

BALANCETE DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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	405.933,10D	162.559,82	202.401,05	366.091,87D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	334.199,60D	162.559,82	200.521,09	296.238,33D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	74.730,92D	120.282,58	120.973,53	74.039,97D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	138,95D	0,00	79,55	59,40D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	138,95D	0,00	79,55	59,40D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	138,95D	0,00	79,55	59,40D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	65.699,59D	52.411,74	56.517,45	61.593,88D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	65.699,59D	52.411,74	56.517,45	61.593,88D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	65.699,59D	52.411,74	56.517,45	61.593,88D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	8.892,38D	67.870,84	64.376,53	12.386,69D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	8.892,38D	67.870,84	64.376,53	12.386,69D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	4.476,49D	22.884,49	21.335,65	6.025,33D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	3.563,67D	7.219,59	9.510,42	1.272,84D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	65,52D	11.010,41	9.929,52	1.146,41D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	577,89D	13.881,94	11.407,92	3.051,91D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	208,81D	12.874,41	12.193,02	890,20D
141	1.1.3	T	APLICACAO	36.766,40D	30.869,74	34.044,33	33.591,81D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	33.334,94D	115,88	0,00	33.450,82D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	33.334,94D	115,88	0,00	33.450,82D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	104,88D	0,42	0,00	105,30D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	33.230,06D	115,46	0,00	33.345,52D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	3.431,46D	30.753,86	34.044,33	140,99D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	3.431,46D	30.753,86	34.044,33	140,99D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	7,87D	3.141,58	3.140,19	9,26D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	2.482,39D	5.443,02	7.913,07	12,34D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	163,24D	5.386,78	5.529,48	20,54D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	70,81D	10.754,17	10.747,23	77,75D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	707,15D	6.028,31	6.714,36	21,10D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	216.107,96D	0,00	31.427,84	184.680,12D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	216.107,96D	0,00	31.427,84	184.680,12D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	216.107,96D	0,00	31.427,84	184.680,12D
4924	1.1.6.1.3.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35/2019	26.792,00D	0,00	5.376,00	21.416,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	35.699,00D	0,00	5.433,00	30.266,00D
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	48.254,96D	0,00	6.015,84	42.239,12D
5165	1.1.6.1.3.014		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	69.010,00D	0,00	10.738,00	58.272,00D
5169	1.1.6.1.3.015		TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021	28.085,00D	0,00	3.865,00	24.220,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.800,74D	11.407,50	13.696,28	2.511,96D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.800,74D	7.726,55	10.015,33	2.511,96D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.680,00D	932,00	932,00	1.680,00D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.680,00D	932,00	932,00	1.680,00D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.120,74D	6.794,55	9.083,33	831,96D
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	2.294,24D	0,00	2.294,24	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	163,05D	10,55	5,09	168,51D
496	1.1.8.3.2.006		OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	663,45D	0,00	0,00	663,45D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.793,58D	0,00	379,11	1.414,47D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.793,58D	0,00	379,11	1.414,47D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.793,58D	0,00	379,11	1.414,47D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.408,46D	0,00	302,09	1.106,37D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	385,12D	0,00	77,02	308,10D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.733,50D	0,00	1.879,96	69.853,54D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	71.733,50D	0,00	1.879,96	69.853,54D

BALANCETE DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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
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	76.938,94C	0,00	1.879,96	78.818,90C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	76.938,94C	0,00	1.879,96	78.818,90C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	9.869,67C	0,00	173,48	10.043,15C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	21.179,15C	0,00	301,44	21.480,59C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	38.561,51C	0,00	1.220,21	39.781,72C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.328,61C	0,00	184,83	7.513,44C
1112	2	T	PASSIVO	439.117,95C	86.451,30	49.748,82	402.415,47C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	397.950,78C	86.451,30	49.748,82	361.248,30C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	3.981,23C	5.437,51	4.425,68	2.969,40C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	1.537,86C	1.077,66	0,00	460,20C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.537,86C	1.077,66	0,00	460,20C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	613,60C	153,40	0,00	460,20C
1134	2.1.1.1.3.005		IPVA A RECOLHER	924,26C	924,26	0,00	0,00
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.443,37C	4.359,85	4.425,68	2.509,20C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.443,37C	2.494,02	2.559,85	2.509,20C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	406,37C	406,37	279,92	279,92C
1208	2.1.1.2.3.004		IRRF ALUGUEL 3208 A RECOLHER	44,70C	44,70	142,96	142,96C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	4,00C	0,00	48,06	52,06C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	1.988,30C	2.042,95	2.088,91	2.034,26C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	13.925,99C	26.232,93	24.377,25	12.070,31C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.976,69C	8.164,79	8.004,54	1.816,44C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.976,69C	8.067,27	7.907,02	1.816,44C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.976,69C	1.982,00	1.821,75	1.816,44C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	11.949,30C	18.068,14	16.372,71	10.253,87C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.949,30C	15.925,57	14.230,14	10.253,87C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	10.122,67C	14.257,00	14.226,00	10.091,67C
1370	2.1.2.2.3.002		FERIAS A PAGAR	1.668,57C	1.668,57	0,00	0,00
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	158,06C	0,00	4,14	162,20C
1443	2.1.3	T	PROVISAO DE FERIAS E 13° SALARIO A PAGAR	42.426,31C	4.492,72	5.699,18	43.632,77C
1444	2.1.3.1	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	30.484,87C	2.913,67	2.424,11	29.995,31C
1451	2.1.3.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	30.484,87C	2.767,38	2.277,82	29.995,31C
1452	2.1.3.1.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	28.226,79C	2.562,40	2.119,95	27.784,34C
1453	2.1.3.1.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.258,08C	204,98	157,87	2.210,97C
1483	2.1.3.2	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	11.941,44C	1.579,05	3.275,07	13.637,46C
1490	2.1.3.2.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.941,44C	0,63	1.696,65	13.637,46C
1491	2.1.3.2.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	11.056,90C	0,00	1.570,40	12.627,30C
1492	2.1.3.2.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	884,54C	0,63	126,25	1.010,16C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	324.291,38C	30.721,50	0,00	293.569,88C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	324.291,38C	30.721,50	0,00	293.569,88C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	324.291,38C	30.721,50	0,00	293.569,88C
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	26.719,15C	5.319,51	0,00	21.399,64C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	35.881,46C	5.433,00	0,00	30.448,46C
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 COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO DE 138/2020 - LEI 9945/2019	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C

BALANCETE DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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
5163	2.1.5.1.3.009		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 42/2021	48.254,96C	6.015,84	0,00	42.239,12C
5166	2.1.5.1.3.010		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 97/2021	69.010,00C	10.131,00	0,00	58.879,00C
5170	2.1.5.1.3.011		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 117/2021	28.085,00C	3.822,15	0,00	24.262,85C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	357,83C	10,83	0,00	347,00C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	357,83C	10,83	0,00	347,00C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	357,83C	10,83	0,00	347,00C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	357,83C	10,83	0,00	347,00C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	12.968,04C	19.555,81	15.246,71	8.658,94C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	10.468,04C	17.055,81	15.246,71	8.658,94C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.468,04C	17.055,81	15.246,71	8.658,94C
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	2.1.7.1.3.000002677		SecurityServicosdeMonitoramento Eletronico Ltda	123,56C	123,56	169,90	169,90C
1604	2.1.7.1.3.000002681		ANTONINO DA SILVA 16461483802	0,00	0,00	950,00	950,00C
1604	2.1.7.1.3.000003902		Security Comercio e Locacao de Equipamentos Eletronicos Ltda	8.293,62C	2.084,00	0,00	6.209,62C
1604	2.1.7.1.3.000004936		Liane Veiculos Ltda	356,00C	356,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	765,87C	306,73	0,00	459,14C
1604	2.1.7.1.3.000013508		Alfa Seguradora S.A.	352,02C	58,71	0,00	293,31C
1604	2.1.7.1.3.000013772		Polivida - Clínica Medica S/S Ltda	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1619	2.1.7.2	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
1620	2.1.7.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
1621	2.1.7.2.3.001		ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	41.167,17C	0,00	0,00	41.167,17C
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	1.971,00D	0,00	0,00	1.971,00D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.971,00D	0,00	0,00	1.971,00D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.971,00D	0,00	0,00	1.971,00D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	1.842,00D	0,00	0,00	1.842,00D
1739	2.99.3.1.1.007		BOTUCATU	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1746	3	T	RECEITA	361.224,19C	0,00	57.315,87	418.540,06C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	321.217,16C	0,00	51.230,60	372.447,76C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	321.217,16C	0,00	51.230,60	372.447,76C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	160.637,60C	0,00	30.721,50	191.359,10C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	65.548,51C	0,00	10.752,51	76.301,02C
1797	3.01.02.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO ARTE	30.435,85C	0,00	5.319,51	35.755,36C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	35.112,66C	0,00	5.433,00	40.545,66C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	95.089,09C	0,00	19.968,99	115.058,08C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO N° 42/2021	23.745,04C	0,00	6.015,84	29.760,88C
5167	3.01.02.1.2.004		TERMO DE FOMENTO N° 97/2021	54.838,83C	0,00	10.131,00	64.969,83C
5171	3.01.02.1.2.005		TERMO DE FOMENTO N° 117/2021	16.505,22C	0,00	3.822,15	20.327,37C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	156.253,82C	0,00	20.051,90	176.305,72C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	87.440,39C	0,00	6.440,00	93.880,39C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	53.721,90C	0,00	4.640,00	58.361,90C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	10.500,00C	0,00	1.500,00	12.000,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	3.367,00C	0,00	300,00	3.667,00C
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	68.817,46C	0,00	13.611,90	82.429,36C

BALANCETE DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	67.920,46C	0,00	13.611,90	81.532,36C
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	3.246,02C	0,00	248,44	3.494,46C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.246,02C	0,00	248,44	3.494,46C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	1.148,74C	0,00	248,44	1.397,18C
1822	3.01.02.60.1.004		AVISO PRÉVIO	2.097,28C	0,00	0,00	2.097,28C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.079,72C	0,00	208,76	1.288,48C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	959,83C	0,00	40,13	999,96C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	388,36C	0,00	0,42	388,78C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	571,47C	0,00	39,71	611,18C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	119,89C	0,00	168,63	288,52C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,89C	0,00	168,63	288,52C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	40.007,03C	0,00	6.085,27	46.092,30C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	40.007,03C	0,00	6.085,27	46.092,30C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	40.007,03C	0,00	6.085,27	46.092,30C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	40.007,03C	0,00	6.085,27	46.092,30C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	40.007,03C	0,00	6.085,27	46.092,30C
2728	5	T	DESPESAS	394.409,04D	62.334,03	1.879,41	454.863,66D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	394.409,04D	60.658,09	203,47	454.863,66D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	394.409,04D	60.511,80	57,18	454.863,66D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	245.512,01D	32.501,91	57,18	277.956,74D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	177.691,22D	20.669,84	52,35	198.308,71D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	129.880,34D	16.227,54	0,00	146.107,88D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	787,51D	0,00	0,00	787,51D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	3.540,79D	447,59	0,00	3.988,38D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	23.475,70D	2.109,11	52,35	25.532,46D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	13.080,32D	1.570,40	0,00	14.650,72D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	7.050,91D	315,20	0,00	7.366,11D
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	6.358,92D	0,00	0,00	6.358,92D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	1.301,93D	0,00	0,00	1.301,93D
2917	5.01.02.01.2.002		FERIAS INDENIZADAS	1.387,91D	0,00	0,00	1.387,91D
2918	5.01.02.01.2.003		MULTA	3.669,08D	0,00	0,00	3.669,08D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	54.932,44D	8.008,47	4,83	62.936,08D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	40.484,74D	6.092,54	0,00	46.577,28D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	14.447,70D	1.915,93	4,83	16.358,80D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	6.529,43D	3.823,60	0,00	10.353,03D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	3.205,75	0,00	3.205,75D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	2.519,29D	277,85	0,00	2.797,14D
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	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	1.802,00D	340,00	0,00	2.142,00D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	686,14D	0,00	0,00	686,14D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	30.980,88D	9.829,87	0,00	40.810,75D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERAÇÃO	30.980,88D	9.829,87	0,00	40.810,75D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	26.656,76D	9.134,00	0,00	35.790,76D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	3.281,82D	546,97	0,00	3.828,79D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.042,30D	148,90	0,00	1.191,20D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	73.379,78D	9.430,28	0,00	83.410,06D

BALANCETE DE 01/08/2021 A 31/08/2021

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2961	5.01.02.05.1	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	73.979,78D	9.430,28	0,00	83.410,06D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	17.140,00D	916,70	0,00	18.056,70D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	15.707,39D	3.359,64	0,00	19.067,03D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	6.695,58D	436,68	0,00	7.132,26D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	383,47D	65,12	0,00	448,59D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	1.295,33D	330,88	0,00	1.626,21D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	14.878,95D	1.152,94	0,00	16.031,89D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	16.780,54D	2.998,42	0,00	19.778,96D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	833,72D	169,90	0,00	1.003,62D
2970	5.01.02.05.1.009		FARMACIA	264,80D	0,00	0,00	264,80D
2972	5.01.02.06	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	13.076,40D	530,00	0,00	13.606,40D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	13.076,40D	530,00	0,00	13.606,40D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.774,00D	530,00	0,00	13.304,00D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPEAS LEGAIS	302,40D	0,00	0,00	302,40D
2980	5.01.02.07	T	DESPEAS COM SEGUROS	3.017,67D	392,04	0,00	3.409,71D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPEAS COM SEGUROS	3.017,67D	392,04	0,00	3.409,71D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	383,72D	48,99	0,00	432,71D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.842,36D	253,10	0,00	2.095,46D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	791,59D	89,95	0,00	881,54D
2987	5.01.02.08	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	4.643,26D	4.379,34	0,00	9.022,60D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	4.643,26D	4.379,34	0,00	9.022,60D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.267,26D	633,63	0,00	1.900,89D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	3.376,00D	3.745,71	0,00	7.121,71D
2995	5.01.02.10	T	DESPEAS COM COMUNICACAO	2.080,64D	344,90	0,00	2.425,54D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPEAS COM COMUNICACAO	2.080,64D	344,90	0,00	2.425,54D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	494,35D	39,55	0,00	533,90D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	873,11D	125,35	0,00	998,46D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	713,18D	180,00	0,00	893,18D
3011	5.01.02.13	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.846,51D	611,16	0,00	2.457,67D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.846,51D	611,16	0,00	2.457,67D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	1.846,51D	611,16	0,00	2.457,67D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	13.083,91D	1.869,13	0,00	14.953,04D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	13.083,91D	1.869,13	0,00	14.953,04D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	13.083,91D	1.869,13	0,00	14.953,04D
3037	5.01.02.17	T	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.543,44D	107,82	0,00	2.651,26D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	132,23D	30,80	0,00	163,03D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	132,23D	30,80	0,00	163,03D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	677,74D	77,02	0,00	754,76D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	677,74D	77,02	0,00	754,76D
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	DESPEAS FINANCEIRAS	3.644,54D	515,35	0,00	4.159,89D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPEAS FINANCEIRAS	3.644,54D	515,35	0,00	4.159,89D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPEAS BANCARIAS	3.553,73D	515,35	0,00	4.069,08D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	90,81D	0,00	0,00	90,81D

Resumo

ATIVO	366.091,87	PASSIVO	
DESPEAS	454.863,66	RECEITA	402.415,47
Total de débitos	311.345,15	Total de créditos	418.540,06
		Diferença entre débito e crédito	0,00

BALANCETE DE 01/08/2021 A 31/08/2021

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 6

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

Déficit do período

36.323,60

Silvia

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

Dirutor(a)
CPF: 726.814.628-00