

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	364.183,77D	133.736,11	169.034,12	328.885,76D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	304.057,75D	133.736,11	167.048,70	270.745,16D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	20.831,68D	99.019,23	97.950,18	21.900,73D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	1,30D	1.165,80	390,50	776,60D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1,30D	1.165,80	390,50	776,60D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	1,30D	1.165,80	390,50	776,60D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	3.888,06D	50.904,68	47.838,21	6.954,53D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.888,06D	50.904,68	47.838,21	6.954,53D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	3.888,06D	50.904,68	47.838,21	6.954,53D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	16.942,32D	46.948,75	49.721,47	14.169,60D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	16.942,32D	46.948,75	49.721,47	14.169,60D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	5.664,50D	16.759,00	16.747,60	5.675,90D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	3.095,90D	7.649,10	9.265,82	1.479,18D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	3.253,21D	9.455,99	10.493,52	2.215,68D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	4.928,71D	13.084,66	13.214,53	4.798,84D
141	1.1.3	T	APLICACAO	45.026,23D	20.497,41	27.683,53	37.840,11D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	44.950,94D	346,16	10.020,93	35.276,17D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	44.950,94D	346,16	10.020,93	35.276,17D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	10.056,72D	18,24	10.020,93	54,03D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	34.894,22D	327,92	0,00	35.222,14D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	75,29D	20.151,25	17.662,60	2.563,94D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	75,29D	20.151,25	17.662,60	2.563,94D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	1,37D	4.568,79	2.983,82	1.586,34D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	33,14D	3.682,12	2.985,04	730,22D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	11,74D	6.168,21	6.158,18	21,77D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	29,04D	5.732,13	5.535,56	225,61D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	232.330,00D	0,00	26.940,00	205.390,00D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	232.330,00D	0,00	26.940,00	205.390,00D
390	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	232.330,00D	0,00	26.940,00	205.390,00D
4925	1.1.6.1.3.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	50.105,00D	0,00	5.563,00	44.542,00D
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 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	48.049,00D	0,00	6.187,00	41.862,00D
5313	1.1.6.1.3.016		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	35.854,00D	0,00	4.573,00	31.281,00D
5315	1.1.6.1.3.017		EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2022	90.055,00D	0,00	10.617,00	79.438,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	2.729,84D	14.219,47	14.091,22	2.858,09D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.729,84D	14.219,47	14.091,22	2.858,09D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	729,84D	12.219,47	12.091,22	858,09D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	2.489,81	1.913,30	576,51D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	208,85D	5,65	0,86	213,64D
495	1.1.8.3.2.005		RESCISAO	0,00	1.772,06	1.772,06	0,00
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	520,99D	67,95	521,00	67,94D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.140,00D	0,00	383,77	2.756,23D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.140,00D	0,00	383,77	2.756,23D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.140,00D	0,00	383,77	2.756,23D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	3.140,00D	0,00	383,77	2.756,23D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.126,02D	0,00	1.985,42	58.140,60D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	60.126,02D	0,00	1.985,42	58.140,60D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	155.207,44D	0,00	0,00	155.207,44D
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	155.207,44D	0,00	0,00	155.207,44D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	30.307,68D	0,00	0,00	30.307,68D
702	1.3.30.01.03.004		MOVEIS E UTENSILIOS	38.218,01D	0,00	0,00	38.218,01D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
762	1.3.30.02	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
779	1.3.30.02.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
783	1.3.30.02.3.004		MOVEIS E UTENSILIOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	95.363,14C	0,00	1.974,59	97.337,73C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	95.363,14C	0,00	1.974,59	97.337,73C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	12.262,79C	0,00	278,94	12.541,73C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	23.159,83C	0,00	290,61	23.450,44C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	50.763,61C	0,00	1.220,21	51.983,82C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.176,91C	0,00	184,83	9.361,74C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	1.018,28C	0,00	10,83	1.029,11C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.018,28C	0,00	10,83	1.029,11C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.018,28C	0,00	10,83	1.029,11C
1112	2	T	PASSIVO	438.158,59C	88.232,67	65.395,70	415.321,62C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	340.644,21C	86.452,40	63.615,43	317.807,24C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.406,79C	3.392,04	3.981,28	2.996,03C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	442,20C	73,70	0,00	368,50C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	442,20C	73,70	0,00	368,50C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	442,20C	73,70	0,00	368,50C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.964,59C	3.318,34	3.981,28	2.627,53C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.964,59C	3.318,34	3.981,28	2.627,53C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	79,59C	79,59	211,66	211,66C
1207	2.1.1.2.3.003		IRRF PESSOA JURIDICA 1708 A RECOLHER	1,75C	0,00	0,00	1,75C
1209	2.1.1.2.3.005		PIS COFINS CSLL 5952 A RECOLHER	8,14C	0,00	0,00	8,14C
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	1.871,11C	3.238,75	3.769,62	2.401,98C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	46.474,22C	40.752,50	51.973,68	57.695,40C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.850,31C	9.367,49	9.807,26	2.290,08C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.850,31C	9.367,49	9.807,26	2.290,08C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.850,31C	1.850,31	2.290,08	2.290,08C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.517,18	7.517,18	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	11.497,26C	27.930,59	35.957,42	19.524,09C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.497,26C	27.930,59	35.957,42	19.524,09C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	11.278,00C	27.409,59	35.430,19	19.298,60C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	219,26C	0,00	6,23	225,49C
5185	2.1.2.2.3.009		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	521,00	521,00	0,00
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	25.037,63C	3.357,39	4.094,75	25.774,99C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	25.037,63C	3.357,39	4.094,75	25.774,99C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	23.183,06C	3.162,44	3.845,20	23.865,82C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.854,57C	194,95	249,55	1.909,17C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	8.089,02C	97,03	2.114,25	10.106,24C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	8.089,02C	97,03	2.114,25	10.106,24C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	7.489,85C	50,71	1.918,50	9.357,64C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	599,17C	46,32	195,75	748,60C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	273.785,59C	29.795,10	0,00	243.990,49C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	273.785,59C	29.795,10	0,00	243.990,49C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	273.785,59C	29.795,10	0,00	243.990,49C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	50.131,43C	6.304,42	0,00	43.827,01C
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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 N° 42/2021	45.553,38C	7.462,66	0,00	38.090,72C
5312	2.1.5.1.3.012		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 100/2022	40.100,86C	5.411,02	0,00	34.689,84C
5316	2.1.5.1.3.013		EMENDA IMPOSITIVA N° 69/2022	90.055,00C	10.617,00	0,00	79.438,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	249,53C	10,83	0,00	238,70C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	249,53C	10,83	0,00	238,70C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	249,53C	10,83	0,00	238,70C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	249,53C	10,83	0,00	238,70C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	17.728,08C	12.501,93	7.660,47	12.886,62C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	17.728,08C	12.501,93	7.660,47	12.886,62C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	17.728,08C	12.501,93	7.660,47	12.886,62C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO	600,24C	600,24	600,24	600,24C
1604	2.1.7.1.3.000002016		Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	117,86C	117,86	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		SecurityServicosdeMonitoramento Eletronico Ltda	194,99C	194,99	194,99	194,99C
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	3.750,00C	1.250,00	0,00	2.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000002682		ADEMIR MOLINA GOMES	432,57C	256,23	0,00	176,34C
1604	2.1.7.1.3.000003593		Detetizadora Ddflly 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	2.1.7.1.3.000003902		Security Comercio e Locacao de Equipamentos Eletronicos Ltda	727,22C	727,22	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	310,00C	155,00	0,00	155,00C
1604	2.1.7.1.3.000005393		Zurich Minas Brasil Seguros S.A.	1.862,32C	620,79	0,00	1.241,53C
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012940		Datavip Solucoes em Impressoes Ltda	160,00C	160,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	444,65C	63,53	0,00	381,12C
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		Caio Felipe de Oliveira Mendonca 49406169835	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000014413		Companhia Ultragaz S A	323,18C	323,18	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000016427		Allan Rodrigues Batista 47407213844	3.082,90C	0,00	0,00	3.082,90C
1604	2.1.7.1.3.000020497		AUTO MECANICA PAULISTA DE P PRUDENTE LTDA ME	413,65C	316,65	0,00	97,00C
1604	2.1.7.1.3.000020581		Rafael Laursem Farinelli 46068923827	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1604	2.1.7.1.3.000021594		Giuliano Jose de Oliveira 36702502800	0,00	290,00	290,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000021595		Polivida - Clinica Medica Ltda	0,00	24,70	24,70	0,00
1604	2.1.7.1.3.000021596		Douglas Venancio Roseno	0,00	0,00	200,00	200,00C
1604	2.1.7.1.3.000021597		Jessica de Oliveira Cagnin 36158562874	26,00C	26,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000021598		Restaurante Harumaki Ltda	25,00C	25,00	0,00	0,00
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	97.514,38C	1.780,27	1.780,27	97.514,38C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	97.699,85C	0,00	0,00	97.699,85C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	1.780,27	1.780,27	185,47D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	1.780,27	1.780,27	185,47D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	185,47D	1.780,27	1.780,27	185,47D
1733	2.99.3.1.1.001		MATRIZ	3.185,05D	1.780,27	1.780,27	3.185,05D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	2.999,58C	0,00	0,00	2.999,58C
1746	3	T	RECEITA	208.929,04C	0,00	50.610,75	259.539,79C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	179.137,25C	0,00	43.093,57	222.230,82C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	179.137,25C	0,00	43.093,57	222.230,82C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	78.917,21C	0,00	27.778,02	106.695,23C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	22.904,12C	0,00	5.563,00	28.467,12C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	22.904,12C	0,00	5.563,00	28.467,12C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	56.013,09C	0,00	22.215,02	78.228,11C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	24.812,10C	0,00	6.187,00	30.999,10C
5314	3.01.02.1.2.006		TERMO DE FOMENTO Nº 100/2022	3.275,99C	0,00	5.411,02	8.687,01C
5317	3.01.02.1.2.007		EMENDA IMPOSITIVA Nº - 69/2022	27.925,00C	0,00	10.617,00	38.542,00C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	95.898,71C	0,00	14.730,48	110.629,19C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	61.506,85C	0,00	8.536,80	70.043,65C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	26.300,00C	0,00	8.096,80	34.396,80C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	18.611,00C	0,00	440,00	19.051,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	2.455,85C	0,00	0,00	2.455,85C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FISICA	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	8.940,00C	0,00	0,00	8.940,00C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	34.391,86C	0,00	6.193,68	40.585,54C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	34.391,86C	0,00	6.193,68	40.585,54C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.119,46C	0,00	113,07	1.232,53C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.119,46C	0,00	113,07	1.232,53C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	1.119,46C	0,00	113,07	1.232,53C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.114,21C	0,00	472,00	3.586,21C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	2.918,98C	0,00	397,14	3.316,12C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.648,17C	0,00	346,16	2.994,33C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	270,81C	0,00	50,98	321,79C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	195,23C	0,00	74,86	270,09C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	195,23C	0,00	74,86	270,09C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	87,66C	0,00	0,00	87,66C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	87,66C	0,00	0,00	87,66C
5310	3.01.02.99.1.003		RECICLAGEM	87,66C	0,00	0,00	87,66C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	29.791,79C	0,00	7.517,18	37.308,97C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	29.791,79C	0,00	7.517,18	37.308,97C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	29.791,79C	0,00	7.517,18	37.308,97C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	29.791,79C	0,00	7.517,18	37.308,97C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	29.791,79C	0,00	7.517,18	37.308,97C
2728	5	T	DESPESAS	282.903,86D	63.080,39	8,60	345.975,65D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	282.903,86D	63.080,39	8,60	345.975,65D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	282.903,86D	63.080,39	8,60	345.975,65D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	188.323,27D	49.099,23	8,60	237.413,90D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	118.606,14D	36.000,31	8,60	154.597,85D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	88.813,16D	28.052,30	0,00	116.865,46D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	1.367,65D	58,79	0,00	1.426,44D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	2.266,04D	530,30	0,00	2.796,34D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	14.103,68D	4.789,77	0,00	18.893,45D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	9.855,32D	2.485,06	0,00	12.340,38D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	2.323,25D	84,09	0,00	2.407,34D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	122,96C	0,00	8,60	131,56C
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.710,16D	516,98	0,00	11.227,14D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	10.369,60D	504,18	0,00	10.873,78D
5311	5.01.02.01.2.004		INDENIZAÇÃO	340,56D	12,80	0,00	353,36D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	50.546,07D	10.011,13	0,00	60.557,20D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	29.791,79D	7.517,18	0,00	37.308,97D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	20.754,28D	2.493,95	0,00	23.248,23D

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 5

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	8.460,90D	2.570,81	0,00	11.031,71D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	1.836,25D	349,29	0,00	2.185,54D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	453,64D	221,52	0,00	675,16D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	1.926,91D	0,00	0,00	1.926,91D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	244,10D	0,00	0,00	244,10D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	27.001,90D	4.775,78	0,00	31.777,68D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	27.001,90D	4.775,78	0,00	31.777,68D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	22.514,00D	4.000,00	0,00	26.514,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	3.001,20D	600,24	0,00	3.601,44D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	877,70D	175,54	0,00	1.053,24D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	609,00D	0,00	0,00	609,00D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	32.837,72D	3.764,80	0,00	36.602,52D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	32.837,72D	3.764,80	0,00	36.602,52D
2963	5.01.02.05.1.002		CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.858,11D	175,00	0,00	2.033,11D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	3.753,06D	562,85	0,00	4.315,91D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	2.196,70D	0,00	0,00	2.196,70D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	1.385,75D	0,00	0,00	1.385,75D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	1.221,80D	1.028,89	0,00	2.250,69D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	21.547,71D	1.803,07	0,00	23.350,78D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	874,59D	194,99	0,00	1.069,58D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	5.193,29D	600,60	0,00	5.793,89D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	4.993,29D	600,60	0,00	5.593,89D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.615,79D	600,60	0,00	5.216,39D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	377,50D	0,00	0,00	377,50D
2978	5.01.02.06.2	T	CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2979	5.01.02.06.2.001		CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.799,32D	509,70	0,00	2.309,02D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.799,32D	509,70	0,00	2.309,02D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	495,04D	254,61	0,00	749,65D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	773,57D	129,16	0,00	902,73D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	530,71D	125,93	0,00	656,64D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	6.029,67D	490,00	0,00	6.519,67D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	6.029,67D	490,00	0,00	6.519,67D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.895,37D	0,00	0,00	3.895,37D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	2.134,30D	490,00	0,00	2.624,30D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.967,47D	180,49	0,00	2.147,96D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.967,47D	180,49	0,00	2.147,96D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	453,10D	43,60	0,00	496,70D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	829,92D	0,00	0,00	829,92D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	684,45D	136,89	0,00	821,34D
3001	5.01.02.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3002	5.01.02.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3003	5.01.02.11.1.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.299,81D	1.107,90	0,00	6.407,71D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.299,81D	1.107,90	0,00	6.407,71D
3013	5.01.02.13.1.001		VIAGENS	2.028,25D	0,00	0,00	2.028,25D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	3.239,56D	1.107,90	0,00	4.347,46D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	32,00D	0,00	0,00	32,00D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	9.806,29D	1.974,59	0,00	11.780,88D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAODEBENS PROPRIOS	9.806,29D	1.974,59	0,00	11.780,88D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	9.806,29D	1.974,59	0,00	11.780,88D

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.091,00D	65,43	0,00	2.156,43D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	809,80D	65,43	0,00	875,23D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	809,80D	65,43	0,00	875,23D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	217,10D	0,00	0,00	217,10D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	217,10D	0,00	0,00	217,10D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	964,10D	0,00	0,00	964,10D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	964,10D	0,00	0,00	964,10D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.704,12D	511,87	0,00	3.215,99D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.704,12D	511,87	0,00	3.215,99D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	2.502,92D	511,87	0,00	3.014,79D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	201,20D	0,00	0,00	201,20D

Resumo

ATIVO	328.885,76	PASSIVO	415.321,62
DESPESAS	345.975,65	RECEITA	259.539,79
Total de débitos	285.049,17	Total de créditos	285.049,17

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 86.435,86

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