

BALANCETE DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Página: 1

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
1	1	T	ATIVO	445.894,02D	172.025,49	212.371,53	405.547,98D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	372.280,56D	172.025,49	210.491,57	333.814,48D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	73.523,39D	119.377,59	118.170,06	74.730,92D
4	1.1.1.1	I	CAIXA E EQUIVALENTE	172,15D	0,00	33,20	138,95D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	172,15D	0,00	33,20	138,95D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	172,15D	0,00	33,20	138,95D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	73.264,73D	40.575,84	48.140,98	65.699,59D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	73.264,73D	40.575,84	48.140,98	65.699,59D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	73.264,73D	40.575,84	48.140,98	65.699,59D
84	1.1.1.3	I	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	86,51D	78.801,75	69.995,88	8.892,38D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	86,51D	78.801,75	69.995,88	8.892,38D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	0,00	27.938,37	23.461,88	4.476,49D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	0,00	15.815,03	12.251,36	3.563,67D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	10,00D	9.380,56	9.325,04	65,52D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	66,51D	12.875,88	12.364,50	577,89D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	10,00D	12.791,91	12.593,10	208,81D
141	1.1.3	T	APLICACAO	51.064,53D	28.960,22	43.258,35	36.766,40D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	33.238,27D	96,67	0,00	33.334,94D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	33.238,27D	96,67	0,00	33.334,94D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	104,50D	0,38	0,00	104,88D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	33.133,77D	96,29	0,00	33.230,06D
200	1.1.3.2	I	APLICACAO ESPECIFICA	17.826,26D	28.863,55	43.258,35	3.431,46D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	17.826,26D	28.863,55	43.258,35	3.431,46D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	2.087,88D	6.012,68	8.092,69	7,87D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	2.526,78D	5.641,26	5.685,65	2.482,39D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	3.530,51D	2.713,33	6.080,60	163,24D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	8.904,69D	8.369,90	17.203,78	70,81D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	776,40D	6.126,38	6.195,63	707,15D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	245.823,80D	0,00	29.715,84	216.107,96D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	245.823,80D	0,00	29.715,84	216.107,96D
390	1.1.6.1.3	I	PRESIDENTE PRUDENTE	245.823,80D	0,00	29.715,84	216.107,96D
4924	1.1.6.1.3.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35/2019	29.500,00D	0,00	2.708,00	26.792,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	41.332,00D	0,00	5.633,00	35.699,00D
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 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	54.370,80D	0,00	6.115,84	48.254,96D
5165	1.1.6.1.3.014		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	77.368,00D	0,00	8.358,00	69.010,00D
5169	1.1.6.1.3.015		TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021	34.986,00D	0,00	6.901,00	28.085,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	158,29D	23.687,68	19.045,23	4.800,74D
467	1.1.8.1	T	MATRIZ	0,00	7.666,16	7.666,16	0,00
470	1.1.8.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.666,16	7.666,16	0,00
473	1.1.8.1.2.003		FERIAS	0,00	7.665,59	7.665,59	0,00
474	1.1.8.1.2.004		ARREDONDAMENTO	0,00	0,57	0,57	0,00
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	158,29D	15.547,52	10.905,07	4.800,74D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	158,29D	13.867,52	10.905,07	3.120,74D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	7.665,59	5.371,35	2.294,24D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	158,29D	8,48	3,72	163,05D
496	1.1.8.3.2.006		OUTROS ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	0,00	663,45	0,00	663,45D
517	1.1.8.6	T	NATAL	0,00	474,00	474,00	0,00
520	1.1.8.6.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	474,00	474,00	0,00

BALANCETE DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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
521	1.1.8.6.2.001		SALARIOS	0,00	474,00	474,00	0,00
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.710,55D	0,00	302,09	1.408,46D
568	1.1.9.1	I	DESPESAS ANTECIPADAS	1.710,55D	0,00	302,09	1.408,46D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.710,55D	0,00	302,09	1.408,46D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.710,55D	0,00	302,09	1.408,46D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.613,46D	0,00	1.879,96	71.733,50D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	73.613,46D	0,00	1.879,96	71.733,50D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	148.672,44D	0,00	0,00	148.672,44D
680	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	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	75.058,98C	0,00	1.879,96	76.938,94C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	75.058,98C	0,00	1.879,96	76.938,94C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	9.696,19C	0,00	173,48	9.869,67C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	20.877,71C	0,00	301,44	21.179,15C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	37.341,30C	0,00	1.220,21	38.561,51C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.143,78C	0,00	184,83	7.328,61C
1112	2	T	PASSIVO	473.479,90C	92.568,66	57.411,45	438.322,69C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	432.183,73C	92.568,66	57.411,45	397.026,52C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.997,57C	4.175,58	4.234,98	3.056,97C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	767,00C	153,40	0,00	613,60C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	767,00C	153,40	0,00	613,60C
1133	2.1.1.1.3.004		IPU A RECOLHER	767,00C	153,40	0,00	613,60C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.230,57C	4.022,18	4.234,98	2.443,37C
1195	2.1.1.2.2	T	TUPA	0,00	1.577,10	1.577,10	0,00
1202	2.1.1.2.2.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.577,10	1.577,10	0,00
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.230,57C	2.445,08	2.657,88	2.443,37C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	101,76C	101,76	406,37	406,37C
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	411,38C	407,38	0,00	4,00C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	1.672,73C	1.891,24	2.206,81	1.988,30C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E IRKABALHISTIA	13.821,54C	34.041,63	34.146,08	13.925,99C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.648,33C	7.394,21	7.722,57	1.976,69C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.648,33C	7.281,45	7.609,81	1.976,69C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.648,33C	1.648,35	1.976,71	1.976,69C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	5.633,10	5.633,10	0,00
1334	2.1.2.1.8	T	CAMPINAS	0,00	112,76	112,76	0,00
1335	2.1.2.1.8.001		FGTS	0,00	112,76	112,76	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	12.173,21C	26.647,42	26.423,51	11.949,30C
1350	2.1.2.2.1	T	MATRIZ	0,00	7.839,08	7.839,08	0,00
1351	2.1.2.2.1.001		SALARIOS A PAGAR	0,00	173,49	173,49	0,00
1352	2.1.2.2.1.002		FERIAS A PAGAR	0,00	7.665,59	7.665,59	0,00
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.173,21C	18.334,34	18.110,43	11.949,30C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	12.020,00C	17.702,26	15.804,93	10.122,67C
1370	2.1.2.2.3.002		FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.668,57	1.668,57C
1372	2.1.2.2.3.004		RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	632,08	632,08	0,00
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	153,21C	0,00	4,85	158,06C
1397	2.1.2.2.6	T	NATAL	0,00	474,00	474,00	0,00
1398	2.1.2.2.6.001		SALARIOS A PAGAR	0,00	474,00	474,00	0,00
1443	2.1.3	T	PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO A PAGAR	45.586,30C	9.255,95	6.095,96	42.426,31C
1444	2.1.3.1	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	35.340,62C	7.486,12	2.630,37	30.484,87C
1445	2.1.3.1.1	T	MATRIZ	0,00	146,28	146,28	0,00

BALANCETE DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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
1446	2.1.3.1.1.001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	146,28	146,28	0,00
1451	2.1.3.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	35.340,62C	7.339,84	2.484,09	30.484,87C
1452	2.1.3.1.3.001		PROVISAO DE FERIAS	32.722,86C	6.803,27	2.307,20	28.226,79C
1453	2.1.3.1.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.617,76C	536,57	176,89	2.258,08C
1483	2.1.3.2	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	10.245,68C	1.769,83	3.465,59	11.941,44C
1484	2.1.3.2.01	T	MATRIZ	0,00	1,29	1,29	0,00
1485	2.1.3.2.01.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	1,29	1,29	0,00
1490	2.1.3.2.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.245,68C	99,20	1.795,04	11.941,44C
1491	2.1.3.2.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	9.486,74C	89,70	1.659,86	11.056,90C
1492	2.1.3.2.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	758,94C	9,58	135,18	884,54C
1496	2.1.3.2.05	T	SOROCABA	0,00	1.669,26	1.669,26	0,00
1497	2.1.3.2.05.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	1.669,26	1.669,26	0,00
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	354.326,30C	30.034,92	0,00	324.291,38C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	354.326,30C	30.034,92	0,00	324.291,38C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	354.326,30C	30.034,92	0,00	324.291,38C
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	29.427,15C	2.708,00	0,00	26.719,15C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	41.514,46C	5.633,00	0,00	35.881,46C
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	54.370,80C	6.115,84	0,00	48.254,96C
5166	2.1.5.1.3.010		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 97/2021	77.368,00C	8.358,00	0,00	69.010,00C
5170	2.1.5.1.3.011		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 117/2021	35.305,08C	7.220,08	0,00	28.085,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	368,66C	10,83	0,00	357,83C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	368,66C	10,83	0,00	357,83C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	368,66C	10,83	0,00	357,83C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	368,66C	10,83	0,00	357,83C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	15.083,36C	15.049,75	12.934,43	12.968,04C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	12.583,36C	12.549,75	10.434,43	10.468,04C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.583,36C	12.549,75	10.434,43	10.468,04C
1604	2.1.7.1.3.00001856		DELIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETORE EDUCACAO LTDA	546,97C	546,97	546,97	546,97C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	41,73C	41,73	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		Security Servicos de Monitoramento Eletronico Ltda	123,56C	123,56	123,56	123,56C
1604	2.1.7.1.3.000002681		ANTONINO DA SILVA 16461483802	0,00	120,00	120,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003593		Dedetizadora Ddfly e Facilities Eireli	0,00	125,00	125,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003902		Security Comercio e Locacao de Equipamentos Eletronicos Ltda	10.419,99C	2.126,37	0,00	8.293,62C
1604	2.1.7.1.3.000004389		Marcos Aparecido da Silva Informatica	0,00	220,00	220,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004936		Liane Veiculos Ltda	0,00	0,00	356,00	356,00C
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	916,81C	150,94	0,00	765,87C
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	2.1.7.1.3.000005739		Fleetnet Telecomunicacoes Ltda	58,33C	58,33	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013227		F & M SOLUCOES GRAFICAS LTDA	35,00C	35,00	0,00	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.	410,97C	58,95	0,00	352,02C
1604	2.1.7.1.3.000013772		Polivida - Clínica Medica S/S Ltda	30,00C	0,00	0,00	30,00C

BALANCETE DE 01/07/2021 A 31/07/2021

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Pagina: 4

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1604	2.1.7.1.3.000013773		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		Julliana Carneiro de Paiva Jordan 15875009810	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000015185		Jurani Alves de Souza 47858915215	0,00	260,00	260,00	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 CONDOMÍNIOS 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
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	1.842,00D	0,00	0,00	1.842,00D
1746	3	T	RECEITA	314.699,54C	0,00	46.524,65	361.224,19C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	280.325,61C	0,00	40.891,55	321.217,16C
1748	3.01.01	T	MATRIZ	3.975,88C	0,00	109,34	4.085,22C
1771	3.01.01.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.975,88C	0,00	109,34	4.085,22C
1772	3.01.01.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.975,88C	0,00	109,34	4.085,22C
1776	3.01.01.60.1.004		AVISO PRÉVIO	3.975,88C	0,00	109,34	4.085,22C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	276.349,73C	0,00	40.782,21	317.131,94C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	130.921,76C	0,00	29.715,84	160.637,60C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	57.207,51C	0,00	8.341,00	65.548,51C
1797	3.01.02.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO ARTE	27.727,85C	0,00	2.708,00	30.435,85C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	29.479,66C	0,00	5.633,00	35.112,66C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	73.714,25C	0,00	21.374,84	95.089,09C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	17.629,20C	0,00	6.115,84	23.745,04C
5167	3.01.02.1.2.004		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	46.480,83C	0,00	8.358,00	54.838,83C
5171	3.01.02.1.2.005		TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021	9.604,22C	0,00	6.901,00	16.505,22C
1804	3.01.02.2	I	RECEITAS OPERACIONAIS	145.393,82C	0,00	10.860,00	156.253,82C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	76.580,39C	0,00	10.860,00	87.440,39C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	49.161,90C	0,00	4.560,00	53.721,90C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	7.500,00C	0,00	3.000,00	10.500,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	67,00C	0,00	3.300,00	3.367,00C
1812	3.01.02.2.1.007		DOAÇÕES - MINISTÉRIO PÚBLICO 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	0,00	68.817,46C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	67.920,46C	0,00	0,00	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 PÚBLICO	4,03D	0,00	0,00	4,03D
5006	3.01.02.2.99.001		ESTORNO DE RECEITA RELACIONADA A PARCEIRA COM PODER PÚBLICO	4,03D	0,00	0,00	4,03D
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	839,20D	0,00	0,00	839,20D
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	839,20D	0,00	0,00	839,20D
1819	3.01.02.60.1.001		VAI E TRANSPORTE	1.148,74C	0,00	0,00	1.148,74C
1822	3.01.02.60.1.004		AVISO PRÉVIO	1.987,94D	0,00	0,00	1.987,94D
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	873,35C	0,00	206,37	1.079,72C

BALANCETE DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	796,17C	0,00	163,66	959,83C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291,69C	0,00	96,67	388,36C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	504,48C	0,00	66,99	571,47C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	77,18C	0,00	42,71	119,89C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,18C	0,00	42,71	119,89C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	34.373,93C	0,00	5.633,10	40.007,03C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	34.373,93C	0,00	5.633,10	40.007,03C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	34.373,93C	0,00	5.633,10	40.007,03C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	34.373,93C	0,00	5.633,10	40.007,03C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	34.373,93C	0,00	5.633,10	40.007,03C
2728	5	T	DESPESAS	342.285,42D	54.055,17	2.341,69	393.998,90D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	342.285,42D	52.273,15	559,67	393.998,90D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	342.285,42D	52.108,41	394,93	393.998,90D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	215.786,56D	30.120,38	394,93	245.512,01D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	156.145,25D	21.902,03	356,06	177.691,22D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	113.358,77D	16.521,57	0,00	129.880,34D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	778,77D	8,74	0,00	787,51D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	3.111,97D	428,82	0,00	3.540,79D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	20.898,55D	2.933,21	356,06	23.475,70D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	11.405,04D	1.675,28	0,00	13.080,32D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	6.716,50D	334,41	0,00	7.050,91D
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	294,15	0,00	6.358,92D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	1.234,06D	67,87	0,00	1.301,93D
2917	5.01.02.01.2.002		FERIAS INDENIZADAS	1.352,91D	35,00	0,00	1.387,91D
2918	5.01.02.01.2.003		MULTA	3.477,80D	191,28	0,00	3.669,08D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	47.564,32D	7.406,99	38,87	54.932,44D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	34.851,64D	5.633,10	0,00	40.484,74D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	12.712,68D	1.773,89	38,87	14.447,70D
2924	5.01.02.01.4	I	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	6.012,22D	517,21	0,00	6.529,43D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	2.241,48D	277,81	0,00	2.519,29D
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	0,00	0,00	1.802,00D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	446,74D	239,40	0,00	686,14D
2934	5.01.02.02	I	DESPESAS COM TERCEIROS	21.891,01D	9.445,87	0,00	31.336,88D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	21.891,01D	9.445,87	0,00	31.336,88D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	18.262,76D	8.750,00	0,00	27.012,76D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	2.734,85D	546,97	0,00	3.281,82D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	893,40D	148,90	0,00	1.042,30D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	67.702,89D	6.276,89	0,00	73.979,78D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	67.702,89D	6.276,89	0,00	73.979,78D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	14.640,00D	2.500,00	0,00	17.140,00D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	15.192,39D	515,00	0,00	15.707,39D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	6.192,25D	503,33	0,00	6.695,58D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	329,62D	53,85	0,00	383,47D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	1.295,33D	0,00	0,00	1.295,33D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	13.800,49D	1.078,46	0,00	14.878,95D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	15.277,85D	1.502,69	0,00	16.780,54D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	710,16D	123,56	0,00	833,72D
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	11.332,76D	1.743,64	0,00	13.076,40D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	11.332,76D	1.743,64	0,00	13.076,40D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.030,36D	1.743,64	0,00	12.774,00D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	302,40D	0,00	0,00	302,40D

BALANCETE DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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
2980	5.01.02.07	T	DESPEAS COM SEGUROS	2.625,63D	392,04	0,00	3.017,67D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPEAS COM SEGUROS	2.625,63D	392,04	0,00	3.017,67D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	334,73D	48,99	0,00	383,72D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.589,26D	253,10	0,00	1.842,36D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	701,64D	89,95	0,00	791,59D
2987	5.01.02.08	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	3.033,63D	1.253,63	0,00	4.287,26D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	3.033,63D	1.253,63	0,00	4.287,26D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	633,63D	633,63	0,00	1.267,26D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	2.400,00D	620,00	0,00	3.020,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPEAS COM COMUNICACAO	2.052,16D	157,48	0,00	2.209,64D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPEAS COM COMUNICACAO	2.052,16D	157,48	0,00	2.209,64D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	590,15D	33,20	0,00	623,35D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	797,49D	75,62	0,00	873,11D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	664,52D	48,66	0,00	713,18D
3011	5.01.02.13	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.680,79D	165,72	0,00	1.846,51D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.680,79D	165,72	0,00	1.846,51D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	1.680,79D	165,72	0,00	1.846,51D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	11.214,78D	1.869,13	0,00	13.083,91D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	11.214,78D	1.869,13	0,00	13.083,91D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	11.214,78D	1.869,13	0,00	13.083,91D
3037	5.01.02.17	T	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.857,55D	146,75	0,00	2.004,30D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	105,63D	26,60	0,00	132,23D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	105,63D	26,60	0,00	132,23D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	18,45D	120,15	0,00	138,60D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	18,45D	120,15	0,00	138,60D
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	3.107,66D	536,88	0,00	3.644,54D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPEAS FINANCEIRAS	3.107,66D	536,88	0,00	3.644,54D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPEAS BANCARIAS	3.023,75D	529,98	0,00	3.553,73D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	83,91D	6,90	0,00	90,81D
2730	5.01.1	T	MATRIZ	0,00	164,74	164,74	0,00
2731	5.01.1.01	T	DESPEAS COM FUNCIONARIOS	0,00	164,74	164,74	0,00
2732	5.01.1.01.01	T	REMUNERACAO	0,00	153,91	153,91	0,00
2737	5.01.1.01.01.005		FERIAS	0,00	135,45	135,45	0,00
4906	5.01.1.01.01.13		AUXILIO DOENCA	0,00	18,46	18,46	0,00
2751	5.01.1.01.03	T	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10,83	10,83	0,00
2753	5.01.1.01.03.002		FGTS	0,00	10,83	10,83	0,00
3745	5.03	T	ASSISTENCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE ALTA	0,00	1.669,26	1.669,26	0,00
3746	5.03.1	T	SOROCABA	0,00	1.669,26	1.669,26	0,00
3747	5.03.1.01	T	DESPEAS COM FUNCIONARIOS	0,00	1.669,26	1.669,26	0,00
3748	5.03.1.01.1	T	REMUNERACAO	0,00	1.669,26	1.669,26	0,00
3754	5.03.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	1.669,26	1.669,26	0,00
3915	5.11	T	EDUCACAO	0,00	112,76	112,76	0,00
4336	5.11.3	T	CAMPINAS	0,00	112,76	112,76	0,00
4337	5.11.3.01	T	DESPEAS COM FUNCIONARIOS - DOCENTES	0,00	112,76	112,76	0,00
4357	5.11.3.01.3	T	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112,76	112,76	0,00
4359	5.11.3.01.3.002		FGTS	0,00	112,76	112,76	0,00

Resumo

ATIVO	405.547,98	PASSIVO	438.322,69
DESPEAS	393.998,90	RECEITA	361.224,19
HUB CONTABIL			

BALANCETE DE 01/07/2021 A 31/07/2021

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

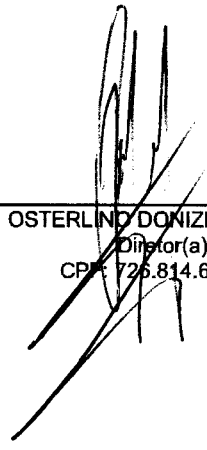
Página: 7

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

Total de débitos 318.649,32 Total de créditos 318.649,32

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 32.774,71



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

Director(a)
CPF: 726.814.628-00