

BALANCETE - 01/01/2026 A 31/01/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
	ATIVO	47.249,06	30.078,25	43.522,70	33.804,61
	CIRCULANTE	27.960,11	30.068,25	43.522,70	14.505,66
1-1000000	DISPONIVEL	27.099,61	29.368,25	42.722,20	13.745,66
2-1000000	CAIXA	166,00	0,00	0,00	166,00
4-1000001	CAIXA	166,00	0,00	0,00	166,00
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	333,89	26.430,54	25.582,82	1.181,61
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	81,40	81,40	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	333,89	6.300,00	5.452,28	1.181,61
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	12.405,36	12.405,36	0,00
4-1010004	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 50259-6	0,00	6.013,78	6.013,78	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	26.599,72	2.937,71	17.139,38	12.398,05
4-1020002	BB CDB DI - CONTA 48745-7	22.219,60	115,02	12.242,56	10.092,06
4-1020003	BB RENDE FACIL - CONTA 50259-6	1.900,20	2.630,11	3.381,40	1.148,91
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	500,70	192,58	81,42	611,86
4-1020005	MERCADO PAGO CC 22625920262	1.979,22	0,00	1.434,00	545,22
1-1100000	CREDITOS	860,50	700,00	800,50	760,00
2-1150000	ADIANTAMENTOS	860,50	700,00	800,50	760,00
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	860,50	700,00	800,50	760,00
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	860,00	700,00	800,00	760,00
4-1150002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,50	0,00	0,50	0,00
	NAO CIRCULANTE	19.288,95	10,00	0,00	19.298,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	240,00	10,00	0,00	250,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	240,00	10,00	0,00	250,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	240,00	10,00	0,00	250,00
1-1700000	ATIVO IMOBILIZADO	19.048,95	0,00	0,00	19.048,95
2-1700000	IMOBILIZACOES	19.048,95	0,00	0,00	19.048,95
4-1700001	AR CONDICIONADO	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
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	47.249,06 C	87.745,56	88.594,94	48.098,44 C
	CIRCULANTE	33.622,12 C	16.303,52	17.152,90	34.471,50 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.134,43 C	2.337,05	2.219,58	2.016,96 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	2.019,17 C	2.221,79	2.104,32	1.901,70 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	932,79 C	1.135,41	1.033,94	831,32 C
4-2060002	FGTS A PAGAR	1.086,38 C	1.086,38	1.070,38	1.070,38 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	115,26 C	115,26	115,26	115,26 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	115,26 C	115,26	115,26	115,26 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	24.482,44 C	13.966,47	13.745,99	24.261,96 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	24.482,44 C	13.966,47	13.745,99	24.261,96 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	10.493,71 C	12.491,20	12.488,32	10.490,83 C
4-2100004	FERIAS A PAGAR	2.053,33 C	1.475,27	1.257,67	1.835,73 C
4-2100005	13º SALARIO A PAGAR	11.935,40 C	0,00	0,00	11.935,40 C
1-2190000	OUTRAS PROVISOES	7.005,25 C	0,00	1.187,33	8.192,58 C
2-2190000	PROVISOES A CURTO PRAZO	7.005,25 C	0,00	1.187,33	8.192,58 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	1.010,18	1.010,18 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	6.486,36 C	0,00	89,20	6.575,56 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	518,89 C	0,00	7,14	526,03 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	80,81	80,81 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	13.626,94 C	71.442,04	71.442,04	13.626,94 C

PRUDENTE-SP

CNPJ:38.972.138/0001-25

PG. 2

Rua Rua Galdino de Souza, 261 Bairro: Vila Maria

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-010

BALANCETE - 01/01/2026 A 31/01/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
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
1-2800000	RESULTADOS ACUMULADOS	71.442,04	71.442,04	71.442,04	71.442,04
2-2800000	RESULTADOS ACUMULADOS	71.442,04	71.442,04	71.442,04	71.442,04
3-2800000	SUPERÁVIT / DÉFICIT	0,00	71.442,04	0,00	71.442,04
4-2800001	SUPER`VIT	0,00	71.442,04	0,00	71.442,04
3-2808000	RESULTADO DO EXERCICIO	71.442,04	0,00	71.442,04	0,00
4-2808001	LUCRO DO PERIODO	71.442,04	0,00	71.442,04	0,00
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	20.240,06	5.946,23	14.293,83
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.829,18	5.829,18 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.829,18	5.829,18 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.829,18	5.829,18 C
4-9000001	DOACAO RECEBIDA - GERAL	0,00	0,00	4.704,52	4.704,52 C
4-9000002	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.124,66	1.124,66 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.240,06	117,05	20.123,01
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.240,06	117,05	20.123,01
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.916,34	0,00	15.916,34
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.285,70	0,00	12.285,70
4-9400005	13 SALARIO	0,00	1.010,18	0,00	1.010,18
4-9400006	FERIAS	0,00	1.346,87	0,00	1.346,87
4-9400009	FGTS	0,00	1.158,33	0,00	1.158,33
4-9400016	PIS S/ FOLHA	0,00	115,26	0,00	115,26
2-9410000	DESPESAS GERAIS	0,00	3.898,08	0,00	3.898,08
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	400,00	0,00	400,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	0,00	550,00	0,00	550,00
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	260,60	0,00	260,60
4-9410012	INTERNET / SITE	0,00	224,83	0,00	224,83
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	185,00	0,00	185,00
4-9410016	TELEFONE	0,00	40,06	0,00	40,06
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00
4-9410019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	350,00	0,00	350,00
4-9410020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	20,00	0,00	20,00
4-9410031	FEAPP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-9410032	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	0,00	117,59	0,00	117,59
2-9420000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	160,97	0,00	160,97
4-9420001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	160,97	0,00	160,97
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	264,67	0,00	264,67
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	0,00	263,85	0,00	263,85
4-9430005	IOF	0,00	0,22	0,00	0,22
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,60	0,00	0,60
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	117,05	117,05 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	117,05	117,05 C

CONTADOR EVERSON JOSE

JUAREZ:069829578

10

Assinado de forma digital por
EVERSON JOSE
JUAREZ:06982957810
Dados: 2026.02.06 14:36:20
-03'00'

EVERSON JOSÉ JUAREZ

Contador

C.R.C. SP-1SP184458/O-6

C.P.F. 069.829.578-10

Presidente

Ubiratan Gonçalves Sevilha

CPF:780.290.748/91

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 - 01/01/2026 A 31/01/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
TESOUREIRO	MATEUS FERNANDES DA SILVA:373872038 30				

Assinado de forma digital
por MATEUS FERNANDES
DA SILVA:37387203830
Dados: 2026.02.06
14:45:21 -03'00'

MATEUS FERNANDES DA SILVA
TESOUREIRO
C.P.F. 373.872.038-30