

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. 1

PG. 1

BALANCETE - 01/07/2026 A 31/07/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
	ATIVO	56.313,77	87.017,61	104.526,76	38.804,62
	CIRCULANTE	36.964,82	87.007,61	104.526,76	19.445,67
1-1000000	DISPONIVEL	36.024,82	82.011,78	99.250,93	18.785,67
2-1000000	CAIXA	109,20	6.344,00	6.170,00	283,20
4-1000001	CAIXA	109,20	6.344,00	6.170,00	283,20
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.616,31	62.242,00	58.456,21	18.402,10
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	48.484,78	48.484,78	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	76,18	3.200,00	257,02	3.019,16
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	142,05	142,05	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	22,63	6.759,75	2.749,84	4.032,54
4-1010006	BANCO CAIXA FINAL 1 - EVENTOS	2.330,00	536,00	1.164,00	1.702,00
4-1010008	BANCO CAIXA FINAL 6 - ESTADUAL	7.720,10	0,00	1.471,80	6.248,30
4-1010009	BANCO CAIXA FINAL 9 - RECURSO PRÓPRIO	4.466,50	3.119,42	4.186,72	3.399,20
4-1010010	BANCO CAIXA FINAL 0 - PRINCIPAL	0,90	0,00	0,00	0,90
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	21.299,31	13.425,78	34.624,72	100,37
4-1020001	BB RENDE FACIL - CONTA 45410-9	21.250,37	13.379,64	34.624,72	5,29
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	48,94	0,01	0,00	48,95
4-1020005	MERCADO PAGO CC 22625920262	0,00	46,13	0,00	46,13
1-1100000	CREDITOS	940,00	4.995,83	5.275,83	660,00
2-1150000	ADIANTAMENTOS	940,00	4.995,83	5.275,83	660,00
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	940,00	4.995,83	5.275,83	660,00
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	660,00	0,00	0,00	660,00
4-1150002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	280,00	4.995,83	5.275,83	0,00
	NAO CIRCULANTE	19.348,95	10,00	0,00	19.358,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	300,00	10,00	0,00	310,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	300,00	10,00	0,00	310,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	300,00	10,00	0,00	310,00
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	68.618,27 C	40.523,75	20.161,24	48.255,76 C
	CIRCULANTE	54.991,33 C	40.523,75	20.161,24	34.628,82 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.548,25 C	6.212,30	2.709,37	1.045,32 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	4.267,76 C	5.803,21	2.580,77	1.045,32 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	1.917,93 C	3.218,46	1.300,53	0,00
4-2060002	FGTS A PAGAR	2.349,83 C	2.584,75	1.280,24	1.045,32 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	280,49 C	409,09	128,60	0,00
4-2070004	PIS A RECOLHER	280,49 C	409,09	128,60	0,00
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	36.710,72 C	31.202,84	16.388,75	21.896,63 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	36.710,72 C	31.202,84	16.388,75	21.896,63 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	13.729,06 C	25.927,01	12.197,95	0,00
4-2100003	RESCISOES A PAGAR	9.468,45 C	0,00	0,00	9.468,45 C
4-2100004	FERIAS A PAGAR	1.577,81 C	5.275,83	4.190,80	492,78 C
4-2100005	13" SALARIO A PAGAR	11.935,40 C	0,00	0,00	11.935,40 C
1-2190000	OUTRAS PROVISOES	13.732,36 C	3.108,61	1.063,12	11.686,87 C
2-2190000	PROVISOES A CURTO PRAZO	13.732,36 C	3.108,61	1.063,12	11.686,87 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	7.039,04 C	0,00	984,37	8.023,41 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	5.676,14 C	2.878,34	0,00	2.797,80 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	454,07 C	230,27	0,00	223,80 C

BALANCETE - 01/07/2026 A 31/07/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	563,11 C	0,00	78,75	641,86 C
	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	12.304,50	29.793,72	32.647,08	9.451,14
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	114.830,68 C	0,00	29.000,42	143.831,10 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	114.830,68 C	0,00	29.000,42	143.831,10 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	114.830,68 C	0,00	29.000,42	143.831,10 C
4-9000001	DOA`ÕES RECEBIDAS	21.540,97 C	0,00	612,50	22.153,47 C
4-9000002	ARRECADACAO DE CAMPANHAS E EVENTOS	5.286,59 C	0,00	11.944,23	17.230,82 C
4-9000008	DOA`ÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	4.164,88 C	0,00	3.119,42	7.284,30 C
4-9000009	DOA`ÕES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	50.546,66 C	0,00	13.324,27	63.870,93 C
4-9000010	DOA`ÕES REC. PREF. P. PTE - ADTO 10 PARC	33.291,58 C	0,00	0,00	33.291,58 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	364,82	0,00	364,82
1-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	364,82	0,00	364,82
2-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	364,82	0,00	364,82
4-9100001	DEVOLU`O - SUBVEN`O PREF. P.PTE	0,00	364,82	0,00	364,82
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.738,62	29.428,90	3.110,66	167.056,86
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.738,62	29.428,90	3.110,66	167.056,86
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	118.380,83	18.790,10	3.108,61	134.062,32
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	89.723,20	11.995,33	0,00	101.718,53
4-9400005	13 SALARIO	7.439,04	984,37	0,00	8.423,41
4-9400006	FERIAS	9.918,47	4.190,80	2.878,34	11.230,93
4-9400009	FGTS	9.997,30	1.358,99	230,27	11.126,02
4-9400014	EXAME MEDICO	436,01	132,01	0,00	568,02
4-9400016	PIS S/ FOLHA	866,81	128,60	0,00	995,41
2-9410000	DESPESAS GERAIS	21.573,01	10.223,49	0,00	31.796,50
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	2.550,00	430,00	0,00	2.980,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	900,00	264,00	0,00	1.164,00
4-9410005	CURSOS,TREINAMENTOS E OFICINAS	1.000,00	0,00	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	2.784,62	7.011,80	0,00	9.796,42
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	448,72	75,02	0,00	523,74
4-9410012	INTERNET / SITE	1.374,87	221,07	0,00	1.595,94
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.115,70	185,00	0,00	1.300,70
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	1.449,34	635,61	0,00	2.084,95
4-9410016	TELEFONE	246,90	40,99	0,00	287,89
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	250,00	240,00	0,00	490,00
4-9410019	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
4-9410020	DESPESAS DIVERSAS	424,59	0,00	0,00	424,59
4-9410024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	630,00	120,00	0,00	750,00
4-9410031	DESPESAS DIVERSAS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
4-9410032	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	707,90	0,00	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	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
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	1.486,39	415,31	0,00	1.901,70

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 - 01/07/2026 A 31/07/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
4-9430001	JUROS PAGOS	0,00	226,71	0,00	226,71
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	1.477,78	186,20	0,00	1.663,98
4-9430005	IOF	6,53	1,94	0,00	8,47
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,08	0,46	0,00	2,54
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	862,58 C	0,00	2,05	864,63 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	720,73 C	0,00	2,05	722,78 C
4-9440004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	141,85 C	0,00	0,00	141,85 C
	DESPESAS DIVERSAS	13.603,44 C	0,00	536,00	14.139,44 C
1-9500000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	13.603,44 C	0,00	536,00	14.139,44 C
2-9510000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	13.603,44 C	0,00	536,00	14.139,44 C
4-9510001	PATROC'NIOS	4.330,00 C	0,00	536,00	4.866,00 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
08/09/2026 13:52:15
069.829.578-10

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: 2026.09.09 11:15:07 -03'00'

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