

BALANCETE - 01/02/2025 A 28/02/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	92.903,85	41.961,67	37.478,71	97.386,81
	CIRCULANTE	77.024,90	41.951,67	37.478,71	81.497,86
1-1000000	DISPONIVEL	57.093,87	41.017,37	37.445,07	60.666,17
2-1000000	CAIXA	3.269,96	2.290,00	350,00	5.209,96
4-1000001	CAIXA	3.269,96	2.290,00	350,00	5.209,96
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.823,91	38.628,70	25.496,40	16.956,21
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	12.396,65	86,10	12.310,55
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	1.993,26	2.299,16	2.210,64	2.081,78
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	6,20	11.598,67	11.604,87	0,00
4-1010004	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 50259-6	1.824,45	12.334,22	11.594,79	2.563,88
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	50.000,00	98,67	11.598,67	38.500,00
4-1020002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 48745-7	50.000,00	98,67	11.598,67	38.500,00
1-1100000	CREDITOS	1.578,21	934,30	33,64	2.478,87
2-1150000	ADIANTAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
2-1170000	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.078,21	934,30	33,64	1.978,87
4-1170003	IRRF A RECUPERAR	33,64	0,00	33,64	0,00
4-1170008	INSS A RECUPERAR	1.044,57	934,30	0,00	1.978,87
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	15.878,95	10,00	0,00	15.888,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	130,00	10,00	0,00	140,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	130,00	10,00	0,00	140,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	130,00	10,00	0,00	140,00
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	95.445,53 C	11.767,84	18.020,21	101.697,90 C
	CIRCULANTE	10.376,55 C	11.767,84	18.020,21	16.628,92 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.453,14 C	2.762,81	2.995,61	1.685,94 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	1.372,54 C	2.682,21	2.888,28	1.578,61 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	0,00	1.896,31	1.896,31	0,00
4-2060002	FGTS A PAGAR	1.372,54 C	785,90	991,97	1.578,61 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	80,60 C	80,60	107,33	107,33 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	80,60 C	80,60	107,33	107,33 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	8.043,02 C	9.005,03	12.629,46	11.667,45 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	8.043,02 C	9.005,03	12.629,46	11.667,45 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	8.043,02 C	9.005,03	12.629,46	11.667,45 C
1-2190000	OUTRAS PROVISOES	880,39 C	0,00	2.395,14	3.275,53 C
2-2190000	PROVISOES A CURTO PRAZO	880,39 C	0,00	2.395,14	3.275,53 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	573,54 C	0,00	894,43	1.467,97 C

BALANCETE - 01/02/2025 A 28/02/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2190003	FERIAS A PAGAR	241,64 C	0,00	1.323,30	1.564,94 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	19,33 C	0,00	105,86	125,19 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	45,88 C	0,00	71,55	117,43 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	2.541,68	17.630,94	15.861,53	4.311,09
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.039,65 C	0,00	15.762,86	27.802,51 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.039,65 C	0,00	15.762,86	27.802,51 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.039,65 C	0,00	15.762,86	27.802,51 C
4-9000003	DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	10.506,75 C	0,00	2.761,00	13.267,75 C
4-9000008	DOAÇÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	1.532,90 C	0,00	691,31	2.224,21 C
4-9000009	DOAÇÕES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	0,00	0,00	12.310,55	12.310,55 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	612,82	0,00	0,00	612,82
1-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	612,82	0,00	0,00	612,82
2-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	612,82	0,00	0,00	612,82
4-9100001	DEVOLUÇÃO - SUBVENÇÃO PREF. P.PTE	373,45	0,00	0,00	373,45
4-9100002	OUTRAS DEVOLUÇÕES	239,37	0,00	0,00	239,37
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.968,51	17.630,94	98,67	31.500,78
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.968,51	17.630,94	98,67	31.500,78
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	9.346,41	14.923,59	0,00	24.270,00
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	6.882,40	10.733,15	0,00	17.615,55
4-9400005	13 SALARIO	671,61	894,43	0,00	1.566,04
4-9400006	FERIAS	764,69	1.323,30	0,00	2.087,99
4-9400009	FGTS	851,11	1.169,38	0,00	2.020,49
4-9400013	VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO	0,00	600,00	0,00	600,00
4-9400014	EXAME MEDICO	96,00	96,00	0,00	192,00
4-9400016	PIS S/ FOLHA	80,60	107,33	0,00	187,93
2-9410000	DESPESAS GERAIS	4.451,40	2.114,44	0,00	6.565,84
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	400,00	0,00	400,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	800,00	600,00	0,00	1.400,00
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	364,33	57,98	0,00	422,31
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	1.250,17	0,00	0,00	1.250,17
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	208,40	0,00	208,40
4-9410012	INTERNET / SITE	124,38	159,38	0,00	283,76
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	0,00	268,00	0,00	268,00
4-9410015	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	350,00	0,00	350,00
4-9410016	TELEFONE	33,99	70,68	0,00	104,67
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4-9410018	BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ	410,90	0,00	0,00	410,90
4-9410020	DESPESAS DIVERSAS	217,63	0,00	0,00	217,63
2-9420000	DESPESAS TRIBUTARIAS	70,55	287,74	0,00	358,29
4-9420001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	254,10	0,00	254,10
4-9420003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	70,55	33,64	0,00	104,19
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	331,82	305,17	0,00	636,99
4-9430001	JUROS PAGOS	47,85	43,18	0,00	91,03
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	270,13	261,99	0,00	532,12
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	13,84	0,00	0,00	13,84
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	231,67 C	0,00	98,67	330,34 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	231,67 C	0,00	98,67	330,34 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 - 01/02/2025 A 28/02/2025

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

PRESIDENTE



Presidente da OSC
Ubiratan Gonçalves Sevilha
CPF 780.290.748-91

CONTADOR
EVERSON JOSE
JUAREZ:06982
957810
Assinado de forma digital por EVERSON JOSE JUAREZ:06982957810
Dados: 2025.03.24 09:37:24 -03'00'

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