

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	306.611,27D	176.544,91	208.024,92	275.131,26D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	218.006,76D	176.544,91	206.148,67	188.403,00D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	62.902,19D	136.238,39	126.880,42	72.260,16D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	90,80D	150,00	72,00	168,80D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	90,80D	150,00	72,00	168,80D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	90,80D	150,00	72,00	168,80D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	51.164,96D	63.888,91	43.027,27	72.026,60D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	51.164,96D	63.888,91	43.027,27	72.026,60D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	51.164,96D	63.888,91	43.027,27	72.026,60D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPEC	11.646,43D	72.199,48	83.781,15	64,76D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	11.646,43D	72.199,48	83.781,15	64,76D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	6.427,92D	28.292,43	34.710,35	10,00D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	1.696,00D	9.512,46	11.181,21	27,25D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	1.478,00D	12.626,46	14.094,53	9,93D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	2.044,51D	10.419,00	12.445,93	17,58D
141	1.1.3	T	APLICACAO	55.397,43D	33.284,47	33.504,37	55.177,53D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	55.051,44D	34,42	11.321,94	43.763,92D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	55.051,44D	34,42	11.321,94	43.763,92D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	103,59D	0,06	0,00	103,65D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	54.947,85D	34,36	11.321,94	43.660,27D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	345,99D	33.250,05	22.182,43	11.413,61D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	345,99D	33.250,05	22.182,43	11.413,61D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO P	88,29D	5.153,39	4.013,24	1.228,44D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO P	99,93D	6.035,00	4.071,07	2.063,86D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO P	119,86D	6.924,00	5.550,64	1.493,22D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO P	37,91D	15.137,66	8.547,48	6.628,09D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	96.073,00D	0,00	37.066,00	59.007,00D
390	1.1.6.2.1	T	PRESIDENTE PRUDENTE	96.073,00D	0,00	37.066,00	59.007,00D
4924	1.1.6.2.1.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35,	20.069,00D	0,00	6.924,00	13.145,00D
4925	1.1.6.2.1.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/21	19.011,00D	0,00	6.035,00	12.976,00D
4928	1.1.6.2.1.011		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10'	41.561,00D	0,00	18.776,00	22.785,00D
4930	1.1.6.2.1.012		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO	15.432,00D	0,00	5.331,00	10.101,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.417,44D	7.022,05	8.249,13	190,36D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.417,44D	7.022,05	8.249,13	190,36D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.417,44D	7.022,05	8.249,13	190,36D
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	1.325,50D	0,00	1.237,13	88,37D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	91,94D	10,05	0,00	101,99D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.216,70D	0,00	448,75	1.767,95D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.216,70D	0,00	448,75	1.767,95D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.216,70D	0,00	448,75	1.767,95D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.047,51D	0,00	373,37	1.674,14D
583	1.1.9.1.3.002		IPVA	169,19D	0,00	75,38	93,81D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.604,51D	0,00	1.876,25	86.728,26D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	88.604,51D	0,00	1.876,25	86.728,26D
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 INSTAL	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	(-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	60.067,93C	0,00	1.876,25	61.944,18C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	60.067,93C	0,00	1.876,25	61.944,18C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS	8.363,55C	0,00	187,28	8.550,83C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENS	18.776,82C	0,00	323,58	19.100,40C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	27.579,62C	0,00	1.220,21	28.799,83C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INF	5.347,94C	0,00	145,18	5.493,12C
1112	2	T	PASSIVO	386.349,06C	109.054,02	57.526,03	334.821,07C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	261.433,66C	109.054,02	57.526,03	209.905,67C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.025,72C	1.884,89	1.806,39	1.947,22C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	441,21C	147,07	0,00	294,14C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	441,21C	147,07	0,00	294,14C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	441,21C	147,07	0,00	294,14C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.584,51C	1.737,82	1.806,39	1.653,08C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.584,51C	1.737,82	1.806,39	1.653,08C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHEF	0,00	0,00	13,73	13,73C
1208	2.1.1.2.3.004		IRRF ALUGUEL 3208 A RECOLHER	19,75C	31,20	31,20	19,75C
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	1.560,76C	1.706,62	1.761,46	1.615,60C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABAL	14.611,42C	43.443,40	46.449,70	17.617,72C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.704,63C	8.275,94	8.929,37	2.358,06C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.704,63C	8.275,94	8.929,37	2.358,06C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.704,63C	2.816,65	3.470,08	2.358,06C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	12.906,79C	35.167,46	37.520,33	15.259,66C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.906,79C	25.886,32	28.239,19	15.259,66C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	11.592,00C	18.604,00	22.177,00	15.165,00C
1375	2.1.2.2.3.007		ESTAGIARIOS A PAGAR	1.230,00C	1.230,00	0,00	0,00
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	84,79C	0,00	9,87	94,66C
1444	2.1.3.4	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	20.505,00C	4.293,08	3.639,64	19.851,56C
1451	2.1.3.4.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	20.505,00C	4.293,08	3.639,64	19.851,56C
1452	2.1.3.4.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	18.986,17C	3.975,08	3.370,02	18.381,11C
1453	2.1.3.4.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.518,83C	318,00	269,62	1.470,45C
1490	2.1.3.5.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	18.224,41C	11.649,47	2.815,93	9.390,87C
1491	2.1.3.5.3.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	16.874,47C	10.786,61	2.607,38	8.695,24C
1492	2.1.3.5.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	1.349,94C	862,86	208,55	695,63C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚ	199.626,94C	43.103,52	0,00	156.523,42C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PI	199.626,94C	43.103,52	0,00	156.523,42C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	199.626,94C	43.103,52	0,00	156.523,42C
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°	17.148,00C	6.925,00	0,00	10.223,00C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2	18.873,00C	12.135,00	0,00	6.738,00C
4929	2.1.5.1.3.007		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10°	40.561,23C	18.712,52	0,00	21.848,71C
4931	2.1.5.1.3.008		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO	14.971,00C	5.331,00	0,00	9.640,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	455,30C	10,83	0,00	444,47C
1568	2.1.6.1	T	ADIANTAMENTOS	455,30C	10,83	0,00	444,47C
1574	2.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	455,30C	10,83	0,00	444,47C
1576	2.1.6.1.3.002		DEPRECIACAO	455,30C	10,83	0,00	444,47C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	5.984,87C	4.668,83	2.814,37	4.130,41C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	3.696,02C	2.348,83	494,37	1.841,56C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.696,02C	2.348,83	494,37	1.841,56C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSES:	494,37C	494,37	494,37	494,37C
1604	2.1.7.1.3.000001997		Centro de Integracao Empresa Esco	144,00C	0,00	0,00	144,00C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	53,99C	53,99	0,00	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	1.296,24C	1.296,24	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	238,07C	238,07	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Se	1.353,59C	150,40	0,00	1.203,19C
1619	2.1.7.2	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
1620	2.1.7.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
1621	2.1.7.2.3.001		ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	2.288,85C	2.320,00	2.320,00	2.288,85C
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL	124.915,40C	0,00	0,00	124.915,40C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
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
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
1746	3	T	RECEITA	480.493,38C	0,55	75.478,74	555.971,57C
1747	3.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁS	421.794,51C	0,55	70.019,45	491.813,41C
1794	3.1.2	T	PRESIDENTE PRUDENTE	421.794,51C	0,55	70.019,45	491.813,41C
1795	3.1.2.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - REC	180.185,95C	0,00	43.081,60	223.267,55C
1796	3.1.2.1.1	T	CMDCA	83.825,22C	0,00	19.060,00	102.885,22C
1797	3.1.2.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO AR	35.317,22C	0,00	6.925,00	42.242,22C
4933	3.1.2.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	48.508,00C	0,00	12.135,00	60.643,00C
1798	3.1.2.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	96.360,73C	0,00	24.021,60	120.382,33C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1799	3.1.2.1.2.001		TERMO DE COLABORAÇÃO 138/2020 - LE	29.980,00C	0,00	5.331,00	35.311,00C
4934	3.1.2.1.2.002		EMENDA IMPOSITIVA - TERMO 146/2020 -	66.380,73C	0,00	18.690,60	85.071,33C
1804	3.1.2.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	238.443,40C	0,00	26.822,91	265.266,31C
1805	3.1.2.2.1	T	DOAÇÕES	176.516,18C	0,00	7.300,00	183.816,18C
1806	3.1.2.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIAN	70.563,50C	0,00	5.800,00	76.363,50C
1807	3.1.2.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA IND	15.000,00C	0,00	1.500,00	16.500,00C
1808	3.1.2.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	6.559,50C	0,00	0,00	6.559,50C
1810	3.1.2.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	1.483,00C	0,00	0,00	1.483,00C
1812	3.1.2.2.1.007		DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO TR	72.910,18C	0,00	0,00	72.910,18C
4932	3.1.2.2.1.008		DOAÇÕES - AFRESP	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1813	3.1.2.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	61.927,22C	0,00	19.522,91	81.450,13C
1815	3.1.2.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	60.834,22C	0,00	17.802,91	78.637,13C
1816	3.1.2.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	1.093,00C	0,00	1.720,00	2.813,00C
1817	3.1.2.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	757,82C	0,00	67,31	825,13C
1818	3.1.2.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	757,82C	0,00	67,31	825,13C
1819	3.1.2.60.1.001		VALE TRANSPORTE	757,82C	0,00	67,31	825,13C
1824	3.1.2.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	900,79C	0,55	47,63	947,87C
1825	3.1.2.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃ	865,63C	0,00	44,61	910,24C
1826	3.1.2.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	520,23C	0,00	34,42	554,65C
1827	3.1.2.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	345,40C	0,00	10,19	355,59C
1829	3.1.2.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃ	35,16C	0,55	3,02	37,63C
1830	3.1.2.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	35,16C	0,55	3,02	37,63C
1831	3.1.2.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVE	1.506,55C	0,00	0,00	1.506,55C
1832	3.1.2.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVI	1.506,55C	0,00	0,00	1.506,55C
1833	3.1.2.99.1.001		EVENTOS	1.506,55C	0,00	0,00	1.506,55C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	58.698,87C	0,00	5.459,29	64.158,16C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	58.698,87C	0,00	5.459,29	64.158,16C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	58.698,87C	0,00	5.459,29	64.158,16C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	58.698,87C	0,00	5.459,29	64.158,16C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	58.698,87C	0,00	5.459,29	64.158,16C
2728	5	T	DESPESAS	560.231,17D	56.171,09	740,88	615.661,38D
2729	5.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁS	560.231,17D	56.171,09	740,88	615.661,38D
2730	5.1.1	T	MATRIZ	600,00D	5.113,84	0,00	5.713,84D
2731	5.1.1.1	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	5.113,84	0,00	5.113,84D
2732	5.1.1.1.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	5.112,64	0,00	5.112,64D
2733	5.1.1.1.1.001		SALARIOS	0,00	4.772,96	0,00	4.772,96D
2735	5.1.1.1.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	339,68	0,00	339,68D
2746	5.1.1.1.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALH	0,00	1,20	0,00	1,20D
2747	5.1.1.1.2.001		AVISO PREVIO	0,00	1,20	0,00	1,20D
2781	5.1.1.3	T	ESTÁGIARIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2782	5.1.1.3.1	T	REMUNERAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2783	5.1.1.3.1.001		BOLSA ESTAGIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2899	5.1.2	T	PRESIDENTE PRUDENTE	559.631,17D	51.057,25	740,88	609.947,54D
2900	5.1.2.1	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	320.470,64D	35.966,31	584,26	355.852,69D
2901	5.1.2.1.1	T	REMUNERAÇÃO	233.929,50D	25.002,85	369,19	258.563,16D
2902	5.1.2.1.1.001		SALARIOS	184.442,19D	17.962,89	0,00	202.405,08D
2903	5.1.2.1.1.002		HORA EXTRA	5.691,34D	0,00	0,00	5.691,34D
2904	5.1.2.1.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1.129,91D	125,15	0,00	1.255,06D
2906	5.1.2.1.1.005		FERIAS	43.091,19D	6.223,23	369,19	48.945,23D
2907	5.1.2.1.1.006		13o SALARIO	563,66C	144,87	0,00	418,79C
4926	5.1.2.1.1.013		AUXILIO DOENÇA	138,53D	546,71	0,00	685,24D
2915	5.1.2.1.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALH	1.847,83D	2.729,77	0,00	4.577,60D
2916	5.1.2.1.2.001		AVISO PREVIO	1.738,43D	1.912,25	0,00	3.650,68D
2917	5.1.2.1.2.002		FERIAS INDENIZADAS	109,40D	817,52	0,00	926,92D
2920	5.1.2.1.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	77.816,17D	7.624,24	215,07	85.225,34D
2921	5.1.2.1.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	58.698,97D	5.459,29	0,00	64.158,26D
2922	5.1.2.1.3.002		FGTS	19.117,20D	2.164,95	215,07	21.067,08D
2924	5.1.2.1.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_	6.877,14D	609,45	0,00	7.486,59D
2929	5.1.2.1.4.005		SEGUROS	3.736,24D	349,95	0,00	4.086,19D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2931	5.1.2.1.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	161,90D	30,00	0,00	191,90D
2932	5.1.2.1.4.008		VALE TRANSPORTE	2.979,00D	229,50	0,00	3.208,50D
2995	5.1.2.10	T	DESpesas com comunicação	3.287,50D	294,21	0,00	3.581,71D
2996	5.1.2.10.1	T	DESpesas com comunicação	3.287,50D	294,21	0,00	3.581,71D
2997	5.1.2.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	404,96D	71,70	0,00	476,66D
2998	5.1.2.10.1.002		TELEFONES	1.988,95D	115,52	0,00	2.104,47D
2999	5.1.2.10.1.003		INTERNET	893,59D	106,99	0,00	1.000,58D
3006	5.1.2.12	T	PUBLICAÇÕES	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3007	5.1.2.12.1	T	PUBLICAÇÕES	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3008	5.1.2.12.1.001		PUBLICAÇÕES LEGAIS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3011	5.1.2.13	T	DESpesas com locomoção	2.673,81D	500,00	0,00	3.173,81D
3012	5.1.2.13.1	T	DESpesas com locomoção	2.673,81D	500,00	0,00	3.173,81D
3014	5.1.2.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	2.667,81D	500,00	0,00	3.167,81D
3015	5.1.2.13.1.003		ESTACIONAMENTO	6,00D	0,00	0,00	6,00D
3023	5.1.2.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS P	18.770,19D	1.865,42	0,00	20.635,61D
3024	5.1.2.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS F	18.770,19D	1.865,42	0,00	20.635,61D
3026	5.1.2.15.1.002		DEPRECIACAO	18.770,19D	1.865,42	0,00	20.635,61D
3037	5.1.2.17	T	DESpesas com tributos e contribuiç	3.661,86D	75,38	0,00	3.737,24D
3038	5.1.2.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	99,76D	0,00	0,00	99,76D
3039	5.1.2.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	99,76D	0,00	0,00	99,76D
3040	5.1.2.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.082,48D	75,38	0,00	1.157,86D
3041	5.1.2.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	1.082,48D	75,38	0,00	1.157,86D
3042	5.1.2.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.479,62D	0,00	0,00	2.479,62D
3043	5.1.2.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.479,62D	0,00	0,00	2.479,62D
3054	5.1.2.19	T	DESpesas financeiras	3.644,90D	350,98	0,00	3.995,88D
3055	5.1.2.19.1	T	DESpesas financeiras	3.644,90D	350,98	0,00	3.995,88D
3056	5.1.2.19.1.001		DESpesas bancarias	3.479,69D	350,98	0,00	3.830,67D
3057	5.1.2.19.1.002		JUROS PAGOS	8,92D	0,00	0,00	8,92D
3058	5.1.2.19.1.003		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,11D	0,00	0,00	0,11D
3059	5.1.2.19.1.004		MULTAS DIVERSAS	156,18D	0,00	0,00	156,18D
2934	5.1.2.2	T	DESpesas com terceiros	9.851,09D	494,37	0,00	10.345,46D
2935	5.1.2.2.1	T	REMUNERACAO	9.851,09D	494,37	0,00	10.345,46D
2936	5.1.2.2.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	4.963,42D	0,00	0,00	4.963,42D
2937	5.1.2.2.1.002		CONTABILIDADE	3.954,96D	494,37	0,00	4.449,33D
2942	5.1.2.2.1.007		TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2944	5.1.2.2.1.009		SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	115,76D	0,00	0,00	115,76D
2945	5.1.2.2.1.10		FRETES/ MOTOBOY	16,95D	0,00	0,00	16,95D
2950	5.1.2.3	T	ESTÁGIARIOS	7.160,74D	0,00	0,00	7.160,74D
2951	5.1.2.3.1	T	REMUNERAÇÃO	7.160,74D	0,00	0,00	7.160,74D
2952	5.1.2.3.1.001		BOLSA ESTAGIO	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
2954	5.1.2.3.1.003		INTERMEDIACAO DE ESTAGIARIAS	1.220,74D	0,00	0,00	1.220,74D
2960	5.1.2.5	T	DESpesas com localizacao e funcio	166.561,28D	7.414,78	156,62	173.819,44D
2961	5.1.2.5.1	T	DESpesas com localizacao e funcio	166.561,28D	7.414,78	156,62	173.819,44D
2962	5.1.2.5.1.001		ALUGUEL	22.707,40D	2.320,00	0,00	25.027,40D
2963	5.1.2.5.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAI	61.806,40D	242,90	0,00	62.049,30D
2964	5.1.2.5.1.003		LUZ	8.365,01D	1.173,09	0,00	9.538,10D
2965	5.1.2.5.1.004		AGUA	663,23D	49,16	0,00	712,39D
2966	5.1.2.5.1.005		GAS	1.754,56D	0,00	0,00	1.754,56D
2967	5.1.2.5.1.006		LIMPEZA	7.780,22D	267,50	0,00	8.047,72D
2968	5.1.2.5.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	61.890,66D	3.362,13	156,62	65.096,17D
2969	5.1.2.5.1.008		ALARME	1.593,80D	0,00	0,00	1.593,80D
2972	5.1.2.6	T	DESpesas com expediente	15.187,76D	3.187,50	0,00	18.375,26D
2973	5.1.2.6.1	T	DESpesas com expediente	15.187,76D	3.187,50	0,00	18.375,26D
2974	5.1.2.6.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.205,83D	3.187,50	0,00	12.393,33D
2976	5.1.2.6.1.003		DESpesas com assistidos	5.981,93D	0,00	0,00	5.981,93D
2980	5.1.2.7	T	DESpesas com seguros	5.409,33D	508,30	0,00	5.917,63D
2981	5.1.2.7.1	T	DESpesas com seguros	5.409,33D	508,30	0,00	5.917,63D
2982	5.1.2.7.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	434,30D	49,62	0,00	483,92D
2984	5.1.2.7.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	3.616,75D	323,75	0,00	3.940,50D
2985	5.1.2.7.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.358,28D	134,93	0,00	1.493,21D

BALANCETE DE 01/11/2020 A 30/11/2020

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
2987	5.1.2.8	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAM	2.453,07D	400,00	0,00	2.853,07D
2988	5.1.2.8.1	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAM	2.453,07D	400,00	0,00	2.853,07D
2990	5.1.2.8.1.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIP.	2.453,07D	400,00	0,00	2.853,07D

Resumo

ATIVO	275.131,26	PASSIVO	334.821,07
DESPEAS	615.661,38	RECEITA	555.971,57
Total de débitos	341.770,57	Total de créditos	341.770,57

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 59.689,81



DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA
Silvia Janaina Moral
Diretor
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727-O-0

OSTERLINO DONIZETE ALVES
Diretor(a)
CPF: 726.814.628-00