

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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	310.821,68D	116.684,54	152.818,00	274.688,22D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	248.739,40D	112.684,54	150.832,58	210.591,36D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	11.671,66D	86.509,69	92.995,74	5.185,61D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	49,98D	3.072,00	1.722,55	1.399,43D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	49,98D	3.072,00	1.722,55	1.399,43D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	49,98D	3.072,00	1.722,55	1.399,43D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	11.562,53D	44.891,00	52.677,88	3.775,65D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.562,53D	44.891,00	52.677,88	3.775,65D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	11.562,53D	44.891,00	52.677,88	3.775,65D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	59,15D	38.546,69	38.595,31	10,53D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	59,15D	38.546,69	38.595,31	10,53D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	23,25D	13.835,57	13.848,65	10,17D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	35,90D	24.711,12	24.746,66	0,36D
141	1.1.3	T	APLICACAO	91.963,16D	15.980,18	33.393,89	74.549,45D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	84.077,69D	618,13	14.071,91	70.623,91D
161	1.1.3.1.4	T	PRESIDENTE PRUDENTE	84.077,69D	618,13	14.071,91	70.623,91D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	49.738,84D	329,62	14.071,91	35.996,55D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	34.338,85D	288,51	0,00	34.627,36D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	7.885,47D	15.362,05	19.321,98	3.925,54D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	7.885,47D	15.362,05	19.321,98	3.925,54D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	3.014,96D	7.008,93	6.865,69	3.158,20D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	4.870,51D	8.353,12	12.456,29	767,34D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	143.574,00D	0,00	15.301,00	128.273,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	143.574,00D	0,00	15.301,00	128.273,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	143.574,00D	0,00	15.301,00	128.273,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	68.037,00D	0,00	6.984,00	61.053,00D
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 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	67.270,00D	0,00	8.317,00	58.953,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	707,41D	10.194,67	8.964,58	1.937,50D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	707,41D	10.194,67	8.964,58	1.937,50D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	707,41D	10.194,67	8.964,58	1.937,50D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	8.356,00	8.356,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	1.310,57	87,58	1.222,99D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	186,42D	7,10	0,00	193,52D
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	520,99D	521,00	521,00	520,99D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	823,17D	0,00	177,37	645,80D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	823,17D	0,00	177,37	645,80D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	823,17D	0,00	177,37	645,80D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	823,17D	0,00	177,37	645,80D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.082,28D	4.000,00	1.985,42	64.096,86D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	62.082,28D	4.000,00	1.985,42	64.096,86D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	151.207,44D	4.000,00	0,00	155.207,44D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	151.207,44D	4.000,00	0,00	155.207,44D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	26.307,68D	4.000,00	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
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	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	89.439,37C	0,00	1.974,59	91.413,96C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	89.439,37C	0,00	1.974,59	91.413,96C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	11.425,97C	0,00	278,94	11.704,91C

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	22.288,00C	0,00	290,61	22.578,61C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	47.102,98C	0,00	1.220,21	48.323,19C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.622,42C	0,00	184,83	8.807,25C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	985,79C	0,00	10,83	996,62C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	985,79C	0,00	10,83	996,62C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	985,79C	0,00	10,83	996,62C
1112	2	T	PASSIVO	347.604,66C	68.794,09	50.276,22	329.086,79C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	250.033,81C	67.103,20	48.585,33	231.515,94C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	1.746,23C	3.161,64	3.369,16	1.953,75C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.746,23C	3.161,64	3.369,16	1.953,75C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.746,23C	3.161,64	3.369,16	1.953,75C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	52,65C	52,65	138,21	138,21C
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	1.689,58C	3.108,99	3.230,95	1.811,54C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	45.682,66C	31.190,86	36.913,03	51.404,83C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.860,65C	7.826,18	7.746,24	1.780,71C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.860,65C	7.826,18	7.746,24	1.780,71C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.860,65C	1.860,70	1.780,76	1.780,71C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	5.965,48	5.965,48	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	10.396,46C	23.262,43	24.333,44	11.467,47C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.396,46C	23.262,43	24.333,44	11.467,47C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	10.194,37C	22.741,43	23.806,06	11.259,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	202,09C	0,00	6,38	208,47C
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	29.955,08C	102,25	2.821,02	32.673,85C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	29.955,08C	102,25	2.821,02	32.673,85C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	27.736,27C	94,68	2.612,06	30.253,65C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.218,81C	7,57	208,96	2.420,20C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	3.470,47C	0,00	2.012,33	5.482,80C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.470,47C	0,00	2.012,33	5.482,80C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	3.213,41C	0,00	1.863,25	5.076,66C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	257,06C	0,00	149,08	406,14C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	183.272,87C	17.787,24	0,00	165.485,63C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	183.272,87C	17.787,24	0,00	165.485,63C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	183.272,87C	17.787,24	0,00	165.485,63C
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	68.056,00C	6.976,57	0,00	61.079,43C
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
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	67.271,95C	10.810,67	0,00	56.461,28C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	282,02C	10,83	0,00	271,19C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	282,02C	10,83	0,00	271,19C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	282,02C	10,83	0,00	271,19C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIAÇAO	282,02C	10,83	0,00	271,19C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	19.050,03C	14.952,63	8.303,14	12.400,54C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	19.050,03C	14.952,63	8.303,14	12.400,54C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	19.050,03C	14.952,63	8.303,14	12.400,54C
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	500,00	500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	145,03C	145,03	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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
1604	2.1.7.1.3.000002325		W-TUR HOTEIS E SIMILARES LTDA	0,00	343,00	343,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		Security Servicos de Monitoramento Eletronico Ltda	169,90C	169,90	169,90	169,90C
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	8.941,44C	2.691,44	0,00	6.250,00C
1604	2.1.7.1.3.000002681		ANTONINO DA SILVA 16461483802	0,00	0,00	170,00	170,00C
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	633,63C	633,63	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	775,00C	155,00	0,00	620,00C
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	355,05C	355,05	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		Caio Felipe de Oliveira Mendonca 49406169835	2.000,00C	4.000,00	3.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000013510		Maxplot - Plotagem S/S Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013774		Willians Baker Goveia 36180913897	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000015895		Breda & Sartorelli Ltda	500,00C	500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000020496		MARIO MASANORI OIKAWA 00697007880	0,00	200,00	200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000020497		AUTO MECANICA PAULISTA DE P PRUDENTE LTDA ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
1604	2.1.7.1.3.000020511		Auto Posto Santa Monica Feliz Ltda	484,34C	484,34	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	97.570,85C	1.690,89	1.690,89	97.570,85C
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	129,00D	1.690,89	1.690,89	129,00D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	129,00D	1.690,89	1.690,89	129,00D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	129,00D	1.690,89	1.690,89	129,00D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	3.128,58D	1.690,89	1.690,89	3.128,58D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	2.999,58C	0,00	0,00	2.999,58C
1746	3	T	RECEITA	58.543,82C	0,00	33.443,37	91.987,19C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	47.199,72C	0,00	27.477,89	74.677,61C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	47.199,72C	0,00	27.477,89	74.677,61C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	11.137,05C	0,00	15.291,62	26.428,67C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	5.544,00C	0,00	6.976,57	12.520,57C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	5.544,00C	0,00	6.976,57	12.520,57C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	5.593,05C	0,00	8.315,05	13.908,10C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	5.593,05C	0,00	8.315,05	13.908,10C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	34.568,45C	0,00	10.762,00	45.330,45C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	22.989,18C	0,00	10.762,00	33.751,18C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	10.300,00C	0,00	4.420,00	14.720,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	1.379,18C	0,00	1.072,00	2.451,18C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	3.870,00C	0,00	1.330,00	5.200,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	4.000,00C	0,00	3.940,00	7.940,00C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	11.579,27C	0,00	0,00	11.579,27C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	11.579,27C	0,00	0,00	11.579,27C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	120,96C	0,00	605,66	726,62C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	120,96C	0,00	605,66	726,62C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	120,96C	0,00	605,66	726,62C

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.373,26C	0,00	818,61	2.191,87C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.344,69C	0,00	759,56	2.104,25C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.279,35C	0,00	618,13	1.897,48C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	65,34C	0,00	141,43	206,77C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	28,57C	0,00	59,05	87,62C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,57C	0,00	59,05	87,62C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	11.344,10C	0,00	5.965,48	17.309,58C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	11.344,10C	0,00	5.965,48	17.309,58C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.344,10C	0,00	5.965,48	17.309,58C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	11.344,10C	0,00	5.965,48	17.309,58C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	11.344,10C	0,00	5.965,48	17.309,58C
2728	5	T	DESPESAS	95.326,80D	57.643,92	6.584,96	146.385,76D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	95.326,80D	57.643,92	6.584,96	146.385,76D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	95.326,80D	57.643,92	6.584,96	146.385,76D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	56.453,57D	36.284,05	122,96	92.614,66D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	40.476,14D	26.762,83	122,96	67.116,01D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	30.632,90D	19.781,51	0,00	50.414,41D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	0,00	1.298,13	0,00	1.298,13D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	858,79D	470,32	0,00	1.329,11D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	4.586,67D	2.612,06	0,00	7.198,73D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	3.213,41D	1.863,25	0,00	5.076,66D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	1.184,37D	737,56	0,00	1.921,93D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	122,96	122,96C
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	14.582,15D	8.096,68	0,00	22.678,83D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	11.344,10D	5.965,48	0,00	17.309,58D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	3.238,05D	2.131,20	0,00	5.369,25D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	1.395,28D	1.424,54	0,00	2.819,82D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	500,00	0,00	500,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	769,58D	342,29	0,00	1.111,87D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	30,00D	30,00	0,00	60,00D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	476,30D	427,55	0,00	903,85D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	119,40D	124,70	0,00	244,10D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	8.565,56D	6.918,24	109,00	15.374,80D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	8.565,56D	6.918,24	109,00	15.374,80D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	6.514,00D	6.100,00	0,00	12.614,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	1.200,48D	600,24	0,00	1.800,72D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	351,08D	0,00	0,00	351,08D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	500,00D	218,00	109,00	609,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	15.567,79D	3.577,75	0,00	19.145,54D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	15.567,79D	3.577,75	0,00	19.145,54D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	398,00D	345,00	0,00	743,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	1.430,56D	738,35	0,00	2.168,91D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	567,99D	0,00	0,00	567,99D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	0,00	301,20	0,00	301,20D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	279,20D	373,10	0,00	652,30D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	12.552,24D	1.650,20	0,00	14.202,44D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	339,80D	169,90	0,00	509,70D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	113,50D	4.180,00	1.353,00	2.940,50D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	113,50D	4.180,00	1.353,00	2.940,50D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.180,00	1.353,00	2.827,00D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	113,50D	0,00	0,00	113,50D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	719,55D	285,31	0,00	1.004,86D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	719,55D	285,31	0,00	1.004,86D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	144,56D	48,21	0,00	192,77D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	386,09D	129,16	0,00	515,25D

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	188,90D	107,94	0,00	296,84D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	2.145,89D	847,00	0,00	2.992,89D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	2.145,89D	847,00	0,00	2.992,89D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.900,89D	0,00	0,00	1.900,89D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONsertos DE EQUIPAMENTOS	245,00D	847,00	0,00	1.092,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	837,80D	284,18	0,00	1.121,98D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	837,80D	284,18	0,00	1.121,98D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	338,30D	37,30	0,00	375,60D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	225,72D	109,99	0,00	335,71D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	273,78D	136,89	0,00	410,67D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	896,28D	2.355,10	0,00	3.251,38D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	896,28D	2.355,10	0,00	3.251,38D
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	0,00	2.028,25	0,00	2.028,25D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	864,28D	326,85	0,00	1.191,13D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	32,00D	0,00	0,00	32,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	3.882,52D	1.974,59	0,00	5.857,11D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	3.882,52D	1.974,59	0,00	5.857,11D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	3.882,52D	1.974,59	0,00	5.857,11D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	357,96D	343,37	0,00	701,33D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	40,86D	116,27	0,00	157,13D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	40,86D	116,27	0,00	157,13D
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	0,00	227,10	0,00	227,10D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	227,10	0,00	227,10D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUICOES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3049	5.01.02.18	T	OUTRAS DESPESAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
3050	5.01.02.18.1	T	OUTRAS DESPESAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
3053	5.01.02.18.1.999		OUTRAS DESPESAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	786,38D	594,33	0,00	1.380,71D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	786,38D	594,33	0,00	1.380,71D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	784,55D	501,07	0,00	1.285,62D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	1,83D	93,26	0,00	95,09D

Resumo

ATIVO	274.688,22	PASSIVO	329.086,79
DESPESAS	146.385,76	RECEITA	91.987,19
Total de débitos	243.122,55	Total de créditos	243.122,55

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 54.398,57

S. J. Moral

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

Silvia Janaina Moral

Contabilista

CPF: 248.831.498-62

CRC: 1SP250727-O-0

Gustavo Viana

Gustavo Viana

Diretor(a)

CPF: 273.727.918-63