

BALANCETE - 01/04/2026 A 30/04/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
	ATIVO	21.790,06	141.228,15	141.935,67	21.082,54
	CIRCULANTE	2.471,11	141.218,15	141.935,67	1.753,59
1-1000000	DISPONIVEL	1.605,53	138.985,56	139.777,50	813,59
2-1000000	CAIXA	94,00	2.548,00	2.432,80	209,20
4-1000001	CAIXA	94,00	2.548,00	2.432,80	209,20
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.511,53	102.913,67	103.965,35	459,85
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	66.998,83	66.998,83	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	1.355,22	1.472,00	2.438,90	388,32
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	162,80	162,80	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	86,51	987,46	1.073,24	0,73
4-1010006	BANCO CAIXA FINAL 1 - EVENTOS	69,80	0,00	0,00	69,80
4-1010010	BANCO CAIXA FINAL 0 - PRINCIPAL	0,00	33.292,58	33.291,58	1,00
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	33.523,89	33.379,35	144,54
4-1020001	BB RENDE FACIL - CONTA 45410-9	0,00	33.300,50	33.297,93	2,57
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	0,00	223,39	81,42	141,97
1-1100000	CREDITOS	865,58	2.232,59	2.158,17	940,00
2-1150000	ADIANTAMENTOS	865,58	2.232,59	2.158,17	940,00
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	865,58	2.232,59	2.158,17	940,00
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	660,00	0,00	0,00	660,00
4-1150002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	205,58	2.232,59	2.158,17	280,00
	NAO CIRCULANTE	19.318,95	10,00	0,00	19.328,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	270,00	10,00	0,00	280,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	270,00	10,00	0,00	280,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	270,00	10,00	0,00	280,00
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	64.161,43 C	36.888,17	20.539,44	47.812,70 C
	CIRCULANTE	50.534,49 C	36.888,17	20.539,44	34.185,76 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.518,15 C	5.318,49	2.644,36	1.844,02 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	4.221,84 C	5.011,91	2.503,43	1.713,36 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	1.908,82 C	2.429,12	1.188,34	668,04 C
4-2060002	FGTS A PAGAR	2.313,02 C	2.582,79	1.315,09	1.045,32 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	296,31 C	306,58	140,93	130,66 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	296,31 C	306,58	140,93	130,66 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	37.944,10 C	31.431,10	16.573,93	23.086,93 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	37.944,10 C	31.431,10	16.573,93	23.086,93 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	14.698,05 C	29.272,93	14.814,60	239,72 C
4-2100003	RESCISOES A PAGAR	9.468,45 C	0,00	0,00	9.468,45 C
4-2100004	FERIAS A PAGAR	1.842,20 C	2.158,17	1.759,33	1.443,36 C
4-2100005	13º SALARIO A PAGAR	11.935,40 C	0,00	0,00	11.935,40 C
1-2190000	OUTRAS PROVISOES	8.072,24 C	138,58	1.321,15	9.254,81 C
2-2190000	PROVISOES A CURTO PRAZO	8.072,24 C	138,58	1.321,15	9.254,81 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	3.282,85 C	0,00	1.223,29	4.506,14 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	4.191,47 C	128,31	0,00	4.063,16 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	335,30 C	10,27	0,00	325,03 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	262,62 C	0,00	97,86	360,48 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	13.626,94 C	0,00	0,00	13.626,94 C

BALANCETE - 01/04/2026 A 30/04/2026

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	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	DÉFICT	71.442,04	0,00	0,00	71.442,04
	CONTAS DE RESULTADO	42.371,37	22.948,06	38.589,27	26.730,16
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.990,19 C	0,00	38.300,04	53.290,23 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.990,19 C	0,00	38.300,04	53.290,23 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.990,19 C	0,00	38.300,04	53.290,23 C
4-9000001	DOA`ÕES RECEBIDAS	11.993,25 C	0,00	5.008,46	17.001,71 C
4-9000002	NOTA FISCAL PAULISTA	2.996,94 C	0,00	0,00	2.996,94 C
4-9000010	DOA`ÕES RECEBIDAS - EPIM	0,00	0,00	33.291,58	33.291,58 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.635,00	22.948,06	289,23	91.293,83
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.635,00	22.948,06	289,23	91.293,83
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	59.217,03	19.348,03	138,58	78.426,48
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	44.452,05	14.679,52	0,00	59.131,57
4-9400005	13 SALARIO	3.682,85	1.223,29	0,00	4.906,14
4-9400006	FERIAS	4.910,34	1.759,33	128,31	6.541,36
4-9400009	FGTS	5.690,26	1.412,95	10,27	7.092,94
4-9400014	EXAME MEDICO	64,00	132,01	0,00	196,01
4-9400016	PIS S/ FOLHA	417,53	140,93	0,00	558,46
2-9410000	DESPESAS GERAIS	9.044,80	3.423,12	0,00	12.467,92
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	830,00	860,00	0,00	1.690,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	750,00	150,00	0,00	900,00
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	0,00	392,37	0,00	392,37
4-9410009	EVENTOS E OFICINAS	450,00	314,62	0,00	764,62
4-9410011	MATERIAL DE ESCRITØRIO	260,60	39,80	0,00	300,40
4-9410012	INTERNET / SITE	450,90	477,14	0,00	928,04
4-9410013	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	370,00	375,70	0,00	745,70
4-9410014	MANUTENÇAO DE IMOBILIZADO	0,00	115,00	0,00	115,00
4-9410016	TELEFONE	80,12	80,95	0,00	161,07
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	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	630,00	0,00	0,00	630,00
4-9410031	FEAPP	3.500,00	200,00	0,00	3.700,00
4-9410032	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	235,18	237,54	0,00	472,72
4-9410033	USO E CONSUMO OU INSUMO	80,00	0,00	0,00	80,00
4-9410034	FRETE	640,00	180,00	0,00	820,00
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	919,82	176,91	0,00	1.096,73
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	918,58	170,80	0,00	1.089,38
4-9430005	IOF	0,23	5,36	0,00	5,59
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,01	0,75	0,00	1,76
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	707,62 C	0,00	150,65	858,27 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	707,62 C	0,00	8,80	716,42 C
4-9440004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	141,85	141,85 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	PATROC`NIOS	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

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 - 01/04/2026 A 30/04/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------



Presidente

Ubiratan Gonçalves Sevilha

CPF:780.290.748/91

CONTADOR

ASSINADO DIGITALMENTE
EVERSON JOSÉ
JUAREZ:06982957810

13/05/2026 14:36:19

EVERSON JOSÉ JUAREZ

Contador

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

C.P.F. 069.829.578-10

TESOUREIRO

MATEUS
 FERNANDES DA
 SILVA:37387203
 830

Assinado de forma
 digital por MATEUS
 FERNANDES DA
 SILVA:37387203830
 Dados: 2026.05.13
 14:43:14 -03'00'

MATEUS FERNANDES DA SILVA

TESOUREIRO

C.P.F. 373.872.038-30