

BALANCETE - 01/08/2026 A 31/08/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
	ATIVO	38.804,62	136.445,17	123.277,02	51.972,77
	CIRCULANTE	19.445,67	136.435,17	123.277,02	32.603,82
1-1000000	DISPONIVEL	18.785,67	135.655,17	123.277,02	31.163,82
2-1000000	CAIXA	283,20	0,00	0,00	283,20
4-1000001	CAIXA	283,20	0,00	0,00	283,20
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.402,10	135.598,94	123.222,77	30.778,27
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	17.199,11	17.199,11	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	3.019,16	9.213,13	10,00	12.222,29
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	142,06	142,06	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	4.032,54	0,00	3.994,81	37,73
4-1010006	BANCO CAIXA FINAL 1 - EVENTOS	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00
4-1010007	BANCO CAIXA FINAL 3 - FEDERAL	0,00	44.905,59	37.103,66	7.801,93
4-1010008	BANCO CAIXA FINAL 6 - ESTADUAL	6.248,30	0,00	1.020,00	5.228,30
4-1010009	BANCO CAIXA FINAL 9 - RECURSO PRÓPRIO	3.399,20	2.132,75	1.746,83	3.785,12
4-1010010	BANCO CAIXA FINAL 0 - PRINCIPAL	0,90	62.006,30	62.006,30	0,90
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	100,37	56,23	54,25	102,35
4-1020001	BB RENDE FACIL - CONTA 45410-9	5,29	56,22	54,25	7,26
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	48,95	0,01	0,00	48,96
4-1020005	MERCADO PAGO CC 22625920262	46,13	0,00	0,00	46,13
1-1100000	CREDITOS	660,00	780,00	0,00	1.440,00
2-1150000	ADIANTAMENTOS	660,00	780,00	0,00	1.440,00
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	660,00	780,00	0,00	1.440,00
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	660,00	780,00	0,00	1.440,00
	NAO CIRCULANTE	19.358,95	10,00	0,00	19.368,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	310,00	10,00	0,00	320,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	310,00	10,00	0,00	320,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	310,00	10,00	0,00	320,00
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	48.255,76 C	1.978,02	32.380,68	78.658,42 C
	CIRCULANTE	34.628,82 C	1.978,02	32.380,68	65.031,48 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.045,32 C	135,08	3.841,47	4.751,71 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	1.045,32 C	135,08	3.629,56	4.539,80 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	0,00	135,08	1.842,94	1.707,86 C
4-2060002	FGTS A PAGAR	1.045,32 C	0,00	1.786,62	2.831,94 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	211,91	211,91 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	211,91	211,91 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	21.896,63 C	1.842,94	23.610,14	43.663,83 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	21.896,63 C	1.842,94	23.610,14	43.663,83 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.842,94	23.610,14	21.767,20 C
4-2100003	RESCISOES A PAGAR	9.468,45 C	0,00	0,00	9.468,45 C
4-2100004	FERIAS A PAGAR	492,78 C	0,00	0,00	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	11.686,87 C	0,00	4.929,07	16.615,94 C
2-2190000	PROVISOES A CURTO PRAZO	11.686,87 C	0,00	4.929,07	16.615,94 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	8.023,41 C	0,00	1.956,26	9.979,67 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	2.797,80 C	0,00	2.607,69	5.405,49 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	223,80 C	0,00	208,62	432,42 C

BALANCETE - 01/08/2026 A 31/08/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	641,86 C	0,00	156,50	798,36 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	9.451,14	73.487,95	56.253,44	26.685,65
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	143.831,10 C	0,00	56.251,46	200.082,56 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	143.831,10 C	0,00	56.251,46	200.082,56 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	143.831,10 C	0,00	56.251,46	200.082,56 C
4-9000001	DOA`ÕES RECEBIDAS	22.153,47 C	0,00	9.363,13	31.516,60 C
4-9000002	ARRECADACAO DE CAMPANHAS E EVENTOS	17.230,82 C	0,00	0,00	17.230,82 C
4-9000008	DOA`ÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	7.284,30 C	0,00	1.982,75	9.267,05 C
4-9000009	DOA`ÕES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	63.870,93 C	0,00	44.905,58	108.776,51 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	364,82	0,00	0,00	364,82
1-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	364,82	0,00	0,00	364,82
2-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	364,82	0,00	0,00	364,82
4-9100001	DEVOLU`O - SUBVEN`O PREF. P.PTE	364,82	0,00	0,00	364,82
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.056,86	73.487,95	1,98	240.542,83
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.056,86	73.487,95	1,98	240.542,83
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	134.062,32	34.357,70	0,00	168.420,02
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	101.718,53	23.475,06	0,00	125.193,59
4-9400005	13 SALARIO	8.423,41	1.956,26	0,00	10.379,67
4-9400006	FERIAS	11.230,93	2.607,69	0,00	13.838,62
4-9400009	FGTS	11.126,02	2.151,74	0,00	13.277,76
4-9400013	VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO	0,00	3.713,04	0,00	3.713,04
4-9400014	EXAME MEDICO	568,02	242,00	0,00	810,02
4-9400016	PIS S/ FOLHA	995,41	211,91	0,00	1.207,32
2-9410000	DESPESAS GERAIS	31.796,50	38.944,05	0,00	70.740,55
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	2.980,00	430,00	0,00	3.410,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	1.164,00	130,00	0,00	1.294,00
4-9410005	CURSOS,TREINAMENTOS E OFICINAS	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	392,37	886,02	0,00	1.278,39
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	9.796,42	20.512,46	0,00	30.308,88
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	523,74	500,00	0,00	1.023,74
4-9410012	INTERNET / SITE	1.595,94	225,14	0,00	1.821,08
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.300,70	185,00	0,00	1.485,70
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	2.084,95	505,60	0,00	2.590,55
4-9410016	TELEFONE	287,89	41,83	0,00	329,72
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	490,00	330,00	0,00	820,00
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	750,00	198,00	0,00	948,00
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	3.000,00	0,00	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

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 - 01/08/2026 A 31/08/2026

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.901,70	186,20	0,00	2.087,90
4-9430001	JUROS PAGOS	226,71	0,00	0,00	226,71
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	1.663,98	186,20	0,00	1.850,18
4-9430005	IOF	8,47	0,00	0,00	8,47
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,54	0,00	0,00	2,54
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	864,63 C	0,00	1,98	866,61 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	722,78 C	0,00	1,98	724,76 C
4-9440004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	141,85 C	0,00	0,00	141,85 C
	DESPESAS DIVERSAS	14.139,44 C	0,00	0,00	14.139,44 C
1-9500000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	14.139,44 C	0,00	0,00	14.139,44 C
2-9510000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	14.139,44 C	0,00	0,00	14.139,44 C
4-9510001	PATROCÍNIOS	4.866,00 C	0,00	0,00	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 - 069.829.578-10
07/10/2026 17:09:28 ABILIDADE

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: 2026.10.08 13:17:29 -03'00'

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