

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	342.390,97D	139.342,77	175.122,47	306.611,27D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	251.910,21D	139.342,77	173.246,22	218.006,76D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	55.028,31D	104.474,98	96.601,10	62.902,19D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	34,59D	160,76	104,55	90,80D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	34,59D	160,76	104,55	90,80D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	34,59D	160,76	104,55	90,80D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	54.856,97D	36.124,00	39.816,01	51.164,96D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	54.856,97D	36.124,00	39.816,01	51.164,96D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	54.856,97D	36.124,00	39.816,01	51.164,96D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPEC	136,75D	68.190,22	56.680,54	11.646,43D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	136,75D	68.190,22	56.680,54	11.646,43D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	5,51D	27.327,95	20.905,54	6.427,92D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	10,73D	10.162,81	8.477,54	1.696,00D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	10,00D	10.697,33	9.229,33	1.478,00D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	110,51D	14.383,96	12.449,96	2.044,51D
141	1.1.3	T	APLICACAO	69.751,82D	25.377,34	39.731,73	55.397,43D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	60.483,47D	92,39	5.524,42	55.051,44D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	60.483,47D	92,39	5.524,42	55.051,44D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	103,60D	0,00	0,01	103,59D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	60.379,87D	92,39	5.524,41	54.947,85D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	9.268,35D	25.284,95	34.207,31	345,99D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	9.268,35D	25.284,95	34.207,31	345,99D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO P	1.777,75D	4.169,00	5.858,46	88,29D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO P	2.019,07D	6.116,02	8.035,16	99,93D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO P	1.521,85D	4.581,00	5.982,99	119,86D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO P	3.949,68D	10.418,93	14.330,70	37,91D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	123.744,00D	0,00	27.671,00	96.073,00D
390	1.1.6.2.1	T	PRESIDENTE PRUDENTE	123.744,00D	0,00	27.671,00	96.073,00D
4924	1.1.6.2.1.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35,	24.650,00D	0,00	4.581,00	20.069,00D
4925	1.1.6.2.1.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/21	25.046,00D	0,00	6.035,00	19.011,00D
4928	1.1.6.2.1.011		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10	54.447,00D	0,00	12.886,00	41.561,00D
4930	1.1.6.2.1.012		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO	19.601,00D	0,00	4.169,00	15.432,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	575,36D	9.490,45	8.648,37	1.417,44D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	575,36D	9.490,45	8.648,37	1.417,44D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	494,37D	0,00	494,37	0,00
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	494,37D	0,00	494,37	0,00
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	80,99D	9.490,45	8.154,00	1.417,44D
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	1.325,50	0,00	1.325,50D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	80,99D	10,95	0,00	91,94D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.810,72D	0,00	594,02	2.216,70D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.810,72D	0,00	594,02	2.216,70D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.810,72D	0,00	594,02	2.216,70D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.566,15D	0,00	518,64	2.047,51D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	244,57D	0,00	75,38	169,19D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.480,76D	0,00	1.876,25	88.604,51D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	90.480,76D	0,00	1.876,25	88.604,51D
681	1.3.30.1	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	148.672,44D	0,00	0,00	148.672,44D
698	1.3.30.1.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	148.672,44D	0,00	0,00	148.672,44D
701	1.3.30.1.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTAL/	22.472,68D	0,00	0,00	22.472,68D
702	1.3.30.1.03.004		MOVEIS E UTENSILIOS	39.518,01D	0,00	0,00	39.518,01D
703	1.3.30.1.03.005		VEICULOS	73.212,78D	0,00	0,00	73.212,78D
704	1.3.30.1.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	0,00	0,00	13.468,97D
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	58.191,68C	0,00	1.876,25	60.067,93C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	58.191,68C	0,00	1.876,25	60.067,93C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS	8.176,27C	0,00	187,28	8.363,55C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENS	18.453,24C	0,00	323,58	18.776,82C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	26.359,41C	0,00	1.220,21	27.579,62C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFI	5.202,76C	0,00	145,18	5.347,94C
1112	2	T	PASSIVO	409.704,56C	63.819,63	38.998,13	384.883,06C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	284.789,16C	63.819,63	38.998,13	259.967,66C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.094,24C	1.806,34	1.737,82	2.025,72C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	588,28C	147,07	0,00	441,21C

BALANCETE DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Página: 2

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
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	588,28C	147,07	0,00	441,21C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	588,28C	147,07	0,00	441,21C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.505,96C	1.659,27	1.737,82	1.584,51C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.505,96C	1.659,27	1.737,82	1.584,51C
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	1.482,21C	1.628,07	1.706,62	1.560,76C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABAL	13.186,92C	28.305,25	29.729,75	14.611,42C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.639,95C	7.350,71	7.415,39	1.704,63C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.639,95C	7.350,71	7.415,39	1.704,63C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.639,95C	1.639,99	1.704,67	1.704,63C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	11.546,97C	20.954,54	22.314,36	12.906,79C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.546,97C	19.629,04	20.988,86	12.906,79C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	10.775,00C	18.929,00	19.746,00	11.592,00C
1375	2.1.2.2.3.007		ESTAGIARIOS A PAGAR	700,00C	700,00	1.230,00	1.230,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	71,97C	0,04	12,86	84,79C
1444	2.1.3.4	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	17.942,95C	50,57	2.612,62	20.505,00C
1451	2.1.3.4.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	17.942,95C	50,57	2.612,62	20.505,00C
1452	2.1.3.4.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	16.613,89C	46,84	2.419,12	18.986,17C
1453	2.1.3.4.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.329,06C	3,73	193,50	1.518,83C
1490	2.1.3.5.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.306,50C	31,85	1.949,75	18.224,40C
1491	2.1.3.5.3.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	15.098,65C	29,49	1.805,31	16.874,47C
1492	2.1.3.5.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.207,85C	2,36	144,44	1.349,93C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚ	227.405,40C	27.778,46	0,00	199.626,94C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PI	227.405,40C	27.778,46	0,00	199.626,94C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	227.405,40C	27.778,46	0,00	199.626,94C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N°	108.073,71C	0,00	0,00	108.073,71C
4920	2.1.5.1.3.005		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N°	21.317,00C	4.169,00	0,00	17.148,00C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2	24.908,00C	6.035,00	0,00	18.873,00C
4929	2.1.5.1.3.007		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10°	53.554,69C	12.993,46	0,00	40.561,23C
4931	2.1.5.1.3.008		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO	19.552,00C	4.581,00	0,00	14.971,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	466,13C	10,83	0,00	455,30C
1568	2.1.6.1	T	ADIANTAMENTOS	466,13C	10,83	0,00	455,30C
1574	2.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	466,13C	10,83	0,00	455,30C
1576	2.1.6.1.3.002		DEPRECIACAO	466,13C	10,83	0,00	455,30C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	7.387,02C	5.836,33	2.968,19	4.518,88C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	5.098,17C	3.516,33	648,19	2.230,03C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.098,17C	3.516,33	648,19	2.230,03C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSES:	494,37C	494,37	494,37	494,37C
1604	2.1.7.1.3.000001997		Centro de Integracao Empresa Esco	144,00C	153,82	153,82	144,00C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	57,76C	57,76	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		Security Servicos de Monitoramento	115,76C	115,76	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.555,20C	1.555,20	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	476,18C	238,11	0,00	238,07C
1604	2.1.7.1.3.000003593		Dedetizadora Ddfly e Facillities Eireli	125,00C	125,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004934		C a Donadi Eireli	145,00C	145,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004936		Liane Veiculos Ltda	480,90C	480,90	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Se	1.504,00C	150,41	0,00	1.353,59C
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	124.915,40C	0,00	0,00	124.915,40C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	47.720,90C	0,00	0,00	47.720,90C
4913	2.99.1.1.1.003		SUPERAVIT ACUMULADO	83.914,50C	0,00	0,00	83.914,50C
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
1746	3	T	RECEITA	438.442,32C	10,60	42.029,50	480.461,22C
1747	3.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁS	385.454,17C	10,60	36.318,78	421.762,35C
1794	3.1.2	T	PRESIDENTE PRUDENTE	385.454,17C	10,60	36.318,78	421.762,35C
1795	3.1.2.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - REC	152.514,95C	0,00	27.671,00	180.185,95C

BALANCETE DE 01/10/2020 A 31/10/2020

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
1796	3.1.2.1.1	T	CMDCA	73.621,22C	0,00	10.204,00	83.825,22C
1797	3.1.2.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO AR	31.148,22C	0,00	4.169,00	35.317,22C
4933	3.1.2.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	42.473,00C	0,00	6.035,00	48.508,00C
1798	3.1.2.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	78.893,73C	0,00	17.467,00	96.360,73C
1799	3.1.2.1.2.001		TERMO DE COLABORAÇÃO 138/2020 - LE	25.399,00C	0,00	4.581,00	29.980,00C
4934	3.1.2.1.2.002		EMENDA IMPOSITIVA - TERMO 146/2020 -	53.494,73C	0,00	12.886,00	66.380,73C
1804	3.1.2.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	229.990,40C	0,00	8.453,00	238.443,40C
1805	3.1.2.2.1	T	DOAÇÕES	169.156,18C	0,00	7.360,00	176.516,18C
1806	3.1.2.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIAN	66.003,50C	0,00	4.560,00	70.563,50C
1807	3.1.2.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA IND	13.500,00C	0,00	1.500,00	15.000,00C
1808	3.1.2.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	5.259,50C	0,00	1.300,00	6.559,50C
1810	3.1.2.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	1.483,00C	0,00	0,00	1.483,00C
1812	3.1.2.2.1.007		DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO TR	72.910,18C	0,00	0,00	72.910,18C
4932	3.1.2.2.1.008		DOAÇÕES - AFRESP	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1813	3.1.2.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	60.834,22C	0,00	1.093,00	61.927,22C
1815	3.1.2.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	60.834,22C	0,00	0,00	60.834,22C
1816	3.1.2.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.093,00	1.093,00C
1817	3.1.2.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	757,82C	0,00	0,00	757,82C
1818	3.1.2.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	757,82C	0,00	0,00	757,82C
1819	3.1.2.60.1.001		VALE TRANSPORTE	757,82C	0,00	0,00	757,82C
1824	3.1.2.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	684,45C	10,60	194,78	868,63C
1825	3.1.2.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃ	638,70C	0,01	194,78	833,47C
1826	3.1.2.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	476,47C	0,01	43,77	520,23C
1827	3.1.2.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	162,23C	0,00	151,01	313,24C
1829	3.1.2.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃ	45,75C	10,59	0,00	35,16C
1830	3.1.2.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	45,75C	10,59	0,00	35,16C
1831	3.1.2.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVE	1.506,55C	0,00	0,00	1.506,55C
1832	3.1.2.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVI	1.506,55C	0,00	0,00	1.506,55C
1833	3.1.2.99.1.001		EVENTOS	1.506,55C	0,00	0,00	1.506,55C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	52.988,15C	0,00	5.710,72	58.698,87C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	52.988,15C	0,00	5.710,72	58.698,87C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	52.988,15C	0,00	5.710,72	58.698,87C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	52.988,15C	0,00	5.710,72	58.698,87C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	52.988,15C	0,00	5.710,72	58.698,87C
2728	5	T	DESPESAS	505.755,91D	53.139,82	162,72	558.733,01D
2729	5.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁS	505.755,91D	53.139,82	162,72	558.733,01D
2730	5.1.1	T	MATRIZ	0,00	600,00	0,00	600,00D
2781	5.1.1.3	T	ESTÁGIARIOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
2782	5.1.1.3.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
2783	5.1.1.3.1.001		BOLSA ESTAGIO	0,00	600,00	0,00	600,00D
2899	5.1.2	T	PRESIDENTE PRUDENTE	505.755,91D	52.539,82	162,72	558.133,01D
2900	5.1.2.1	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	286.826,71D	33.726,34	82,42	320.470,63D
2901	5.1.2.1.1	T	REMUNERAÇÃO	208.472,73D	25.533,10	76,33	233.929,50D
2902	5.1.2.1.1.001		SALARIOS	164.071,12D	20.371,07	0,00	184.442,19D
2903	5.1.2.1.1.002		HORA EXTRA	4.882,85D	808,49	0,00	5.691,34D
2904	5.1.2.1.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1.000,80D	129,11	0,00	1.129,91D
2906	5.1.2.1.1.005		FERIAS	38.943,09D	4.224,43	76,33	43.091,19D
2907	5.1.2.1.1.006		13o SALARIO	563,66C	0,00	0,00	563,66C
4926	5.1.2.1.1.013		AUXILIO DOENÇA	138,53D	0,00	0,00	138,53D
2915	5.1.2.1.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALH	1.847,83D	0,00	0,00	1.847,83D
2916	5.1.2.1.2.001		AVISO PREVIO	1.738,43D	0,00	0,00	1.738,43D
2917	5.1.2.1.2.002		FERIAS INDENIZADAS	109,40D	0,00	0,00	109,40D
2920	5.1.2.1.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	70.068,96D	7.753,29	6,09	77.816,16D
2921	5.1.2.1.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	52.988,25D	5.710,72	0,00	58.698,97D
2922	5.1.2.1.3.002		FGTS	17.080,71D	2.042,57	6,09	19.117,19D
2924	5.1.2.1.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_	6.437,19D	439,95	0,00	6.877,14D
2929	5.1.2.1.4.005		SEGUROS	3.386,29D	349,95	0,00	3.736,24D
2931	5.1.2.1.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	161,90D	0,00	0,00	161,90D
2932	5.1.2.1.4.008		VALE TRANSPORTE	2.889,00D	90,00	0,00	2.979,00D

BALANCETE DE 01/10/2020 A 31/10/2020

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
2995	5.1.2.10	T	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	3.011,06D	222,45	0,00	3.233,51D
2996	5.1.2.10.1	T	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	3.011,06D	222,45	0,00	3.233,51D
2997	5.1.2.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	365,41D	39,55	0,00	404,96D
2998	5.1.2.10.1.002		TELEFONES	1.859,05D	75,91	0,00	1.934,96D
2999	5.1.2.10.1.003		INTERNET	786,60D	106,99	0,00	893,59D
3006	5.1.2.12	T	PUBLICAÇÕES	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3007	5.1.2.12.1	T	PUBLICAÇÕES	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3008	5.1.2.12.1.001		PUBLICAÇÕES LEGAIS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3011	5.1.2.13	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	2.173,81D	500,00	0,00	2.673,81D
3012	5.1.2.13.1	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	2.173,81D	500,00	0,00	2.673,81D
3014	5.1.2.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	2.167,81D	500,00	0,00	2.667,81D
3015	5.1.2.13.1.003		ESTACIONAMENTO	6,00D	0,00	0,00	6,00D
3023	5.1.2.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS P	16.904,77D	1.865,42	0,00	18.770,19D
3024	5.1.2.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS F	16.904,77D	1.865,42	0,00	18.770,19D
3026	5.1.2.15.1.002		DEPRECIACAO	16.904,77D	1.865,42	0,00	18.770,19D
3037	5.1.2.17	T	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	3.586,48D	75,38	0,00	3.661,86D
3038	5.1.2.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	99,76D	0,00	0,00	99,76D
3039	5.1.2.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	99,76D	0,00	0,00	99,76D
3040	5.1.2.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.007,10D	75,38	0,00	1.082,48D
3041	5.1.2.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.007,10D	75,38	0,00	1.082,48D
3042	5.1.2.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.479,62D	0,00	0,00	2.479,62D
3043	5.1.2.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.479,62D	0,00	0,00	2.479,62D
3054	5.1.2.19	T	DESPEAS FINANCEIRAS	3.314,91D	329,99	0,00	3.644,90D
3055	5.1.2.19.1	T	DESPEAS FINANCEIRAS	3.314,91D	329,99	0,00	3.644,90D
3056	5.1.2.19.1.001		DESPEAS BANCARIAS	3.149,76D	329,93	0,00	3.479,69D
3057	5.1.2.19.1.002		JUROS PAGOS	8,86D	0,06	0,00	8,92D
3058	5.1.2.19.1.003		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3059	5.1.2.19.1.004		MULTAS DIVERSAS	156,18D	0,00	0,00	156,18D
2934	5.1.2.2	T	DESPEAS COM TERCEIROS	8.862,35D	988,74	0,00	9.851,09D
2935	5.1.2.2.1	T	REMUNERACAO	8.862,35D	988,74	0,00	9.851,09D
2936	5.1.2.2.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	4.963,42D	0,00	0,00	4.963,42D
2937	5.1.2.2.1.002		CONTABILIDADE	2.966,22D	988,74	0,00	3.954,96D
2942	5.1.2.2.1.007		TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2944	5.1.2.2.1.009		SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	115,76D	0,00	0,00	115,76D
2945	5.1.2.2.1.10		FRETES/ MOTOBOY	16,95D	0,00	0,00	16,95D
2950	5.1.2.3	T	ESTÁGIARIOS	6.466,92D	693,82	0,00	7.160,74D
2951	5.1.2.3.1	T	REMUNERAÇÃO	6.466,92D	693,82	0,00	7.160,74D
2952	5.1.2.3.1.001		BOLSA ESTAGIO	5.400,00D	540,00	0,00	5.940,00D
2954	5.1.2.3.1.003		INTERMEDIACAO DE ESTAGIARIAS	1.066,92D	153,82	0,00	1.220,74D
2960	5.1.2.5	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCION	155.074,83D	10.122,59	80,30	165.117,12D
2961	5.1.2.5.1	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	155.074,83D	10.122,59	80,30	165.117,12D
2962	5.1.2.5.1.001		ALUGUEL	20.387,40D	2.320,00	0,00	22.707,40D
2963	5.1.2.5.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAI	61.641,40D	165,00	0,00	61.806,40D
2964	5.1.2.5.1.003		LUZ	7.362,53D	1.002,48	0,00	8.365,01D
2965	5.1.2.5.1.004		AGUA	614,07D	49,16	0,00	663,23D
2966	5.1.2.5.1.005		GAS	1.504,56D	250,00	0,00	1.754,56D
2967	5.1.2.5.1.006		LIMPEZA	7.064,45D	715,77	0,00	7.780,22D
2968	5.1.2.5.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	55.022,38D	5.620,18	80,30	60.562,26D
2969	5.1.2.5.1.008		ALARME	1.478,04D	0,00	0,00	1.478,04D
2972	5.1.2.6	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	12.651,24D	2.536,52	0,00	15.187,76D
2973	5.1.2.6.1	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	12.651,24D	2.536,52	0,00	15.187,76D
2974	5.1.2.6.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.669,31D	2.536,52	0,00	9.205,83D
2976	5.1.2.6.1.003		DESPEAS COM ASSISTIDOS	5.981,93D	0,00	0,00	5.981,93D
2980	5.1.2.7	T	DESPEAS COM SEGUROS	4.755,76D	653,57	0,00	5.409,33D
2981	5.1.2.7.1	T	DESPEAS COM SEGUROS	4.755,76D	653,57	0,00	5.409,33D
2982	5.1.2.7.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	384,68D	49,62	0,00	434,30D
2984	5.1.2.7.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	3.147,73D	469,02	0,00	3.616,75D
2985	5.1.2.7.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.223,35D	134,93	0,00	1.358,28D
2987	5.1.2.8	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAM	1.628,07D	825,00	0,00	2.453,07D
2988	5.1.2.8.1	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAM	1.628,07D	825,00	0,00	2.453,07D
2990	5.1.2.8.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIP.	1.628,07D	825,00	0,00	2.453,07D

BALANCETE DE 01/10/2020 A 31/10/2020

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
Resumo							
ATIVO				306.611,27	PASSIVO		384.883,06
DESPESAS				558.733,01	RECEITA		480.461,22
Total de débitos				256.312,82	Total de créditos		256.312,82
			Diferença entre débito e crédito		0,00		
			Déficit do período		78.271,79		



DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA

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

OSTERLINO DONIZETE ALVES

Diretor(a)
CPF: 726.814.628-00