

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71 849.079/0006-82

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	393.998,31D	162.796,67	192.611,23	364.183,75D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	331.886,87D	162.796,67	190.625,81	304.057,73D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	24.389,69D	107.590,51	111.148,52	20.831,68D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	470,90D	0,00	469,60	1,30D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	470,90D	0,00	469,60	1,30D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	470,90D	0,00	469,60	1,30D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	23.908,56D	51.298,51	71.319,01	3.888,06D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	23.908,56D	51.298,51	71.319,01	3.888,06D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	23.908,56D	51.298,51	71.319,01	3.888,06D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	10,23D	56.292,00	39.359,91	16.942,32D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	10,23D	56.292,00	39.359,91	16.942,32D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	0,00	22.262,80	16.598,30	5.664,50D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	0,00	12.071,99	8.976,09	3.095,90D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	10,17D	10.842,14	7.599,10	3.253,21D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	0,06D	11.115,07	6.186,42	4.928,71D
141	1.1.3	T	APLICACAO	47.879,26D	42.397,34	45.250,37	45.026,23D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	34.881,31D	25.429,05	15.359,42	44.950,94D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	34.881,31D	25.429,05	15.359,42	44.950,94D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	12,60D	25.090,90	15.046,78	10.056,72D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	34.868,71D	338,15	312,64	34.894,22D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	12.997,95D	16.968,29	29.890,95	75,29D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	12.997,95D	16.968,29	29.890,95	75,29D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	2.986,67D	3.845,16	6.830,46	1,37D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	2.887,69D	2.839,14	5.693,69	33,14D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	6.253,27D	5.428,08	11.669,61	11,74D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	870,32D	4.855,91	5.697,19	29,04D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	255.947,00D	0,00	23.617,00	232.330,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	255.947,00D	0,00	23.617,00	232.330,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	255.947,00D	0,00	23.617,00	232.330,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	53.883,00D	0,00	3.778,00	50.105,00D
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 DE N 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	53.366,00D	0,00	5.317,00	48.049,00D
5313	1.1.6.1.3.016		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	40.427,00D	0,00	4.573,00	35.854,00D
5315	1.1.6.1.3.017		EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022	100.004,00D	0,00	9.949,00	90.055,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	2.630,24D	10.325,73	10.226,13	2.729,84D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.630,24D	10.325,73	10.226,13	2.729,84D
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	2.630,24D	8.325,73	10.226,13	729,84D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	7.795,00	7.795,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	1.910,10D	0,00	1.910,10	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	199,15D	9,73	0,03	208,85D
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	520,99D	521,00	521,00	520,99D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.040,68D	2.483,09	383,79	3.139,98D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.040,68D	2.483,09	383,79	3.139,98D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.040,68D	2.483,09	383,79	3.139,98D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.040,68D	2.483,09	383,79	3.139,98D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.111,44D	0,00	1.985,42	60.126,02D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	62.111,44D	0,00	1.985,42	60.126,02D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	155.207,44D	0,00	0,00	155.207,44D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	155.207,44D	0,00	0,00	155.207,44D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	30.307,68D	0,00	0,00	30.307,68D
702	1.3.30.01.03.004		MOVEIS E UTENSILIOS	38.218,01D	0,00	0,00	38.218,01D
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	73.212,78D	0,00	0,00	73.212,78D

23/06/2022 10:50 - SCI Ambiente Contábil UNICO

HUB CONTABIL

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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
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	93.388,55C	0,00	1.974,59	95.363,14C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	93.388,55C	0,00	1.974,59	95.363,14C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP ACUM MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	11 983,85C	0,00	278,94	12.262,79C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	22 869,22C	0,00	290,61	23.159,83C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	49.543,40C	0,00	1.220,21	50.763,61C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.992,08C	0,00	184,83	9 176,91C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	1.007,45C	0,00	10,83	1.018,28C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.007,45C	0,00	10,83	1.018,28C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.007,45C	0,00	10,83	1.018,28C
1112	2	T	PASSIVO	451.562,32C	70.921,33	55.058,44	435.699,43C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	354.047,94C	69.100,48	53.237,59	338.185,05C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.775,66C	3.750,68	3.381,81	2.406,79C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	737,00C	294,80	0,00	442,20C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	737,00C	294,80	0,00	442,20C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	737,00C	294,80	0,00	442,20C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.038,66C	3.455,88	3.381,81	1.964,59C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.038,66C	3.455,88	3.381,81	1.964,59C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	203,92C	203,92	79,59	79,59C
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	1.820,85C	3.251,96	3.302,22	1.871,11C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	40.751,05C	33.823,75	39.546,92	46.474,22C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.546,57C	7.745,26	8.049,00	1.850,31C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.546,57C	7.745,26	8.049,00	1.850,31C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.546,57C	1.546,60	1.850,34	1.850,31C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	6.198,66	6.198,66	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	9.203,60C	23.683,98	25.977,64	11.497,26C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.203,60C	23.683,98	25.977,64	11.497,26C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	8.990,00C	23.162,98	25.450,98	11.278,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	213,60C	0,00	5,66	219,26C
5185	2.1.2.2.3.009		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	521,00	521,00	0,00
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	24.130,38C	2.387,52	3.294,77	25.037,63C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	24.130,38C	2.387,52	3.294,77	25.037,63C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	22.343,03C	2.210,67	3.050,70	23.183,06C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.787,35C	176,85	244,07	1.854,57C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	5.870,50C	6,99	2.225,51	8.089,02C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.870,50C	6,99	2.225,51	8.089,02C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	5.435,65C	0,00	2.054,20	7.489,85C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	434,85C	6,99	171,31	599,17C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	296.973,09C	23.187,50	0,00	273.785,59C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	296.973,09C	23.187,50	0,00	273.785,59C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	296.973,09C	23.187,50	0,00	273.785,59C
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	54.473,88C	4.342,45	0,00	50.131,43C
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 01/05/2022 A 31/05/2022

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	50.874,28C	5.320,90	0,00	45.553,38C
5312	2.1.5.1.3.012		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 100/2022	41.724,01C	1.623,15	0,00	40.100,86C
5316	2.1.5.1.3.013		EMENDA IMPOSITIVA N° 69/2022	101.956,00C	11.901,00	0,00	90.055,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	260,36C	10,83	0,00	249,53C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	260,36C	10,83	0,00	249,53C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	260,36C	10,83	0,00	249,53C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	260,36C	10,83	0,00	249,53C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	13.287,78C	8.327,72	10.308,86	15.268,92C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	13.287,78C	8.327,72	10.308,86	15.268,92C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.287,78C	8.327,72	10.308,86	15.268,92C
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.	197,53C	197,53	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		Security Servicos de Monitoramento Eletronico Ltda	169,90C	169,90	194,99	194,99C
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	5.000,00C	1.250,00	0,00	3.750,00C
1604	2.1.7.1.3.000002681		ANTONINO DA SILVA 16461483802	0,00	380,00	380,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002682		ADEMIR MOLINA GOMES	529,00C	176,33	0,00	352,67C
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	633,63C	633,63	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	465,00C	155,00	0,00	310,00C
1604	2.1.7.1.3.000005393		Zurich Minas Brasil Seguros S.A.	0,00	620,77	2.483,09	1.862,32C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tilio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	508,18C	63,53	0,00	444,65C
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	45,00C	30,00	30,00	45,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		Caio Felipe de Oliveira Mendonca 49406169835	1.000,00C	1.000,00	3.000,00	3.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000013510		Maxplot - Plotagem S/S Ltda	0,00	270,00	270,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000020497		AUTO MECANICA PAULISTA DE P PRUDENTE LTDA ME	727,30C	313,65	0,00	413,65C
1604	2.1.7.1.3.000020581		Rafael Laursem Farinelli 46068923827	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000021493		Filipe Gomes Serra Ltda	116,60C	116,60	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	97.514,38C	1.820,85	1.820,85	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	1.820,85	1.820,85	185,47D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	1.820,85	1.820,85	185,47D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	1.820,85	1.820,85	185,47D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	3.185,05D	1.820,85	1.820,85	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	170.317,64C	0,00	38.611,40	208.929,04C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	146.724,51C	0,00	32.412,74	179.137,25C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	146.724,51C	0,00	32.412,74	179.137,25C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	59.873,21C	0,00	19.044,00	78.917,21C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	19.126,12C	0,00	3.778,00	22.904,12C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	19.126,12C	0,00	3.778,00	22.904,12C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	40.747,09C	0,00	15.266,00	56.013,09C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO N° 42/2021	19.495,10C	0,00	5.317,00	24.812,10C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO N° 100/2022	3.275,99C	0,00	0,00	3.275,99C

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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
5317	3.01.02.1.2.007		EMENDA IMPOSITIVA Nº - 69/2022	17.976,00C	0,00	9.949,00	27.925,00C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	83.217,20C	0,00	12.681,51	95.898,71C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	55.246,85C	0,00	6.260,00	61.506,85C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	20.480,00C	0,00	5.820,00	26.300,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	18.171,00C	0,00	440,00	18.611,00C
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	0,00	5.200,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	8.940,00C	0,00	0,00	8.940,00C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	27.970,35C	0,00	6.421,51	34.391,86C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	27.970,35C	0,00	6.421,51	34.391,86C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	923,04C	0,00	196,42	1.119,46C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	923,04C	0,00	196,42	1.119,46C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	923,04C	0,00	196,42	1.119,46C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.623,40C	0,00	490,81	3.114,21C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	2.479,18C	0,00	439,80	2.918,98C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.219,12C	0,00	429,05	2.648,17C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	260,06C	0,00	10,75	270,81C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	144,22C	0,00	51,01	195,23C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	144,22C	0,00	51,01	195,23C
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	23.593,13C	0,00	6.198,66	29.791,79C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	23.593,13C	0,00	6.198,66	29.791,79C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	23.593,13C	0,00	6.198,66	29.791,79C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	23.593,13C	0,00	6.198,66	29.791,79C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	23.593,13C	0,00	6.198,66	29.791,79C
2728	5	T	DESPESAS	227.881,65D	53.450,22	887,15	280.444,72D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	227.881,65D	53.450,22	887,15	280.444,72D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	227.881,65D	53.450,22	887,15	280.444,72D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	150.707,30D	38.503,12	887,15	188.323,27D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	92.585,76D	26.907,53	887,15	118.606,14D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	68.393,47D	21.306,84	887,15	88.813,16D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	1.298,13D	69,52	0,00	1.367,65D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1.839,77D	426,27	0,00	2.266,04D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	11.052,98D	3.050,70	0,00	14.103,68D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	7.801,12D	2.054,20	0,00	9.855,32D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	2.323,25D	0,00	0,00	2.323,25D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	122,96C	0,00	0,00	122,96C
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.710,16D	0,00	0,00	10.710,16D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	10.369,60D	0,00	0,00	10.369,60D
5311	5.01.02.01.2.004		INDENIZAÇÃO	340,56D	0,00	0,00	340,56D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	42.265,53D	8.280,54	0,00	50.546,07D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	23.593,13D	6.198,66	0,00	29.791,79D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	18.672,40D	2.081,88	0,00	20.754,28D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	5.145,85D	3.315,05	0,00	8.460,90D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	1.428,96D	407,29	0,00	1.836,25D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	256,82D	196,82	0,00	453,64D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	1.215,97D	710,94	0,00	1.926,91D
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	21.226,12D	4.775,78	0,00	26.001,90D

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	21.226,12D	4.775,78	0,00	26.001,90D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	17.514,00D	4.000,00	0,00	21.514,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	2.400,96D	600,24	0,00	3.001,20D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	702,16D	175,54	0,00	877,70D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	609,00D	0,00	0,00	609,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	27.366,61D	5.096,93	0,00	32.463,54D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	27.366,61D	5.096,93	0,00	32.463,54D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.003,11D	855,00	0,00	1.858,11D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	2.921,74D	831,32	0,00	3.753,06D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	1.497,20D	699,50	0,00	2.196,70D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	1.062,57D	0,00	0,00	1.062,57D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	923,10D	298,70	0,00	1.221,80D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	19.279,29D	2.217,42	0,00	21.496,71D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	679,60D	194,99	0,00	874,59D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	4.557,60D	395,79	0,00	4.953,39D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	4.357,60D	395,79	0,00	4.753,39D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.980,10D	395,79	0,00	4.375,89D
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	1.289,62D	509,72	0,00	1.799,34D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.289,62D	509,72	0,00	1.799,34D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	240,43D	254,63	0,00	495,06D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	644,41D	129,16	0,00	773,57D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	404,78D	125,93	0,00	530,71D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	5.302,45D	0,00	0,00	5.302,45D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	5.302,45D	0,00	0,00	5.302,45D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.168,15D	0,00	0,00	3.168,15D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	2.134,30D	0,00	0,00	2.134,30D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.672,52D	177,09	0,00	1.849,61D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.672,52D	177,09	0,00	1.849,61D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	412,90D	40,20	0,00	453,10D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	712,06D	0,00	0,00	712,06D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	547,56D	136,89	0,00	684,45D
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	4.268,03D	1.031,78	0,00	5.299,81D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.268,03D	1.031,78	0,00	5.299,81D
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	2.207,78D	1.031,78	0,00	3.239,56D
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 PRÓPRIOS	7.831,70D	1.974,59	0,00	9.806,29D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAODEBENS PRÓPRIOS	7.831,70D	1.974,59	0,00	9.806,29D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	7.831,70D	1.974,59	0,00	9.806,29D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.677,36D	413,64	0,00	2.091,00D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	396,16D	413,64	0,00	809,80D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	396,16D	413,64	0,00	809,80D
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

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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
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	0,00	0,00	100,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.132,34D	571,78	0,00	2.704,12D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.132,34D	571,78	0,00	2.704,12D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	1.965,47D	537,45	0,00	2.502,92D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	166,87D	34,33	0,00	201,20D

Resumo

ATIVO	364.183,75	PASSIVO	435.699,43
DESPESAS	280.444,72	RECEITA	208.929,04
Total de débitos	287.168,22	Total de créditos	287.168,22

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 71.515,68

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