

BALANCETE - 01/06/2025 A 30/06/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
	ATIVO	103.491,53	95.496,68	100.005,36	98.982,85
	CIRCULANTE	87.572,58	95.486,68	100.005,36	83.053,90
1-1000000	DISPONIVEL	66.585,50	94.002,87	100.005,36	60.583,01
2-1000000	CAIXA	5.422,96	802,70	440,00	5.785,66
4-1000001	CAIXA	5.422,96	802,70	440,00	5.785,66
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.888,50	70.030,70	82.690,24	228,96
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	24.634,48	24.634,48	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	12.658,41	15.830,98	28.371,49	117,90
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	75,40	75,40	0,00
4-1010004	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 50259-6	0,00	16.301,81	16.301,81	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	230,09	13.188,03	13.307,06	111,06
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	48.274,04	23.169,47	16.875,12	54.568,39
4-1020001	BB RENDE FACIL - CONTA 45410-9	12.323,11	12.258,00	12.253,05	12.328,06
4-1020002	BB CDB DI - CONTA 48745-7	32.695,11	266,49	0,00	32.961,60
4-1020003	BB RENDE FACIL - CONTA 50259-6	2.059,13	838,68	2.613,94	283,87
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	196,69	0,32	75,49	121,52
4-1020005	MERCADO PAGO CC 22625920262	1.000,00	9.805,98	1.932,64	8.873,34
1-1100000	CREDITOS	2.634,26	1.483,81	0,00	4.118,07
2-1150000	ADIANTAMENTOS	500,50	660,00	0,00	1.160,50
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	500,50	660,00	0,00	1.160,50
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	660,00	0,00	1.160,00
4-1150002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,50	0,00	0,00	0,50
2-1170000	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.133,76	823,81	0,00	2.957,57
4-1170008	INSS A RECUPERAR	2.133,76	823,81	0,00	2.957,57
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	15.918,95	10,00	0,00	15.928,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	170,00	10,00	0,00	180,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	170,00	10,00	0,00	180,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	170,00	10,00	0,00	180,00
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	105.149,22 C	17.083,50	19.021,81	107.087,53 C
	CIRCULANTE	20.080,24 C	17.083,50	19.021,81	22.018,55 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.856,68 C	2.288,85	3.016,38	2.584,21 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	1.723,80 C	2.155,97	2.885,72	2.453,55 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	0,00	1.018,81	1.840,40	821,59 C
4-2060002	FGTS A PAGAR	1.723,80 C	1.137,16	1.045,32	1.631,96 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	132,88 C	132,88	130,66	130,66 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	132,88 C	132,88	130,66	130,66 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	13.778,06 C	14.794,65	13.261,50	12.244,91 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	13.778,06 C	14.794,65	13.261,50	12.244,91 C

BALANCETE - 01/06/2025 A 30/06/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	12.309,91 C	13.326,50	13.261,50	12.244,91 C
4-2100003	RESCISOES A PAGAR	1.468,15 C	1.468,15	0,00	0,00
1-2190000	OUTRAS PROVISOES	4.445,50 C	0,00	2.743,93	7.189,43 C
2-2190000	PROVISOES A CURTO PRAZO	4.445,50 C	0,00	2.743,93	7.189,43 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	4.116,22 C	0,00	1.088,88	5.205,10 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.451,80	1.451,80 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	116,14	116,14 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	329,28 C	0,00	87,11	416,39 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	1.657,69	25.395,06	18.948,07	8.104,68
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	94.213,13 C	9,29	18.673,09	112.876,93 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	94.213,13 C	9,29	18.673,09	112.876,93 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	94.213,13 C	9,29	18.673,09	112.876,93 C
4-9000003	DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	39.243,09 C	9,29	6.362,54	45.596,34 C
4-9000008	DOAÇÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	4.627,84 C	0,00	0,00	4.627,84 C
4-9000009	DOAÇÕES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	50.342,20 C	0,00	12.310,55	62.652,75 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.185,35	0,00	0,00	6.185,35
1-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.185,35	0,00	0,00	6.185,35
2-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.185,35	0,00	0,00	6.185,35
4-9100001	DEVOLUÇÃO - SUBVENÇÃO PREF. P.PTE	5.825,98	0,00	0,00	5.825,98
4-9100002	OUTRAS DEVOLUÇÕES	359,37	0,00	0,00	359,37
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.885,47	25.385,77	274,98	116.996,26
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.885,47	25.385,77	274,98	116.996,26
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	72.088,45	16.986,41	0,00	89.074,86
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	54.282,05	13.066,50	0,00	67.348,55
4-9400005	13 SALARIO	4.769,79	1.088,88	0,00	5.858,67
4-9400006	FERIAS	5.685,72	1.451,80	0,00	7.137,52
4-9400009	FGTS	5.646,12	1.248,57	0,00	6.894,69
4-9400013	VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9400014	EXAME MEDICO	256,00	0,00	0,00	256,00
4-9400015	VALE TRANSPORTE	276,40	0,00	0,00	276,40
4-9400016	PIS S/ FOLHA	572,37	130,66	0,00	703,03
2-9410000	DESPESAS GERAIS	19.493,82	8.144,89	0,00	27.638,71
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
4-9410005	CURSOS,TREINAMENTOS E OFICINAS	665,90	650,00	0,00	1.315,90
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	716,17	343,62	0,00	1.059,79
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	4.240,63	5.188,25	0,00	9.428,88
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	458,90	327,53	0,00	786,43
4-9410012	INTERNET / SITE	761,90	35,74	0,00	797,64
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	564,70	191,70	0,00	756,40
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	1.673,57	768,00	0,00	2.441,57
4-9410015	MATERIAL DE LIMPEZA	350,00	0,00	0,00	350,00
4-9410016	TELEFONE	401,68	220,05	0,00	621,73
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
4-9410018	BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ	1.160,44	0,00	0,00	1.160,44
4-9410020	DESPESAS DIVERSAS	309,93	20,00	0,00	329,93
4-9410024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
4-9410025	MENTORIAS E TREINAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4-9410031	DESPESAS DIVERSAS	311,00	0,00	0,00	311,00
2-9420000	DESPESAS TRIBUTARIAS	504,20	0,00	0,00	504,20
4-9420001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	400,01	0,00	0,00	400,01
4-9420003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	104,19	0,00	0,00	104,19

BALANCETE - 01/06/2025 A 30/06/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.485,76	254,47	0,00	1.740,23
4-9430001	JUROS PAGOS	91,03	0,00	0,00	91,03
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	1.341,19	249,20	0,00	1.590,39
4-9430005	IOF	7,97	3,24	0,00	11,21
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	45,57	2,03	0,00	47,60
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.686,76 C	0,00	274,98	1.961,74 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.686,76 C	0,00	274,98	1.961,74 C
	DESPESAS DIVERSAS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
1-9500000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2-9510000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
4-9510001	PATROC'NIOS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C


Ubiratan Gonçalves Sevilha
Presidente
Associação Assistencial Projeto Corrente do Bem

CONTADOR EVERSON JOSE
Assinado de forma digital
por EVERSON JOSE
JUAZ:06982957810
57810
Dados: 2025.07.08 10:05:59
-03'00'

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