |
| 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 01/07/2022 A 31/07/2022

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 |
|-------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4931  | 2.1.5.1.3.008       |      | TERMO 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 N° 42/2021                      | 38.090,72C     | 5.317,00  | 0,00      | 32.773,72C  |
| 5312  | 2.1.5.1.3.012       |      | TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 100/2022                     | 32.161,62C     | 4.573,00  | 0,00      | 27.588,62C  |
| 5316  | 2.1.5.1.3.013       |      | EMENDA IMPOSITIVA N° 69/2022                                 | 79.438,00C     | 10.317,00 | 0,00      | 69.121,00C  |
| 1567  | 2.1.6               | T    | ADIANTAMENTOS                                                | 238,70C        | 10,83     | 0,00      | 227,87C     |
| 5118  | 2.1.6.03            | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                          | 238,70C        | 10,83     | 0,00      | 227,87C     |
| 1574  | 2.1.6.03.3          | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                          | 238,70C        | 10,83     | 0,00      | 227,87C     |
| 1576  | 2.1.6.03.3.002      |      | DEPRECIACAO                                                  | 238,70C        | 10,83     | 0,00      | 227,87C     |
| 1597  | 2.1.7               | T    | CONTAS A PAGAR                                               | 16.511,89C     | 12.602,70 | 7.468,77  | 11.377,96C  |
| 1598  | 2.1.7.1             | T    | FORNECEDORES A PAGAR                                         | 16.511,89C     | 12.602,70 | 7.468,77  | 11.377,96C  |
| 1603  | 2.1.7.1.3           | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                          | 16.511,89C     | 12.602,70 | 7.468,77  | 11.377,96C  |
| 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.                                       | 156,48C        | 156,48    | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000002677 |      | Security Servicos de Monitoramento Eletronico Ltda           | 194,99C        | 194,99    | 194,99    | 194,99C     |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000002678 |      | Supermercado Pao Brasil Ltda                                 | 2.500,00C      | 1.250,00  | 0,00      | 1.250,00C   |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000002682 |      | ADEMIR MOLINA GOMES                                          | 176,34C        | 176,34    | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000003593 |      | Dedetizadora Ddflly e Facilities Eireli                      | 0,00           | 175,00    | 175,00    | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000003776 |      | 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                        | 0,00           | 0,00      | 260,00    | 260,00C     |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000004938 |      | Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros                        | 155,00C        | 155,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000005393 |      | Zurich Minas Brasil Seguros S.A.                             | 1.241,53C      | 620,79    | 0,00      | 620,74C     |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000005463 |      | Bruna F Chaves de Tillio Informatica                         | 0,00           | 175,54    | 175,54    | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000012960 |      | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP       | 524,39C        | 524,39    | 0,00      | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000013004 |      | Mapfre Seguros Gerais S.A.                                   | 381,12C        | 63,53     | 0,00      | 317,59C     |
| 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  | 2.1.7.1.3.000014413 |      | Companhia Ultragaz S A                                       | 323,18C        | 323,18    | 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  | 2.1.7.1.3.000016557 |      | Deborah Suely Vieira Alcantud                                | 0,00           | 63,00     | 63,00     | 0,00        |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000020581 |      | Rafael Laussem Farinelli 46068923827                         | 1.000,00C      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00C   |
| 1604  | 2.1.7.1.3.000021596 |      | Douglas Venancio Roseno                                      | 1.191,00C      | 397,00    | 0,00      | 794,00C     |
| 1720  | 2.99                | T    | PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO                                    | 97.514,38C     | 0,00      | 0,00      | 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        | 0,00      | 0,00      | 185,47D     |
| 1731  | 2.99.3.1            | T    | TRANSFERENCIAS INTERNAS                                      | 185,47D        | 0,00      | 0,00      | 185,47D     |
| 1732  | 2.99.3.1.1          | T    | TRANSFERENCIAS INTERNAS                                      | 185,47D        | 0,00      | 0,00      | 185,47D     |
| 1733  | 2.99.3.1.1.001      |      | MATRIZ                                                       | 3.185,05D      | 0,00      | 0,00      | 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                                                      | 262.068,01C    | 0,00      | 68.240,46 | 330.308,47C |
| 1747  | 3.01                | T    | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA                     | 224.759,04C    | 0,00      | 61.590,60 | 286.349,64C |
| 1794  | 3.01.02             | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                                          | 224.759,04C    | 0,00      | 61.590,60 | 286.349,64C |
| 1795  | 3.01.02.1           | T    | PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO       | 109.223,45C    | 0,00      | 25.770,00 | 134.993,45C |
| 1796  | 3.01.02.1.1         | T    | CMDCA                                                        | 28.467,12C     | 0,00      | 5.563,00  | 34.030,12C  |
| 4933  | 3.01.02.1.1.002     |      | TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ                             | 28.467,12C     | 0,00      | 5.563,00  | 34.030,12C  |

## BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 4

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

| Conta | Classificação    | Tipo | Nome da conta contábil                      | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-------|------------------|------|---------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1798  | 3.01.02.1.2      | T    | CONVÊNIO MUNICIPAL                          | 80.756,33C     | 0,00      | 20.207,00 | 100.963,33C |
| 5164  | 3.01.02.1.2.003  |      | TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021                 | 30.999,10C     | 0,00      | 5.317,00  | 36.316,10C  |
| 5314  | 3.01.02.1.2.006  |      | TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022                | 11.215,23C     | 0,00      | 4.573,00  | 15.788,23C  |
| 5317  | 3.01.02.1.2.007  |      | EMENDA IMPOSITIVA Nº - 69/2022              | 38.542,00C     | 0,00      | 10.317,00 | 48.859,00C  |
| 1804  | 3.01.02.2        | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                       | 110.629,19C    | 0,00      | 35.169,90 | 145.799,09C |
| 1805  | 3.01.02.2.1      | T    | DOAÇÕES                                     | 70.043,65C     | 0,00      | 35.169,90 | 105.213,55C |
| 1806  | 3.01.02.2.1.001  |      | DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA         | 34.396,80C     | 0,00      | 6.884,90  | 41.281,70C  |
| 1807  | 3.01.02.2.1.002  |      | DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE | 19.051,00C     | 0,00      | 20.440,00 | 39.491,00C  |
| 1808  | 3.01.02.2.1.003  |      | DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS                 | 2.455,85C      | 0,00      | 0,00      | 2.455,85C   |
| 5181  | 3.01.02.2.1.009  |      | DOAÇÕES - PESSOA FISICA                     | 5.200,00C      | 0,00      | 3.345,00  | 8.545,00C   |
| 5186  | 3.01.02.2.1.010  |      | DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA                   | 8.940,00C      | 0,00      | 4.500,00  | 13.440,00C  |
| 1813  | 3.01.02.2.2      | T    | OUTRAS RECEITAS                             | 40.585,54C     | 0,00      | 0,00      | 40.585,54C  |
| 1815  | 3.01.02.2.2.002  |      | CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA             | 40.585,54C     | 0,00      | 0,00      | 40.585,54C  |
| 1817  | 3.01.02.60       | T    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                     | 1.232,53C      | 0,00      | 180,61    | 1.413,14C   |
| 1818  | 3.01.02.60.1     | T    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                     | 1.232,53C      | 0,00      | 180,61    | 1.413,14C   |
| 1819  | 3.01.02.60.1.001 |      | VALE TRANSPORTE                             | 1.232,53C      | 0,00      | 180,61    | 1.413,14C   |
| 1824  | 3.01.02.80       | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                        | 3.586,21C      | 0,00      | 470,09    | 4.056,30C   |
| 1825  | 3.01.02.80.1     | T    | RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO        | 3.316,12C      | 0,00      | 364,59    | 3.680,71C   |
| 1826  | 3.01.02.80.1.001 |      | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 2.994,33C      | 0,00      | 354,19    | 3.348,52C   |
| 1827  | 3.01.02.80.1.002 |      | DESCONTOS OBTIDOS                           | 321,79C        | 0,00      | 10,40     | 332,19C     |
| 1829  | 3.01.02.80.2     | T    | RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO        | 270,09C        | 0,00      | 105,50    | 375,59C     |
| 1830  | 3.01.02.80.2.001 |      | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 270,09C        | 0,00      | 105,50    | 375,59C     |
| 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      |
| 2666  | 3.99             | T    | ISENÇÕES USUFRUIDAS                         | 37.308,97C     | 0,00      | 6.649,86  | 43.958,83C  |
| 2667  | 3.99.1           | T    | ISENÇÕES USUFRUIDAS                         | 37.308,97C     | 0,00      | 6.649,86  | 43.958,83C  |
| 2680  | 3.99.1.3         | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                         | 37.308,97C     | 0,00      | 6.649,86  | 43.958,83C  |
| 2684  | 3.99.1.3.2       | T    | ENCARGOS                                    | 37.308,97C     | 0,00      | 6.649,86  | 43.958,83C  |
| 2685  | 3.99.1.3.2.001   |      | INSS                                        | 37.308,97C     | 0,00      | 6.649,86  | 43.958,83C  |
| 2728  | 5                | T    | DESPESAS                                    | 349.600,92D    | 53.081,96 | 3.121,66  | 399.561,22D |
| 2729  | 5.01             | T    | ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA    | 349.600,92D    | 53.081,96 | 3.121,66  | 399.561,22D |
| 2899  | 5.01.02          | T    | PRESIDENTE PRUDENTE                         | 349.600,92D    | 53.081,96 | 3.121,66  | 399.561,22D |
| 2900  | 5.01.02.01       | T    | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS                   | 237.413,90D    | 40.666,41 | 3.121,66  | 274.958,65D |
| 2901  | 5.01.02.01.1     | T    | REMUNERAÇÃO                                 | 154.597,85D    | 28.921,44 | 3.121,66  | 180.397,63D |
| 2902  | 5.01.02.01.1.001 |      | SALARIOS                                    | 116.865,46D    | 23.245,02 | 3.121,66  | 136.988,82D |
| 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               | 2.796,34D      | 535,80    | 0,00      | 3.332,14D   |
| 2906  | 5.01.02.01.1.005 |      | FERIAS                                      | 18.893,45D     | 2.744,38  | 0,00      | 21.637,83D  |
| 2907  | 5.01.02.01.1.006 |      | 13o SALARIO                                 | 12.340,38D     | 2.053,39  | 0,00      | 14.393,77D  |
| 4926  | 5.01.02.01.1.013 |      | AUXILIO DOENÇA                              | 2.407,34D      | 342,85    | 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               | 60.557,20D     | 8.963,58  | 0,00      | 69.520,78D  |
| 2921  | 5.01.02.01.3.001 |      | PREVIDENCIA SOCIAL                          | 37.308,97D     | 6.649,86  | 0,00      | 43.958,83D  |
| 2922  | 5.01.02.01.3.002 |      | FGTS                                        | 23.248,23D     | 2.313,72  | 0,00      | 25.561,95D  |
| 2924  | 5.01.02.01.4     | T    | OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS              | 11.031,71D     | 2.781,39  | 0,00      | 13.813,10D  |
| 2928  | 5.01.02.01.4.004 |      | ALIMENTACAO                                 | 6.000,00D      | 2.000,00  | 0,00      | 8.000,00D   |
| 2929  | 5.01.02.01.4.005 |      | SEGUROS                                     | 2.185,54D      | 406,36    | 0,00      | 2.591,90D   |
| 2931  | 5.01.02.01.4.007 |      | SAUDE OCUPACIONAL                           | 675,16D        | 200,78    | 0,00      | 875,94D     |
| 2932  | 5.01.02.01.4.008 |      | VALE TRANSPORTE                             | 1.926,91D      | 174,25    | 0,00      | 2.101,16D   |



## BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022

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 |
|-------|------------------|------|---------------------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 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                      | 32.777,68D     | 4.831,78 | 0,00    | 37.609,46D  |
| 2935  | 5.01.02.02.1     | T    | REMUNERACAO                                 | 32.777,68D     | 4.831,78 | 0,00    | 37.609,46D  |
| 2936  | 5.01.02.02.1.001 |      | HONORARIOS POR SERVICOS<br>TÉCNICOS         | 27.514,00D     | 4.000,00 | 0,00    | 31.514,00D  |
| 2937  | 5.01.02.02.1.002 |      | CONTABILIDADE                               | 3.601,44D      | 600,24   | 0,00    | 4.201,68D   |
| 2941  | 5.01.02.02.1.006 |      | MANUTENCAO SOFTWARE                         | 1.053,24D      | 175,54   | 0,00    | 1.228,78D   |
| 2945  | 5.01.02.02.1.10  |      | FRETES/ MOTOBOY                             | 609,00D        | 56,00    | 0,00    | 665,00D     |
| 2960  | 5.01.02.05       | T    | DESPESAS COM LOCALIZACAO E<br>FUNCIONAMENTO | 37.450,09D     | 1.813,92 | 0,00    | 39.264,01D  |
| 2961  | 5.01.02.05.1     | T    | DESPESAS COM LOCALIZACAO E<br>FUNCIONAMENTO | 37.450,09D     | 1.813,92 | 0,00    | 39.264,01D  |
| 2963  | 5.01.02.05.1.002 |      | CONCERTOS E MANUTENCOES<br>PREDIAIS         | 2.033,11D      | 372,00   | 0,00    | 2.405,11D   |
| 2964  | 5.01.02.05.1.003 |      | LUZ                                         | 4.315,91D      | 562,85   | 0,00    | 4.878,76D   |
| 2965  | 5.01.02.05.1.004 |      | AGUA                                        | 2.721,09D      | 359,66   | 0,00    | 3.080,75D   |
| 2966  | 5.01.02.05.1.005 |      | GAS                                         | 1.708,93D      | 311,47   | 0,00    | 2.020,40D   |
| 2967  | 5.01.02.05.1.006 |      | LIMPEZA                                     | 2.250,69D      | 0,00     | 0,00    | 2.250,69D   |
| 2968  | 5.01.02.05.1.007 |      | COZINHA/ ALIMENTACAO                        | 23.350,78D     | 12,95    | 0,00    | 23.363,73D  |
| 2969  | 5.01.02.05.1.008 |      | ALARME                                      | 1.069,58D      | 194,99   | 0,00    | 1.264,57D   |
| 2972  | 5.01.02.06       | T    | DESPESAS COM EXPEDIENTE                     | 5.793,89D      | 760,30   | 0,00    | 6.554,19D   |
| 2973  | 5.01.02.06.1     | T    | DESPESAS COM EXPEDIENTE                     | 5.593,89D      | 760,30   | 0,00    | 6.354,19D   |
| 2974  | 5.01.02.06.1.001 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      | 5.216,39D      | 760,30   | 0,00    | 5.976,69D   |
| 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<br>CLASSE       | 200,00D        | 0,00     | 0,00    | 200,00D     |
| 2979  | 5.01.02.06.2.001 |      | CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE<br>CLASSE       | 200,00D        | 0,00     | 0,00    | 200,00D     |
| 2980  | 5.01.02.07       | T    | DESPESAS COM SEGUROS                        | 2.309,02D      | 509,70   | 0,00    | 2.818,72D   |
| 2981  | 5.01.02.07.1     | T    | DESPESAS COM SEGUROS                        | 2.309,02D      | 509,70   | 0,00    | 2.818,72D   |
| 2982  | 5.01.02.07.1.001 |      | SEGUROS DE BENS IMOVEIS                     | 749,65D        | 254,61   | 0,00    | 1.004,26D   |
| 2984  | 5.01.02.07.1.003 |      | SEGUROS DE VEICULOS                         | 902,73D        | 129,16   | 0,00    | 1.031,89D   |
| 2985  | 5.01.02.07.1.004 |      | SEGUROS DE RESPONSABILIDADE<br>CIVIL        | 656,64D        | 125,93   | 0,00    | 782,57D     |
| 2987  | 5.01.02.08       | T    | DESPESAS COM UTILIZACAO DE<br>EQUIPAMENTOS  | 8.137,89D      | 380,00   | 0,00    | 8.517,89D   |
| 2988  | 5.01.02.08.1     | T    | DESPESAS COM UTILIZACAO DE<br>EQUIPAMENTOS  | 8.137,89D      | 380,00   | 0,00    | 8.517,89D   |
| 2989  | 5.01.02.08.1.001 |      | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                     | 4.622,59D      | 0,00     | 0,00    | 4.622,59D   |
| 2990  | 5.01.02.08.1.002 |      | MANUTENCAO E CONCERTOS DE<br>EQUIPAMENTOS   | 3.515,30D      | 380,00   | 0,00    | 3.895,30D   |
| 2995  | 5.01.02.10       | T    | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO                    | 2.304,44D      | 348,46   | 0,00    | 2.652,90D   |
| 2996  | 5.01.02.10.1     | T    | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO                    | 2.304,44D      | 348,46   | 0,00    | 2.652,90D   |
| 2997  | 5.01.02.10.1.001 |      | CORRESPONDENCIAS                            | 496,70D        | 211,57   | 0,00    | 708,27D     |
| 2998  | 5.01.02.10.1.002 |      | TELEFONES                                   | 986,40D        | 0,00     | 0,00    | 986,40D     |
| 2999  | 5.01.02.10.1.003 |      | INTERNET                                    | 821,34D        | 136,89   | 0,00    | 958,23D     |
| 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                      | 6.407,71D      | 1.013,15 | 0,00    | 7.420,86D   |
| 3012  | 5.01.02.13.1     | T    | DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 6.407,71D      | 1.013,15 | 0,00    | 7.420,86D   |
| 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                   | 4.347,46D      | 1.013,15 | 0,00    | 5.360,61D   |
| 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<br>PROPRIOS | 11.780,88D     | 1.974,59 | 0,00    | 13.755,47D  |
| 3024  | 5.01.02.15.1     | T    | AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS<br>PROPRIOS | 11.780,88D     | 1.974,59 | 0,00    | 13.755,47D  |
| 3026  | 5.01.02.15.1.002 |      | DEPRECIACAO                                 | 11.780,88D     | 1.974,59 | 0,00    | 13.755,47D  |
| 3037  | 5.01.02.17       | T    | DESPESAS COM TRIBUTOS E<br>CONTRIBUIÇÕES    | 2.156,43D      | 160,85   | 0,00    | 2.317,28D   |
| 3038  | 5.01.02.17.1     | T    | TRIBUTOS FEDERAIS                           | 875,23D        | 60,85    | 0,00    | 936,08D     |
| 3039  | 5.01.02.17.1.001 |      | TRIBUTOS FEDERAIS                           | 875,23D        | 60,85    | 0,00    | 936,08D     |

**BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 6

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

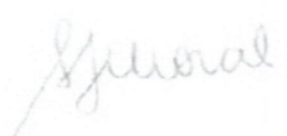
| Conta | Classificação    | Tipo | Nome da conta contábil                                                        | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 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                                                                 | 100,00D        | 100,00 | 0,00    | 200,00D     |
| 5183  | 5.01.02.17.4.003 |      | FEAPP - FEDERAÇÃO DAS<br>ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE<br>PRESIDENTE PRUDENTE SP | 100,00D        | 100,00 | 0,00    | 200,00D     |
| 3054  | 5.01.02.19       | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                                                          | 3.218,99D      | 622,80 | 0,00    | 3.841,79D   |
| 3055  | 5.01.02.19.1     | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                                                          | 3.218,99D      | 622,80 | 0,00    | 3.841,79D   |
| 3056  | 5.01.02.19.1.001 |      | DESPESAS BANCARIAS                                                            | 3.014,79D      | 575,00 | 0,00    | 3.589,79D   |
| 3057  | 5.01.02.19.1.002 |      | JUROS PAGOS                                                                   | 204,20D        | 47,80  | 0,00    | 252,00D     |

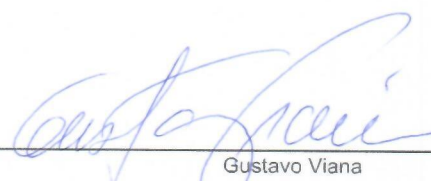
**Resumo**

|                  |            |                   |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| ATIVO            | 311.379,14 | PASSIVO           | 380.631,89 |
| DESPESAS         | 399.561,22 | RECEITA           | 330.308,47 |
| Total de débitos | 312.998,70 | Total de créditos | 312.998,70 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 69.252,75

  
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