

**BALANCETE - 01/02/2026 A 28/02/2026**

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	33.804,61	26.511,00	30.081,30	30.234,31
	<b>CIRCULANTE</b>	14.505,66	26.501,00	30.081,30	10.925,36
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIVEL</b>	13.745,66	26.501,00	29.981,30	10.265,36
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA</b>	166,00	0,00	0,00	166,00
4-1000001	CAIXA	166,00	0,00	0,00	166,00
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	1.181,61	24.939,76	18.459,14	7.662,23
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	1.181,61	12.023,44	5.660,44	7.544,61
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	10.747,95	10.747,95	0,00
4-1010004	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 50259-6	0,00	961,35	961,35	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	0,00	1.125,62	1.008,00	117,62
<b>2-1020000</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	12.398,05	1.561,24	11.522,16	2.437,13
4-1020002	BB CDB DI - CONTA 48745-7	10.092,06	22,32	10.114,38	0,00
4-1020003	BB RENDE FACIL - CONTA 50259-6	1.148,91	890,51	70,61	1.968,81
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	611,86	82,46	552,58	141,74
4-1020005	MERCADO PAGO CC 22625920262	545,22	565,95	784,59	326,58
<b>1-1100000</b>	<b>CREDITOS</b>	760,00	0,00	100,00	660,00
<b>2-1150000</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	760,00	0,00	100,00	660,00
<b>3-1150000</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	760,00	0,00	100,00	660,00
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	760,00	0,00	100,00	660,00
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	19.298,95	10,00	0,00	19.308,95
<b>1-1600000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	250,00	10,00	0,00	260,00
<b>2-1600000</b>	<b>APLICACAO LONGO PRAZO</b>	250,00	10,00	0,00	260,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	250,00	10,00	0,00	260,00
<b>1-1700000</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	19.048,95	0,00	0,00	19.048,95
<b>2-1700000</b>	<b>IMOBILIZACOES</b>	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
	<b>PASSIVO</b>	48.098,44 C	13.916,43	18.295,05	52.477,06 C
	<b>CIRCULANTE</b>	34.471,50 C	13.916,43	18.295,05	38.850,12 C
<b>1-2060000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	2.016,96 C	2.225,54	2.187,68	1.979,10 C
<b>2-2060000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	1.901,70 C	2.104,32	2.051,06	1.848,44 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	831,32 C	1.033,94	1.005,74	803,12 C
4-2060002	FGTS A PAGAR	1.070,38 C	1.070,38	1.045,32	1.045,32 C
<b>2-2070000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	115,26 C	121,22	136,62	130,66 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	115,26 C	121,22	136,62	130,66 C
<b>1-2100000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	24.261,96 C	11.690,89	13.363,44	25.934,51 C
<b>2-2100000</b>	<b>OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	24.261,96 C	11.690,89	13.363,44	25.934,51 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	10.490,83 C	11.690,89	13.363,44	12.163,38 C
4-2100004	FERIAS A PAGAR	1.835,73 C	0,00	0,00	1.835,73 C
4-2100005	13º SALARIO A PAGAR	11.935,40 C	0,00	0,00	11.935,40 C
<b>1-2190000</b>	<b>OUTRAS PROVISOES</b>	8.192,58 C	0,00	2.743,93	10.936,51 C
<b>2-2190000</b>	<b>PROVISOES A CURTO PRAZO</b>	8.192,58 C	0,00	2.743,93	10.936,51 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	1.010,18 C	0,00	1.088,88	2.099,06 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	6.575,56 C	0,00	1.451,80	8.027,36 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	526,03 C	0,00	116,14	642,17 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	80,81 C	0,00	87,11	167,92 C
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	13.626,94 C	0,00	0,00	13.626,94 C
<b>1-2400000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	85.068,98 C	0,00	0,00	85.068,98 C

**BALANCETE - 01/02/2026 A 28/02/2026**

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2-2400000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	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
<b>1-2800000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	71.442,04	0,00	0,00	71.442,04
<b>2-2800000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	71.442,04	0,00	0,00	71.442,04
<b>3-2800000</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	71.442,04	0,00	0,00	71.442,04
4-2800001	SUPERÁVIT	71.442,04	0,00	0,00	71.442,04
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	14.293,83	21.794,71	13.845,79	22.242,75
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	5.829,18 C	0,00	1.981,78	7.810,96 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	5.829,18 C	0,00	1.981,78	7.810,96 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	5.829,18 C	0,00	1.981,78	7.810,96 C
4-9000001	DOAÇÕES RECEBIDAS	4.704,52 C	0,00	1.241,03	5.945,55 C
4-9000002	NOTA FISCAL PAULISTA	1.124,66 C	0,00	740,75	1.865,41 C
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	20.123,01	21.794,71	590,57	41.327,15
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	20.123,01	21.794,71	590,57	41.327,15
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	15.916,34	17.086,69	0,00	33.003,03
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	12.285,70	13.160,82	0,00	25.446,52
4-9400005	13 SALARIO	1.010,18	1.088,88	0,00	2.099,06
4-9400006	FERIAS	1.346,87	1.451,80	0,00	2.798,67
4-9400009	FGTS	1.158,33	1.248,57	0,00	2.406,90
4-9400016	PIS S/ FOLHA	115,26	136,62	0,00	251,88
<b>2-9410000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	3.898,08	4.456,72	0,00	8.354,80
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	400,00	430,00	0,00	830,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	550,00	100,00	0,00	650,00
4-9410009	EVENTOS E OFICINAS	0,00	450,00	0,00	450,00
4-9410011	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260,60	0,00	0,00	260,60
4-9410012	INTERNET / SITE	224,83	226,07	0,00	450,90
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	185,00	185,00	0,00	370,00
4-9410016	TELEFONE	40,06	40,06	0,00	80,12
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00
4-9410019	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
4-9410020	DESPESAS DIVERSAS	20,00	0,00	0,00	20,00
4-9410024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	630,00	0,00	630,00
4-9410031	FEAPP	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00
4-9410032	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	117,59	117,59	0,00	235,18
4-9410033	USO E CONSUMO OU INSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
4-9410034	FRETE	0,00	80,00	0,00	80,00
4-9410035	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	148,00	0,00	148,00
<b>2-9420000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	160,97	0,00	0,00	160,97
4-9420001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	160,97	0,00	0,00	160,97
<b>2-9430000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	264,67	251,30	0,00	515,97
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	263,85	250,88	0,00	514,73
4-9430005	IOF	0,22	0,01	0,00	0,23
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,60	0,41	0,00	1,01
<b>2-9440000</b>	<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	117,05 C	0,00	590,57	707,62 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	117,05 C	0,00	590,57	707,62 C
	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	0,00	0,00	11.273,44	11.273,44 C
<b>1-9500000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	11.273,44	11.273,44 C
<b>2-9510000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	11.273,44	11.273,44 C
4-9510001	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4-9510002	VERBAS FEAPP	0,00	0,00	9.273,44	9.273,44 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 - 01/02/2026 A 28/02/2026**

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

  
Ubiratan Gonçalves Sevilha  
- PRESIDENTE DA OSC  
CPF: 780.290.748/91

Presidente

Ubiratan Gonçalves Sevilha

CPF:780.290.748/91

CONTADOR **EVERSON JOSE**  
**JUAREZ:06982**  
**957810**  
Assinado de forma digital  
por EVERSON JOSE  
JUAREZ:06982957810  
Dados: 2026.03.10  
09:16:25 -03'00'

EVERSON JOSÉ JUAREZ

Contador

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

C.P.F. 069.829.578-10

TESOUREIRO **MATEUS**  
**FERNANDES DA**  
**SILVA:373872038**  
**30**  
Assinado de forma digital  
por MATEUS FERNANDES  
DA SILVA:37387203830  
Dados: 2026.03.10  
10:05:18 -03'00'

MATEUS FERNANDES DA SILVA

TESOUREIRO

C.P.F. 373.872.038-30