

BALANCETE DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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	486.628,05D	141.494,80	166.358,75	461.764,10D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	407.374,71D	141.494,80	164.478,79	384.390,72D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	57.134,34D	106.220,22	89.901,39	73.453,17D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	457,25D	0,00	233,55	223,70D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	457,25D	0,00	233,55	223,70D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	457,25D	0,00	233,55	223,70D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	56.627,09D	42.108,40	38.968,86	59.766,63D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	56.627,09D	42.108,40	38.968,86	59.766,63D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	56.627,09D	42.108,40	38.968,86	59.766,63D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	50,00D	64.111,82	50.698,98	13.462,84D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	50,00D	64.111,82	50.698,98	13.462,84D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	10,00D	32.998,43	24.085,43	8.923,00D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	10,00D	51,75	51,75	10,00D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	10,00D	12.643,22	10.510,22	2.143,00D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	10,00D	10.377,92	8.727,92	1.660,00D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	10,00D	8.040,50	7.323,66	726,84D
141	1.1.3	T	APLICACAO	51.941,48D	25.819,84	37.630,49	40.130,83D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	39.878,56D	46,45	0,00	39.925,01D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	39.878,56D	46,45	0,00	39.925,01D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	103,98D	0,14	0,00	104,12D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	39.774,58D	46,31	0,00	39.820,89D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	12.062,92D	25.773,39	37.630,49	205,82D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	12.062,92D	25.773,39	37.630,49	205,82D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	2.673,24D	3.837,70	6.459,23	51,71D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	2.184,15D	5.130,04	7.262,48	51,71D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	6.438,36D	13.189,09	19.575,81	51,64D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	767,17D	3.616,56	4.332,97	50,76D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	294.065,32D	0,00	25.717,84	268.347,48D
390	1.1.6.2.1	T	PRESIDENTE PRUDENTE	294.065,32D	0,00	25.717,84	268.347,48D
4924	1.1.6.2.1.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35/2019	47.033,00D	0,00	5.129,00	41.904,00D
4925	1.1.6.2.1.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	56.035,00D	0,00	3.837,00	52.198,00D
4928	1.1.6.2.1.011		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10108/2019	3.497,00D	0,00	0,00	3.497,00D
4930	1.1.6.2.1.012		TERMO COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO DE N 138/2020 - LEI 9945/2019	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
5162	1.1.6.2.1.013		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	69.218,32D	0,00	3.615,84	65.602,48D
5165	1.1.6.2.1.014		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	113.512,00D	0,00	13.136,00	100.376,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	2.156,85D	8.867,64	10.879,98	144,51D
467	1.1.8.1	T	MATRIZ	0,00	0,25	0,25	0,00
470	1.1.8.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,25	0,25	0,00
474	1.1.8.1.2.004		ARREDONDAMENTO	0,00	0,25	0,25	0,00
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.156,85D	8.418,39	10.430,73	144,51D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.156,85D	8.418,39	10.430,73	144,51D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	8.406,00	8.406,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	2.020,18D	0,00	2.020,18	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	136,67D	12,39	4,55	144,51D
517	1.1.8.6	T	NATAL	0,00	449,00	449,00	0,00
520	1.1.8.6.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	449,00	449,00	0,00
521	1.1.8.6.2.001		SALARIOS	0,00	449,00	449,00	0,00
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.076,72D	587,10	349,09	2.314,73D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.076,72D	587,10	349,09	2.314,73D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.076,72D	587,10	349,09	2.314,73D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.076,72D	587,10	349,09	2.314,73D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.253,34D	0,00	1.879,96	77.373,38D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	79.253,34D	0,00	1.879,96	77.373,38D
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

BALANCETE DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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
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	69.419,10C	0,00	1.879,96	71.299,06C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	69.419,10C	0,00	1.879,96	71.299,06C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	9.175,75C	0,00	173,48	9.349,23C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	19.973,39C	0,00	301,44	20.274,83C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	33.680,67C	0,00	1.220,21	34.900,88C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.589,29C	0,00	184,83	6.774,12C
1112	2	T	PASSIVO	507.776,86C	72.798,52	47.734,21	482.712,55C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	466.480,69C	72.798,52	47.734,21	441.416,38C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	1.947,62C	3.995,42	4.060,38	2.012,58C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	1.227,20C	153,40	0,00	1.073,80C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.227,20C	153,40	0,00	1.073,80C
1133	2.1.1.1.3.004		IPU A RECOLHER	1.227,20C	153,40	0,00	1.073,80C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	720,42C	3.842,02	4.060,38	938,78C
1195	2.1.1.2.2	T	TUPA	0,00	1.853,81	1.853,81	0,00
1202	2.1.1.2.2.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.853,81	1.853,81	0,00
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	720,42C	1.988,21	2.206,57	938,78C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	47,71C	47,71	117,07	117,07C
1208	2.1.1.2.3.004		IRRF ALUGUEL 3208 A RECOLHER	31,20C	31,20	44,70	44,70C
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	637,51C	1.909,30	2.044,80	773,01C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	13.928,49C	28.958,34	28.783,13	13.753,28C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.847,27C	8.150,34	8.246,67	1.943,60C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.847,27C	8.057,90	8.154,23	1.943,60C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.847,27C	1.847,30	1.943,63	1.943,60C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	6.210,60	6.210,60	0,00
1334	2.1.2.1.8	T	CAMPINAS	0,00	92,44	92,44	0,00
1335	2.1.2.1.8.001		FGTS	0,00	92,44	92,44	0,00
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	12.081,22C	20.808,00	20.536,46	11.809,68C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.081,22C	20.359,00	20.087,46	11.809,68C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	11.953,00C	20.359,00	20.079,00	11.673,00C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	128,22C	0,00	8,46	136,68C
1397	2.1.2.2.6	T	NATAL	0,00	449,00	449,00	0,00
1398	2.1.2.2.6.001		SALARIOS A PAGAR	0,00	449,00	449,00	0,00
1444	2.1.3.4	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	35.113,35C	2.546,16	2.980,24	35.547,43C
1445	2.1.3.4.1	T	MATRIZ	0,00	138,66	138,66	0,00
1446	2.1.3.4.1.001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	138,66	138,66	0,00
1451	2.1.3.4.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	35.113,35C	2.407,50	2.841,58	35.547,43C
1452	2.1.3.4.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	32.512,45C	2.229,18	2.631,09	32.914,36C
1453	2.1.3.4.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.600,90C	178,32	210,49	2.633,07C
1490	2.1.3.5.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.980,86C	0,80	2.029,17	8.009,23C
1491	2.1.3.5.3.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	5.517,05C	0,00	1.871,22	7.388,27C
1492	2.1.3.5.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	463,81C	0,80	157,95	620,96C
1496	2.1.3.5.5	T	SOROCABA	0,00	1.881,23	1.881,23	0,00
1497	2.1.3.5.5.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	1.881,23	1.881,23	0,00
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	402.680,37C	26.076,62	0,00	376.603,75C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	402.680,37C	26.076,62	0,00	376.603,75C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	402.680,37C	26.076,62	0,00	376.603,75C

BALANCETE DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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
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	47.033,00C	5.129,00	0,00	41.904,00C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	56.425,07C	4.044,61	0,00	52.380,46C
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	69.218,32C	3.615,84	0,00	65.602,48C
5166	2.1.5.1.3.010		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 97/2021	113.663,17C	13.287,17	0,00	100.376,00C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	401,15C	10,83	0,00	390,32C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	401,15C	10,83	0,00	390,32C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	401,15C	10,83	0,00	390,32C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	401,15C	10,83	0,00	390,32C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	6.428,85C	9.329,12	8.000,06	5.099,79C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	3.928,85C	6.829,12	5.500,06	2.599,79C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.928,85C	6.829,12	5.500,06	2.599,79C
1604	2.1.7.1.3.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	546,97C	546,97	546,97	546,97C
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	41,07C	41,07	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		Security Servicos de Monitoramento Eletronico Ltda	115,76C	115,76	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.377,00C	1.377,00	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 Ddfly e Facilities Eireli	0,00	125,00	125,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000003776		Company - Tur Transportes e Turismo Ltda	0,00	340,00	340,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	1.828,15C	303,72	0,00	1.524,43C
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	2.1.7.1.3.000005739		Fleetnet Telecomunicacoes Ltda	19,90C	78,23	58,33	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013227		F & M SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013503		Rodrigo Massarelli dos Santos 21827034890	0,00	130,00	130,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013505		Caio Felipe de Oliveira Mendonca 49406169835	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013506		Matheus Holanda Soller 44218225826	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013508		Alfa Seguradora S.A.	0,00	58,71	587,10	528,39C
1604	2.1.7.1.3.000013510		Maxplot - Plotagem S/S Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013514		Exl Telecomunicacoes Eireli	0,00	28,76	28,76	0,00
1619	2.1.7.2	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
1620	2.1.7.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
1621	2.1.7.2.3.001		ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	41.296,17C	0,00	0,00	41.296,17C
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	1.842,00D	0,00	0,00	1.842,00D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.842,00D	0,00	0,00	1.842,00D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.842,00D	0,00	0,00	1.842,00D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	1.842,00D	0,00	0,00	1.842,00D
1746	3	T	RECEITA	141.497,42C	0,00	48.617,14	190.114,56C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	125.051,33C	0,00	42.406,54	167.457,87C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	125.051,33C	0,00	42.406,54	167.457,87C

BALANCETE DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	38.897,17C	0,00	25.717,84	64.615,01C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	25.778,66C	0,00	8.966,00	34.744,66C
1797	3.01.02.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO ARTE	11.002,00C	0,00	5.129,00	16.131,00C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	14.776,66C	0,00	3.837,00	18.613,66C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	13.118,51C	0,00	16.751,84	29.870,35C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	2.781,68C	0,00	3.615,84	6.397,52C
5167	3.01.02.1.2.004		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	10.336,83C	0,00	13.136,00	23.472,83C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	85.261,42C	0,00	16.390,56	101.651,98C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	55.641,49C	0,00	7.440,00	63.081,49C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	31.240,00C	0,00	5.940,00	37.180,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1812	3.01.02.2.1.007		DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	19.851,49C	0,00	0,00	19.851,49C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	29.623,96C	0,00	8.950,56	38.574,52C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	28.726,96C	0,00	8.950,56	37.677,52C
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 PARCERIA COM PODER PUBLICO	4,03D	0,00	0,00	4,03D
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	431,72C	0,00	239,15	670,87C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	431,72C	0,00	239,15	670,87C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	431,72C	0,00	239,15	670,87C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	461,02C	0,00	58,99	520,01C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	456,92C	0,00	53,44	510,36C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,72C	0,00	46,45	143,17C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	360,20C	0,00	6,99	367,19C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	4,10C	0,00	5,55	9,65C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,10C	0,00	5,55	9,65C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	16.446,09C	0,00	6.210,60	22.656,69C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	16.446,09C	0,00	6.210,60	22.656,69C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	16.446,09C	0,00	6.210,60	22.656,69C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	16.446,09C	0,00	6.210,60	22.656,69C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	16.446,09C	0,00	6.210,60	22.656,69C
2728	5	T	DESPESAS	162.646,23D	50.918,51	2.501,73	211.063,01D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	162.646,23D	48.944,84	528,06	211.063,01D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	162.646,23D	48.437,02	20,24	211.063,01D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	105.832,80D	34.490,37	20,24	140.302,93D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	78.864,72D	25.465,04	18,01	104.311,75D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	57.455,61D	18.945,04	0,00	76.400,65D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	343,77D	275,96	0,00	619,73D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1.605,27D	510,82	0,00	2.116,09D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	12.227,34D	2.631,09	18,01	14.840,42D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	5.517,05D	1.871,22	0,00	7.388,27D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	1.840,03D	1.230,91	0,00	3.070,94D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	124,35C	0,00	0,00	124,35C
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	23.531,34D	8.345,75	2,23	31.874,86D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	16.923,80D	6.210,60	0,00	23.134,40D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	6.607,54D	2.135,15	2,23	8.740,46D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	3.436,74D	679,58	0,00	4.116,32D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	1.222,74D	339,58	0,00	1.562,32D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	1.432,00D	0,00	0,00	1.432,00D

BALANCETE DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	782,00D	340,00	0,00	1.122,00D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	3.087,61D	3.277,66	0,00	6.365,27D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	3.087,61D	3.277,66	0,00	6.365,27D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	1.000,00D	3.128,76	0,00	4.128,76D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	1.640,91D	0,00	0,00	1.640,91D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	446,70D	148,90	0,00	595,60D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	31.826,88D	6.135,46	0,00	37.962,34D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	31.826,88D	6.135,46	0,00	37.962,34D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	7.140,00D	2.500,00	0,00	9.640,00D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	947,00D	836,97	0,00	1.783,97D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	3.429,67D	1.174,67	0,00	4.604,34D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	147,48D	49,16	0,00	196,64D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	75,00D	295,01	0,00	370,01D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	12.316,49D	461,50	0,00	12.777,99D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	7.159,16D	818,15	0,00	7.977,31D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	347,28D	0,00	0,00	347,28D
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	8.318,24D	1.026,70	0,00	9.344,94D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	8.318,24D	1.026,70	0,00	9.344,94D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.015,84D	1.026,70	0,00	9.042,54D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	302,40D	0,00	0,00	302,40D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.321,54D	466,03	0,00	1.787,57D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.321,54D	466,03	0,00	1.787,57D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	140,76D	95,99	0,00	236,75D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	829,96D	253,10	0,00	1.083,06D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	350,82D	116,94	0,00	467,76D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.223,95D	164,11	0,00	1.388,06D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.223,95D	164,11	0,00	1.388,06D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	439,35D	39,55	0,00	478,90D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	450,72D	66,23	0,00	516,95D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	333,88D	58,33	0,00	392,21D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	884,54D	120,00	0,00	1.004,54D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	884,54D	120,00	0,00	1.004,54D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	884,54D	120,00	0,00	1.004,54D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	5.607,39D	1.869,13	0,00	7.476,52D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	5.607,39D	1.869,13	0,00	7.476,52D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	5.607,39D	1.869,13	0,00	7.476,52D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.783,63D	2,91	0,00	1.786,54D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	31,71D	2,91	0,00	34,62D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	31,71D	2,91	0,00	34,62D
3040	5.01.02.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	18,45D	0,00	0,00	18,45D
3041	5.01.02.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	18,45D	0,00	0,00	18,45D
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
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.559,65D	484,65	0,00	2.044,30D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.559,65D	484,65	0,00	2.044,30D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	1.545,20D	484,65	0,00	2.029,85D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	14,45D	0,00	0,00	14,45D

BALANCETE DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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
3237	5.01.04	T	BOTUCATU	0,00	369,16	369,16	0,00
3238	5.01.04.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	369,16	369,16	0,00
3239	5.01.04.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	369,16	369,16	0,00
3240	5.01.04.01.1.001		SALARIOS	0,00	369,16	369,16	0,00
2730	5.01.1	T	MATRIZ	0,00	138,66	138,66	0,00
2731	5.01.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	138,66	138,66	0,00
2732	5.01.1.01.01	T	REMUNERAÇÃO	0,00	128,39	128,39	0,00
2737	5.01.1.01.01.005		FERIAS	0,00	128,39	128,39	0,00
2751	5.01.1.01.03	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10,27	10,27	0,00
2753	5.01.1.01.03.002		FGTS	0,00	10,27	10,27	0,00
3745	5.03	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE ALTA	0,00	1.881,23	1.881,23	0,00
3746	5.03.1	T	SOROCABA	0,00	1.881,23	1.881,23	0,00
3747	5.03.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.881,23	1.881,23	0,00
3748	5.03.1.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	1.881,23	1.881,23	0,00
3754	5.03.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	1.881,23	1.881,23	0,00
3915	5.11	T	EDUCAÇÃO	0,00	92,44	92,44	0,00
4336	5.11.3	T	CAMPINAS	0,00	92,44	92,44	0,00
4337	5.11.3.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS - DOCENTES	0,00	92,44	92,44	0,00
4357	5.11.3.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92,44	92,44	0,00
4359	5.11.3.01.3.002		FGTS	0,00	92,44	92,44	0,00

Resumo

ATIVO	461.764,10	PASSIVO	482.712,55
DESPESAS	211.063,01	RECEITA	190.114,56
Total de débitos	265.211,83	Total de créditos	265.211,83

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 20.948,45

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