

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	215.579,26D	212.234,36	72.319,33	355.494,29D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	130.686,04D	212.234,36	70.439,37	272.481,03D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	53.059,60D	57.282,31	46.921,67	63.420,24D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	168,80D	0,00	114,55	54,25D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	168,80D	0,00	114,55	54,25D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	168,80D	0,00	114,55	54,25D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	52.853,05D	48.929,06	38.456,12	63.325,99D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	52.853,05D	48.929,06	38.456,12	63.325,99D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	52.853,05D	48.929,06	38.456,12	63.325,99D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPEC	37,75D	8.353,25	8.351,00	40,00D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	37,75D	8.353,25	8.351,00	40,00D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	7,75D	108,63	106,38	10,00D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	10,00D	140,81	140,81	10,00D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	10,00D	3.837,33	3.837,33	10,00D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	10,00D	4.266,48	4.266,48	10,00D
141	1.1.3	T	APLICACAO	67.717,47D	7.829,03	367,50	75.179,00D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	39.781,77D	32,41	0,00	39.814,18D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	39.781,77D	32,41	0,00	39.814,18D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	103,95D	0,08	0,00	104,03D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	39.677,82D	32,33	0,00	39.710,15D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	27.935,70D	7.796,62	367,50	35.364,82D
243	1.1.3.2.11	T	FILIAL CAMPINAS	27.568,54D	0,00	0,00	27.568,54D
244	1.1.3.2.11.001		APLICACAO	27.568,54D	0,00	0,00	27.568,54D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	367,16D	7.796,62	367,50	7.796,28D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO F	88,97D	0,09	89,06	0,00
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO F	99,38D	4.167,25	99,48	4.167,15D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO F	139,22D	3.629,24	139,33	3.629,13D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO F	39,59D	0,04	39,63	0,00
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	8.267,00D	132.140,00	7.796,00	132.611,00D
390	1.1.6.2.1	T	PRESIDENTE PRUDENTE	8.267,00D	132.140,00	7.796,00	132.611,00D
4924	1.1.6.2.1.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35	0,00	59.420,00	3.629,00	55.791,00D
4925	1.1.6.2.1.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2	0,00	72.720,00	4.167,00	68.553,00D
4928	1.1.6.2.1.011		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10	3.497,00D	0,00	0,00	3.497,00D
4930	1.1.6.2.1.012		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	109,33D	14.983,02	14.974,31	118,04D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	109,33D	7.499,15	7.490,44	118,04D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	109,33D	7.499,15	7.490,44	118,04D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	109,33D	14,15	5,44	118,04D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.532,64D	0,00	379,89	1.152,75D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.532,64D	0,00	379,89	1.152,75D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.532,64D	0,00	379,89	1.152,75D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.514,19D	0,00	370,67	1.143,52D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	18,45D	0,00	9,22	9,23D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.893,22D	0,00	1.879,96	83.013,26D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	84.893,22D	0,00	1.879,96	83.013,26D
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 INSTAL	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	63.779,22C	0,00	1.879,96	65.659,18C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	63.779,22C	0,00	1.879,96	65.659,18C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS	8.655,31C	0,00	173,48	8.828,79C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENS	19.069,07C	0,00	301,44	19.370,51C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	30.020,04C	0,00	1.220,21	31.240,25C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INF	6.034,80C	0,00	184,83	6.219,63C
1112	2	T	PASSIVO	215.579,26C	33.071,61	186.160,94	368.668,59C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	147.381,69C	31.486,95	178.967,84	294.862,58C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.100,27C	4.691,83	3.852,21	1.260,65C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.100,27C	4.691,83	3.852,21	1.260,65C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.100,27C	3.021,43	2.181,81	1.260,65C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHEF	225,31C	10,00	565,95	781,26C
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	1.851,21C	2.980,23	1.584,66	455,64C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABAL	2.148,38C	16.803,76	27.605,29	12.949,91C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.048,15C	9.318,76	8.941,82	1.671,21C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.048,15C	7.647,55	7.270,61	1.671,21C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.048,15C	2.048,82	1.671,88	1.671,21C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	100,23C	7.485,00	18.663,47	11.278,70C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	100,23C	7.485,00	18.663,47	11.278,70C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	0,00	7.485,00	18.655,00	11.170,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	100,23C	0,00	8,47	108,70C
1444	2.1.3.4	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	22.173,21C	3.734,63	7.461,00	25.899,58C
1451	2.1.3.4.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	22.173,21C	4,13	3.730,50	25.899,58C
1452	2.1.3.4.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	20.530,80C	3,84	3.454,19	23.981,15C
1453	2.1.3.4.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.642,41C	0,29	276,31	1.918,43C
1490	2.1.3.5.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	139,97	1.936,30	1.796,33C
1491	2.1.3.5.3.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	0,00	1.656,36	1.656,36C
1492	2.1.3.5.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	0,00	139,97	279,94	139,97C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚ	116.430,42C	93,64	132.144,03	248.480,81C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PI	116.430,42C	93,64	132.144,03	248.480,81C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	116.430,42C	93,64	132.144,03	248.480,81C
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°	89,61C	91,02	59.421,41	59.420,00C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2	0,00	2,62	72.722,62	72.720,00C
4929	2.1.5.1.3.007		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10°	3.497,10C	0,00	0,00	3.497,10C
4931	2.1.5.1.3.008		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	433,64C	10,83	0,00	422,81C
1568	2.1.6.1	T	ADIANTAMENTOS	433,64C	10,83	0,00	422,81C
1574	2.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	433,64C	10,83	0,00	422,81C
1576	2.1.6.1.3.002		DEPRECIACAO	433,64C	10,83	0,00	422,81C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	4.095,77C	4.355,93	4.312,65	4.052,49C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	1.806,92C	2.035,93	1.992,65	1.763,64C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.806,92C	1.635,93	1.592,65	1.763,64C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSES	494,37C	494,37	546,97	546,97C
1604	2.1.7.1.3.000001997		Centro de Integracao Empresa Esco	144,00C	0,00	0,00	144,00C
1604	2.1.7.1.3.000002677		Security Servicos de Monitoramento	115,76C	115,76	115,76	115,76C
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Se	1.052,79C	150,40	0,00	902,39C
1604	2.1.7.1.3.000005739		Fleetnet Telecomunicacoes Ltda	0,00	0,00	54,52	54,52C
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	68.197,57C	1.584,66	7.193,10	73.806,01C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	73.237,57C	1.584,66	7.193,10	78.846,01C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	73.237,57C	1.584,66	7.193,10	78.846,01C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	73.237,57C	1.584,66	7.193,10	78.846,01C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	73.237,57C	1.584,66	7.193,10	78.846,01C
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
1746	3	T	RECEITA	0,00	4,03	46.884,20	46.880,17C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁ:	0,00	4,03	41.285,47	41.281,44C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	4,03	41.285,47	41.281,44C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4,03	40.861,45	40.857,42C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	22.242,25	22.242,25C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRI.	0,00	0,00	10.160,00	10.160,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA IN	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1812	3.01.02.2.1.007		DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO T	0,00	0,00	10.582,25	10.582,25C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.619,20	18.619,20C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	18.269,20	18.269,20C
1816	3.01.02.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	350,00	350,00C
5005	3.01.02.2.99	T	ESTORNO DE RECEITA RELACIONADA A	0,00	4,03	0,00	4,03D
5006	3.01.02.2.99.001		ESTORNO DE RECEITA RELACIONAD/	0,00	4,03	0,00	4,03D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	204,10	204,10C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	204,10	204,10C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	204,10	204,10C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	219,92	219,92C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇ	0,00	0,00	219,30	219,30C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCE	0,00	0,00	32,41	32,41C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	186,89	186,89C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇ	0,00	0,00	0,62	0,62C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCE	0,00	0,00	0,62	0,62C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	5.598,73	5.598,73C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	5.598,73	5.598,73C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	5.598,73	5.598,73C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	0,00	0,00	5.598,73	5.598,73C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	0,00	0,00	5.598,73	5.598,73C
2728	5	T	DESPESAS	0,00	60.169,84	115,37	60.054,47D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁ	0,00	56.442,27	115,37	56.326,90D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	52.711,77	31,68	52.680,09D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	32.128,84	31,68	32.097,16D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	25.098,78	31,39	25.067,39D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	0,00	19.101,31	0,00	19.101,31D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	0,00	343,77	0,00	343,77D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	543,15	0,00	543,15D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	0,00	3.454,19	3,84	3.450,35D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	0,00	1.656,36	0,00	1.656,36D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	27,55	27,55C
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.154,98	0,29	6.154,69D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.598,73	0,00	5.598,73D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	0,00	556,25	0,29	555,96D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	875,08	0,00	875,08D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	0,00	543,58	0,00	543,58D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	0,00	331,50	0,00	331,50D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	695,87	0,00	695,87D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	0,00	695,87	0,00	695,87D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	0,00	546,97	0,00	546,97D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	148,90	0,00	148,90D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIC	0,00	16.349,34	0,00	16.349,34D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIC	0,00	16.349,34	0,00	16.349,34D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PRED	0,00	395,00	0,00	395,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	0,00	1.176,90	0,00	1.176,90D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	0,00	49,16	0,00	49,16D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	0,00	10.625,80	0,00	10.625,80D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	1.401,92	0,00	1.401,92D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	0,00	115,76	0,00	115,76D
2970	5.01.02.05.1.009		FARMACIA	0,00	264,80	0,00	264,80D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	221,54	0,00	221,54D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	221,54	0,00	221,54D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	221,54	0,00	221,54D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	487,61	0,00	487,61D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	487,61	0,00	487,61D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	46,92	0,00	46,92D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	0,00	323,75	0,00	323,75D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CI	0,00	116,94	0,00	116,94D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	492,32	0,00	492,32D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	492,32	0,00	492,32D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	0,00	196,25	0,00	196,25D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	0,00	134,56	0,00	134,56D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	0,00	161,51	0,00	161,51D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS F	0,00	1.869,13	0,00	1.869,13D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS	0,00	1.869,13	0,00	1.869,13D

## BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/01/2021

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
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	0,00	1.869,13	0,00	1.869,13D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUI	0,00	9,22	0,00	9,22D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	9,22	0,00	9,22D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	9,22	0,00	9,22D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	457,90	0,00	457,90D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	457,90	0,00	457,90D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	457,90	0,00	457,90D
2730	5.01.1	T	MATRIZ	0,00	3.730,50	83,69	3.646,81D
2731	5.01.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	3.730,50	83,69	3.646,81D
2732	5.01.1.01.01	T	REMUNERAÇÃO	0,00	3.454,19	83,40	3.370,79D
2737	5.01.1.01.01.005		FERIAS	0,00	3.454,19	3,84	3.450,35D
4936	5.01.1.01.01.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	79,56	79,56C
2751	5.01.1.01.03	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	276,31	0,29	276,02D
2753	5.01.1.01.03.002		FGTS	0,00	276,31	0,29	276,02D
3745	5.03	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE AL	0,00	1.656,36	0,00	1.656,36D
3746	5.03.1	T	SOROCABA	0,00	1.656,36	0,00	1.656,36D
3747	5.03.1.1	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.656,36	0,00	1.656,36D
3748	5.03.1.1.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	1.656,36	0,00	1.656,36D
3754	5.03.1.1.1.006		13o SALARIO	0,00	1.656,36	0,00	1.656,36D
3915	5.11	T	EDUCAÇÃO	0,00	2.071,21	0,00	2.071,21D
4336	5.11.3	T	CAMPINAS	0,00	2.071,21	0,00	2.071,21D
4337	5.11.3.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS - DOCEN	0,00	1.671,21	0,00	1.671,21D
4357	5.11.3.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.671,21	0,00	1.671,21D
4359	5.11.3.01.3.002		FGTS	0,00	1.671,21	0,00	1.671,21D
4461	5.11.3.09	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAM	0,00	400,00	0,00	400,00D
4462	5.11.3.09.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAI	0,00	400,00	0,00	400,00D
4464	5.11.3.09.1.002		MANUTENCAO E CONsertos DE EQUI	0,00	400,00	0,00	400,00D

## Resumo

ATIVO	355.494,29	PASSIVO	368.668,59
DESPESAS	60.054,47	RECEITA	46.880,17
Total de débitos	305.479,84	Total de créditos	305.479,84

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 13.174,30



DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA

Silvia Janaina Moral  
DiretorCPF: 248.831.498-62  
CRC: 1SP250727-O-0Osterlino  
Donizete AlvesAssinado de forma digital  
por Osterlino Donizete  
Alves  
Dados: 2021.03.04  
08:15:16 -03'00'

OSTERLINO DONIZETE ALVES

Diretor(a)  
CPF: 726.814.628-00