

## BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Página: 1

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
1	1	T	ATIVO	390.493,47D	250.823,74	154.689,16	486.628,05D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	309.360,17D	250.823,74	152.809,20	407.374,71D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	66.503,68D	91.924,80	101.294,14	57.134,34D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	522,25D	3.935,00	4.000,00	457,25D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	522,25D	3.935,00	4.000,00	457,25D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	522,25D	3.935,00	4.000,00	457,25D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	65.941,43D	47.598,08	56.912,42	56.627,09D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	65.941,43D	47.598,08	56.912,42	56.627,09D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	65.941,43D	47.598,08	56.912,42	56.627,09D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	40,00D	40.391,72	40.381,72	50,00D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	40,00D	40.391,72	40.381,72	50,00D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	10,00D	10.590,95	10.590,95	10,00D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	10,00D	88,25	88,25	10,00D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	10,00D	10.622,50	10.622,50	10,00D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	10,00D	15.673,45	15.673,45	10,00D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	0,00	3.416,57	3.406,57	10,00D
141	1.1.3	T	APLICACAO	45.302,41D	21.036,42	14.397,35	51.941,48D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	39.830,42D	48,17	0,03	39.878,56D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	39.830,42D	48,17	0,03	39.878,56D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	104,01D	0,00	0,03	103,98D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	39.726,41D	48,17	0,00	39.774,58D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	5.471,99D	20.988,25	14.397,32	12.062,92D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	5.471,99D	20.988,25	14.397,32	12.062,92D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	2.572,57D	7.753,04	7.652,37	2.673,24D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	2.182,65D	5.130,61	5.129,11	2.184,15D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	0,00	6.438,36	0,00	6.438,36D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	716,77D	1.666,24	1.615,84	767,17D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	195.049,16D	124.000,00	24.983,84	294.065,32D
390	1.1.6.2.1	T	PRESIDENTE PRUDENTE	195.049,16D	124.000,00	24.983,84	294.065,32D
4924	1.1.6.2.1.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35/2019	52.162,00D	0,00	5.129,00	47.033,00D
4925	1.1.6.2.1.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	63.786,00D	0,00	7.751,00	56.035,00D
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	70.834,16D	0,00	1.615,84	69.218,32D
5165	1.1.6.2.1.014		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	0,00	124.000,00	10.488,00	113.512,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	128,18D	13.862,52	11.833,85	2.156,85D
467	1.1.8.1	T	MATRIZ	0,00	2.219,35	2.219,35	0,00
470	1.1.8.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.219,35	2.219,35	0,00
473	1.1.8.1.2.003		FERIAS	0,00	2.219,10	2.219,10	0,00
474	1.1.8.1.2.004		ARREDONDAMENTO	0,00	0,25	0,25	0,00
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	128,18D	11.194,17	9.165,50	2.156,85D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	128,18D	11.194,17	9.165,50	2.156,85D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	8.961,00	8.961,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	2.219,10	198,92	2.020,18D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	128,18D	14,07	5,58	136,67D
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	2.376,74D	0,00	300,02	2.076,72D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.376,74D	0,00	300,02	2.076,72D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.376,74D	0,00	300,02	2.076,72D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.376,74D	0,00	300,02	2.076,72D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.133,30D	0,00	1.879,96	79.253,34D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	81.133,30D	0,00	1.879,96	79.253,34D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	148.672,44D	0,00	0,00	148.672,44D

HUB CONTABIL

27/04/2021 16:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	73.212,78D	0,00	0,00	73.212,78D
704	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	0,00	0,00	13.468,97D
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	67.539,14C	0,00	1.879,96	69.419,10C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	67.539,14C	0,00	1.879,96	69.419,10C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	9.002,27C	0,00	173,48	9.175,75C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	19.671,95C	0,00	301,44	19.973,39C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	32.460,46C	0,00	1.220,21	33.680,67C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.404,46C	0,00	184,83	6.589,29C
1112	2	T	PASSIVO	398.351,97C	68.135,08	175.899,40	506.116,29C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	357.055,80C	68.135,08	175.899,40	464.820,12C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	1.789,88C	3.730,00	3.876,29	1.936,17C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	1.380,60C	153,40	0,00	1.227,20C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.380,60C	153,40	0,00	1.227,20C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	1.380,60C	153,40	0,00	1.227,20C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	409,28C	3.576,60	3.876,29	708,97C
1195	2.1.1.2.2	T	TUPA	0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
1202	2.1.1.2.2.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	409,28C	1.688,52	1.988,21	708,97C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	10,57C	10,57	47,71	47,71C
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	374,96C	1.646,75	1.909,30	637,51C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	12.915,37C	29.955,38	30.968,50	13.928,49C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.650,89C	7.631,28	7.827,66	1.847,27C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.650,89C	7.538,84	7.735,22	1.847,27C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.650,89C	1.650,92	1.847,30	1.847,27C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	5.887,92	5.887,92	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	11.264,48C	22.324,10	23.140,84	12.081,22C
1350	2.1.2.2.1	T	MATRIZ	0,00	2.219,10	2.219,10	0,00
1352	2.1.2.2.1.002		FERIAS A PAGAR	0,00	2.219,10	2.219,10	0,00
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.264,48C	19.656,00	20.472,74	12.081,22C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	11.144,00C	19.656,00	20.465,00	11.953,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	120,48C	0,00	7,74	128,22C
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	28.410,99C	404,03	7.106,39	35.113,35C
1445	2.1.3.4.1	T	MATRIZ	0,00	138,67	138,67	0,00
1446	2.1.3.4.1.001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	138,67	138,67	0,00
1451	2.1.3.4.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	28.410,99C	265,36	6.967,72	35.113,35C
1452	2.1.3.4.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	26.306,57C	245,71	6.451,59	32.512,45C
1453	2.1.3.4.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.104,42C	19,65	516,13	2.600,90C
1490	2.1.3.5.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.561,71C	0,00	2.419,15	5.980,86C
1491	2.1.3.5.3.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	3.284,02C	0,00	2.233,03	5.517,05C
1492	2.1.3.5.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13* A PAGAR	277,69C	0,00	186,12	463,81C
1496	2.1.3.5.5	T	SOROCABA	0,00	2.233,04	2.233,04	0,00
1497	2.1.3.5.5.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	2.233,04	2.233,04	0,00
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	303.305,43C	24.625,06	124.000,00	402.680,37C

## BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	303.305,43C	24.625,06	124.000,00	402.680,37C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	303.305,43C	24.625,06	124.000,00	402.680,37C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	108.073,71C	0,00	0,00	108.073,71C
4920	2.1.5.1.3.005		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 35/2019	52.162,00C	5.129,00	0,00	47.033,00C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	63.968,46C	7.543,39	0,00	56.425,07C
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	70.834,16C	1.615,84	0,00	69.218,32C
5166	2.1.5.1.3.010		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 97/2021	0,00	10.336,83	124.000,00	113.663,17C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	411,98C	10,83	0,00	401,15C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	411,98C	10,83	0,00	401,15C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	411,98C	10,83	0,00	401,15C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	411,98C	10,83	0,00	401,15C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	6.660,44C	7.176,74	5.296,03	4.779,73C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	4.371,59C	4.856,74	2.976,03	2.490,88C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.371,59C	4.856,74	2.976,03	2.490,88C
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		Security Servicos de Monitoramento Eletronico Ltda	115,76C	115,76	115,76	115,76C
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.413,00C	1.413,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002794		Joaquim Pereira Elias 30176097821	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003593		Dedetizadora Ddfly e Facilities Eireli	0,00	125,00	125,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	0,00	272,00	272,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	2.131,87C	303,72	0,00	1.828,15C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tilio Informatica	0,00	148,90	148,90	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005735		Reginaldo Caetano 29062806821	0,00	400,00	400,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012940		Datavip Solucoes em Impressoes Ltda	110,00C	110,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013225		EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	302,40	302,40	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013227		F & M SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
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	41.296,17C	0,00	0,00	41.296,17C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	43.138,17C	0,00	0,00	43.138,17C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	43.138,17C	0,00	0,00	43.138,17C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	43.138,17C	0,00	0,00	43.138,17C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	126.595,40C	0,00	0,00	126.595,40C
1729	2.99.1.1.1.002		DEFICIT APURADO	83.457,23D	0,00	0,00	83.457,23D
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.842,00D	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	91.967,65C	0,03	49.472,42	141.440,04C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	81.409,48C	0,03	43.584,50	124.993,95C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	81.409,48C	0,03	43.584,50	124.993,95C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	14.272,11C	0,00	24.625,06	38.897,17C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	13.106,27C	0,00	12.672,39	25.778,66C

## BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Página: 4

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1797	3.01.02.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO ARTE	5.873,00C	0,00	5.129,00	11.002,00C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	7.233,27C	0,00	7.543,39	14.776,66C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.165,84C	0,00	11.952,67	13.118,51C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	1.165,84C	0,00	1.615,84	2.781,68C
5167	3.01.02.1.2.004		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	0,00	0,00	10.336,83	10.336,83C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	66.582,18C	0,00	18.679,24	85.261,42C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	36.962,25C	0,00	18.679,24	55.641,49C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	21.880,00C	0,00	9.360,00	31.240,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	50,00	50,00C
1812	3.01.02.2.1.007		DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	10.582,25C	0,00	9.269,24	19.851,49C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	29.623,96C	0,00	0,00	29.623,96C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	28.726,96C	0,00	0,00	28.726,96C
1816	3.01.02.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	897,00C	0,00	0,00	897,00C
5005	3.01.02.2.99	T	ESTORNO DE RECEITA RELACIONADA A PARCEIRA COM PODER PUBLICO	4,03D	0,00	0,00	4,03D
5006	3.01.02.2.99.001		ESTORNO DE RECEITA RELACIONADA A PARCERIA COM PODER PUBLICO	4,03D	0,00	0,00	4,03D
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	204,10C	0,00	227,62	431,72C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	204,10C	0,00	227,62	431,72C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	204,10C	0,00	227,62	431,72C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	351,09C	0,03	52,58	403,64C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	351,40C	0,03	48,17	399,54C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,58C	0,03	48,17	96,72C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	302,82C	0,00	0,00	302,82C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,31D	0,00	4,41	4,10C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31D	0,00	4,41	4,10C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	10.558,17C	0,00	5.887,92	16.446,09C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	10.558,17C	0,00	5.887,92	16.446,09C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.558,17C	0,00	5.887,92	16.446,09C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	10.558,17C	0,00	5.887,92	16.446,09C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	10.558,17C	0,00	5.887,92	16.446,09C
2728	5	T	DESPESAS	99.826,15D	61.102,17	0,04	150.928,28D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	96.449,69D	58.776,69	0,03	155.226,35D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	96.390,59D	58.638,02	0,02	155.028,59D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	61.527,08D	38.406,05	0,02	99.933,11D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	45.123,08D	28.047,39	0,02	73.170,45D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	37.591,82D	19.863,79	0,00	57.455,61D
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	1.065,91D	539,36	0,00	1.605,27D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	5.647,38D	6.323,20	0,02	11.970,56D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	518,99D	1.321,04	0,00	1.840,03D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	44,79C	0,00	0,00	44,79C
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	15.010,84D	8.315,08	0,00	23.325,92D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	11.035,88D	5.887,92	0,00	16.923,80D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	3.974,96D	2.427,16	0,00	6.402,12D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	1.393,16D	2.043,58	0,00	3.436,74D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	883,16D	339,58	0,00	1.222,74D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	510,00D	272,00	0,00	782,00D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	1.391,74D	1.695,87	0,00	3.087,61D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	1.391,74D	1.695,87	0,00	3.087,61D

HUB CONTABIL

27/04/2021 16:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	1.093,94D	546,97	0,00	1.640,91D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	297,80D	148,90	0,00	446,70D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	23.915,62D	6.296,93	0,00	30.212,55D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	23.915,62D	6.296,93	0,00	30.212,55D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	4.640,00D	2.320,00	0,00	6.960,00D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	822,00D	125,00	0,00	947,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	2.248,40D	1.181,27	0,00	3.429,67D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	98,32D	49,16	0,00	147,48D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	10.625,80D	1.690,69	0,00	12.316,49D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	4.909,78D	815,05	0,00	5.724,83D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	231,52D	115,76	0,00	347,28D
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	349,54D	7.968,70	0,00	8.318,24D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	349,54D	7.968,70	0,00	8.318,24D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	349,54D	7.666,30	0,00	8.015,84D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	0,00	302,40	0,00	302,40D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	904,58D	416,96	0,00	1.321,54D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	904,58D	416,96	0,00	1.321,54D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	93,84D	46,92	0,00	140,76D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	576,86D	253,10	0,00	829,96D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	233,88D	116,94	0,00	350,82D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	905,88D	257,10	0,00	1.162,98D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	905,88D	257,10	0,00	1.162,98D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	370,55D	68,80	0,00	439,35D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	321,35D	88,30	0,00	409,65D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	213,98D	100,00	0,00	313,98D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	238,94D	645,60	0,00	884,54D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	238,94D	645,60	0,00	884,54D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	238,94D	645,60	0,00	884,54D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	3.738,26D	1.869,13	0,00	5.607,39D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	3.738,26D	1.869,13	0,00	5.607,39D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	3.738,26D	1.869,13	0,00	5.607,39D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.752,05D	0,38	0,00	1.752,43D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,13D	0,38	0,00	0,51D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,13D	0,38	0,00	0,51D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	18,45D	0,00	0,00	18,45D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	18,45D	0,00	0,00	18,45D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.733,47D	0,00	0,00	1.733,47D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.733,47D	0,00	0,00	1.733,47D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	866,90D	681,30	0,00	1.548,20D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	866,90D	681,30	0,00	1.548,20D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	863,90D	681,30	0,00	1.545,20D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
2730	5.01.1	T	MATRIZ	59,10D	138,67	0,01	197,76D
2731	5.01.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	59,10D	138,67	0,01	197,76D
2732	5.01.1.01.01	T	REMUNERAÇÃO	48,83D	128,40	0,01	177,22D
2737	5.01.1.01.01.005		FERIAS	128,39D	128,40	0,01	256,78D

HUB CONTABIL

27/04/2021 16:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

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
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	10,27D	10,27	0,00	20,54D
2753	5.01.1.01.03.002		FGTS	10,27D	10,27	0,00	20,54D
3745	5.03	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE ALTA	3.284,02D	2.233,04	0,01	5.517,05D
3746	5.03.1	T	SOROCABA	3.284,02D	2.233,04	0,01	5.517,05D
3747	5.03.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	3.284,02D	2.233,04	0,01	5.517,05D
3748	5.03.1.01.1	T	REMUNERAÇÃO	3.284,02D	2.233,04	0,01	5.517,05D
3754	5.03.1.01.1.006		13o SALARIO	3.284,02D	2.233,04	0,01	5.517,05D
3915	5.11	T	EDUCAÇÃO	92,44D	92,44	0,00	184,88D
4336	5.11.3	T	CAMPINAS	92,44D	92,44	0,00	184,88D
4337	5.11.3.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS - DOCENTES	92,44D	92,44	0,00	184,88D
4357	5.11.3.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	92,44D	92,44	0,00	184,88D
4359	5.11.3.01.3.002		FGTS	92,44D	92,44	0,00	184,88D

**Resumo**

ATIVO	486.628,05	PASSIVO	506.116,29
DESPESAS	160.928,28	RECEITA	141.440,04
<b>Total de débitos</b>	<b>380.061,02</b>	<b>Total de créditos</b>	<b>380.061,02</b>

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 19.488,24

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA  
 Sílvia Janaina Moral  
 Diretor  
 CPF: 248.831.498-62  
 CRC: 1SP250727-O-0

OSTERLINO DONIZETE ALVES  
 Diretor(a)  
 CPF: 726.814.628-00