

BALANCETE - 01/01/2025 A 31/01/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	104.582,81	64.978,49	76.657,45	92.903,85
	CIRCULANTE	88.713,86	64.968,49	76.657,45	77.024,90
1-1000000	DISPONIVEL	70.327,40	63.423,92	76.657,45	57.093,87
2-1000000	CAIXA	5.208,96	0,00	1.939,00	3.269,96
4-1000001	CAIXA	5.208,96	0,00	1.939,00	3.269,96
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.477,15	13.192,25	68.845,49	3.823,91
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	7.568,53	6.993,61	14.562,14	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	721,22	4.105,90	2.833,86	1.993,26
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	49.926,20	153,80	50.073,80	6,20
4-1010004	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 50259-6	1.261,20	1.938,94	1.375,69	1.824,45
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	5.641,29	50.231,67	5.872,96	50.000,00
4-1020001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 45410-9	5.641,29	231,67	5.872,96	0,00
4-1020002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 48745-7	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1-1100000	CREDITOS	33,64	1.544,57	0,00	1.578,21
2-1150000	ADIANTAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
2-1170000	IMPOSTOS A RECUPERAR	33,64	1.044,57	0,00	1.078,21
4-1170003	IRRF A RECUPERAR	33,64	0,00	0,00	33,64
4-1170008	INSS A RECUPERAR	0,00	1.044,57	0,00	1.044,57
1-1200000	ESTOQUES	18.352,82	0,00	0,00	18.352,82
2-1200000	ESTOQUES	18.352,82	0,00	0,00	18.352,82
4-1200001	ALIMENTOS	11.318,64	0,00	0,00	11.318,64
4-1200002	DOCES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-1200003	MARMITAS	150,00	0,00	0,00	150,00
4-1200004	PRODUTOS DE LIMPEZA	534,92	0,00	0,00	534,92
4-1200005	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	489,26	0,00	0,00	489,26
4-1200006	ROUPAS	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
	NAO CIRCULANTE	15.868,95	10,00	0,00	15.878,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	120,00	10,00	0,00	130,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	120,00	10,00	0,00	130,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	120,00	10,00	0,00	130,00
1-1700000	ATIVO IMOBILIZADO	15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
2-1700000	IMOBILIZACOES	15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
4-1700001	AR CONDICIONADO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
4-1700002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
4-1700003	ELETRODOMESTICOS	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
4-1700004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.189,95	0,00	0,00	5.189,95
4-1700005	VENTILADOR	605,00	0,00	0,00	605,00
	PASSIVO	104.582,81 C	24.776,10	15.638,82	95.445,53 C
	CIRCULANTE	19.513,83 C	24.776,10	15.638,82	10.376,55 C
1-2030000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
2-2030000	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
4-2030001	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.666,86 C	3.876,72	2.663,00	1.453,14 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	2.474,53 C	3.684,39	2.582,40	1.372,54 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	883,12 C	2.679,62	1.796,50	0,00
4-2060002	FGTS A PAGAR	1.591,41 C	1.004,77	785,90	1.372,54 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	192,33 C	192,33	80,60	80,60 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	192,33 C	192,33	80,60	80,60 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	10.846,97 C	14.899,38	12.095,43	8.043,02 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	10.846,97 C	14.899,38	12.095,43	8.043,02 C

0250 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PROJETO CORRENTE DO BEM DE PRESIDENTE
PRUDENTE-SP
CNPJ:38.972.138/0001-25
Rua Rua Galdino de Souza, 261 Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-010

FL. 2

PG. 2

BALANCETE - 01/01/2025 A 31/01/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2100002	SALÁRIOS A PAGAR	8.054,51 C	11.601,85	11.590,36	8.043,02 C
4-2100003	RESCISOES A PAGAR	2.792,46 C	3.297,53	505,07	0,00
1-2190000	OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	880,39	880,39 C
2-2190000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	880,39	880,39 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	573,54	573,54 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	241,64	241,64 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	19,33	19,33 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	45,88	45,88 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	85.068,98 C	0,00	0,00	85.068,98 C
1-2400000	PATRIMONIO SOCIAL	85.068,98 C	0,00	0,00	85.068,98 C
2-2400000	PATRIMONIO SOCIAL	85.068,98 C	0,00	0,00	85.068,98 C
4-2400001	PATRIMONIO SOCIAL	85.068,98 C	0,00	0,00	85.068,98 C
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	15.989,86	13.448,18	2.541,68
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	12.039,65	12.039,65 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	12.039,65	12.039,65 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	12.039,65	12.039,65 C
4-9000003	DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	0,00	0,00	10.506,75	10.506,75 C
4-9000008	DOAÇÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	1.532,90	1.532,90 C
	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	612,82	0,00	612,82
1-9100000	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	612,82	0,00	612,82
2-9100000	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	612,82	0,00	612,82
4-9100001	DEVOLUÇÃO - SUBVENÇÃO PREF. P.PTE	0,00	373,45	0,00	373,45
4-9100002	OUTRAS DEVOLUÇÕES	0,00	239,37	0,00	239,37
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.377,04	1.408,53	13.968,51
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.377,04	1.408,53	13.968,51
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.523,27	1.176,86	9.346,41
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.059,26	1.176,86	6.882,40
4-9400005	13 SALARIO	0,00	671,61	0,00	671,61
4-9400006	FERIAS	0,00	764,69	0,00	764,69
4-9400009	FGTS	0,00	851,11	0,00	851,11
4-9400014	EXAME MEDICO	0,00	96,00	0,00	96,00
4-9400016	PIS S/ FOLHA	0,00	80,60	0,00	80,60
2-9410000	DESPESAS GERAIS	0,00	4.451,40	0,00	4.451,40
4-9410004	COMBUSTIVEL	0,00	800,00	0,00	800,00
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	0,00	364,33	0,00	364,33
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	0,00	1.250,17	0,00	1.250,17
4-9410012	INTERNET / SITE	0,00	124,38	0,00	124,38
4-9410016	TELEFONE	0,00	33,99	0,00	33,99
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4-9410018	BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ	0,00	410,90	0,00	410,90
4-9410020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	217,63	0,00	217,63
2-9420000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	70,55	0,00	70,55
4-9420003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	70,55	0,00	70,55
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	331,82	0,00	331,82
4-9430001	JUROS PAGOS	0,00	47,85	0,00	47,85
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	0,00	270,13	0,00	270,13
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	13,84	0,00	13,84
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	231,67	231,67 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	231,67	231,67 C

0250 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PROJETO CORRENTE DO BEM DE PRESIDENTE
PRUDENTE-SP
CNPJ:38.972.138/0001-25
Rua Rua Galdino de Souza, 261 Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-010

FL. 3

PG. 3

BALANCETE - 01/01/2025 A 31/01/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

PRESIDENTE

CONTADOR EVERSON JOSE
JUAREZ:06982
957810

Assinado de forma digital
por EVERSON JOSE
JUAREZ:06982957810
Dados: 2025.03.12
16:58:04 -03'00'

UBIRATAN GONCALVES SEVILHA
PRESIDENTE
C.P.F. 780.290.748-91

EVERSON JOSÉ JUAREZ
Contador
C.R.C. SP-1SP184458/O-6
C.P.F. 069.829.578-10

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
PROJETO CORRENTE DO BEM
CNPJ: 38.972.138/0001-25