

BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 1

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	461.764,10D	193.207,79	179.231,30	475.740,59D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	384.390,72D	193.207,79	177.351,34	400.247,17D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	73.453,17D	108.519,91	114.435,60	67.537,48D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	223,70D	1.005,00	1.206,55	22,15D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	223,70D	1.005,00	1.206,55	22,15D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	223,70D	1.005,00	1.206,55	22,15D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	59.766,63D	54.871,76	47.242,13	67.396,26D
81	1.1.1.2.14	T	PRESIDENTE PRUDENTE	59.766,63D	54.871,76	47.242,13	67.396,26D
83	1.1.1.2.14.002		CEF 1661-3	59.766,63D	54.871,76	47.242,13	67.396,26D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	13.462,84D	52.643,15	65.986,92	119,07D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	13.462,84D	52.643,15	65.986,92	119,07D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	8.923,00D	12.586,95	21.499,88	10,07D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	10,00D	5.116,30	5.116,30	10,00D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	2.143,00D	7.420,12	9.484,12	79,00D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	1.660,00D	9.019,64	10.669,64	10,00D
4923	1.1.1.3.4.011		BB 15517-9	0,00	7.904,85	7.904,85	0,00
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	726,84D	10.595,29	11.312,13	10,00D
141	1.1.3	T	APLICACAO	40.130,83D	26.607,33	20.846,10	45.892,06D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	39.925,01D	71,88	6.835,26	33.161,63D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	39.925,01D	71,88	6.835,26	33.161,63D
164	1.1.3.1.4.003		CAIXA AZUL FIC RF LP	104,12D	0,17	0,00	104,29D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	39.820,89D	71,71	6.835,26	33.057,34D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	205,82D	26.535,45	14.010,84	12.730,43D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	205,82D	26.535,45	14.010,84	12.730,43D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	0,00	1.873,41	0,00	1.873,41D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	51,71D	5.738,45	3.210,15	2.580,01D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	51,71D	4.634,78	2.497,37	2.189,12D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	51,64D	8.665,49	3.401,62	5.315,51D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	50,76D	5.623,32	4.901,70	772,38D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	268.347,48D	45.000,00	29.340,84	284.006,64D
390	1.1.6.2.1	T	PRESIDENTE PRUDENTE	268.347,48D	45.000,00	29.340,84	284.006,64D
4924	1.1.6.2.1.009		TERMO FOMENTO COLABORACAO Nº 35/2019	41.904,00D	0,00	4.629,00	37.275,00D
4925	1.1.6.2.1.010		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	52.198,00D	0,00	5.433,00	46.765,00D
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	65.602,48D	0,00	5.615,84	59.986,64D
5165	1.1.6.2.1.014		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	100.376,00D	0,00	8.656,00	91.720,00D
5169	1.1.6.2.1.015		TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021	0,00	45.000,00	5.007,00	39.993,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	144,51D	13.080,55	12.426,71	798,35D
467	1.1.8.1	T	MATRIZ	0,00	2.380,96	2.380,96	0,00
470	1.1.8.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.380,96	2.380,96	0,00
473	1.1.8.1.2.003		FERIAS	0,00	2.380,71	2.380,71	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	144,51D	10.250,59	9.596,75	798,35D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	144,51D	10.250,59	9.596,75	798,35D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	0,00	7.857,00	7.857,00	0,00
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	0,00	2.380,71	1.735,55	645,16D
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	144,51D	12,88	4,20	153,19D
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	2.314,73D	0,00	302,09	2.012,64D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.314,73D	0,00	302,09	2.012,64D
581	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.314,73D	0,00	302,09	2.012,64D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.314,73D	0,00	302,09	2.012,64D

BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.373,38D	0,00	1.879,96	75.493,42D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	77.373,38D	0,00	1.879,96	75.493,42D
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 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	71.299,06C	0,00	1.879,96	73.179,02C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	71.299,06C	0,00	1.879,96	73.179,02C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	9.349,23C	0,00	173,48	9.522,71C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	20.274,83C	0,00	301,44	20.576,27C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	34.900,88C	0,00	1.220,21	36.121,09C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.774,12C	0,00	184,83	6.958,95C
1112	2	T	PASSIVO	484.871,82C	90.975,29	103.615,19	497.511,72C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	443.575,65C	90.975,29	103.615,19	456.215,55C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	2.012,58C	3.222,92	3.923,69	2.713,35C
1115	2.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	1.073,80C	153,40	0,00	920,40C
1129	2.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.073,80C	153,40	0,00	920,40C
1133	2.1.1.1.3.004		IPTU A RECOLHER	1.073,80C	153,40	0,00	920,40C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	938,78C	3.069,52	3.923,69	1.792,95C
1195	2.1.1.2.2	T	TUPA	0,00	1.706,56	1.706,56	0,00
1202	2.1.1.2.2.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.706,56	1.706,56	0,00
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	938,78C	1.362,96	2.217,13	1.792,95C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	117,07C	117,07	182,99	182,99C
1208	2.1.1.2.3.004		IRRF ALUGUEL 3208 A RECOLHER	44,70C	44,70	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	773,01C	1.201,19	1.989,44	1.561,26C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	13.753,28C	40.731,18	38.676,08	11.698,18C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.943,60C	9.431,10	9.343,19	1.855,69C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.943,60C	9.338,66	9.250,75	1.855,69C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	1.943,60C	3.143,47	3.055,56	1.855,69C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	6.195,19	6.195,19	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	11.809,68C	31.300,08	29.332,89	9.842,49C
1350	2.1.2.2.1	T	MATRIZ	0,00	2.380,71	2.380,71	0,00
1352	2.1.2.2.1.002		FERIAS A PAGAR	0,00	2.380,71	2.380,71	0,00
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	11.809,68C	28.470,37	26.503,18	9.842,49C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	11.673,00C	19.081,00	17.106,00	9.698,00C
1372	2.1.2.2.3.004		RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	9.389,37	9.389,37	0,00
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	136,68C	0,00	7,81	144,49C
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	35.547,43C	4.206,56	2.770,76	34.111,63C
1445	2.1.3.4.1	T	MATRIZ	0,00	138,67	138,67	0,00
1446	2.1.3.4.1.001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	138,67	138,67	0,00
1451	2.1.3.4.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	35.547,43C	4.067,89	2.632,09	34.111,63C
1452	2.1.3.4.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	32.914,36C	3.764,34	2.434,89	31.584,91C
1453	2.1.3.4.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.633,07C	303,55	197,20	2.526,72C
1484	2.1.3.5.1	T	MATRIZ	0,00	30,44	30,44	0,00
1485	2.1.3.5.1.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	30,44	30,44	0,00
1490	2.1.3.5.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	8.009,23C	905,19	1.978,86	9.082,90C

HUB CONTABIL

30/06/2021 10:40 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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
1491	2.1.3.5.3.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	7.388,27C	809,52	1.831,36	8.410,11C
1492	2.1.3.5.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	620,96C	95,67	147,50	672,79C
1496	2.1.3.5.5	T	SOROCABA	0,00	1.843,94	1.843,94	0,00
1497	2.1.3.5.5.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	0,00	1.843,94	1.843,94	0,00
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	376.603,75C	28.442,99	45.000,00	393.160,76C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	376.603,75C	28.442,99	45.000,00	393.160,76C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	376.603,75C	28.442,99	45.000,00	393.160,76C
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	41.904,00C	3.821,85	0,00	38.082,15C
4927	2.1.5.1.3.006		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	52.380,46C	5.433,00	0,00	46.947,46C
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 DE 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	65.602,48C	5.615,84	0,00	59.986,64C
5166	2.1.5.1.3.010		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 97/2021	100.376,00C	8.656,00	0,00	91.720,00C
5170	2.1.5.1.3.011		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 117/2021	0,00	4.916,30	45.000,00	40.083,70C
1567	2.1.6	T	ADIANTAMENTOS	390,32C	10,83	0,00	379,49C
5118	2.1.6.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	390,32C	10,83	0,00	379,49C
1574	2.1.6.03.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	390,32C	10,83	0,00	379,49C
1576	2.1.6.03.3.002		DEPRECIACAO	390,32C	10,83	0,00	379,49C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	7.259,06C	11.581,24	9.391,42	5.069,24C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	4.759,06C	9.081,24	6.891,42	2.569,24C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.759,06C	9.081,24	6.891,42	2.569,24C
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.	39,99C	39,99	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002677		Security Servicos de Monitoramento Eletronico Ltda	115,76C	115,76	123,56	123,56C
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	1.700,00C	1.700,00	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	1.524,43C	150,40	0,00	1.374,03C
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	0,00	106,99	106,99	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012940		Datavip Solucoes em Impressoes Ltda	0,00	0,00	55,00	55,00C
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013505		Caio Felipe de Oliveira Mendonca 49406169835	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013508		Alfa Seguradora S.A.	528,39C	58,71	0,00	469,68C
1604	2.1.7.1.3.000013772		Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013773		Augusto Paulucci Ribeiro 42791821830	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013774		Willians Baker Goveia 36180913897	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000014413		Companhia Ultragaz S A	303,52C	303,52	0,00	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 LÍQUIDO	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

HUB CONTABIL

30/06/2021 10:40 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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
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	190.174,46C	0,00	57.820,26	247.994,72C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	167.517,77C	0,00	51.625,07	219.142,84C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	167.517,77C	0,00	51.625,07	219.142,84C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	64.615,01C	0,00	28.442,99	93.058,00C
1796	3.01.02.1.1	T	CMDCA	34.744,66C	0,00	9.254,85	43.999,51C
1797	3.01.02.1.1.001		TERMO 35/2019 - PROJETO FAZENDO ARTE	16.131,00C	0,00	3.821,85	19.952,85C
4933	3.01.02.1.1.002		TERMO 13/2020 - PROJETO MENTE SÃ	18.613,66C	0,00	5.433,00	24.046,66C
1798	3.01.02.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	29.870,35C	0,00	19.188,14	49.058,49C
5164	3.01.02.1.2.003		TERMO DE FOMENTO Nº 42/2021	6.397,52C	0,00	5.615,84	12.013,36C
5167	3.01.02.1.2.004		TERMO DE FOMENTO Nº 97/2021	23.472,83C	0,00	8.656,00	32.128,83C
5171	3.01.02.1.2.005		TERMO DE FOMENTO Nº 117/2021	0,00	0,00	4.916,30	4.916,30C
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	101.651,98C	0,00	22.859,92	124.511,90C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	63.081,49C	0,00	9.228,90	72.310,39C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	37.180,00C	0,00	7.711,90	44.891,90C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
1808	3.01.02.2.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	50,00C	0,00	17,00	67,00C
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	38.574,52C	0,00	13.631,02	52.205,54C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	37.677,52C	0,00	13.631,02	51.308,54C
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	670,87C	0,00	221,54	892,41C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	670,87C	0,00	221,54	892,41C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	670,87C	0,00	221,54	892,41C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	579,91C	0,00	100,62	680,53C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	570,26C	0,00	71,88	642,14C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143,17C	0,00	71,88	215,05C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	427,09C	0,00	0,00	427,09C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	9,65C	0,00	28,74	38,39C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,65C	0,00	28,74	38,39C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	22.656,69C	0,00	6.195,19	28.851,88C
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	22.656,69C	0,00	6.195,19	28.851,88C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	22.656,69C	0,00	6.195,19	28.851,88C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	22.656,69C	0,00	6.195,19	28.851,88C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	22.656,69C	0,00	6.195,19	28.851,88C
2728	5	T	DESPESAS	213.282,18D	60.793,13	4.309,46	269.765,85D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	213.282,18D	58.856,75	2.373,08	269.765,85D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	213.282,18D	58.382,61	1.898,94	269.765,85D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	140.302,93D	40.863,49	198,94	180.967,48D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	104.311,75D	25.091,83	20,26	129.383,32D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	76.400,65D	16.478,27	0,00	92.878,92D
2903	5.01.02.01.1.002		HORA EXTRA	619,73D	0,00	0,00	619,73D

BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	2.116,09D	459,24	0,00	2.575,33D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	14.840,42D	2.465,33	20,26	17.285,49D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	7.388,27D	2.111,83	0,00	9.500,10D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	3.070,94D	3.577,16	0,00	6.648,10D
5008	5.01.02.01.1.998		(-) FALTAS	124,35C	0,00	0,00	124,35C
2915	5.01.02.01.2	T	DESPEAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	6.064,77	0,00	6.064,77D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	0,00	1.234,06	0,00	1.234,06D
2917	5.01.02.01.2.002		FERIAS INDENIZADAS	0,00	1.352,91	0,00	1.352,91D
2918	5.01.02.01.2.003		MULTA	0,00	3.477,80	0,00	3.477,80D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	31.874,86D	8.520,57	178,68	40.216,75D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	23.134,40D	6.195,19	0,00	29.329,59D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	8.740,46D	2.325,38	178,68	10.887,16D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	4.116,32D	1.186,32	0,00	5.302,64D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	1.562,32D	339,58	0,00	1.901,90D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	1.432,00D	0,00	0,00	1.432,00D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	0,00	60,00	0,00	60,00D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	1.122,00D	340,00	0,00	1.462,00D
5168	5.01.02.01.4.009		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	0,00	446,74	0,00	446,74D
2934	5.01.02.02	T	DESPEAS COM TERCEIROS	6.365,27D	5.695,87	0,00	12.061,14D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	6.365,27D	5.695,87	0,00	12.061,14D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	4.128,76D	5.000,00	0,00	9.128,76D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	1.640,91D	546,97	0,00	2.187,88D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	595,60D	148,90	0,00	744,50D
2960	5.01.02.05	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	40.141,52D	7.137,72	1.700,00	45.579,24D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	40.141,52D	7.137,72	1.700,00	45.579,24D
2962	5.01.02.05.1.001		ALUGUEL	9.640,00D	2.500,00	0,00	12.140,00D
2963	5.01.02.05.1.002		CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.783,97D	140,00	0,00	1.923,97D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	4.604,34D	927,24	0,00	5.531,58D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	196,64D	49,16	0,00	245,80D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	673,53D	304,22	0,00	977,75D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	12.777,99D	450,00	0,00	13.227,99D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	9.737,21D	2.643,54	1.700,00	10.680,75D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	463,04D	123,56	0,00	586,60D
2970	5.01.02.05.1.009		FARMACIA	264,80D	0,00	0,00	264,80D
2972	5.01.02.06	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	9.344,94D	837,00	0,00	10.181,94D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	9.344,94D	837,00	0,00	10.181,94D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.042,54D	837,00	0,00	9.879,54D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPEAS LEGAIS	302,40D	0,00	0,00	302,40D
2980	5.01.02.07	T	DESPEAS COM SEGUROS	1.787,57D	419,03	0,00	2.206,60D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPEAS COM SEGUROS	1.787,57D	419,03	0,00	2.206,60D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	236,75D	48,99	0,00	285,74D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	1.083,06D	253,10	0,00	1.336,16D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	467,76D	116,94	0,00	584,70D
2987	5.01.02.08	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
2995	5.01.02.10	T	DESPEAS COM COMUNICACAO	1.428,05D	210,76	0,00	1.638,81D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPEAS COM COMUNICACAO	1.428,05D	210,76	0,00	1.638,81D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	478,90D	39,55	0,00	518,45D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	556,94D	64,22	0,00	621,16D
2999	5.01.02.10.1.003		INTERNET	392,21D	106,99	0,00	499,20D
3011	5.01.02.13	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.004,54D	324,24	0,00	1.328,78D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.004,54D	324,24	0,00	1.328,78D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	1.004,54D	324,24	0,00	1.328,78D

BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	7.476,52D	1.869,13	0,00	9.345,65D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	7.476,52D	1.869,13	0,00	9.345,65D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	7.476,52D	1.869,13	0,00	9.345,65D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.786,54D	59,66	0,00	1.846,20D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	34,62D	59,66	0,00	94,28D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	34,62D	59,66	0,00	94,28D
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	2.044,30D	565,71	0,00	2.610,01D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.044,30D	565,71	0,00	2.610,01D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	2.029,85D	496,40	0,00	2.526,25D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	14,45D	69,31	0,00	83,76D
2730	5.01.1	T	MATRIZ	0,00	474,14	474,14	0,00
2731	5.01.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	474,14	474,14	0,00
2732	5.01.1.01.01	T	REMUNERAÇÃO	0,00	463,87	463,87	0,00
2737	5.01.1.01.01.005		FERIAS	0,00	128,40	128,40	0,00
4906	5.01.1.01.01.13		AUXILIO DOENÇA	0,00	335,47	335,47	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	1.843,94	1.843,94	0,00
3746	5.03.1	T	SOROCABA	0,00	1.843,94	1.843,94	0,00
3747	5.03.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.843,94	1.843,94	0,00
3748	5.03.1.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	1.843,94	1.843,94	0,00
3754	5.03.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	1.843,94	1.843,94	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	475.740,59	PASSIVO	497.511,72
DESPESAS	269.765,85	RECEITA	247.994,72
Total de débitos	344.976,21	Total de créditos	344.976,21

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 21.771,13

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA

Sílvia Janaina Moral
ContabilistaCPF: 333.333.333-33
CRC: 1SP250727-0-0

OSTERLINO BONIZETE ALVES

Diretor(a)
CPF: 725.514.628-00