

BALANCETE DE 01/07/2020 A 31/07/2020

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				
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	119,24D	0,00	86,55	32,69D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	119,24D	0,00	86,55	32,69D
			*** TOTAL CAIXA E EQUIVALENTE	119,24D	0,00	86,55	32,69D
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	43.835,80D	34.006,35	32.775,09	45.067,06D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	43.835,80D	34.006,35	32.775,09	45.067,06D
			*** TOTAL BANCOS - RECURSOS LIVRES	43.835,80D	34.006,35	32.775,09	45.067,06D
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	10,00D	15.160,16	15.160,16	10,00D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	10,00D	8.407,00	8.407,00	10,00D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	10,00D	6.396,00	6.396,00	10,00D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	60,50D	10.512,00	10.512,00	60,50D
4923	1.1.1.3.4.011		BB 15517-9	964,94D	3.486,70	4.451,64	0,00
			*** TOTAL FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.055,44D	43.961,86	44.926,80	90,50D
			*** TOTAL BANCOS CONTA MOV. DO PAIS	1.055,44D	43.961,86	44.926,80	90,50D
			*** TOTAL DISPONIVEL	45.010,48D	77.968,21	77.788,44	45.190,25D
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	103,52D	0,18	0,00	103,70D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	19.553,22D	1.128,32	1.107,10	19.574,44D
			*** TOTAL PRESID PRUDENTE	19.656,74D	1.128,50	1.107,10	19.678,14D
			*** TOTAL APLICACAO RECURSOS LIVRES	19.656,74D	1.128,50	1.107,10	19.678,14D
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	2.023,13D	5.330,76	5.189,29	2.164,60D
223	1.1.3.2.4.006		CAIXA AZUL FIC RF LP - CONTA 1865	1.741,63D	4.173,10	4.170,95	1.743,78D
224	1.1.3.2.4.007		CAIXA FIC IDEAL RF LP-FMDCA/GEP - CC	4.185,20D	7.750,61	7.352,70	4.583,11D
225	1.1.3.2.4.008		CAIXA FIC IDEAL RF LP 3279-1	1.525,32D	3.223,86	3.108,37	1.640,81D
			*** TOTAL FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	9.475,28D	20.478,33	19.821,31	10.132,30D
			*** TOTAL APLICACAO ESPECIFICA	9.475,28D	20.478,33	19.821,31	10.132,30D
			*** TOTAL APLICACAO	29.132,02D	21.606,83	20.928,41	29.810,44D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS				
390	1.1.6.2.1	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
4916	1.1.6.2.1.008		TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº	56.723,00D	0,00	0,00	56.723,00D
4924	1.1.6.2.1.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35	32.296,00D	0,00	0,00	32.296,00D
4925	1.1.6.2.1.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2	41.595,00D	0,00	5.325,00	36.270,00D
4928	1.1.6.2.1.011		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10	17.673,00D	0,00	7.742,00	9.931,00D
4930	1.1.6.2.1.012		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃ	92.108,00D	0,00	4.169,00	87.939,00D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	240.395,00D	0,00	17.236,00	223.159,00D
			*** TOTAL RECURSOS DE PARCERIAS EM F	240.395,00D	0,00	17.236,00	223.159,00D
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				
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	44,12D	10,94	0,00	55,06D
			*** TOTAL ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁ	44,12D	7.689,94	7.679,00	55,06D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	44,12D	7.689,94	7.679,00	55,06D
			*** TOTAL ADIANTAMENTOS A RECEBER	44,12D	7.689,94	7.679,00	55,06D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS				
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS				

BALANCETE DE 01/07/2020 A 31/07/2020

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
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.251,20D	0,00	396,35	1.854,85D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	470,71D	0,00	75,38	395,33D
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	2.721,91D	0,00	471,73	2.250,18D
			*** TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	2.721,91D	0,00	471,73	2.250,18D
			*** TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	2.721,91D	0,00	471,73	2.250,18D
			*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	317.303,53D	107.264,98	124.103,58	300.464,93D
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 INSTALAI	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 RESTRIÇÃ				
858	1.3.30.11.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
860	1.3.30.11.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS I	7.614,43C	0,00	187,28	7.801,71C
861	1.3.30.11.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSI	17.482,50C	0,00	323,58	17.806,08C
862	1.3.30.11.3.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	22.698,78C	0,00	1.220,21	23.918,99C
863	1.3.30.11.3.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFO	4.767,22C	0,00	145,18	4.912,40C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	52.562,93C	0,00	1.876,25	54.439,18C
			*** TOTAL (-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM F	52.562,93C	0,00	1.876,25	54.439,18C
			*** TOTAL IMOBILIZADO	96.109,51D	0,00	1.876,25	94.233,26D
			*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.109,51D	0,00	1.876,25	94.233,26D
			*** TOTAL ATIVO	413.413,04D	107.264,98	125.979,83	394.698,19D
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	1.029,49C	147,07	0,00	882,42C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.029,49C	147,07	0,00	882,42C
			*** TOTAL IMPOSTOS A PAGAR	1.029,49C	147,07	0,00	882,42C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1208	2.1.1.2.3.004		IRRF ALUGUEL 3208 A RECOLHER	19,75C	31,20	31,20	19,75C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	1.597,16C	1.694,55	1.665,73	1.568,34C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.616,91C	1.725,75	1.696,93	1.588,09C
			*** TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHI	1.616,91C	1.725,75	1.696,93	1.588,09C
			*** TOTAL OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTAI	2.646,40C	1.872,82	1.696,93	2.470,51C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABAL				
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS				
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.695,44C	1.695,65	1.681,39	1.681,18C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	1.695,44C	1.695,65	1.681,39	1.681,18C
			*** TOTAL ENCARGOS E CONTRIBUICOES	1.695,44C	1.695,65	1.681,39	1.681,18C
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	10.059,00C	17.738,00	18.268,00	10.589,00C
1372	2.1.2.2.3.004		RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.546,07	1.546,07C
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	34,33C	0,00	13,75	48,08C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	10.793,33C	18.438,00	20.527,82	12.883,15C

BALANCETE DE 01/07/2020 A 31/07/2020

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
			*** TOTAL REMUNERACOES A PAGAR	10.793,33C	18.438,00	20.527,82	12.883,15C
			*** TOTAL OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.488,77C	20.133,65	22.209,21	14.564,33C
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	10.328,02C	531,80	2.363,20	12.159,42C
1453	2.1.3.4.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	826,17C	42,52	189,03	972,68C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	11.154,19C	574,32	2.552,23	13.132,10C
			*** TOTAL PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	11.154,19C	574,32	2.552,23	13.132,10C
1490	2.1.3.5.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1491	2.1.3.5.3.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	10.657,07C	656,12	1.766,49	11.767,44C
1492	2.1.3.5.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	852,58C	52,49	141,27	941,36C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	11.509,65C	708,61	1.907,76	12.708,80C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚ				
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PI				
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
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°	32.296,00C	3.220,00	0,00	29.076,00C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2	41.595,00C	4.894,00	0,00	36.701,00C
4929	2.1.5.1.3.007		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10°	17.673,00C	7.868,16	0,00	9.804,84C
4931	2.1.5.1.3.008		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃ	92.108,00C	4.218,00	0,00	87.890,00C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	291.745,71C	20.200,16	0,00	271.545,55C
			*** TOTAL PARCERIAS/CONVÊNIOS COM C	291.745,71C	20.200,16	0,00	271.545,55C
			*** TOTAL PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O	291.745,71C	20.200,16	0,00	271.545,55C
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	498,62C	10,83	0,00	487,79C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	498,62C	10,83	0,00	487,79C
			*** TOTAL ADIANTAMENTOS	498,62C	10,83	0,00	487,79C
			*** TOTAL ADIANTAMENTOS	498,62C	10,83	0,00	487,79C
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	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSES	494,37C	494,37	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	63,99C	63,99	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002511		BRADESCO SAUDE S/A	177,84C	177,95	0,11	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		Security Servicos de Monitoramento	115,76C	115,76	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.190,25C	1.190,25	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	1.331,29C	378,89	0,00	952,40C
1604	2.1.7.1.3.000002794		Joaquim Pereira Elias 30176097821	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000003902		Security Comercio e Locacao de Eq	351,90C	351,90	0,00	0,00
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	4.725,40C	2.773,11	0,11	1.952,40C
			*** TOTAL FORNECEDORES A PAGAR	4.725,40C	2.773,11	0,11	1.952,40C
1619	2.1.7.2	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
1620	2.1.7.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE				
1621	2.1.7.2.3.001		ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
			*** TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
			*** TOTAL OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
			*** TOTAL CONTAS A PAGAR	7.014,25C	5.093,11	2.320,11	4.241,25C
			*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	337.057,59C	48.593,50	30.686,24	319.150,33C
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

BALANCETE DE 01/07/2020 A 31/07/2020

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
			*** 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	461.972,99C	48.593,50	30.686,24	444.065,73C

Resumo

ATIVO	394.698,19	PASSIVO	444.065,73
Total de débitos	148.179,48	Total de créditos	148.987,07
		Diferença entre débito e crédito	807,59
		Resultado do período é nulo	0,00



DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA

Silvia Janaina Moral
Procurador
CPF: 248.831.498-62
CRC: 2SP038804/O-1

OSTERLINO DONIZETE ALVES

Diretor(a)
CPF: 726.814.628-00