

BALANCETE DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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	475.740,59D	176.531,84	224.204,88	428.067,55D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	400.247,17D	176.531,84	222.324,92	354.454,09D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	67.537,48D	131.626,25	125.640,34	73.523,39D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	22,15D	150,00	0,00	172,15D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	22,15D	150,00	0,00	172,15D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	22,15D	150,00	0,00	172,15D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	67.396,26D	59.064,76	53.196,29	73.264,73D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	67.396,26D	59.064,76	53.196,29	73.264,73D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	67.396,26D	59.064,76	53.196,29	73.264,73D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	119,07D	72.411,49	72.444,05	86,51D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	119,07D	72.411,49	72.444,05	86,51D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	10,07D	26.446,75	26.456,82	0,00
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	10,00D	9.051,43	9.061,43	0,00
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	79,00D	14.309,75	14.378,75	10,00D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	10,00D	11.279,34	11.222,83	66,51D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	10,00D	11.324,22	11.324,22	10,00D
141	1.1.3	T	APLICACAO	45.892,06D	37.294,78	49.948,78	33.238,06D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	33.161,63D	76,43	0,00	33.238,06D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	33.161,63D	76,43	0,00	33.238,06D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	104,29D	0,00	0,00	104,29D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	33.057,34D	76,43	0,00	33.133,77D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	12.730,43D	37.218,35	49.948,78	0,00
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	12.730,43D	37.218,35	49.948,78	0,00
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	1.873,41D	4.162,51	6.035,92	0,00
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	2.580,01D	5.433,00	8.013,01	0,00
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	2.189,12D	7.775,00	9.964,12	0,00
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	5.315,51D	14.232,00	19.547,51	0,00
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	772,38D	5.615,84	6.388,22	0,00
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	284.006,64D	0,00	38.182,84	245.823,80D
390	1.1.6.2.1	T	PRESIDENTE PRUDENTE	284.006,64D	0,00	38.182,84	245.823,80D
4924	1.1.6.2.1.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO N° 35/2019	37.275,00D	0,00	7.775,00	29.500,00D
4925	1.1.6.2.1.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	46.765,00D	0,00	5.433,00	41.332,00D
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 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 N° 42/2021	59.986,64D	0,00	5.615,84	54.370,80D
5165	1.1.6.2.1.014		TERMO DE FOMENTO N° 97/2021	91.720,00D	0,00	14.352,00	77.368,00D
5169	1.1.6.2.1.015		TERMO DE FOMENTO N° 117/2021	39.993,00D	0,00	5.007,00	34.986,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	798,35D	7.610,81	8.250,87	158,29D
467	1.1.8.1	T	MATRIZ	0,00	0,25	0,25	0,00
470	1.1.8.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,25	0,25	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	798,35D	7.161,56	7.801,62	158,29D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	798,35D	7.161,56	7.801,62	158,29D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	7.152,00	7.152,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	645,16D	0,00	645,16	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	153,19D	9,56	4,46	158,29D
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	2.012,64D	0,00	302,09	1.710,55D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.012,64D	0,00	302,09	1.710,55D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.012,64D	0,00	302,09	1.710,55D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.012,64D	0,00	302,09	1.710,55D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.493,42D	0,00	1.879,96	73.613,46D

HUB CONTABIL

21/07/2021 14:09 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	75.493,42D	0,00	1.879,96	73.613,46D
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
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	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	73.179,02C	0,00	1.879,96	75.058,98C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	73.179,02C	0,00	1.879,96	75.058,98C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	9.522,71C	0,00	173,48	9.696,19C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	20.576,27C	0,00	301,44	20.877,71C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	36.121,09C	0,00	1.220,21	37.341,30C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.958,95C	0,00	184,83	7.143,78C
1112	2	T	PASSIVO	499.254,91C	94.434,29	68.370,66	473.191,28C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	457.958,74C	94.434,29	68.370,66	431.895,11C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.713,35C	3.992,16	4.276,38	2.997,57C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	920,40C	153,40	0,00	767,00C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	920,40C	153,40	0,00	767,00C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	920,40C	153,40	0,00	767,00C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.792,95C	3.838,76	4.276,38	2.230,57C
1186	2.1.1.2.1	T	MATRIZ	0,00	407,38	407,38	0,00
1192	2.1.1.2.1.006		ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	407,38	407,38	0,00
1195	2.1.1.2.2	T	TUPA	0,00	1.595,05	1.595,05	0,00
1202	2.1.1.2.2.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.595,05	1.595,05	0,00
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.792,95C	1.836,33	2.273,95	2.230,57C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	182,99C	182,99	101,76	101,76C
1208	2.1.1.2.3.004		IRRF ALUGUEL 3208 A RECOLHER	44,70C	44,70	44,70	44,70C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	4,00C	0,00	407,38	411,38C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	1.561,26C	1.608,64	1.720,11	1.672,73C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	11.698,18C	27.320,54	29.443,90	13.821,54C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.855,69C	7.531,92	7.324,56	1.648,33C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.855,69C	7.377,76	7.170,40	1.648,33C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.855,69C	1.855,71	1.648,35	1.648,33C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	5.522,05	5.522,05	0,00
1319	2.1.2.1.5	T	SOROCABA	0,00	56,64	56,64	0,00
1320	2.1.2.1.5.001		FGTS	0,00	56,64	56,64	0,00
1334	2.1.2.1.8	T	CAMPINAS	0,00	97,52	97,52	0,00
1335	2.1.2.1.8.001		FGTS	0,00	97,52	97,52	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	9.842,49C	19.788,62	22.119,34	12.173,21C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.842,49C	19.339,62	21.670,34	12.173,21C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	9.698,00C	18.576,67	20.898,67	12.020,00C
1372	2.1.2.2.3.004		RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	762,95	762,95	0,00
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	144,49C	0,00	8,72	153,21C
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	34.111,63C	3.462,34	4.691,33	35.340,62C
1445	2.1.3.4.1	T	MATRIZ	0,00	268,30	268,30	0,00
1446	2.1.3.4.1.001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	268,30	268,30	0,00
1451	2.1.3.4.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	34.111,63C	2.960,39	4.189,38	35.340,62C
1452	2.1.3.4.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	31.584,91C	2.741,11	3.879,06	32.722,86C
1453	2.1.3.4.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.526,72C	219,28	310,32	2.617,76C
1457	2.1.3.4.5	T	SOROCABA	0,00	233,65	233,65	0,00
1458	2.1.3.4.5.001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	177,01	177,01	0,00
1459	2.1.3.4.5.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	0,00	56,64	56,64	0,00

BALANCETE DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página: 3

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
1490	2.1.3.5.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.082,90C	899,44	2.062,22	10.245,68C
1491	2.1.3.5.3.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	8.410,11C	828,31	1.904,94	9.486,74C
1492	2.1.3.5.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13" A PAGAR	672,79C	71,13	157,28	758,94C
1496	2.1.3.5.5	T	SOROCABA	0,00	1.965,92	1.965,92	0,00
1497	2.1.3.5.5.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	1.965,92	1.965,92	0,00
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	393.160,76C	38.834,46	0,00	354.326,30C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	393.160,76C	38.834,46	0,00	354.326,30C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	393.160,76C	38.834,46	0,00	354.326,30C
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	38.082,15C	8.655,00	0,00	29.427,15C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	46.947,46C	5.433,00	0,00	41.514,46C
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	59.986,64C	5.615,84	0,00	54.370,80C
5166	2.1.5.1.3.010		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 97/2021	91.720,00C	14.352,00	0,00	77.368,00C
5170	2.1.5.1.3.011		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 117/2021	40.083,70C	4.778,62	0,00	35.305,08C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	379,49C	10,83	0,00	368,66C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	379,49C	10,83	0,00	368,66C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	379,49C	10,83	0,00	368,66C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	379,49C	10,83	0,00	368,66C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	6.812,43C	17.948,60	25.930,91	14.794,74C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	4.312,43C	15.448,60	23.430,91	12.294,74C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.312,43C	15.448,60	23.430,91	12.294,74C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	546,97C	546,97	546,97	546,97C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	39,99C	39,99	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		Security Servicos de Monitoramento Eletronico Ltda	123,56C	123,56	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002681		ANTONINO DA SILVA 16461483802	0,00	80,00	80,00	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 Ddflly 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	340,00	340,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003902		Security Comercio e Locacao de Equipamentos Eletronicos Ltda	0,00	2.201,05	12.621,04	10.419,99C
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	1.374,03C	457,22	0,00	916,81C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	0,00	148,90	148,90	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005735		Reginaldo Caetano 29062806821	0,00	400,00	400,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012940		Datavip Solucoes em Impressoes Ltda	55,00C	55,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013227		F & M SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013505		Caio Felipe de Oliveira Mendonca 49406169835	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013508		Alfa Seguradora S.A.	469,68C	58,71	0,00	410,97C
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013774		Willians Baker Goveia 36180913897	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000014550		Amanda Rodrigues da Silva 41937669858	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000014551		Taila Baes Costa 40105378844	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000014552		Juliana Carneiro de Paiva Jordan 15875009810	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1604	2.1.7.1.3.000014560		Casa Avenida Comercio e Importacao Ltda.	1.703,20C	1.703,20	0,00	0,00
1619	2.1.7.2	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
1620	2.1.7.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
1621	2.1.7.2.3.001		ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
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	247.994,72C	19.775,41	68.653,76	296.873,07C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	219.142,84C	19.775,41	63.131,71	262.499,14C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	219.142,84C	19.775,41	59.155,83	258.523,26C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	93.058,00C	0,00	37.863,76	130.921,76C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	43.999,51C	0,00	13.208,00	57.207,51C
1797	3.01.02.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO ARTE	19.952,85C	0,00	7.775,00	27.727,85C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	24.046,66C	0,00	5.433,00	29.479,66C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	49.058,49C	0,00	24.655,76	73.714,25C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	12.013,36C	0,00	5.615,84	17.629,20C
5167	3.01.02.1.2.004		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	32.128,83C	0,00	14.352,00	46.480,83C
5171	3.01.02.1.2.005		TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021	4.916,30C	0,00	4.687,92	9.604,22C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	124.511,90C	0,00	20.881,92	145.393,82C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	72.310,39C	0,00	4.270,00	76.580,39C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	44.891,90C	0,00	4.270,00	49.161,90C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	67,00C	0,00	0,00	67,00C
1812	3.01.02.2.1.007		DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	19.851,49C	0,00	0,00	19.851,49C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	52.205,54C	0,00	16.611,92	68.817,46C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	51.308,54C	0,00	16.611,92	67.920,46C
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 PARCEIRA COM PODER PUBLICO	4,03D	0,00	0,00	4,03D
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	892,41C	1.987,94	256,33	839,20D
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	892,41C	1.987,94	256,33	839,20D
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	892,41C	0,00	256,33	1.148,74C
1822	3.01.02.60.1.004		AVISO PRÉVIO	0,00	1.987,94	0,00	1.987,94D
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	680,53C	17.787,47	153,82	16.953,12D
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	642,14C	0,00	153,82	795,96C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	215,05C	0,00	76,43	291,48C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	427,09C	0,00	77,39	504,48C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	38,39C	17.787,47	0,00	17.749,08D
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,39C	17.787,47	0,00	17.749,08D
1748	3.01.1	T	MATRIZ	0,00	0,00	3.975,88	3.975,88C
1771	3.01.1.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.975,88	3.975,88C
1772	3.01.1.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.975,88	3.975,88C

BALANCETE DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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
1776	3.01.1.60.1.004		AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	3.975,88	3.975,88C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	28.851,88C	0,00	5.522,05	34.373,93C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	28.851,88C	0,00	5.522,05	34.373,93C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	28.851,88C	0,00	5.522,05	34.373,93C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	28.851,88C	0,00	5.522,05	34.373,93C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	28.851,88C	0,00	5.522,05	34.373,93C
2728	5	T	DESPESAS	271.509,04D	75.848,33	5.360,57	341.996,80D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	271.509,04D	73.784,89	3.297,13	341.996,80D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	271.509,04D	73.516,59	3.028,83	341.996,80D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	180.967,48D	37.817,91	3.028,83	215.756,56D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	129.383,32D	27.027,93	266,00	156.145,25D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	92.878,92D	20.479,85	0,00	113.358,77D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	619,73D	159,04	0,00	778,77D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	2.575,33D	536,64	0,00	3.111,97D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	17.285,49D	3.879,06	266,00	20.898,55D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	9.500,10D	1.904,94	0,00	11.405,04D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	6.648,10D	68,40	0,00	6.716,50D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	124,35C	0,00	0,00	124,35C
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.064,77D	2.595,32	2.595,32	6.064,77D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	1.234,06D	0,00	0,00	1.234,06D
2917	5.01.02.01.2.002		FERIAS INDENIZADAS	1.352,91D	2.595,32	2.595,32	1.352,91D
2918	5.01.02.01.2.003		MULTA	3.477,80D	0,00	0,00	3.477,80D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	40.216,75D	7.515,08	167,51	47.564,32D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	29.329,59D	5.522,05	0,00	34.851,64D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	10.887,16D	1.993,03	167,51	12.712,68D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	5.302,64D	679,58	0,00	5.982,22D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	1.901,90D	339,58	0,00	2.241,48D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	1.432,00D	0,00	0,00	1.432,00D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	1.462,00D	340,00	0,00	1.802,00D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	446,74D	0,00	0,00	446,74D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	12.061,14D	9.829,87	0,00	21.891,01D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	12.061,14D	9.829,87	0,00	21.891,01D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS	9.128,76D	9.134,00	0,00	18.262,76D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	2.187,88D	546,97	0,00	2.734,85D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	744,50D	148,90	0,00	893,40D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	47.282,44D	20.261,89	0,00	67.544,33D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	47.282,44D	20.261,89	0,00	67.544,33D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	12.140,00D	2.500,00	0,00	14.640,00D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.923,97D	13.233,42	0,00	15.157,39D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	5.531,58D	660,67	0,00	6.192,25D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	245,80D	83,82	0,00	329,62D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	977,75D	317,58	0,00	1.295,33D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	13.227,99D	572,50	0,00	13.800,49D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	12.383,95D	2.893,90	0,00	15.277,85D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	586,60D	0,00	0,00	586,60D
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	10.181,94D	1.150,82	0,00	11.332,76D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	10.181,94D	1.150,82	0,00	11.332,76D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.879,54D	1.150,82	0,00	11.030,36D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	302,40D	0,00	0,00	302,40D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	2.206,60D	419,03	0,00	2.625,63D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	2.206,60D	419,03	0,00	2.625,63D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	285,74D	48,99	0,00	334,73D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.336,16D	253,10	0,00	1.589,26D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	584,70D	116,94	0,00	701,64D

BALANCETE DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00D	1.033,63	0,00	3.033,63D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00D	1.033,63	0,00	3.033,63D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	633,63	0,00	633,63D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONsertos DE EQUIPAMENTOS	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	1.678,80D	273,30	0,00	1.952,10D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	1.678,80D	273,30	0,00	1.952,10D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	518,45D	71,70	0,00	590,15D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	661,15D	94,61	0,00	755,76D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	499,20D	106,99	0,00	606,19D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.328,78D	352,01	0,00	1.680,79D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.328,78D	352,01	0,00	1.680,79D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	1.328,78D	352,01	0,00	1.680,79D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	9.345,65D	1.869,13	0,00	11.214,78D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	9.345,65D	1.869,13	0,00	11.214,78D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	9.345,65D	1.869,13	0,00	11.214,78D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.846,20D	11,35	0,00	1.857,55D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	94,28D	11,35	0,00	105,63D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	94,28D	11,35	0,00	105,63D
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	2.610,01D	497,65	0,00	3.107,66D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.610,01D	497,65	0,00	3.107,66D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	2.526,25D	497,50	0,00	3.023,75D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	83,76D	0,15	0,00	83,91D
2730	5.01.1	T	MATRIZ	0,00	268,30	268,30	0,00
2731	5.01.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	268,30	268,30	0,00
2732	5.01.1.01.01	T	REMUNERACAO	0,00	248,42	248,42	0,00
2737	5.01.1.01.01.005		FERIAS	0,00	248,42	248,42	0,00
2751	5.01.1.01.03	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19,88	19,88	0,00
2753	5.01.1.01.03.002		FGTS	0,00	19,88	19,88	0,00
3745	5.03	T	ASSISTENCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE ALTA	0,00	1.965,92	1.965,92	0,00
3746	5.03.1	T	SOROCABA	0,00	1.965,92	1.965,92	0,00
3747	5.03.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	1.965,92	1.965,92	0,00
3748	5.03.1.01.1	T	REMUNERACAO	0,00	1.965,92	1.965,92	0,00
3754	5.03.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	1.965,92	1.965,92	0,00
3915	5.11	T	EDUCACAO	0,00	97,52	97,52	0,00
4336	5.11.3	T	CAMPINAS	0,00	97,52	97,52	0,00
4337	5.11.3.01	T	DESPESAS COM FUNCIONARIOS - DOCENTES	0,00	97,52	97,52	0,00
4357	5.11.3.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97,52	97,52	0,00
4359	5.11.3.01.3.002		FGTS	0,00	97,52	97,52	0,00

Resumo

ATIVO	428.067,55	PASSIVO	473.191,28
DESPESAS	341.996,80	RECEITA	296.873,07
Total de débitos	366.589,87	Total de créditos	366.589,87

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

45.123,73



DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA

Silvia Janaina Moral

Contabilista

CPF: 248.831.498-62

CRC: 1SP250727-O-0



OSTERLINO DONIZETE ALVES

Diretor(a)

CPF: 726.814.628-00