

BALANCETE - 01/05/2026 A 31/05/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
	ATIVO	21.082,54	83.746,45	52.470,33	52.358,66
	CIRCULANTE	1.753,59	83.736,45	52.470,33	33.019,71
1-1000000	DISPONIVEL	813,59	83.736,45	52.470,33	32.079,71
2-1000000	CAIXA	209,20	0,00	0,00	209,20
4-1000001	CAIXA	209,20	0,00	0,00	209,20
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	459,85	64.977,76	52.374,64	13.062,97
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	18.756,61	18.756,61	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	388,32	1.085,59	598,00	875,91
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	186,20	186,20	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	0,73	1.000,00	1.000,00	0,73
4-1010006	BANCO CAIXA FINAL 1 - EVENTOS	69,80	0,00	0,00	69,80
4-1010008	BANCO CAIXA FINAL 6 - ESTADUAL	0,00	10.640,10	1.000,00	9.640,10
4-1010009	BANCO CAIXA FINAL 9 - RECURSO PRÓPRIO	0,00	4.008,32	1.532,79	2.475,53
4-1010010	BANCO CAIXA FINAL 0 - PRINCIPAL	1,00	29.300,94	29.301,04	0,90
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	144,54	18.758,69	95,69	18.807,54
4-1020001	BB RENDE FACIL - CONTA 45410-9	2,57	18.665,50	2,57	18.665,50
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	141,97	93,19	93,12	142,04
1-1100000	CREDITOS	940,00	0,00	0,00	940,00
2-1150000	ADIANTAMENTOS	940,00	0,00	0,00	940,00
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	940,00	0,00	0,00	940,00
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	660,00	0,00	0,00	660,00
4-1150002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	280,00	0,00	0,00	280,00
	NAO CIRCULANTE	19.328,95	10,00	0,00	19.338,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	280,00	10,00	0,00	290,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	280,00	10,00	0,00	290,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	280,00	10,00	0,00	290,00
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	48.009,53 C	1.473,26	22.063,72	68.599,99 C
	CIRCULANTE	34.382,59 C	1.473,26	22.063,72	54.973,05 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.979,10 C	202,62	2.679,75	4.456,23 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	1.848,44 C	202,62	2.538,82	4.184,64 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	803,12 C	202,62	1.270,64	1.871,14 C
4-2060002	FGTS A PAGAR	1.045,32 C	0,00	1.268,18	2.313,50 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	130,66 C	0,00	140,93	271,59 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	130,66 C	0,00	140,93	271,59 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	23.148,68 C	1.270,64	16.055,02	37.933,06 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	23.148,68 C	1.270,64	16.055,02	37.933,06 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	301,47 C	1.270,64	16.055,02	15.085,85 C
4-2100003	RESCISOES A PAGAR	9.468,45 C	0,00	0,00	9.468,45 C
4-2100004	FERIAS A PAGAR	1.443,36 C	0,00	0,00	1.443,36 C
4-2100005	13" SALARIO A PAGAR	11.935,40 C	0,00	0,00	11.935,40 C
1-2190000	OUTRAS PROVISOES	9.254,81 C	0,00	3.328,95	12.583,76 C
2-2190000	PROVISOES A CURTO PRAZO	9.254,81 C	0,00	3.328,95	12.583,76 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	4.506,14 C	0,00	1.321,03	5.827,17 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	4.063,16 C	0,00	1.761,33	5.824,49 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	325,03 C	0,00	140,91	465,94 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	360,48 C	0,00	105,68	466,16 C

BALANCETE - 01/05/2026 A 31/05/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
	PATRIMONIO LIQUIDO	13.626,94 C	0,00	0,00	13.626,94 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
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	SUPER´VIT	71.442,04	0,00	0,00	71.442,04
	CONTAS DE RESULTADO	26.926,99	24.131,27	34.816,93	16.241,33
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	53.290,23 C	0,00	34.814,85	88.105,08 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	53.290,23 C	0,00	34.814,85	88.105,08 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	53.290,23 C	0,00	34.814,85	88.105,08 C
4-9000001	RENDIMENTOS DE APLICACO	17.001,71 C	0,00	3.224,26	20.225,97 C
4-9000002	DOAES RECEBIDAS ALIMENTOS	2.996,94 C	0,00	2.289,65	5.286,59 C
4-9000009	DOAES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	0,00	0,00	29.300,94	29.300,94 C
4-9000010	DOAES REC. PREF. P. PTE - ADTO 10 PARC	33.291,58 C	0,00	0,00	33.291,58 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.490,66	24.131,27	2,08	115.619,85
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.490,66	24.131,27	2,08	115.619,85
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	78.623,31	20.710,46	0,00	99.333,77
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	59.328,40	15.852,40	0,00	75.180,80
4-9400005	13 SALARIO	4.906,14	1.321,03	0,00	6.227,17
4-9400006	FERIAS	6.541,36	1.761,33	0,00	8.302,69
4-9400009	FGTS	7.092,94	1.514,77	0,00	8.607,71
4-9400014	EXAME MEDICO	196,01	120,00	0,00	316,01
4-9400016	PIS S/ FOLHA	558,46	140,93	0,00	699,39
2-9410000	DESPESAS GERAIS	12.467,92	3.226,59	0,00	15.694,51
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	1.690,00	430,00	0,00	2.120,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	900,00	0,00	0,00	900,00
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	392,37	0,00	0,00	392,37
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	764,62	1.000,00	0,00	1.764,62
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300,40	73,40	0,00	373,80
4-9410012	INTERNET / SITE	928,04	225,76	0,00	1.153,80
4-9410013	LOCAO DE EQUIPAMENTOS	745,70	185,00	0,00	930,70
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	115,00	150,00	0,00	265,00
4-9410016	TELEFONE	161,07	44,84	0,00	205,91
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	DESPESAS DIVERSAS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4-9410032	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	472,72	117,59	0,00	590,31
4-9410033	USO E CONSUMO	80,00	0,00	0,00	80,00
4-9410034	FRETE	820,00	0,00	0,00	820,00
4-9410035	MATERIAL DE LIMPEZA	148,00	0,00	0,00	148,00
4-9410036	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.096,73	194,22	0,00	1.290,95
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	1.089,38	194,20	0,00	1.283,58
4-9430005	IOF	5,59	0,00	0,00	5,59
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,76	0,02	0,00	1,78
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	858,27 C	0,00	2,08	860,35 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	716,42 C	0,00	2,08	718,50 C
4-9440004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	141,85 C	0,00	0,00	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

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 - 01/05/2026 A 31/05/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
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	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	9.273,44 C	0,00	0,00	9.273,44 C



Presidente
Ubiratan Gonçalves Sevilha
CPF:780.290.748/91

CONTADOR

ASSINADO DIGITALMENTE
EVERSON JOSE
JUAREZ:06982957810
16/06/2026 08:49:04

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

TESOUREIRO

MATEUS
FERNANDES DA
SILVA:37387203830

Assinado de forma digital
por MATEUS FERNANDES
DA SILVA:37387203830
Dados: 2026.06.16
09:26:25 -03'00'

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