

BALANCETE - 01/03/2025 A 31/03/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	97.386,81	50.842,51	56.372,61	91.856,71
	CIRCULANTE	81.497,86	50.832,51	56.372,61	75.957,76
1-1000000	DISPONIVEL	60.666,17	49.985,41	56.372,61	54.278,97
2-1000000	CAIXA	5.209,96	0,00	0,00	5.209,96
4-1000001	CAIXA	5.209,96	0,00	0,00	5.209,96
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.956,21	31.994,74	47.504,51	1.446,44
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	12.310,55	14.803,63	27.114,18	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	2.081,78	1.524,09	2.159,43	1.446,44
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	7.133,70	7.133,70	0,00
4-1010004	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 50259-6	2.563,88	8.533,32	11.097,20	0,00
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	38.500,00	17.990,67	8.868,10	47.622,57
4-1020001	BB RENDE FACIL - CONTA 45410-9	0,00	14.732,87	1.868,10	12.864,77
4-1020002	BB CDB DI - CONTA 48745-7	38.500,00	0,00	7.000,00	31.500,00
4-1020003	BB RENDE FACIL - CONTA 50259-6	0,00	2.911,34	0,00	2.911,34
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	0,00	346,46	0,00	346,46
1-1100000	CREDITOS	2.478,87	847,10	0,00	3.325,97
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	1.978,87	847,10	0,00	2.825,97
4-1170008	INSS A RECUPERAR	1.978,87	847,10	0,00	2.825,97
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	15.888,95	10,00	0,00	15.898,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	140,00	10,00	0,00	150,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	140,00	10,00	0,00	150,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	140,00	10,00	0,00	150,00
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	101.697,90 C	15.951,80	21.103,52	106.849,62 C
	CIRCULANTE	16.628,92 C	15.951,80	21.103,52	21.780,64 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.685,94 C	3.090,80	3.278,00	1.873,14 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	1.578,61 C	2.983,47	3.170,67	1.765,81 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	0,00	1.991,50	1.991,50	0,00
4-2060002	FGTS A PAGAR	1.578,61 C	991,97	1.179,17	1.765,81 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	107,33 C	107,33	107,33	107,33 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	107,33 C	107,33	107,33	107,33 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	11.667,45 C	12.861,00	15.080,20	13.886,65 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	11.667,45 C	12.861,00	15.080,20	13.886,65 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	11.667,45 C	12.861,00	15.080,20	13.886,65 C
1-2190000	OUTRAS PROVISOES	3.275,53 C	0,00	2.745,32	6.020,85 C

BALANCETE - 01/03/2025 A 31/03/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-2190000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.275,53 C	0,00	2.745,32	6.020,85 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	1.467,97 C	0,00	1.089,43	2.557,40 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	1.564,94 C	0,00	1.452,54	3.017,48 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	125,19 C	0,00	116,20	241,39 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	117,43 C	0,00	87,15	204,58 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	4.311,09	26.745,57	16.063,75	14.992,91
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.802,51 C	0,00	15.286,87	43.089,38 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.802,51 C	0,00	15.286,87	43.089,38 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.802,51 C	0,00	15.286,87	43.089,38 C
4-9000003	DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	13.267,75 C	0,00	1.490,00	14.757,75 C
4-9000008	DOAÇÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	2.224,21 C	0,00	936,32	3.160,53 C
4-9000009	DOAÇÕES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	12.310,55 C	0,00	12.860,55	25.171,10 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	612,82	4.954,53	0,00	5.567,35
1-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	612,82	4.954,53	0,00	5.567,35
2-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	612,82	4.954,53	0,00	5.567,35
4-9100001	DEVOLUÇÃO - SUBVENÇÃO PREF. P.PTE	373,45	4.954,53	0,00	5.327,98
4-9100002	OUTRAS DEVOLUÇÕES	239,37	0,00	0,00	239,37
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.500,78	21.791,04	326,88	52.964,94
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.500,78	21.791,04	326,88	52.964,94
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	24.270,00	17.275,52	33,60	41.511,92
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	17.615,55	13.088,70	0,00	30.704,25
4-9400005	13 SALARIO	1.566,04	1.089,43	0,00	2.655,47
4-9400006	FERIAS	2.087,99	1.452,54	0,00	3.540,53
4-9400009	FGTS	2.020,49	1.382,52	0,00	3.403,01
4-9400013	VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9400014	EXAME MEDICO	192,00	0,00	0,00	192,00
4-9400015	VALE TRANSPORTE	0,00	155,00	33,60	121,40
4-9400016	PIS S/ FOLHA	187,93	107,33	0,00	295,26
2-9410000	DESPESAS GERAIS	6.565,84	4.111,70	0,00	10.677,54
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	400,00	400,00	0,00	800,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	422,31	120,00	0,00	542,31
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	1.250,17	551,68	0,00	1.801,85
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	208,40	70,50	0,00	278,90
4-9410012	INTERNET / SITE	283,76	124,38	0,00	408,14
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	185,00	0,00	185,00
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	268,00	0,00	0,00	268,00
4-9410015	MATERIAL DE LIMPEZA	350,00	0,00	0,00	350,00
4-9410016	TELEFONE	104,67	60,14	0,00	164,81
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.250,00	200,00	0,00	1.450,00
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
4-9410025	MENTORIAS E TREINAMENTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2-9420000	DESPESAS TRIBUTARIAS	358,29	100,00	154,09	304,20
4-9420001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	254,10	100,00	154,09	200,01
4-9420003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	104,19	0,00	0,00	104,19
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	636,99	303,82	0,00	940,81
4-9430001	JUROS PAGOS	91,03	0,00	0,00	91,03
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	532,12	273,44	0,00	805,56
4-9430005	IOF	0,00	0,38	0,00	0,38
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	13,84	30,00	0,00	43,84
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	330,34 C	0,00	139,19	469,53 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 - 01/03/2025 A 31/03/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	330,34 C	0,00	139,19	469,53 C
	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	450,00	450,00 C
1-9500000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	450,00	450,00 C
2-9510000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	450,00	450,00 C
4-9510001	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	450,00	450,00 C

CONTADOR EVERSON JOSE
JUAREZ:06982957810
957810

Assinado de forma digital
por EVERSON JOSE
JUAREZ:06982957810
Dados: 2025.04.09
10:08:16 -03'00'

Presidente da OSC
Ubiratan Gonçalves Sevilha

Associação Assistencial
Projeto: Projeto Corrente do Bem
CNPJ: 38.972.138/0001-25

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