

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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	214.199,76D	19.587,45	56.101,46	177.685,75D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	148.103,19D	19.587,45	54.149,37	113.541,27D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	32.413,31D	14.426,05	39.027,19	7.812,17D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	35,00D	800,00	526,05	308,95D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	35,00D	800,00	526,05	308,95D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	35,00D	800,00	526,05	308,95D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	19.633,79D	11.540,00	23.730,92	7.442,87D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	19.633,79D	11.540,00	23.730,92	7.442,87D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	19.633,79D	11.540,00	23.730,92	7.442,87D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	12.744,52D	2.086,05	14.770,22	60,35D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	12.744,52D	2.086,05	14.770,22	60,35D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	6.361,35D	912,49	7.273,84	0,00
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	1.095,51D	235,70	1.331,21	0,00
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	1.052,66D	298,04	1.350,70	0,00
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	2.493,99D	432,34	2.903,08	23,25D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	1.741,01D	207,48	1.911,39	37,10D
141	1.1.3	T	APLICACAO	91.521,04D	400,24	1.920,35	90.000,93D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	91.356,91D	400,19	1.756,17	90.000,93D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	91.356,91D	400,19	1.756,17	90.000,93D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	57.486,53D	400,19	1.756,17	56.130,55D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	33.870,38D	0,00	0,00	33.870,38D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	164,13D	0,05	164,18	0,00
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	164,13D	0,05	164,18	0,00
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	89,17D	0,03	89,20	0,00
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	74,96D	0,02	74,98	0,00
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	14.267,00D	0,00	0,00	14.267,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	14.267,00D	0,00	0,00	14.267,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	14.267,00D	0,00	0,00	14.267,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	8.594,60D	4.544,06	12.678,81	459,85D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	8.594,60D	4.544,06	12.678,81	459,85D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.594,60D	4.544,06	12.678,81	459,85D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	8.415,24D	0,00	8.135,49	279,75D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	179,09D	2,06	1,05	180,10D
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	0,27D	0,00	0,27	0,00
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.307,24D	217,10	523,02	1.001,32D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.307,24D	217,10	523,02	1.001,32D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.307,24D	217,10	523,02	1.001,32D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	1.307,24D	0,00	305,92	1.001,32D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	0,00	217,10	217,10	0,00
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.096,57D	0,00	1.952,09	64.144,48D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	66.096,57D	0,00	1.952,09	64.144,48D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	152.507,44D	0,00	0,00	152.507,44D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	152.507,44D	0,00	0,00	152.507,44D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	26.307,68D	0,00	0,00	26.307,68D
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	86.410,87C	0,00	1.952,09	88.362,96C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	86.410,87C	0,00	1.952,09	88.362,96C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	10.809,20C	0,00	245,61	11.054,81C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	22.686,35C	0,00	301,44	22.987,79C

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	44.662,56C	0,00	1.220,21	45.882,77C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.252,76C	0,00	184,83	8.437,59C
1112	2	T	PASSIVO	157.685,97C	57.966,55	41.676,54	141.395,96C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	116.518,80C	54.837,97	38.547,96	100.228,79C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	3.531,09C	4.036,66	2.451,50	1.945,93C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	217,10	217,10	0,00
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	217,10	217,10	0,00
1134	2.1.1.1.3.005		IPVA A RECOLHER	0,00	217,10	217,10	0,00
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.531,09C	3.819,56	2.234,40	1.945,93C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.531,09C	3.819,56	2.234,40	1.945,93C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	250,09C	541,25	343,18	52,02C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	97,26C	93,26	0,00	4,00C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	3.183,74C	3.185,05	1.891,22	1.889,91C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	11.583,25C	32.262,66	29.452,11	8.772,70C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.305,57C	8.143,32	7.580,26	1.742,51C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.305,57C	8.143,32	7.580,26	1.742,51C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.305,57C	2.305,73	1.742,67	1.742,51C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	5.837,59	5.837,59	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	9.277,68C	24.119,34	21.871,85	7.030,19C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.277,68C	24.119,34	21.871,85	7.030,19C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	9.082,27C	24.119,07	21.868,17	6.831,37C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	195,14C	0,00	3,68	198,82C
5185	2.1.2.2.3.009		COMPLEMENTO SALARIAL	0,27C	0,27	0,00	0,00
1443	2.1.3	T	PROVISAO DE FERIAS E 13° SALARIO A PAGAR	35.427,76C	10.078,71	3.960,67	29.309,72C
1444	2.1.3.1	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	35.427,76C	10.078,71	2.263,07	27.612,12C
1451	2.1.3.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	35.427,76C	10.078,71	2.263,07	27.612,12C
1452	2.1.3.1.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	32.803,54C	9.332,14	2.095,43	25.566,83C
1453	2.1.3.1.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.624,22C	746,57	167,64	2.045,29C
1483	2.1.3.2	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	0,00	1.697,60	1.697,60C
1490	2.1.3.2.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	1.697,60	1.697,60C
1491	2.1.3.2.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	0,00	1.571,84	1.571,84C
1492	2.1.3.2.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	0,00	0,00	125,76	125,76C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	54.719,42C	774,50	0,00	53.944,92C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	54.719,42C	774,50	0,00	53.944,92C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	54.719,42C	774,50	0,00	53.944,92C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
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 FOMENTO-COLABORAÇÃO 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 Nº 42/2021	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5166	2.1.5.1.3.010		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 97/2021	749,61C	749,61	0,00	0,00
5170	2.1.5.1.3.011		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 117/2021	24,89C	24,89	0,00	0,00
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	303,68C	10,83	0,00	292,85C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	303,68C	10,83	0,00	292,85C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	303,68C	10,83	0,00	292,85C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	303,68C	10,83	0,00	292,85C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	10.953,60C	7.674,61	2.683,68	5.962,67C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	10.953,60C	7.674,61	2.683,68	5.962,67C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	10.953,60C	7.674,61	2.683,68	5.962,67C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO	546,97C	546,97	600,24	600,24C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	46,93C	46,93	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		SecurityServicosdeMonitoramento Eletronico Ltda	169,90C	169,90	169,90	169,90C

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.340,56C	1.340,56	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003593		Dedetizadora Ddly e Facilities Eireli	0,00	175,00	175,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	212,50C	0,00	0,00	212,50C
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	1.085,00C	155,00	0,00	930,00C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	350,64C	350,64	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	33,00	33,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013508		Alfa Seguradora S.A.	12,13C	0,00	0,00	12,13C
1604	2.1.7.1.3.000013510		Maxplot - Plotagem S/S Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1604	2.1.7.1.3.000013772		Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013774		Willians Baker Goveia 36180913897	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000015895		Breda & Sartorelli Ltda	0,00	0,00	500,00	500,00C
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	305,00C	0,00	0,00	305,00C
1604	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000016480		Hemerson Rodrigues Martins	3.063,07C	3.063,07	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000017879		Super Agricola Sakita Ltda	213,00C	213,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000017880		Claudinei de Moraes Junior 21831080885	375,00C	375,00	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	41.167,17C	3.128,58	3.128,58	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	3.128,58	3.128,58	1.971,00D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.971,00D	3.128,58	3.128,58	1.971,00D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.971,00D	3.128,58	3.128,58	1.971,00D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	1.842,00D	3.128,58	3.128,58	1.842,00D
1739	2.99.3.1.1.007		BOTUCATU	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1746	3	T	RECEITA	763.255,94C	0,00	16.576,34	779.832,28C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	693.819,76C	0,00	10.738,75	704.558,51C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	693.819,76C	0,00	10.738,75	704.558,51C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	428.710,73C	0,00	0,00	428.710,73C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	128.072,12C	0,00	0,00	128.072,12C
1797	3.01.02.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO ARTE	57.078,00C	0,00	0,00	57.078,00C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	70.994,12C	0,00	0,00	70.994,12C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	232.242,72C	0,00	0,00	232.242,72C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
5167	3.01.02.1.2.004		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	122.604,96C	0,00	0,00	122.604,96C
5171	3.01.02.1.2.005		TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021	43.637,76C	0,00	0,00	43.637,76C
1800	3.01.02.1.3	T	CONVÊNIO ESTADUAL	68.395,89C	0,00	0,00	68.395,89C
5190	3.01.02.1.3.004		TERMO 174/2019	68.395,89C	0,00	0,00	68.395,89C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	256.194,50C	0,00	10.190,00	266.384,50C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	137.795,14C	0,00	10.190,00	147.985,14C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	78.453,65C	0,00	4.720,00	83.173,65C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	7.510,00C	0,00	400,00	7.910,00C
1812	3.01.02.2.1.007		DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	19.851,49C	0,00	0,00	19.851,49C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	13.480,00C	0,00	3.070,00	16.550,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	500,00C	0,00	2.000,00	2.500,00C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	118.403,39C	0,00	0,00	118.403,39C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	117.506,39C	0,00	0,00	117.506,39C
1816	3.01.02.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	897,00C	0,00	0,00	897,00C

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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
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	4.147,58C	0,00	120,96	4.268,54C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.147,58C	0,00	120,96	4.268,54C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	2.050,30C	0,00	120,96	2.171,26C
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	2.746,95C	0,00	427,79	3.174,74C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	2.251,31C	0,00	427,76	2.679,07C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.342,24C	0,00	400,21	1.742,45C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	909,07C	0,00	27,55	936,62C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	495,64C	0,00	0,03	495,67C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	495,64C	0,00	0,03	495,67C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	69.436,18C	0,00	5.837,59	75.273,77C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	69.436,18C	0,00	5.837,59	75.273,77C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	69.436,18C	0,00	5.837,59	75.273,77C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	69.436,18C	0,00	5.837,59	75.273,77C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	69.436,18C	0,00	5.837,59	75.273,77C
2728	5	T	DESPESAS	706.742,15D	36.800,34	0,00	743.542,49D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	706.742,15D	36.800,34	0,00	743.542,49D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	706.742,15D	36.800,34	0,00	743.542,49D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	397.423,18D	23.757,53	0,00	421.180,71D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	288.072,22D	16.118,41	0,00	304.190,63D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	216.783,74D	11.345,06	0,00	228.128,80D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	1.174,85D	0,00	0,00	1.174,85D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	5.994,37D	379,76	0,00	6.374,13D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	33.243,68D	2.095,43	0,00	35.339,11D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	20.163,55D	1.571,84	0,00	21.735,39D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	9.936,78D	726,32	0,00	10.663,10D
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 FUNCIONÁRIOS	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	94.181,64D	7.127,08	0,00	101.308,72D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	69.921,16D	5.837,59	0,00	75.758,75D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	24.260,48D	1.289,49	0,00	25.549,97D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	12.683,82D	512,04	0,00	13.195,86D
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	3.908,43D	447,29	0,00	4.355,72D
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	30,00	0,00	90,00D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	3.391,50D	34,75	0,00	3.426,25D
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	88.989,60D	2.025,78	0,00	91.015,38D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	88.989,60D	2.025,78	0,00	91.015,38D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	79.749,66D	1.000,00	0,00	80.749,66D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	6.563,64D	600,24	0,00	7.163,88D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.786,80D	175,54	0,00	1.962,34D

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	889,50D	250,00	0,00	1.139,50D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	134.311,38D	1.232,78	0,00	135.544,16D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	134.311,38D	1.232,78	0,00	135.544,16D
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	42.514,08D	223,00	0,00	42.737,08D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	9.170,77D	780,88	0,00	9.951,65D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	2.887,34D	0,00	0,00	2.887,34D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	2.671,21D	0,00	0,00	2.671,21D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	19.772,60D	0,00	0,00	19.772,60D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	37.290,66D	59,00	0,00	37.349,66D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.683,22D	169,90	0,00	1.853,12D
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	25.840,35D	7,35	0,00	25.847,70D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	25.840,35D	7,35	0,00	25.847,70D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.898,68D	0,00	0,00	17.898,68D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	932,89D	7,35	0,00	940,24D
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	1.204,33D	0,00	0,00	1.204,33D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	5.118,64D	395,87	0,00	5.514,51D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	5.118,64D	395,87	0,00	5.514,51D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	628,67D	48,99	0,00	677,66D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	3.248,63D	256,93	0,00	3.505,56D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.241,34D	89,95	0,00	1.331,29D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	14.732,12D	1.183,63	0,00	15.915,75D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	14.732,12D	1.183,63	0,00	15.915,75D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.435,41D	633,63	0,00	5.069,04D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	10.296,71D	550,00	0,00	10.846,71D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.700,90D	303,48	0,00	4.004,38D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.700,90D	303,48	0,00	4.004,38D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	692,55D	85,90	0,00	778,45D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.568,75D	80,69	0,00	1.649,44D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	1.439,60D	136,89	0,00	1.576,49D
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	4.263,40D	383,94	0,00	4.647,34D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.263,40D	383,94	0,00	4.647,34D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	4.254,40D	379,94	0,00	4.634,34D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	9,00D	4,00	0,00	13,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	22.501,69D	1.941,26	0,00	24.442,95D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	22.501,69D	1.941,26	0,00	24.442,95D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	22.501,69D	1.941,26	0,00	24.442,95D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.142,06D	223,51	0,00	3.365,57D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	505,93D	6,41	0,00	512,34D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	505,93D	6,41	0,00	512,34D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.062,86D	217,10	0,00	1.279,96D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.062,86D	217,10	0,00	1.279,96D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.273,27D	0,00	0,00	1.273,27D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.273,27D	0,00	0,00	1.273,27D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3049	5.01.02.18	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3050	5.01.02.18.1	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3053	5.01.02.18.1.999		OUTRAS DESPESAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.568,83D	345,21	0,00	6.914,04D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.568,83D	345,21	0,00	6.914,04D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	6.364,03D	345,20	0,00	6.709,23D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	204,80D	0,01	0,00	204,81D

Resumo

ATIVO	177.685,75	PASSIVO	141.395,96
DESPESAS	743.542,49	RECEITA	779.832,28
Total de débitos	114.354,34	Total de créditos	114.354,34

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 36.289,79

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

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

Gustavo Viana
Diretor(a)
CPF: 273.727.918-63