

BALANCETE - 01/06/2026 A 30/06/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
	ATIVO	52.358,66	92.948,33	88.993,22	56.313,77
	CIRCULANTE	33.019,71	92.938,33	88.993,22	36.964,82
1-1000000	DISPONIVEL	32.079,71	91.308,65	87.363,54	36.024,82
2-1000000	CAIXA	209,20	0,00	100,00	109,20
4-1000001	CAIXA	209,20	0,00	100,00	109,20
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.062,97	69.968,50	68.415,16	14.616,31
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	40.339,80	40.339,80	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	875,91	800,00	1.599,73	76,18
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	93,10	93,10	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	0,73	515,00	493,10	22,63
4-1010006	BANCO CAIXA FINAL 1 - EVENTOS	69,80	2.330,00	69,80	2.330,00
4-1010008	BANCO CAIXA FINAL 6 - ESTADUAL	9.640,10	480,00	2.400,00	7.720,10
4-1010009	BANCO CAIXA FINAL 9 - RECURSO PRÓPRIO	2.475,53	4.164,88	2.173,91	4.466,50
4-1010010	BANCO CAIXA FINAL 0 - PRINCIPAL	0,90	21.245,72	21.245,72	0,90
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	18.807,54	21.340,15	18.848,38	21.299,31
4-1020001	BB RENDE FACIL - CONTA 45410-9	18.665,50	21.340,13	18.755,26	21.250,37
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	142,04	0,02	93,12	48,94
1-1100000	CREDITOS	940,00	1.629,68	1.629,68	940,00
2-1150000	ADIANTAMENTOS	940,00	1.629,68	1.629,68	940,00
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	940,00	1.629,68	1.629,68	940,00
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	660,00	0,00	0,00	660,00
4-1150002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	280,00	1.629,68	1.629,68	280,00
	NAO CIRCULANTE	19.338,95	10,00	0,00	19.348,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	290,00	10,00	0,00	300,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	290,00	10,00	0,00	300,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	290,00	10,00	0,00	300,00
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	68.599,99 C	20.589,05	20.589,74	68.600,68 C
	CIRCULANTE	54.973,05 C	20.589,05	20.589,74	54.973,74 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.456,23 C	2.697,34	2.771,77	4.530,66 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	4.184,64 C	2.538,82	2.621,94	4.267,76 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	1.871,14 C	1.270,64	1.317,43	1.917,93 C
4-2060002	FGTS A PAGAR	2.313,50 C	1.268,18	1.304,51	2.349,83 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	271,59 C	158,52	149,83	262,90 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	271,59 C	158,52	149,83	262,90 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	37.933,06 C	17.731,49	16.509,15	36.710,72 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	37.933,06 C	17.731,49	16.509,15	36.710,72 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	15.085,85 C	16.101,81	14.745,02	13.729,06 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	1.629,68	1.764,13	1.577,81 C
4-2100005	13" SALARIO A PAGAR	11.935,40 C	0,00	0,00	11.935,40 C
1-2190000	OUTRAS PROVISOES	12.583,76 C	160,22	1.308,82	13.732,36 C
2-2190000	PROVISOES A CURTO PRAZO	12.583,76 C	160,22	1.308,82	13.732,36 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	5.827,17 C	0,00	1.211,87	7.039,04 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	5.824,49 C	148,35	0,00	5.676,14 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	465,94 C	11,87	0,00	454,07 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	466,16 C	0,00	96,95	563,11 C

BALANCETE - 01/06/2026 A 30/06/2026

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	16.241,33	25.263,63	29.218,05	12.286,91
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	88.105,08 C	0,00	26.725,60	114.830,68 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	88.105,08 C	0,00	26.725,60	114.830,68 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	88.105,08 C	0,00	26.725,60	114.830,68 C
4-9000001	DOA'ÕES RECEBIDAS	20.225,97 C	0,00	1.315,00	21.540,97 C
4-9000002	DOA'ÕES RECEBIDAS ALIMENTOS	5.286,59 C	0,00	0,00	5.286,59 C
4-9000008	DOA'ÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	4.164,88	4.164,88 C
4-9000009	DOA'ÕES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	29.300,94 C	0,00	21.245,72	50.546,66 C
4-9000010	DOA'ÕES REC. PREF. P. PTE - ADTO 10 PARC	33.291,58 C	0,00	0,00	33.291,58 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.619,85	25.263,63	162,45	140.721,03
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.619,85	25.263,63	162,45	140.721,03
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	99.333,77	19.189,69	160,22	118.363,24
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	75.180,80	14.542,40	0,00	89.723,20
4-9400005	13 SALARIO	6.227,17	1.211,87	0,00	7.439,04
4-9400006	FERIAS	8.302,69	1.764,13	148,35	9.918,47
4-9400009	FGTS	8.607,71	1.401,46	11,87	9.997,30
4-9400014	EXAME MEDICO	316,01	120,00	0,00	436,01
4-9400016	PIS S/ FOLHA	699,39	149,83	0,00	849,22
2-9410000	DESPESAS GERAIS	15.694,51	5.878,50	0,00	21.573,01
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	2.120,00	430,00	0,00	2.550,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	900,00	0,00	0,00	900,00
4-9410005	CURSOS,TREINAMENTOS E OFICINAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	392,37	0,00	0,00	392,37
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	1.764,62	1.020,00	0,00	2.784,62
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	373,80	74,92	0,00	448,72
4-9410012	INTERNET / SITE	1.153,80	221,07	0,00	1.374,87
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	930,70	185,00	0,00	1.115,70
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	265,00	1.184,34	0,00	1.449,34
4-9410016	TELEFONE	205,91	40,99	0,00	246,90
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	404,59	0,00	424,59
4-9410024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	630,00	0,00	0,00	630,00
4-9410031	DESPESAS DIVERSAS	3.700,00	200,00	0,00	3.900,00
4-9410032	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	590,31	117,59	0,00	707,90
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	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
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	1.290,95	195,44	0,00	1.486,39
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	1.283,58	194,20	0,00	1.477,78
4-9430005	IOF	5,59	0,94	0,00	6,53
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,78	0,30	0,00	2,08
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	860,35 C	0,00	2,23	862,58 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	718,50 C	0,00	2,23	720,73 C
4-9440004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	141,85 C	0,00	0,00	141,85 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 - 01/06/2026 A 30/06/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
	DESPESAS DIVERSAS	11.273,44 C	0,00	2.330,00	13.603,44 C
1-9500000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	11.273,44 C	0,00	2.330,00	13.603,44 C
2-9510000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	11.273,44 C	0,00	2.330,00	13.603,44 C
4-9510001	PATROCÍNIOS	2.000,00 C	0,00	2.330,00	4.330,00 C
4-9510002	BONIFICACOES 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 por
EVERSON JOSE JUAREZ - 069.829.578-10
14/07/2026 11:24:48

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