

BALANCETE - 01/03/2026 A 31/03/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	30.234,31	13.413,65	21.857,90	21.790,06
	CIRCULANTE	10.925,36	13.403,65	21.857,90	2.471,11
1-1000000	DISPONIVEL	10.265,36	13.123,65	21.783,48	1.605,53
2-1000000	CAIXA	166,00	788,00	860,00	94,00
4-1000001	CAIXA	166,00	788,00	860,00	94,00
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.662,23	12.335,65	18.486,35	1.511,53
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	244,20	244,20	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	7.544,61	8.301,22	14.490,61	1.355,22
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	81,40	81,40	0,00
4-1010004	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 50259-6	0,00	3.181,74	3.181,74	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	117,62	457,09	488,20	86,51
4-1010006	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	70,00	0,20	69,80
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	2.437,13	0,00	2.437,13	0,00
4-1020003	BB RENDE FACIL - CONTA 50259-6	1.968,81	0,00	1.968,81	0,00
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	141,74	0,00	141,74	0,00
4-1020005	MERCADO PAGO CC 22625920262	326,58	0,00	326,58	0,00
1-1100000	CREDITOS	660,00	280,00	74,42	865,58
2-1150000	ADIANTAMENTOS	660,00	280,00	74,42	865,58
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	660,00	280,00	74,42	865,58
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	660,00	0,00	0,00	660,00
4-1150002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	280,00	74,42	205,58
	NAO CIRCULANTE	19.308,95	10,00	0,00	19.318,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	260,00	10,00	0,00	270,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	260,00	10,00	0,00	270,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	260,00	10,00	0,00	270,00
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	52.477,06 C	29.631,34	41.315,71	64.161,43 C
	CIRCULANTE	38.850,12 C	29.631,34	41.315,71	50.534,49 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.979,10 C	2.452,23	4.991,28	4.518,15 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	1.848,44 C	2.452,23	4.825,63	4.221,84 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	803,12 C	224,40	1.330,10	1.908,82 C
4-2060002	FGTS A PAGAR	1.045,32 C	2.227,83	3.495,53	2.313,02 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	130,66 C	0,00	165,65	296,31 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	130,66 C	0,00	165,65	296,31 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	25.934,51 C	23.036,35	35.045,94	37.944,10 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	25.934,51 C	23.036,35	35.045,94	37.944,10 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	12.163,38 C	22.961,93	25.496,60	14.698,05 C
4-2100003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	9.468,45	9.468,45 C
4-2100004	FERIAS A PAGAR	1.835,73 C	74,42	80,89	1.842,20 C
4-2100005	13º SALARIO A PAGAR	11.935,40 C	0,00	0,00	11.935,40 C
1-2190000	OUTRAS PROVISOES	10.936,51 C	4.142,76	1.278,49	8.072,24 C
2-2190000	PROVISOES A CURTO PRAZO	10.936,51 C	4.142,76	1.278,49	8.072,24 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	2.099,06 C	0,00	1.183,79	3.282,85 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	8.027,36 C	3.835,89	0,00	4.191,47 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	642,17 C	306,87	0,00	335,30 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	167,92 C	0,00	94,70	262,62 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	13.626,94 C	0,00	0,00	13.626,94 C

BALANCETE - 01/03/2026 A 31/03/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	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	0,00	0,00	71.442,04
2-2800000	RESULTADOS ACUMULADOS	71.442,04	0,00	0,00	71.442,04
3-2800000	SUPERÁVIT / DÉFICIT	71.442,04	0,00	0,00	71.442,04
4-2800001	SUPERÁVIT	71.442,04	0,00	0,00	71.442,04
	CONTAS DE RESULTADO	22.242,75	31.450,61	11.321,99	42.371,37
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.810,96 C	0,00	7.179,23	14.990,19 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.810,96 C	0,00	7.179,23	14.990,19 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.810,96 C	0,00	7.179,23	14.990,19 C
4-9000001	DOAÇÕES RECEBIDAS	5.945,55 C	0,00	6.047,70	11.993,25 C
4-9000002	NOTA FISCAL PAULISTA	1.865,41 C	0,00	1.131,53	2.996,94 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.327,15	31.450,61	4.142,76	68.635,00
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.327,15	31.450,61	4.142,76	68.635,00
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	33.003,03	30.356,76	4.142,76	59.217,03
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	25.446,52	19.005,53	0,00	44.452,05
4-9400005	13 SALARIO	2.099,06	1.583,79	0,00	3.682,85
4-9400006	FERIAS	2.798,67	5.947,56	3.835,89	4.910,34
4-9400009	FGTS	2.406,90	3.590,23	306,87	5.690,26
4-9400014	EXAME MEDICO	0,00	64,00	0,00	64,00
4-9400016	PIS S/ FOLHA	251,88	165,65	0,00	417,53
2-9410000	DESPESAS GERAIS	8.354,80	690,00	0,00	9.044,80
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	830,00	0,00	0,00	830,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	650,00	100,00	0,00	750,00
4-9410009	EVENTOS E OFICINAS	450,00	0,00	0,00	450,00
4-9410011	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260,60	0,00	0,00	260,60
4-9410012	INTERNET / SITE	450,90	0,00	0,00	450,90
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	370,00	0,00	0,00	370,00
4-9410016	TELEFONE	80,12	0,00	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	630,00	0,00	0,00	630,00
4-9410031	FEAPP	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4-9410032	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	235,18	0,00	0,00	235,18
4-9410033	USO E CONSUMO OU INSUMO	50,00	30,00	0,00	80,00
4-9410034	FRETE	80,00	560,00	0,00	640,00
4-9410035	MATERIAL DE LIMPEZA	148,00	0,00	0,00	148,00
2-9420000	DESPESAS TRIBUTARIAS	160,97	0,00	0,00	160,97
4-9420001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	160,97	0,00	0,00	160,97
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	515,97	403,85	0,00	919,82
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	514,73	403,85	0,00	918,58
4-9430005	IOF	0,23	0,00	0,00	0,23
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,01	0,00	0,00	1,01
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	707,62 C	0,00	0,00	707,62 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	707,62 C	0,00	0,00	707,62 C
	DESPESAS DIVERSAS	11.273,44 C	0,00	0,00	11.273,44 C
1-9500000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	11.273,44 C	0,00	0,00	11.273,44 C
2-9510000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	11.273,44 C	0,00	0,00	11.273,44 C
4-9510001	PATROCÍNIOS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
4-9510002	VERBAS FEAPP	9.273,44 C	0,00	0,00	9.273,44 C

0250 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PROJETO CORRENTE DO BEM DE PRESIDENTE

FL. 3

PRUDENTE-SP

CNPJ:38.972.138/0001-25

PG. 3

Rua Rua Galdino de Souza, 261 Bairro: Vila Maria

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-010

BALANCETE - 01/03/2026 A 31/03/2026

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

PRESIDENTE

CONTADOR

UBIRATAN GONCALVES SEVILHA

PRESIDENTE

C.P.F. 780.290.748-91

EVERSON JOSÉ JUAREZ

Contador

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

C.P.F. 069.829.578-10

TESOUREIRO

MATEUS FERNANDES DA SILVA

TESOUREIRO

C.P.F. 373.872.038-30