

BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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	327.662,24D	184.133,81	225.839,23	285.956,82D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	259.688,66D	184.133,81	223.959,27	219.863,20D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	70.989,87D	129.098,34	138.508,18	61.580,03D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	7,80D	300,00	295,00	12,80D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	7,80D	300,00	295,00	12,80D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	7,80D	300,00	295,00	12,80D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	56.984,07D	52.897,35	59.766,63	50.114,79D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	56.984,07D	52.897,35	59.766,63	50.114,79D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	56.984,07D	52.897,35	59.766,63	50.114,79D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	13.998,00D	75.900,99	78.446,55	11.452,44D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	13.998,00D	75.900,99	78.446,55	11.452,44D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	5.535,27D	22.490,14	22.286,78	5.738,63D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	1.887,83D	10.198,42	10.358,26	1.727,99D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	1.139,17D	10.956,07	10.955,07	1.140,17D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	3.049,91D	17.106,26	17.475,40	2.680,77D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	2.385,82D	15.150,10	17.371,04	164,88D
141	1.1.3	T	APLICACAO	34.602,57D	43.422,18	35.971,35	42.053,40D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	33.577,39D	7.264,71	0,00	40.842,10D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	33.577,39D	7.264,71	0,00	40.842,10D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	105,78D	7.118,52	0,00	7.224,30D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	33.471,61D	146,19	0,00	33.617,80D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	1.025,18D	36.157,47	35.971,35	1.211,30D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.025,18D	36.157,47	35.971,35	1.211,30D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	870,01D	4.049,21	4.717,64	201,58D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	14,93D	8.446,99	8.273,55	188,37D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	26,05D	5.386,10	5.382,22	29,93D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	83,48D	10.744,33	10.111,70	716,11D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	30,71D	7.530,84	7.486,24	75,31D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	149.321,28D	0,00	37.388,84	111.932,44D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	149.321,28D	0,00	37.388,84	111.932,44D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	149.321,28D	0,00	37.388,84	111.932,44D
4924	1.1.6.1.3.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35/2019	16.540,00D	0,00	5.376,00	11.164,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	24.833,00D	0,00	8.433,00	16.400,00D
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 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	32.984,28D	0,00	7.517,84	25.466,44D
5165	1.1.6.1.3.014		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	47.534,00D	0,00	10.845,00	36.689,00D
5169	1.1.6.1.3.015		TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021	19.163,00D	0,00	5.217,00	13.946,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	2.318,86D	11.613,29	11.707,96	2.224,19D
467	1.1.8.1	T	MATRIZ	0,00	1.495,62	1.495,62	0,00
470	1.1.8.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.495,62	1.495,62	0,00
473	1.1.8.1.2.003		FERIAS	0,00	1.495,62	1.495,62	0,00
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.318,86D	8.720,66	8.815,33	2.224,19D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	638,86D	8.720,66	8.815,33	544,19D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	7.213,40	7.213,40	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	1.495,62	1.397,01	98,61D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	175,41D	11,64	4,92	182,13D
496	1.1.8.3.2.006		OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	463,45D	0,00	200,00	263,45D
507	1.1.8.5	T	SOROCABA	0,00	1.397,01	1.397,01	0,00
510	1.1.8.5.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.397,01	1.397,01	0,00
513	1.1.8.5.2.003		FERIAS	0,00	1.397,01	1.397,01	0,00

BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.456,08D	0,00	382,94	2.073,14D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.456,08D	0,00	382,94	2.073,14D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.456,08D	0,00	382,94	2.073,14D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.225,00D	0,00	305,92	1.919,08D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	231,08D	0,00	77,02	154,06D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.973,58D	0,00	1.879,96	66.093,62D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	67.973,58D	0,00	1.879,96	66.093,62D
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	80.698,86C	0,00	1.879,96	82.578,82C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	80.698,86C	0,00	1.879,96	82.578,82C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	10.216,63C	0,00	173,48	10.390,11C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	21.782,03C	0,00	301,44	22.083,47C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	41.001,93C	0,00	1.220,21	42.222,14C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.698,27C	0,00	184,83	7.883,10C
1112	2	T	PASSIVO	386.909,05C	81.506,82	46.473,70	351.875,93C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	345.741,88C	81.506,82	46.473,70	310.708,76C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.586,01C	3.791,31	3.366,94	2.161,64C
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	2.125,81C	3.791,31	3.366,94	1.701,44C
1186	2.1.1.2.1	T	MATRIZ	0,00	120,03	120,03	0,00
1193	2.1.1.2.1.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	120,03	120,03	0,00
1195	2.1.1.2.2	T	TUPA	0,00	1.502,09	1.502,09	0,00
1202	2.1.1.2.2.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.502,09	1.502,09	0,00
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.125,81C	2.169,19	1.744,82	1.701,44C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	581,20C	581,20	122,70	122,70C
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	1.540,61C	1.587,99	1.622,12	1.574,74C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	11.351,03C	25.050,48	25.187,69	11.488,24C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.507,40C	6.665,46	6.695,80	1.537,74C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.507,40C	6.658,96	6.689,30	1.537,74C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.507,40C	1.507,41	1.537,75	1.537,74C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	5.151,55	5.151,55	0,00
1334	2.1.2.1.8	T	CAMPINAS	0,00	6,50	6,50	0,00
1335	2.1.2.1.8.001		FGTS	0,00	6,50	6,50	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	9.843,63C	18.385,02	18.491,89	9.950,50C
1350	2.1.2.2.1	T	MATRIZ	0,00	1.495,62	1.495,62	0,00
1352	2.1.2.2.1.002		FERIAS A PAGAR	0,00	1.495,62	1.495,62	0,00
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9.843,63C	16.889,40	16.996,27	9.950,50C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	9.676,00C	16.889,40	16.989,40	9.776,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	167,63C	0,00	6,87	174,50C
1443	2.1.3	T	PROVISAO DE FERIAS E 13° SALARIO A PAGAR	47.591,10C	4.891,85	7.211,17	49.910,42C
1444	2.1.3.1	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	32.258,05C	3.314,57	3.937,97	32.881,45C
1445	2.1.3.1.1	T	MATRIZ	0,00	146,29	146,29	0,00
1446	2.1.3.1.1.001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	146,29	146,29	0,00
1451	2.1.3.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	32.258,05C	1.651,24	2.274,64	32.881,45C
1452	2.1.3.1.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	29.868,65C	1.528,94	2.106,16	30.445,87C

BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
1453	2.1.3.1.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.389,40C	122,30	168,48	2.435,58C
1457	2.1.3.1.5	T	SOROCABA	0,00	1.517,04	1.517,04	0,00
1458	2.1.3.1.5.001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.517,04	1.517,04	0,00
1483	2.1.3.2	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	15.333,05C	1.577,28	3.273,20	17.028,97C
1490	2.1.3.2.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	15.333,05C	0,50	1.696,42	17.028,97C
1491	2.1.3.2.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	14.197,29C	0,00	1.570,30	15.767,59C
1492	2.1.3.2.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.135,76C	0,50	126,12	1.261,38C
1496	2.1.3.2.05	T	SOROCABA	0,00	1.576,78	1.576,78	0,00
1497	2.1.3.2.05.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	1.576,78	1.576,78	0,00
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	258.341,44C	28.997,43	0,00	229.344,01C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	258.341,44C	28.997,43	0,00	229.344,01C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	258.341,44C	28.997,43	0,00	229.344,01C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	108.073,71C	0,00	0,00	108.073,71C
4920	2.1.5.1.3.005		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 35/2019	16.446,64C	5.376,00	0,00	11.070,64C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	25.015,46C	8.433,00	0,00	16.582,46C
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 Nº 42/2021	32.984,28C	7.517,84	0,00	25.466,44C
5166	2.1.5.1.3.010		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 97/2021	47.534,00C	1.623,21	0,00	45.910,79C
5170	2.1.5.1.3.011		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 117/2021	20.020,25C	6.047,38	0,00	13.972,87C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	336,17C	10,83	0,00	325,34C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	336,17C	10,83	0,00	325,34C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	336,17C	10,83	0,00	325,34C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	336,17C	10,83	0,00	325,34C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	25.536,13C	18.764,92	10.707,90	17.479,11C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	25.536,13C	18.764,92	10.707,90	17.479,11C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	25.536,13C	18.764,92	10.707,90	17.479,11C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO	546,97C	0,00	0,00	546,97C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	40,73C	40,73	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		SecurityServicosdeMonitoramento Eletronico Ltda	169,90C	169,90	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 Ddfy 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	510,00	510,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003902		Security Comercio e Locacao de Equipamentos Eletronicos Ltda	4.759,25C	2.717,63	0,00	2.041,62C
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	1.855,82C	308,32	0,00	1.547,50C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	0,00	148,90	148,90	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005735		Reginaldo Caetano 29062806821	0,00	400,00	400,00	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.	234,60C	58,71	0,00	175,89C
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	1.260,00C	640,00	0,00	620,00C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	1.580,00C	425,00	0,00	1.155,00C
1604	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	2.202,90C	100,00	100,00	2.202,90C
1604	2.1.7.1.3.000016480		Hemerson Rodrigues Martins	12.252,31C	3.063,08	0,00	9.189,23C
1604	2.1.7.1.3.000016481		Kasa Materiais Eletricos de Presidente Prudente Ltda	268,00C	268,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016482		Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	365,65C	365,65	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016556		Nelson de Souza 08747994819	0,00	200,00	200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016557		Deborah Suely Vieira Alcantud	0,00	40,00	40,00	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	468.909,42C	0,00	49.244,24	518.153,66C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	417.767,21C	0,00	44.092,69	461.859,90C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	417.767,21C	0,00	44.092,69	461.859,90C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	225.860,69C	0,00	28.139,88	254.000,57C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	86.610,02C	0,00	13.809,00	100.419,02C
1797	3.01.02.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO ARTE	40.631,36C	0,00	5.376,00	46.007,36C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	45.978,66C	0,00	8.433,00	54.411,66C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	139.250,67C	0,00	14.330,88	153.581,55C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	39.015,72C	0,00	7.517,84	46.533,56C
5167	3.01.02.1.2.004		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	75.707,83C	0,00	1.623,21	77.331,04C
5171	3.01.02.1.2.005		TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021	24.527,12C	0,00	5.189,83	29.716,95C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	186.765,72C	0,00	15.308,51	202.074,23C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	104.340,39C	0,00	8.210,00	112.550,39C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	63.051,90C	0,00	4.740,00	67.791,90C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	3.667,00C	0,00	400,00	4.067,00C
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	4.270,00C	0,00	3.070,00	7.340,00C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	82.429,36C	0,00	7.098,51	89.527,87C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	81.532,36C	0,00	7.098,51	88.630,87C
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 PARCEIRA COM PODER PUBLICO	4,03D	0,00	0,00	4,03D
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.612,82C	0,00	338,34	3.951,16C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.612,82C	0,00	338,34	3.951,16C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	1.515,54C	0,00	338,34	1.853,88C
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	1.527,98C	0,00	305,96	1.833,94C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.173,49C	0,00	242,33	1.415,82C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	515,35C	0,00	166,20	681,55C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	658,14C	0,00	76,13	734,27C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	354,49C	0,00	63,63	418,12C

BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	354,49C	0,00	63,63	418,12C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	51.142,21C	0,00	5.151,55	56.293,76C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	51.142,21C	0,00	5.151,55	56.293,76C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	51.142,21C	0,00	5.151,55	56.293,76C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	51.142,21C	0,00	5.151,55	56.293,76C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	51.142,21C	0,00	5.151,55	56.293,76C
2728	5	T	DESPESAS	528.156,23D	57.659,44	1.742,90	584.072,77D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	528.156,23D	56.076,16	159,62	584.072,77D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	528.156,23D	55.929,87	13,33	584.072,77D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	305.386,85D	29.767,94	13,33	335.141,46D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	218.640,51D	22.281,20	11,89	240.909,82D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	162.156,98D	16.329,73	0,00	178.486,71D
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	4.525,30D	487,61	0,00	5.012,91D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	27.627,61D	2.106,15	11,89	29.721,87D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	16.220,71D	1.570,30	0,00	17.791,01D
5182	5.01.02.01.1.010		DESCANSO REMUNERADO	0,63C	0,00	0,00	0,63C
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	7.447,38D	887,81	0,00	8.335,19D
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	0,00	899,60	0,00	899,60D
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	69.786,58D	6.862,53	1,44	76.647,67D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	51.627,19D	5.151,55	0,00	56.778,74D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	18.159,39D	1.710,98	1,44	19.869,93D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	10.600,84D	624,21	0,00	11.225,05D
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	3.074,95D	114,21	0,00	3.189,16D
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	2.142,00D	510,00	0,00	2.652,00D
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	52.843,52D	9.772,40	0,00	62.615,92D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	52.843,52D	9.772,40	0,00	62.615,92D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	47.127,66D	9.234,00	0,00	56.361,66D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	4.375,76D	0,00	0,00	4.375,76D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.340,10D	148,90	0,00	1.489,00D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	389,50	0,00	389,50D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	106.349,17D	8.758,98	0,00	115.108,15D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	106.349,17D	8.758,98	0,00	115.108,15D
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	39.007,53D	540,00	0,00	39.547,53D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	7.259,35D	555,98	0,00	7.815,33D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	501,25D	210,70	0,00	711,95D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	1.626,21D	340,00	0,00	1.966,21D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	16.497,89D	1.045,15	0,00	17.543,04D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	21.961,92D	6.067,15	0,00	28.029,07D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.173,52D	0,00	0,00	1.173,52D
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	17.089,40D	3.358,30	0,00	20.447,70D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	17.089,40D	3.358,30	0,00	20.447,70D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.137,00D	203,85	0,00	14.340,85D
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	2.650,00D	3.154,45	0,00	5.804,45D

BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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	DESPESAS COM SEGUROS	3.931,03D	305,92	0,00	4.236,95D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	3.931,03D	305,92	0,00	4.236,95D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	481,70D	48,99	0,00	530,69D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	2.477,84D	256,93	0,00	2.734,77D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	971,49D	0,00	0,00	971,49D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	12.694,86D	400,00	0,00	13.094,86D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	12.694,86D	400,00	0,00	13.094,86D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.168,15D	0,00	0,00	3.168,15D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONsertos DE EQUIPAMENTOS	9.526,71D	400,00	0,00	9.926,71D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	2.770,73D	280,66	0,00	3.051,39D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	2.770,73D	280,66	0,00	3.051,39D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	570,50D	42,95	0,00	613,45D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.160,54D	91,20	0,00	1.251,74D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	1.039,69D	146,51	0,00	1.186,20D
3001	5.01.02.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
3002	5.01.02.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
3003	5.01.02.11.1.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.795,34D	463,51	0,00	3.258,85D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.795,34D	463,51	0,00	3.258,85D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	2.795,34D	458,51	0,00	3.253,85D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	0,00	5,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	16.822,17D	1.869,13	0,00	18.691,30D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	16.822,17D	1.869,13	0,00	18.691,30D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	16.822,17D	1.869,13	0,00	18.691,30D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.760,62D	216,54	0,00	2.977,16D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	195,37D	39,52	0,00	234,89D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	195,37D	39,52	0,00	234,89D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	831,78D	77,02	0,00	908,80D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	831,78D	77,02	0,00	908,80D
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	CONTRIBUICOES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	0,00	100,00	0,00	100,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.712,54D	586,49	0,00	5.299,03D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.712,54D	586,49	0,00	5.299,03D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	4.621,73D	557,60	0,00	5.179,33D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	90,81D	28,89	0,00	119,70D
2730	5.01.1	T	MATRIZ	0,00	146,29	146,29	0,00
2731	5.01.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	146,29	146,29	0,00
2732	5.01.1.01.01	T	REMUNERACAO	0,00	135,45	135,45	0,00
2737	5.01.1.01.01.005		FERIAS	0,00	135,45	135,45	0,00
2751	5.01.1.01.03	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10,84	10,84	0,00
2753	5.01.1.01.03.002		FGTS	0,00	10,84	10,84	0,00
3745	5.03	T	ASSISTENCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE ALTA	0,00	1.576,78	1.576,78	0,00
3746	5.03.1	T	SOROCABA	0,00	1.576,78	1.576,78	0,00
3747	5.03.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	1.576,78	1.576,78	0,00
3748	5.03.1.01.1	T	REMUNERACAO	0,00	1.576,78	1.576,78	0,00
3754	5.03.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	1.576,78	1.576,78	0,00
3915	5.11	T	EDUCACAO	0,00	6,50	6,50	0,00
4336	5.11.3	T	CAMPINAS	0,00	6,50	6,50	0,00

BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Página: 7

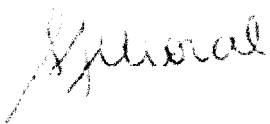
EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

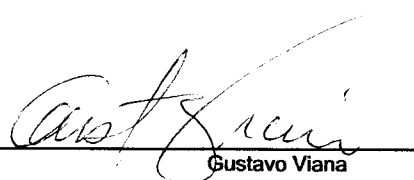
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4337	5.11.3.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS - DOCENTES	0,00	6,50	6,50	0,00
4357	5.11.3.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6,50	6,50	0,00
4359	5.11.3.01.3.002		FGTS	0,00	6,50	6,50	0,00

Resumo

ATIVO	285.956,82	PASSIVO	351.875,93
DESPESAS	584.072,77	RECEITA	518.153,66
Total de débitos	323.300,07	Total de créditos	323.300,07
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		65.919,11



DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOSilvia Janaina Moral
Contabilista
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727-O-0

Gustavo Viana
Diretor(a)
CPF: 273.727.918-63