

BALANCETE DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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	285.939,19D	224.021,50	252.232,59	257.728,10D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	219.845,57D	224.021,50	250.352,63	193.514,44D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	61.580,03D	160.519,77	155.238,10	66.861,70D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	12,80D	1.640,00	1.089,61	563,19D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12,80D	1.640,00	1.089,61	563,19D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	12,80D	1.640,00	1.089,61	563,19D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	50.114,79D	70.416,53	64.194,87	56.336,45D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	50.114,79D	70.416,53	64.194,87	56.336,45D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	50.114,79D	70.416,53	64.194,87	56.336,45D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	11.452,44D	88.463,24	89.953,62	9.962,06D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	11.452,44D	88.463,24	89.953,62	9.962,06D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	5.738,63D	29.787,35	31.335,53	4.190,45D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	1.727,99D	15.765,51	15.972,05	1.521,45D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	1.140,17D	11.696,08	11.861,25	975,00D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	2.680,77D	15.509,62	15.516,70	2.673,69D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	164,88D	15.704,68	15.268,09	601,47D
141	1.1.3	T	APLICACAO	42.053,40D	44.934,77	41.648,62	45.339,55D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	40.842,10D	1.970,89	155,30	42.657,69D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	40.842,10D	1.970,89	155,30	42.657,69D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	7.224,30D	1.798,50	8,73	9.014,07D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	33.617,80D	172,39	146,57	33.643,62D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	1.211,30D	42.963,88	41.493,32	2.681,86D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.211,30D	42.963,88	41.493,32	2.681,86D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	201,58D	7.202,84	6.979,12	425,30D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	188,37D	7.430,18	7.076,45	542,10D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	29,93D	5.788,65	5.634,88	183,70D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	716,11D	14.722,24	14.117,07	1.321,28D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	75,31D	7.819,97	7.685,80	209,48D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	111.932,44D	0,00	43.730,34	68.202,10D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	111.932,44D	0,00	43.730,34	68.202,10D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	111.932,44D	0,00	43.730,34	68.202,10D
4924	1.1.6.1.3.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35/2019	11.164,00D	0,00	5.776,00	5.388,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	16.400,00D	0,00	7.407,00	8.993,00D
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	25.466,44D	0,00	7.805,34	17.661,10D
5165	1.1.6.1.3.014		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	36.689,00D	0,00	14.688,00	22.001,00D
5169	1.1.6.1.3.015		TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021	13.946,00D	0,00	8.054,00	5.892,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	2.206,56D	18.566,96	9.352,63	11.420,89D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.206,56D	18.566,96	9.352,63	11.420,89D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.680,00D	0,00	1.680,00	0,00
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.680,00D	0,00	1.680,00	0,00
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	526,56D	18.566,96	7.672,63	11.420,89D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	7.442,00	7.442,00	0,00
492	1.1.8.3.2.002		13o SALARIO	0,00	9.460,60	0,00	9.460,60D
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	98,61D	1.655,47	98,61	1.655,47D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	164,50D	8,89	0,02	173,37D
496	1.1.8.3.2.006		OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	263,45D	0,00	132,00	131,45D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.073,14D	0,00	382,94	1.690,20D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.073,14D	0,00	382,94	1.690,20D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.073,14D	0,00	382,94	1.690,20D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.919,08D	0,00	305,92	1.613,16D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	154,06D	0,00	77,02	77,04D

BALANCETE DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.093,62D	0,00	1.879,96	64.213,66D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	66.093,62D	0,00	1.879,96	64.213,66D
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	82.578,82C	0,00	1.879,96	84.458,78C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	82.578,82C	0,00	1.879,96	84.458,78C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	10.390,11C	0,00	173,48	10.563,59C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	22.083,47C	0,00	301,44	22.384,91C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	42.222,14C	0,00	1.220,21	43.442,35C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.883,10C	0,00	184,83	8.067,93C
1112	2	T	PASSIVO	356.182,93C	104.408,90	44.658,78	296.432,81C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	315.015,76C	102.889,32	43.139,20	255.265,64C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.211,24C	1.794,42	1.747,47	2.164,29C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	460,20C	0,00	0,00	460,20C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	460,20C	0,00	0,00	460,20C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	460,20C	0,00	0,00	460,20C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.751,04C	1.794,42	1.747,47	1.704,09C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.751,04C	1.794,42	1.747,47	1.704,09C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	122,70C	122,70	122,70	122,70C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	53,60C	49,60	0,00	4,00C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	1.574,74C	1.622,12	1.624,77	1.577,39C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	11.492,67C	25.964,76	26.075,90	11.603,81C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.537,74C	6.698,75	6.701,57	1.540,56C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.537,74C	6.698,75	6.701,57	1.540,56C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.537,74C	1.537,77	1.540,59	1.540,56C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	5.160,98	5.160,98	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	9.954,93C	19.266,01	19.374,33	10.063,25C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.954,93C	19.266,01	19.374,33	10.063,25C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	9.776,00C	19.266,01	19.367,01	9.877,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	178,93C	0,00	7,32	186,25C
1443	2.1.3	T	PROVISAO DE FERIAS E 13° SALARIO A PAGAR	49.910,42C	8.603,55	2.308,53	43.615,40C
1444	2.1.3.1	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	32.881,45C	117,03	2.308,53	35.072,95C
1451	2.1.3.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	32.881,45C	117,03	2.308,53	35.072,95C
1452	2.1.3.1.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	30.445,87C	108,36	2.137,51	32.475,02C
1453	2.1.3.1.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.435,58C	8,67	171,02	2.597,93C
1483	2.1.3.2	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	17.028,97C	8.486,52	0,00	8.542,45C
1490	2.1.3.2.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	17.028,97C	8.486,52	0,00	8.542,45C
1491	2.1.3.2.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	15.767,59C	7.857,92	0,00	7.909,67C
1492	2.1.3.2.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.261,38C	628,60	0,00	632,78C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	229.344,01C	43.757,51	0,00	185.586,50C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	229.344,01C	43.757,51	0,00	185.586,50C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	229.344,01C	43.757,51	0,00	185.586,50C
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	11.070,64C	5.776,00	0,00	5.294,64C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	16.582,46C	7.407,00	0,00	9.175,46C
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 138/2020 - LEI 9945/2019	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C

BALANCETE DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
5163	2.1.5.1.3.009		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 42/2021	25.466,44C	7.805,34	0,00	17.661,10C
5166	2.1.5.1.3.010		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 97/2021	45.910,79C	14.688,00	0,00	31.222,79C
5170	2.1.5.1.3.011		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 117/2021	13.972,87C	8.081,17	0,00	5.891,70C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	325,34C	10,83	0,00	314,51C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	325,34C	10,83	0,00	314,51C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	325,34C	10,83	0,00	314,51C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	325,34C	10,83	0,00	314,51C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	21.732,08C	22.758,25	13.007,30	11.981,13C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	21.732,08C	22.758,25	13.007,30	11.981,13C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	21.732,08C	22.758,25	13.007,30	11.981,13C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO	1.093,94C	1.093,94	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	45,97C	45,97	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		SecurityServicosdeMonitoramento Eletronico Ltda	169,90C	169,90	169,90	169,90C
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.430,80C	1.430,80	0,00	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	175,00	175,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	0,00	527,00	739,50	212,50C
1604	2.1.7.1.3.000003902		Security Comercio e Locacao de Equipamentos Eletronicos Ltda	2.717,62C	2.717,62	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004389		Marcos Aparecido da Silva Informatica	0,00	180,00	180,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	1.547,50C	155,00	0,00	1.392,50C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	0,00	148,90	148,90	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	182,93C	182,93	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.	175,89C	58,71	0,00	117,18C
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	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
1604	2.1.7.1.3.000016404		Jonathan Dias Chaves 34546838824	620,00C	620,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	1.155,00C	425,00	0,00	730,00C
1604	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	2.202,90C	0,00	880,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000016480		Hemerson Rodrigues Martins	9.189,23C	3.063,08	0,00	6.126,15C
1604	2.1.7.1.3.000016556		Nelson de Souza 08747994819	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016557		Deborah Suely Vieira Alcantud	0,00	80,00	80,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000017541		N. B. Impressos Graficos e Editora Eireli	1.050,40C	1.050,40	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	41.167,17C	1.519,58	1.519,58	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	1.519,58	1.519,58	1.971,00D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.971,00D	1.519,58	1.519,58	1.971,00D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.971,00D	1.519,58	1.519,58	1.971,00D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	1.842,00D	1.519,58	1.519,58	1.842,00D
1739	2.99.3.1.1.007		BOTUCATU	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1746	3	T	RECEITA	518.153,66C	0,00	75.147,96	593.301,62C

HUB CONTABIL

22/12/2021 13:57 - SCI Ambiente Contábil UNICO

BALANCETE DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	28.976,59D	2.137,51	0,00	31.114,10D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	16.962,70D	0,00	7.857,92	9.104,78D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	8.220,03D	1.081,33	0,00	9.301,36D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	124,35C	0,00	0,00	124,35C
2914	5.01.02.01.1.999		OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS	899,60D	0,00	0,00	899,60D
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.485,50D	0,00	0,00	2.485,50D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	1.301,93D	0,00	0,00	1.301,93D
2918	5.01.02.01.2.003		MULTA	1.183,57D	0,00	0,00	1.183,57D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	77.508,91D	6.863,92	628,60	83.744,23D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	56.778,74D	5.160,98	0,00	61.939,72D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	20.730,17D	1.702,94	628,60	21.804,51D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	11.225,05D	1.180,96	0,00	12.406,01D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	3.205,75D	0,00	0,00	3.205,75D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	3.189,16D	441,46	0,00	3.630,62D
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	2.652,00D	739,50	0,00	3.391,50D
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	63.162,89D	10.812,90	0,00	73.975,79D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	63.162,89D	10.812,90	0,00	73.975,79D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS	56.361,66D	10.414,00	0,00	66.775,66D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	4.922,73D	0,00	0,00	4.922,73D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.489,00D	148,90	0,00	1.637,90D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	389,50D	250,00	0,00	639,50D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	116.891,78D	7.376,80	0,00	124.268,58D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	116.891,78D	7.376,80	0,00	124.268,58D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	18.056,70D	0,00	0,00	18.056,70D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	39.547,53D	1.755,00	0,00	41.302,53D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	7.815,33D	600,80	0,00	8.416,13D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	894,88D	498,59	0,00	1.393,47D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	1.966,21D	350,00	0,00	2.316,21D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	17.543,04D	619,29	0,00	18.162,33D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	29.459,87D	3.383,22	0,00	32.843,09D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.343,42D	169,90	0,00	1.513,32D
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	21.697,70D	572,93	0,00	22.270,63D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	21.697,70D	572,93	0,00	22.270,63D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.590,85D	80,00	0,00	15.670,85D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	302,40D	0,00	0,00	302,40D
2976	5.01.02.06.1.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	5.804,45D	0,00	0,00	5.804,45D
2977	5.01.02.06.1.999		OUTRAS DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	492,93	0,00	492,93D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	4.236,95D	485,82	0,00	4.722,77D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	4.236,95D	485,82	0,00	4.722,77D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	530,69D	48,99	0,00	579,68D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	2.734,77D	256,93	0,00	2.991,70D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	971,49D	179,90	0,00	1.151,39D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	13.728,49D	180,00	0,00	13.908,49D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	13.728,49D	180,00	0,00	13.908,49D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.801,78D	0,00	0,00	3.801,78D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	9.926,71D	180,00	0,00	10.106,71D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.097,36D	266,13	0,00	3.363,49D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.097,36D	266,13	0,00	3.363,49D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	613,45D	39,55	0,00	653,00D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.297,71D	80,07	0,00	1.377,78D

BALANCETE DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	1.186,20D	146,51	0,00	1.332,71D
3001	5.01.02.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3002	5.01.02.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3003	5.01.02.11.1.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.258,85D	280,13	0,00	3.538,98D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.258,85D	280,13	0,00	3.538,98D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	3.253,85D	280,13	0,00	3.533,98D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	18.691,30D	1.869,13	0,00	20.560,43D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	18.691,30D	1.869,13	0,00	20.560,43D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	18.691,30D	1.869,13	0,00	20.560,43D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.977,16D	380,94	0,00	3.358,10D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	234,89D	203,92	0,00	438,81D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	234,89D	203,92	0,00	438,81D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	908,80D	77,02	0,00	985,82D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	908,80D	77,02	0,00	985,82D
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
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	100,00D	100,00	0,00	200,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	100,00D	100,00	0,00	200,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.341,40D	539,25	0,00	5.880,65D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.341,40D	539,25	0,00	5.880,65D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	5.179,33D	521,45	0,00	5.700,78D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	162,07D	17,80	0,00	179,87D

Resumo

ATIVO	257.728,10	PASSIVO	296.432,81
DESPESAS	632.006,33	RECEITA	593.301,62
Total de débitos	380.525,85	Total de créditos	380.525,85

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

38.704,71

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

Sílvia Janaina Moral

Contabilista

CPF: 248.831.498-62

CRC: 1SP250727-O-0

Gustavo Viana
Diretor(a)

CPF: 273.727.918-63