

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO				
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.1	T	DISPONIVEL				
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE				
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	75,44D	0,00	39,55	35,89D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	75,44D	0,00	39,55	35,89D
			*** TOTAL CAIXA E EQUIVALENTE	75,44D	0,00	39,55	35,89D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES				
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	46.455,81D	46.454,98	22.588,75	70.322,04D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	46.455,81D	46.454,98	22.588,75	70.322,04D
			*** TOTAL BANCOS - RECURSOS LIVRES	46.455,81D	46.454,98	22.588,75	70.322,04D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPEC				
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE				
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	0,00	14.719,91	14.690,91	29,00D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	44,00D	13.078,36	13.070,11	52,25D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	12,15D	11.975,44	11.952,64	34,95D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	60,50D	7.678,00	7.678,00	60,50D
			*** TOTAL FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	116,65D	53.309,90	53.249,85	176,70D
			*** TOTAL BANCOS CONTA MOV. DO PAIS	116,65D	53.309,90	53.249,85	176,70D
			*** TOTAL DISPONIVEL	46.647,90D	99.764,88	75.878,15	70.534,63D
141	1.1.3	T	APLICACAO				
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES				
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE				
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	103,23D	0,24	0,14	103,33D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	25.741,82D	84,15	5.874,85	19.951,12D
			*** TOTAL PRESID PRUDENTE	25.845,05D	84,39	5.874,99	20.054,45D
			*** TOTAL APLICACAO RECURSOS LIVRES	25.845,05D	84,39	5.874,99	20.054,45D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA				
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE				
222	1.1.3.2.4.005		CAIXA FIC IDEAL RF LP - CONTA 3393-3	4.019,50D	6.006,37	14.271,49	4.245,62C
223	1.1.3.2.4.006		CAIXA AZUL FIC RF LP - CONTA 1865	4.492,64D	0,26	1,99	4.490,91D
224	1.1.3.2.4.007		CAIXA FIC IDEAL RF LP-FMDCA/GEP - CC	0,00	1.088,36	553,77	534,59D
225	1.1.3.2.4.008		CAIXA FIC IDEAL RF LP 3279-1	1.516,67D	5.192,00	6.598,83	109,84D
			*** TOTAL FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	10.028,81D	12.286,99	21.426,08	889,72D
			*** TOTAL APLICACAO ESPECIFICA	10.028,81D	12.286,99	21.426,08	889,72D
			*** TOTAL APLICACAO	35.873,86D	12.371,38	27.301,07	20.944,17D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS				
390	1.1.6.2.1	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
4914	1.1.6.2.1.006		TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO N	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
4915	1.1.6.2.1.007		TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO N	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
4916	1.1.6.2.1.008		TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO N	56.723,00D	0,00	0,00	56.723,00D
4924	1.1.6.2.1.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO N° 35	40.708,00D	0,00	5.192,00	35.516,00D
4925	1.1.6.2.1.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2	48.700,00D	0,00	3.560,00	45.140,00D
4928	1.1.6.2.1.011		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10	39.064,00D	0,00	27.298,00	11.766,00D
4930	1.1.6.2.1.012		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃ	100.503,00D	0,00	9.418,00	91.085,00D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	312.098,00D	0,00	45.468,00	266.630,00D
			*** TOTAL RECURSOS DE PARCERIAS EM I	312.098,00D	0,00	45.468,00	266.630,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER				
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	1.894,00	1.892,36	1,64D
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	20.594,46	19.207,59	1.386,87D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	21,17D	7,22	0,00	28,39D
			*** TOTAL ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁ	21,17D	22.495,68	21.099,95	1.416,90D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	21,17D	22.495,68	21.099,95	1.416,90D
			*** TOTAL ADIANTAMENTOS A RECEBER	21,17D	22.495,68	21.099,95	1.416,90D

BALANCETE DE 01/05/2020 A 31/05/2020

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				
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS				
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.679,20D	0,00	0,00	2.679,20D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	423,05D	0,00	0,00	423,05D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	3.102,25D	0,00	0,00	3.102,25D
			*** TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	3.102,25D	0,00	0,00	3.102,25D
			*** TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	3.102,25D	0,00	0,00	3.102,25D
			*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	397.743,18D	134.631,94	169.747,17	362.627,95D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO				
698	1.3.30.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
701	1.3.30.1.3.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALA	22.472,68D	0,00	0,00	22.472,68D
702	1.3.30.1.3.004		MOVEIS E UTENSILIOS	39.518,01D	0,00	0,00	39.518,01D
703	1.3.30.1.3.005		VEICULOS	73.212,78D	0,00	0,00	73.212,78D
704	1.3.30.1.3.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	0,00	0,00	13.468,97D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	148.672,44D	0,00	0,00	148.672,44D
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO				
858	1.3.30.11.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
860	1.3.30.11.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS	7.239,87C	0,00	0,00	7.239,87C
861	1.3.30.11.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENS	16.835,34C	0,00	0,00	16.835,34C
862	1.3.30.11.3.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	20.258,36C	0,00	0,00	20.258,36C
863	1.3.30.11.3.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFC	4.476,86C	0,00	0,00	4.476,86C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	48.810,43C	0,00	0,00	48.810,43C
			*** TOTAL (-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM I	48.810,43C	0,00	0,00	48.810,43C
			*** TOTAL IMOBILIZADO	99.862,01D	0,00	0,00	99.862,01D
			*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.862,01D	0,00	0,00	99.862,01D
			*** TOTAL ATIVO	497.605,19D	134.631,94	169.747,17	462.489,96D
1112	2	T	PASSIVO				
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE				
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS				
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR				
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	1.323,63C	147,07	0,00	1.176,56C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.323,63C	147,07	0,00	1.176,56C
			*** TOTAL IMPOSTOS A PAGAR	1.323,63C	147,07	0,00	1.176,56C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
1186	2.1.1.2.1	T	MATRIZ				
1187	2.1.1.2.1.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHEI	0,00	0,00	182,41	182,41C
			*** TOTAL MATRIZ	0,00	0,00	182,41	182,41C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHEI	46,01C	46,01	26,23	26,23C
1208	2.1.1.2.3.004		IRRF ALUGUEL 3208 A RECOLHER	31,20C	19,95	0,00	11,25C
1210	2.1.1.2.3.006		ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	40,00	0,00	40,00D
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	1.530,68C	1.628,07	2.305,48	2.208,09C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.607,89C	1.734,03	2.331,71	2.205,57C
			*** TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A RECOLH	1.607,89C	1.734,03	2.514,12	2.387,98C
			*** TOTAL OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTA	2.931,52C	1.881,10	2.514,12	3.564,54C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABAL				
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS				
1299	2.1.2.1.1	T	MATRIZ				
1300	2.1.2.1.1.001		FGTS	0,00	0,00	1.364,11	1.364,11C
			*** TOTAL MATRIZ	0,00	0,00	1.364,11	1.364,11C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				

BALANCETE DE 01/05/2020 A 31/05/2020

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
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.639,90C	1.639,99	799,59	799,50C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.639,90C	1.639,99	799,59	799,50C
			*** TOTAL ENCARGOS E CONTRIBUICOES	1.639,90C	1.639,99	2.163,70	2.163,61C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR				
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	10.813,00C	12.707,00	5.424,00	3.530,00C
1375	2.1.2.2.3.007		ESTAGIARIOS A PAGAR	700,00C	700,00	700,00	700,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	13,91C	0,00	7,63	21,54C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	11.526,91C	13.407,00	6.131,63	4.251,54C
			*** TOTAL REMUNERACOES A PAGAR	11.526,91C	34.001,46	26.726,09	4.251,54C
			*** TOTAL OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	13.166,81C	35.641,45	28.889,79	6.415,15C
1444	2.1.3.4	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR				
1451	2.1.3.4.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1452	2.1.3.4.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	29.501,64C	21.481,58	2.390,27	10.410,33C
1453	2.1.3.4.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.634,59C	354,37	191,20	2.471,42C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	32.136,23C	21.835,95	2.581,47	12.881,75C
			*** TOTAL PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	32.136,23C	21.835,95	2.581,47	12.881,75C
1490	2.1.3.5.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1491	2.1.3.5.3.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	7.061,95C	0,00	0,00	7.061,95C
1492	2.1.3.5.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	589,29C	0,00	0,00	589,29C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	7.651,24C	0,00	0,00	7.651,24C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PL				
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER P				
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
4917	2.1.5.1.3.002		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
4918	2.1.5.1.3.003		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N	3.900,00C	2.071,00	0,00	1.829,00C
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	40.708,00C	0,00	0,00	40.708,00C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2	48.700,00C	0,00	0,00	48.700,00C
4929	2.1.5.1.3.007		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10	39.064,00C	0,00	0,00	39.064,00C
4931	2.1.5.1.3.008		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃ	100.503,00C	45.468,00	4.226,00	59.261,00C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	363.448,71C	47.539,00	4.226,00	320.135,71C
			*** TOTAL PARCERIAS/CONVÊNIOS COM C	363.448,71C	47.539,00	4.226,00	320.135,71C
			*** TOTAL PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O	363.448,71C	47.539,00	4.226,00	320.135,71C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS				
1568	2.1.6.1	T	ADIANTAMENTOS				
1574	2.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1576	2.1.6.1.3.002		DEPRECIACAO	520,28C	0,00	0,00	520,28C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	520,28C	0,00	0,00	520,28C
			*** TOTAL ADIANTAMENTOS	520,28C	0,00	0,00	520,28C
			*** TOTAL ADIANTAMENTOS	520,28C	0,00	0,00	520,28C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR				
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR				
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1604	2.1.7.1.3.000000909		ADEMIR DE LIMA LAURIANO	79,90C	0,00	0,00	79,90C
1604	2.1.7.1.3.000002511		BRADESCO SAUDE S/A	711,69C	177,95	0,00	533,74C
1604	2.1.7.1.3.000002677		Security Servicos de Monitoramento	0,00	108,50	0,00	108,50D
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.048,95C	1.048,95	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002682		ADEMIR MOLINA GOMES	112,64C	129,90	0,00	17,26D
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	1.348,00C	378,89	0,00	969,11C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	3.301,18C	1.844,19	0,00	1.456,99C
1607	2.1.7.1.5	T	SOROCABA				
1608	2.1.7.1.5.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSES	0,00	0,00	494,37	494,37C
			*** TOTAL SOROCABA	0,00	0,00	494,37	494,37C
			*** TOTAL FORNECEDORES A PAGAR	3.301,18C	1.844,19	494,37	1.951,36C
1619	2.1.7.2	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
1620	2.1.7.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				

BALANCETE DE 01/05/2020 A 31/05/2020

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 4

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1621	2.1.7.2.3.001		ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	4.438,75C	2.288,80	0,00	2.149,95C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	4.438,75C	2.288,80	0,00	2.149,95C
			*** TOTAL OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.438,75C	2.288,80	0,00	2.149,95C
			*** TOTAL CONTAS A PAGAR	7.739,93C	4.132,99	494,37	4.101,31C
			*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	427.594,72C	111.030,49	38.705,75	355.269,98C
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL				
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL				
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL				
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL				
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	47.720,90C	0,00	0,00	47.720,90C
4913	2.99.1.1.1.003		SUPERAVIT ACUMULADO	83.914,50C	0,00	0,00	83.914,50C
			*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
			*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
			*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
			*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	124.915,40C	0,00	0,00	124.915,40C
			*** TOTAL PASSIVO	552.510,12C	111.030,49	38.705,75	480.185,38C
1746	3	T	RECEITA				
1747	3.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA				
1794	3.1.2	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1795	3.1.2.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECEITAS				
1796	3.1.2.1.1	T	CMDCA				
1797	3.1.2.1.1.001		CMDCA	33.192,22C	0,00	0,00	33.192,22C
			*** TOTAL CMDCA	33.192,22C	0,00	0,00	33.192,22C
1798	3.1.2.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL				
1799	3.1.2.1.2.002		CONVÊNIO MUNICIPAL	10.433,00C	0,00	45.468,00	55.901,00C
			*** TOTAL CONVÊNIO MUNICIPAL	10.433,00C	0,00	45.468,00	55.901,00C
			*** TOTAL PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO	43.625,22C	0,00	45.468,00	89.093,22C
1804	3.1.2.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS				
1805	3.1.2.2.1	T	DOAÇÕES				
1806	3.1.2.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	31.875,00C	0,00	5.178,50	37.053,50C
1807	3.1.2.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
1808	3.1.2.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	2.101,00C	0,00	2.951,50	5.052,50C
1812	3.1.2.2.1.007		DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO TRIBUTAMENTO	13.079,18C	0,00	0,00	13.079,18C
4932	3.1.2.2.1.008		DOAÇÕES - AFRESP	10.000,00C	6.990,00	0,00	3.010,00C
			*** TOTAL DOAÇÕES	63.055,18C	6.990,00	9.630,00	65.695,18C
1813	3.1.2.2.2	T	OUTRAS RECEITAS				
1815	3.1.2.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	25.753,00C	0,00	10.471,43	36.224,43C
			*** TOTAL OUTRAS RECEITAS	25.753,00C	0,00	10.471,43	36.224,43C
			*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	88.808,18C	6.990,00	20.101,43	101.919,61C
1817	3.1.2.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
1818	3.1.2.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
1819	3.1.2.60.1.001		VALE TRANSPORTE	580,92C	0,00	0,00	580,92C
			*** TOTAL RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	580,92C	0,00	0,00	580,92C
			*** TOTAL RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	580,92C	0,00	0,00	580,92C
1824	3.1.2.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS				
1825	3.1.2.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO				
1826	3.1.2.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397,59C	0,00	35,77	433,36C
1827	3.1.2.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,48C	0,00	0,00	0,48C
			*** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	398,07C	0,00	35,77	433,84C
1829	3.1.2.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO				
1830	3.1.2.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1,99	1,99C
			*** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1,99	1,99C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			*** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	398,07C	0,00	37,76	435,83C
1831	3.1.2.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVI				
1832	3.1.2.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁV				
1833	3.1.2.99.1.001		EVENTOS	0,00	0,00	1.506,55	1.506,55C
			*** TOTAL RECEITAS COM ATIVIDADES S	0,00	0,00	1.506,55	1.506,55C
			*** TOTAL RECEITAS COM ATIVIDADES SL	0,00	0,00	1.506,55	1.506,55C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	133.412,39C	6.990,00	67.113,74	193.536,13C
			*** TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLE)	133.412,39C	6.990,00	67.113,74	193.536,13C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS				
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS				
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	24.012,00C	0,00	0,00	24.012,00C
			*** TOTAL ENCARGOS	24.012,00C	0,00	0,00	24.012,00C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	24.012,00C	0,00	0,00	24.012,00C
			*** TOTAL ISENÇÕES USUFRUIDAS	24.012,00C	0,00	0,00	24.012,00C
			*** TOTAL ISENÇÕES USUFRUIDAS	24.012,00C	0,00	0,00	24.012,00C
			*** TOTAL RECEITA	157.424,39C	6.990,00	67.113,74	217.548,13C
2728	5	T	DESPESAS				
2729	5.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁS				
2730	5.1.1	T	MATRIZ				
2731	5.1.1.1	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS				
2751	5.1.1.1.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
2753	5.1.1.1.3.002		FGTS	0,00	1.364,11	0,00	1.364,11D
			*** TOTAL DESPESAS COM ENCARGOS S	0,00	1.364,11	0,00	1.364,11D
2837	5.1.1.12	T	PUBLICAÇÕES				
2838	5.1.1.12.1	T	PUBLICAÇÕES				
2839	5.1.1.12.1.001		PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00	499,00	0,00	499,00D
			*** TOTAL PUBLICAÇÕES	0,00	499,00	0,00	499,00D
			*** TOTAL PUBLICAÇÕES	0,00	499,00	0,00	499,00D
			*** TOTAL DESPESAS COM FUNCIONÁRIO	0,00	1.364,11	0,00	1.364,11D
2765	5.1.1.2	T	DESPESAS COM TERCEIROS				
2766	5.1.1.2.1	T	REMUNERACAO				
2767	5.1.1.2.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICO	1.000,00D	494,37	0,00	1.494,37D
			*** TOTAL REMUNERACAO	1.000,00D	494,37	0,00	1.494,37D
			*** TOTAL DESPESAS COM TERCEIROS	1.000,00D	494,37	0,00	1.494,37D
			*** TOTAL MATRIZ	1.000,00D	2.357,48	0,00	3.357,48D
2899	5.1.2	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
2900	5.1.2.1	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS				
2901	5.1.2.1.1	T	REMUNERAÇÃO				
2902	5.1.2.1.1.001		SALARIOS	79.474,25D	5.773,58	0,00	85.247,83D
2903	5.1.2.1.1.002		HORA EXTRA	4.654,80D	0,00	0,00	4.654,80D
2904	5.1.2.1.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	489,76D	8,61	0,00	498,37D
2906	5.1.2.1.1.005		FERIAS	19.248,16D	2.390,27	216,53	21.421,90D
2907	5.1.2.1.1.006		13o SALARIO	144,87D	0,00	0,00	144,87D
4926	5.1.2.1.1.013		AUXILIO DOENÇA	138,53D	0,00	0,00	138,53D
			*** TOTAL REMUNERAÇÃO	104.150,37D	8.172,46	216,53	112.106,30D
2915	5.1.2.1.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALH				
2916	5.1.2.1.2.001		AVISO PREVIO	1.738,43D	0,00	0,00	1.738,43D
2917	5.1.2.1.2.002		FERIAS INDENIZADAS	109,40D	0,00	0,00	109,40D
			*** TOTAL DESPESAS COM INDENIZACOE	1.847,83D	0,00	0,00	1.847,83D
2920	5.1.2.1.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
2921	5.1.2.1.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	24.012,10D	0,00	0,00	24.012,10D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2922	5.1.2.1.3.002		FGTS	9.070,61D	653,76	17,34	9.707,03D
			*** TOTAL DESPESAS COM ENCARGOS S	33.082,71D	653,76	17,34	33.719,13D
2924	5.1.2.1.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS				
2929	5.1.2.1.4.005		SEGUROS	1.627,30D	323,16	0,00	1.950,46D
2931	5.1.2.1.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2932	5.1.2.1.4.008		VALE TRANSPORTE	2.142,50D	100,00	0,00	2.242,50D
			*** TOTAL OUTRAS DESPESAS COM EMP	3.799,80D	423,16	0,00	4.222,96D
2995	5.1.2.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO				
2996	5.1.2.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO				
2997	5.1.2.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	173,46D	39,55	0,00	213,01D
2998	5.1.2.10.1.002		TELEFONES	773,83D	129,17	0,00	903,00D
2999	5.1.2.10.1.003		INTERNET	339,60D	84,90	0,00	424,50D
			*** TOTAL DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.286,89D	253,62	0,00	1.540,51D
			*** TOTAL DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.286,89D	253,62	0,00	1.540,51D
3011	5.1.2.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3012	5.1.2.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3014	5.1.2.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	893,33D	92,77	0,00	986,10D
3015	5.1.2.13.1.003		ESTACIONAMENTO	6,00D	0,00	0,00	6,00D
			*** TOTAL DESPESAS COM LOCOMOCAO	899,33D	92,77	0,00	992,10D
			*** TOTAL DESPESAS COM LOCOMOCAO	899,33D	92,77	0,00	992,10D
3023	5.1.2.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS F				
3024	5.1.2.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS I				
3026	5.1.2.15.1.002		DEPRECIACAO	7.577,67D	0,00	0,00	7.577,67D
			*** TOTAL AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO	7.577,67D	0,00	0,00	7.577,67D
			*** TOTAL AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO	7.577,67D	0,00	0,00	7.577,67D
3037	5.1.2.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUI				
3038	5.1.2.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS				
3039	5.1.2.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	25,43D	66,59	0,00	92,02D
			*** TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS	25,43D	66,59	0,00	92,02D
3040	5.1.2.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS				
3041	5.1.2.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	828,62D	0,00	0,00	828,62D
			*** TOTAL TRIBUTOS ESTADUAIS	828,62D	0,00	0,00	828,62D
3042	5.1.2.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS				
3043	5.1.2.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.996,07D	0,00	0,00	1.996,07D
			*** TOTAL TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.996,07D	0,00	0,00	1.996,07D
			*** TOTAL DESPESAS COM TRIBUTOS E C	2.850,12D	66,59	0,00	2.916,71D
3054	5.1.2.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS				
3055	5.1.2.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS				
3056	5.1.2.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	1.499,30D	274,41	0,00	1.773,71D
3057	5.1.2.19.1.002		JUROS PAGOS	3,53D	0,00	0,00	3,53D
3059	5.1.2.19.1.004		MULTAS DIVERSAS	156,18D	0,00	0,00	156,18D
			*** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.659,01D	274,41	0,00	1.933,42D
			*** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.659,01D	274,41	0,00	1.933,42D
			*** TOTAL DESPESAS COM FUNCIONÁRIO	142.880,71D	9.249,38	233,87	151.896,22D
2934	5.1.2.2	T	DESPESAS COM TERCEIROS				
2935	5.1.2.2.1	T	REMUNERACAO				
2936	5.1.2.2.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICO	3.963,42D	0,00	0,00	3.963,42D
2937	5.1.2.2.1.002		CONTABILIDADE	494,37D	494,37	0,00	988,74D
2942	5.1.2.2.1.007		TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
			*** TOTAL REMUNERACAO	5.257,79D	494,37	0,00	5.752,16D
			*** TOTAL DESPESAS COM TERCEIROS	5.257,79D	494,37	0,00	5.752,16D
2950	5.1.2.3	T	ESTÁGIARIOS				
2951	5.1.2.3.1	T	REMUNERAÇÃO				
2952	5.1.2.3.1.001		BOLSA ESTAGIO	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
2954	5.1.2.3.1.003		INTERMEDIACAO DE ESTAGIARIAS	153,82D	153,82	0,00	307,64D
			*** TOTAL REMUNERAÇÃO	2.553,82D	753,82	0,00	3.307,64D

BALANCETE DE 01/05/2020 A 31/05/2020

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 7

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			*** TOTAL ESTÁGIARIOS	2.553,82D	753,82	0,00	3.307,64D
2960	5.1.2.5	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIOI				
2961	5.1.2.5.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIC				
2962	5.1.2.5.1.001		ALUGUEL	10.960,00D	0,00	0,00	10.960,00D
2963	5.1.2.5.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAI	915,40D	0,00	0,00	915,40D
2964	5.1.2.5.1.003		LUZ	4.662,08D	553,45	0,00	5.215,53D
2965	5.1.2.5.1.004		AGUA	375,87D	47,54	0,00	423,41D
2966	5.1.2.5.1.005		GAS	887,92D	0,00	0,00	887,92D
2967	5.1.2.5.1.006		LIMPEZA	1.323,35D	1.725,00	0,00	3.048,35D
2968	5.1.2.5.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	18.126,15D	7.164,74	0,00	25.290,89D
2969	5.1.2.5.1.008		ALARME	434,00D	0,00	0,00	434,00D
			*** TOTAL DESPESAS COM LOCALIZACAC	37.684,77D	9.490,73	0,00	47.175,50D
			*** TOTAL DESPESAS COM LOCALIZACAO	37.684,77D	9.490,73	0,00	47.175,50D
2972	5.1.2.6	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE				
2973	5.1.2.6.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE				
2974	5.1.2.6.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	262,54D	0,00	0,00	262,54D
2976	5.1.2.6.1.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	5.981,93D	0,00	0,00	5.981,93D
			*** TOTAL DESPESAS COM EXPEDIENTE	6.244,47D	0,00	0,00	6.244,47D
			*** TOTAL DESPESAS COM EXPEDIENTE	6.244,47D	0,00	0,00	6.244,47D
2980	5.1.2.7	T	DESPESAS COM SEGUROS				
2981	5.1.2.7.1	T	DESPESAS COM SEGUROS				
2982	5.1.2.7.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	186,20D	0,00	0,00	186,20D
2984	5.1.2.7.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.166,04D	0,00	0,00	1.166,04D
2985	5.1.2.7.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	557,70D	134,93	0,00	692,63D
			*** TOTAL DESPESAS COM SEGUROS	1.909,94D	134,93	0,00	2.044,87D
			*** TOTAL DESPESAS COM SEGUROS	1.909,94D	134,93	0,00	2.044,87D
2987	5.1.2.8	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAM				
2988	5.1.2.8.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAI				
2990	5.1.2.8.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIF	524,80D	0,00	0,00	524,80D
			*** TOTAL DESPESAS COM UTILIZACAO D	524,80D	0,00	0,00	524,80D
			*** TOTAL DESPESAS COM UTILIZACAO DI	524,80D	0,00	0,00	524,80D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	211.329,32D	20.810,62	233,87	231.906,07D
			*** TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLE>	212.329,32D	23.168,10	233,87	235.263,55D
			*** TOTAL DESPESAS	212.329,32D	23.168,10	233,87	235.263,55D

Resumo

ATIVO	462.489,96	PASSIVO	480.185,38
DESPESAS	235.263,55	RECEITA	217.548,13
Total de débitos	249.367,88	Total de créditos	249.347,88
	Diferença entre débito e crédito		20,00
	Déficit do período		17.715,42


DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA
SILVIA JANAINA MORALCPF: 248.831.498-62
CRC: 2SP038804/0-1

OSTERLINO DONIZETE ALVES

Diretor(a)
CPF: 726.814.628-00