

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	327.928,74D	148.748,79	86.184,92	390.492,61D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	244.915,48D	148.748,79	84.304,96	309.359,31D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	63.420,24D	57.478,77	54.395,33	66.503,68D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	54,25D	599,00	131,00	522,25D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	54,25D	599,00	131,00	522,25D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	54,25D	599,00	131,00	522,25D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	63.325,99D	35.286,60	32.671,16	65.941,43D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	63.325,99D	35.286,60	32.671,16	65.941,43D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	63.325,99D	35.286,60	32.671,16	65.941,43D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	40,00D	21.593,17	21.593,17	40,00D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	40,00D	21.593,17	21.593,17	40,00D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	10,00D	69,00	69,00	10,00D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	10,00D	51,75	51,75	10,00D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	10,00D	8.890,05	8.890,05	10,00D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	10,00D	11.416,53	11.416,53	10,00D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	0,00	1.165,84	1.165,84	0,00
141	1.1.3	T	APLICACAO	47.610,46D	9.229,10	11.537,15	45.302,41D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	39.814,18D	16,26	0,02	39.830,42D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	39.814,18D	16,26	0,02	39.830,42D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	104,03D	0,00	0,02	104,01D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	39.710,15D	16,26	0,00	39.726,41D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	7.796,28D	9.212,84	11.537,13	5.471,99D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	7.796,28D	9.212,84	11.537,13	5.471,99D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	4.167,15D	4.817,00	6.411,58	2.572,57D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	3.629,13D	3.679,00	5.125,48	2.182,65D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	0,00	716,84	0,07	716,77D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	132.611,00D	72.000,00	9.561,84	195.049,16D
390	1.1.6.2.1	T	PRESIDENTE PRUDENTE	132.611,00D	72.000,00	9.561,84	195.049,16D
4924	1.1.6.2.1.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35/2019	55.791,00D	0,00	3.629,00	52.162,00D
4925	1.1.6.2.1.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	68.553,00D	0,00	4.767,00	63.786,00D
4928	1.1.6.2.1.011		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10108/2019	3.497,00D	0,00	0,00	3.497,00D
4930	1.1.6.2.1.012		TERMO COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO DE N 138/2020 - LEI 9945/2019	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
5162	1.1.6.2.1.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	0,00	72.000,00	1.165,84	70.834,16D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	121,03D	8.507,67	8.501,38	127,32D
467	1.1.8.1	T	MATRIZ	0,00	6,19	6,19	0,00
470	1.1.8.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	6,19	6,19	0,00
474	1.1.8.1.2.004		ARREDONDAMENTO	0,00	6,19	6,19	0,00
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	121,03D	8.052,48	8.046,19	127,32D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	121,03D	8.052,48	8.046,19	127,32D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	121,03D	12,48	6,19	127,32D
517	1.1.8.6	T	NATAL	0,00	449,00	449,00	0,00
520	1.1.8.6.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	449,00	449,00	0,00
521	1.1.8.6.2.001		SALARIOS	0,00	449,00	449,00	0,00
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.152,75D	1.533,25	309,26	2.376,74D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.152,75D	1.533,25	309,26	2.376,74D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.152,75D	1.533,25	309,26	2.376,74D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.143,52D	1.533,25	300,03	2.376,74D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	9,23D	0,00	9,23	0,00
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.013,26D	0,00	1.879,96	81.133,30D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	83.013,26D	0,00	1.879,96	81.133,30D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	148.672,44D	0,00	0,00	148.672,44D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	148.672,44D	0,00	0,00	148.672,44D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	22.472,68D	0,00	0,00	22.472,68D
702	1.3.30.01.03.004		MOVEIS E UTENSILIOS	39.518,01D	0,00	0,00	39.518,01D

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
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	65.659,18C	0,00	1.879,96	67.539,14C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	65.659,18C	0,00	1.879,96	67.539,14C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	8.828,79C	0,00	173,48	9.002,27C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	19.370,51C	0,00	301,44	19.671,95C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	31.240,25C	0,00	1.220,21	32.460,46C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.219,63C	0,00	184,83	6.404,46C
1112	2	T	PASSIVO	339.560,36C	50.565,41	113.411,87	402.406,82C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	292.741,49C	50.565,41	113.411,87	355.587,95C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.852,81C	4.398,20	3.335,27	1.789,88C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	1.534,00C	153,40	0,00	1.380,60C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.534,00C	153,40	0,00	1.380,60C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	1.534,00C	153,40	0,00	1.380,60C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.318,81C	4.244,80	3.335,27	409,28C
1195	2.1.1.2.2	T	TUPA	0,00	1.646,75	1.646,75	0,00
1202	2.1.1.2.2.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.646,75	1.646,75	0,00
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.318,81C	2.598,05	1.688,52	409,28C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	784,26C	784,26	10,57	10,57C
1208	2.1.1.2.3.004		IRRF ALUGUEL 3208 A RECOLHER	19,75C	31,20	31,20	19,75C
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	510,80C	1.782,59	1.646,75	374,96C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	12.953,92C	26.504,37	26.464,96	12.914,51C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.671,21C	7.294,37	7.274,05	1.650,89C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.671,21C	7.201,93	7.181,61	1.650,89C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.671,21C	1.671,24	1.650,92	1.650,89C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	5.530,69	5.530,69	0,00
1334	2.1.2.1.8	T	CAMPINAS	0,00	92,44	92,44	0,00
1335	2.1.2.1.8.001		FGTS	0,00	92,44	92,44	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	11.282,71C	19.210,00	19.190,91	11.263,62C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.282,71C	18.761,00	18.741,91	11.263,62C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	11.170,00C	18.761,00	18.735,00	11.144,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	112,71C	0,00	6,91	119,62C
1397	2.1.2.2.6	T	NATAL	0,00	449,00	449,00	0,00
1398	2.1.2.2.6.001		SALARIOS A PAGAR	0,00	449,00	449,00	0,00
1444	2.1.3.4	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	25.899,58C	138,74	2.650,15	28.410,99C
1445	2.1.3.4.1	T	MATRIZ	0,00	138,66	138,66	0,00
1446	2.1.3.4.1.001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	138,66	138,66	0,00
1451	2.1.3.4.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	25.899,58C	0,08	2.511,49	28.410,99C
1452	2.1.3.4.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	23.981,15C	0,07	2.325,49	26.306,57C
1453	2.1.3.4.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.918,43C	0,01	186,00	2.104,42C
1490	2.1.3.5.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.796,33C	1,15	1.766,53	3.561,71C
1491	2.1.3.5.3.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	1.656,36C	0,00	1.627,66	3.284,02C
1492	2.1.3.5.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	139,97C	1,15	138,87	277,69C
1496	2.1.3.5.5	T	SOROCABA	0,00	1.642,06	1.642,06	0,00
1497	2.1.3.5.5.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	1.642,06	1.642,06	0,00
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	243.588,08C	12.282,65	72.000,00	303.305,43C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	243.588,08C	12.282,65	72.000,00	303.305,43C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	243.588,08C	12.282,65	72.000,00	303.305,43C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 174/2019	108.073,71C	0,00	0,00	108.073,71C
4920	2.1.5.1.3.005		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 35/2019	57.176,00C	5.014,00	0,00	52.162,00C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	70.071,27C	6.102,81	0,00	63.968,46C
4929	2.1.5.1.3.007		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10108/2019	3.497,10C	0,00	0,00	3.497,10C
4931	2.1.5.1.3.008		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO N 138/2020 - LEI 9945/2019	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
5163	2.1.5.1.3.009		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 42/2021	0,00	1.165,84	72.000,00	70.834,16C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	422,81C	10,83	0,00	411,98C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	422,81C	10,83	0,00	411,98C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	422,81C	10,83	0,00	411,98C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	422,81C	10,83	0,00	411,98C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	5.227,96C	5.587,41	5.552,90	5.193,45C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	2.939,11C	3.267,41	3.232,90	2.904,60C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.939,11C	3.267,41	3.232,90	2.904,60C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETORE EDUCACAO LTDA	546,97C	546,97	546,97	546,97C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	53,99C	53,99	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		SecurityServicosdeMonitoramento Eletronico Ltda	115,76C	115,76	115,76	115,76C
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003593		Dedetizadora Ddfly e Facilities Eireli	0,00	125,00	125,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	0,00	178,50	178,50	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	902,39C	303,77	1.533,25	2.131,87C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	0,00	148,90	148,90	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005734		Jose Ferreira Chaveiro	0,00	20,00	20,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005735		Reginaldo Caetano 29062806821	0,00	400,00	400,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005739		Fleetnet Telecomunicacoes Ltda	0,00	54,52	54,52	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012940		Datavip Solucoes em Impressoes Ltda	0,00	0,00	110,00	110,00C
1619	2.1.7.2	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
1620	2.1.7.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
1621	2.1.7.2.3.001		ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	46.818,87C	0,00	0,00	46.818,87C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	48.660,87C	0,00	0,00	48.660,87C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	48.660,87C	0,00	0,00	48.660,87C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	48.660,87C	0,00	0,00	48.660,87C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	132.118,10C	0,00	0,00	132.118,10C
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	1.842,00D	0,00	0,00	1.842,00D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.842,00D	0,00	0,00	1.842,00D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.842,00D	0,00	0,00	1.842,00D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	1.842,00D	0,00	0,00	1.842,00D
1746	3	T	RECEITA	51.772,90C	1,02	40.767,02	92.538,90C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	46.174,17C	1,02	35.236,33	81.409,48C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	46.174,17C	1,02	35.236,33	81.409,48C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	4.892,73C	0,00	9.379,38	14.272,11C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	4.892,73C	0,00	8.213,54	13.106,27C
1797	3.01.02.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO ARTE	2.244,00C	0,00	3.629,00	5.873,00C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	2.648,73C	0,00	4.584,54	7.233,27C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.165,84	1.165,84C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO N° 42/2021	0,00	0,00	1.165,84	1.165,84C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	40.857,42C	0,00	25.724,76	66.582,18C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	22.242,25C	0,00	14.720,00	36.962,25C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	10.160,00C	0,00	11.720,00	21.880,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	1.500,00C	0,00	3.000,00	4.500,00C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1812	3.01.02.2.1.007		DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	10.582,25C	0,00	0,00	10.582,25C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	18.619,20C	0,00	11.004,76	29.623,96C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	18.269,20C	0,00	10.457,76	28.726,96C
1816	3.01.02.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	350,00C	0,00	547,00	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	204,10C	0,00	0,00	204,10C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	204,10C	0,00	0,00	204,10C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	204,10C	0,00	0,00	204,10C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	219,92C	1,02	132,19	351,09C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	219,30C	0,09	132,19	351,40C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,41C	0,09	16,26	48,58C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	186,89C	0,00	115,93	302,82C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,62C	0,93	0,00	0,31D
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,62C	0,93	0,00	0,31D
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	5.598,73C	0,00	5.530,69	11.129,42C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	5.598,73C	0,00	5.530,69	11.129,42C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.598,73C	0,00	5.530,69	11.129,42C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	5.598,73C	0,00	5.530,69	11.129,42C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	5.598,73C	0,00	5.530,69	11.129,42C
2728	5	T	DESPESAS	63.404,52D	41.081,46	32,87	104.453,11D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	60.076,95D	39.346,96	18,47	99.405,44D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	56.430,14D	38.689,31	18,47	95.100,98D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	32.590,74D	29.132,19	18,47	61.704,46D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	25.067,39D	21.210,37	17,31	46.260,45D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	19.101,31D	18.490,51	0,00	37.591,82D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	343,77D	0,00	0,00	343,77D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	543,15D	522,76	0,00	1.065,91D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	3.450,35D	2.197,10	0,07	5.647,38D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	1.656,36D	0,00	0,00	1.656,36D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	27,55C	0,00	17,24	44,79C
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	6.648,27D	7.403,74	1,16	14.050,85D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	6.076,44D	5.530,69	0,00	11.607,13D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	571,83D	1.873,05	1,16	2.443,72D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	875,08D	518,08	0,00	1.393,16D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	543,58D	339,58	0,00	883,16D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	331,50D	178,50	0,00	510,00D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	695,87D	695,87	0,00	1.391,74D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	695,87D	695,87	0,00	1.391,74D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	546,97D	546,97	0,00	1.093,94D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	148,90D	148,90	0,00	297,80D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	17.669,34D	4.943,28	0,00	22.612,62D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	17.669,34D	4.943,28	0,00	22.612,62D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	2.320,00D	2.320,00	0,00	4.640,00D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	395,00D	537,00	0,00	932,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	1.176,90D	1.071,50	0,00	2.248,40D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	49,16D	49,16	0,00	98,32D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	0,00	75,00	0,00	75,00D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	10.625,80D	0,00	0,00	10.625,80D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	2.721,92D	774,86	0,00	3.496,78D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	115,76D	115,76	0,00	231,52D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	221,54D	18,00	0,00	239,54D
2973	5.01.02.06.1	T	DESpesas com Expediente	221,54D	18,00	0,00	239,54D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	221,54D	18,00	0,00	239,54D
2980	5.01.02.07	T	DESpesas com Seguros	487,61D	416,97	0,00	904,58D
2981	5.01.02.07.1	T	DESpesas com Seguros	487,61D	416,97	0,00	904,58D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	46,92D	46,92	0,00	93,84D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	323,75D	253,11	0,00	576,86D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	116,94D	116,94	0,00	233,88D
2987	5.01.02.08	T	DESpesas com Utilizacao de Equipamentos	400,00D	400,00	0,00	800,00D
2988	5.01.02.08.1	T	DESpesas com Utilizacao de Equipamentos	400,00D	400,00	0,00	800,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
2995	5.01.02.10	T	DESpesas com Comunicação	491,79D	360,10	0,00	851,89D
2996	5.01.02.10.1	T	DESpesas com Comunicação	491,79D	360,10	0,00	851,89D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	196,25D	174,30	0,00	370,55D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	188,55D	78,81	0,00	267,36D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	106,99D	106,99	0,00	213,98D
3011	5.01.02.13	T	DESpesas com Locomocao	0,00	238,94	0,00	238,94D
3012	5.01.02.13.1	T	DESpesas com Locomocao	0,00	238,94	0,00	238,94D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	238,94	0,00	238,94D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	1.869,13D	1.869,13	0,00	3.738,26D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	1.869,13D	1.869,13	0,00	3.738,26D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	1.869,13D	1.869,13	0,00	3.738,26D
3037	5.01.02.17	T	DESpesas com Tributos e Contribuições	1.543,22D	208,83	0,00	1.752,05D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,13	0,00	0,13D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,13	0,00	0,13D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	9,22D	9,23	0,00	18,45D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	9,22D	9,23	0,00	18,45D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.534,00D	199,47	0,00	1.733,47D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.534,00D	199,47	0,00	1.733,47D
3054	5.01.02.19	T	DESpesas Financeiras	460,90D	406,00	0,00	866,90D
3055	5.01.02.19.1	T	DESpesas Financeiras	460,90D	406,00	0,00	866,90D
3056	5.01.02.19.1.001		DESpesas Bancarias	457,90D	406,00	0,00	863,90D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
2730	5.01.1	T	MATRIZ	3.646,81D	657,65	0,00	4.304,46D
2731	5.01.1.01	T	DESpesas com Funcionários	3.646,81D	657,65	0,00	4.304,46D
2732	5.01.1.01.01	T	REMUNERAÇÃO	3.370,79D	647,38	0,00	4.018,17D
2737	5.01.1.01.01.005		FERIAS	3.450,35D	128,39	0,00	3.578,74D
4906	5.01.1.01.01.13		AUXILIO DOENÇA	0,00	518,99	0,00	518,99D
4936	5.01.1.01.01.998		(-) FALTAS	79,56C	0,00	0,00	79,56C
2751	5.01.1.01.03	T	DESpesas com Encargos Sociais	276,02D	10,27	0,00	286,29D
2753	5.01.1.01.03.002		FGTS	276,02D	10,27	0,00	286,29D
3745	5.03	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE ALTA	1.656,36D	1.642,06	14,40	3.284,02D
3746	5.03.1	T	SOROCABA	1.656,36D	1.642,06	14,40	3.284,02D
3747	5.03.1.01	T	DESpesas com Funcionários	1.656,36D	1.642,06	14,40	3.284,02D
3748	5.03.1.01.1	T	REMUNERAÇÃO	1.656,36D	1.642,06	14,40	3.284,02D
3754	5.03.1.01.1.006		13o SALARIO	1.656,36D	1.642,06	14,40	3.284,02D
3915	5.11	T	EDUCAÇÃO	1.671,21D	92,44	0,00	1.763,65D
4336	5.11.3	T	CAMPINAS	1.671,21D	92,44	0,00	1.763,65D
4337	5.11.3.01	T	DESpesas com Funcionários - Docentes	1.671,21D	92,44	0,00	1.763,65D
4357	5.11.3.01.3	T	DESpesas com Encargos Sociais	1.671,21D	92,44	0,00	1.763,65D

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
4359	5.11.3.01.3.002		FGTS	1.671,21D	92,44	0,00	1.763,65D

Resumo

ATIVO	390.492,61	PASSIVO	402.406,82
DESPESAS	104.453,11	RECEITA	92.538,90
Total de débitos	240.396,68	Total de créditos	240.396,68

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 11.914,21



DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA

Silvia Janaina Moral
Diretor
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727-O-0

OSTERLINO DONIZETE ALVES

Diretor(a)
CPF: 726.814.628-00