

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Folha: 1

EMPRESA: 2438 - ASSOCIACAO PRUDENTINA PARA PREVENCAO DOS VICIOS E RECUPERACAO DE VIDAS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:02.655.184/0001-53

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	736.172,45D	319.124,72	210.982,66	844.314,51D
2	CIRCULANTE	506.925,02D	319.124,72	208.563,76	617.485,98D
3	DISPONIBILIDADE	84.935,47D	154.711,89	204.558,06	35.089,30D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.116,02D	81.492,42	154.191,29	417,15D
74	BANCO DO BRASIL	47.285,45D	80.712,31	127.691,29	306,47D
102003	AG 5867-X C/C 5248-5	47.285,45D	79.701,82	126.680,80	306,47D
101906	BANCO CORA	25.830,57D	780,11	26.500,00	110,68D
102070	AG 0001 C/C 3175036-0	25.830,57D	780,11	26.500,00	110,68D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.819,45D	73.219,47	50.366,77	34.672,15D
200	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	11.404,91D	72.205,95	50.366,77	33.244,09D
102024	AG 5867-X C/A 5248-5	11.404,91D	72.205,95	50.366,77	33.244,09D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	414,54D	1.013,52	0,00	1.428,06D
102160	AG 5867 C/A 6161-1	414,54D	1.013,52	0,00	1.428,06D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	421.989,55D	164.412,83	4.005,70	582.396,68D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	884,30D	500,00	1.384,30	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	884,30D	0,00	884,30	0,00
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	161.291,43	0,00	161.291,43D
101899	SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	0,00	161.291,43	0,00	161.291,43D
101900	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
101901	TERMO DE FOMENTO	0,00	141.291,43	0,00	141.291,43D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	420.038,47D	0,00	0,00	420.038,47D
100131	OUTROS PROJETOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
102142	SAMARITANOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
102013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	38,47D	0,00	0,00	38,47D
102014	DEPÓSITO JUDICIAL	38,47D	0,00	0,00	38,47D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.066,78D	0,00	0,00	1.066,78D
332	INSS A COMPENSAR	1.066,78D	0,00	0,00	1.066,78D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.247,43D	0,00	2.418,90	226.828,53D
20	IMOBILIZADO	270.271,71D	0,00	0,00	270.271,71D
21	BENS EM OPERACAO	24.600,79D	0,00	0,00	24.600,79D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	24.600,79D	0,00	0,00	24.600,79D
102017	BENS DE TERCEIROS - IMOBILIZADO	245.670,92D	0,00	0,00	245.670,92D
102018	INSTALAÇÕES	188.000,41D	0,00	0,00	188.000,41D
102022	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	2.193,89D	0,00	0,00	2.193,89D
102023	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.674,22D	0,00	0,00	37.674,22D
102021	VEÍCULOS	17.802,40D	0,00	0,00	17.802,40D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	41.024,28C	0,00	2.418,90	43.443,18C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.243,71C	0,00	205,01	12.448,72C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	12.243,71C	0,00	205,01	12.448,72C
102071	DEPRECIACÕES BENS DE TERCEIROS	28.780,57C	0,00	2.213,89	30.994,46C
102072	DEPREC ACUM.INSTALAÇÕES	20.366,71C	0,00	1.566,67	21.933,38C
102073	DEPREC ACUM.EQUIP.DE INFORM.E PERIFÉRICOS	475,28C	0,00	36,56	511,84C
102074	DEPREC ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	4.081,35C	0,00	313,95	4.395,30C
102075	DEPREC ACUM.VEICULOS	3.857,23C	0,00	296,71	4.153,94C

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Folha: 2

EMPRESA: 2438 - ASSOCIACAO PRUDENTINA PARA PREVENCAO DOS VICIOS E RECUPERACAO DE VIDAS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:02.655.184/0001-53

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	PASSIVO	710.665,35C	76.775,26	195.936,72	829.826,81C
29	CIRCULANTE	470.171,60C	76.775,26	195.936,72	589.333,06C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	470.171,60C	76.775,26	195.936,72	589.333,06C
31	FORNECEDORES	1.801,00C	2.189,00	1.089,00	701,00C
575	11332 - LATICINIO IRMAOS CARLUCCI LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
575	582231 - COBRA GERADORES & OFICINA MECANICA EIRELI -	551,00C	0,00	0,00	551,00C
575	587148 - DENILSON DONAIRE VICENTE 13821971878	150,00C	0,00	0,00	150,00C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	29,00C	506,88	506,88	29,00C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	29,00C	0,00	0,00	29,00C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	421,00C	29.081,07	28.660,07	0,00
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	421,00C	765,25	344,25	0,00
34	PROVISOES	25.371,09C	4.008,80	4.389,34	25.751,63C
824	PROVISAO 13º SALARIO	2.128,56C	10,81	1.675,80	3.793,55C
826	PROVISAO FERIAS	21.103,17C	3.642,48	2.351,22	19.811,91C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	170,29C	37,60	134,05	266,74C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.690,08C	291,37	188,06	1.586,77C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	257,69C	26,42	23,48	254,75C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	21,30C	0,12	16,73	37,91C
35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
102051	CHRISTIAN DE FREITAS ALVES	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	495,73C	0,00	161.291,43	161.787,16C
101914	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	141.291,43	141.291,43C
101918	TERMO DE COLABORAÇÃO	495,73C	0,00	20.000,00	20.495,73C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	439.853,78C	40.989,51	0,00	398.864,27C
102141	SAMARITANOS	439.853,78C	40.989,51	0,00	398.864,27C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	240.493,75C	0,00	0,00	240.493,75C
41	PATRIMONIO SOCIAL	240.493,75C	0,00	0,00	240.493,75C
898	PATRIMONIO SOCIAL	240.493,75C	0,00	0,00	240.493,75C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	240.493,75C	0,00	0,00	240.493,75C

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Folha: 3

EMPRESA: 2438 - ASSOCIACAO PRUDENTINA PARA PREVENCAO DOS VICIOS E RECUPERACAO DE VIDAS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:02.655.184/0001-53

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55 RECEITAS	86.617,61C	0,00	42.398,60	129.016,21C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	72.863,32C	0,00	40.989,51	113.852,83C
101817 RECEITAS COM SAÚDE	32.717,10C	0,00	0,00	32.717,10C
101818 PROGRAMA COM SAÚDE	32.717,10C	0,00	0,00	32.717,10C
101819 TERMO COLABORAÇÃO	12.512,47C	0,00	0,00	12.512,47C
101820 TERMO DE FOMENTO	20.204,63C	0,00	0,00	20.204,63C
100219 OUTROS PROGRAMAS	40.146,22C	0,00	40.989,51	81.135,73C
100220 PROJETOS DIVERSOS	40.146,22C	0,00	40.989,51	81.135,73C
102050 SAMARITANOS SÃO FRANCISCO	40.146,22C	0,00	40.989,51	81.135,73C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	13.754,29C	0,00	1.409,09	15.163,38C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	13.627,33C	0,00	1.030,11	14.657,44C
58 RENDA SOCIAL	13.627,33C	0,00	1.030,11	14.657,44C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	13.377,33C	0,00	780,11	14.157,44C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	250,00C	0,00	250,00	500,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	126,96C	0,00	378,98	505,94C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	126,96C	0,00	378,98	505,94C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	126,96C	0,00	378,98	505,94C

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Folha: 4

EMPRESA: 2438 - ASSOCIACAO PRUDENTINA PARA PREVENCAO DOS VICIOS E RECUPERACAO DE VIDAS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:02.655.184/0001-53

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPEAS	61.110,51D	96.757,80	43.339,80	114.528,51D
64	DESPEAS OPERACIONAIS	6.090,24D	38.455,23	35.145,13	9.400,34D
65	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	6.090,24D	38.455,23	35.145,13	9.400,34D
70	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.185,03D	1.155,00	924,00	3.416,03D
1358	DESPEAS C/TELEFONE	187,98D	0,00	0,00	187,98D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	733,30D	0,00	0,00	733,30D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	730,00D	0,00	0,00	730,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	333,75D	0,00	0,00	333,75D
100098	DESPEAS C/INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.050,00D	1.155,00	924,00	1.281,00D
68	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	2.418,90D	2.418,90	0,00	4.837,80D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.418,90D	2.418,90	0,00	4.837,80D
67	DESPEAS TRIBUTARIAS	215,50D	460,39	0,00	675,89D
1106	IPTU	215,50D	460,39	0,00	675,89D
69	DESPEAS FINANCEIRAS	194,53D	199,81	0,00	394,34D
1255	DESPEAS BANCARIAS	185,88D	163,46	0,00	349,34D
100066	IOF	8,65D	36,35	0,00	45,00D
100225	DESPEAS FINANCEIRAS	76,28D	0,00	0,00	76,28D
100374	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRICAO	76,28D	0,00	0,00	76,28D
100349	DESPEAS BANCARIAS	76,28D	0,00	0,00	76,28D
100226	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	55.020,27D	58.302,57	8.194,67	105.128,17D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.874,05D	17.313,06	8.194,67	23.992,44D
100373	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	3.446,72D	9.076,03	8.187,81	4.334,94D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	2.765,72D	8.374,99	8.187,81	2.952,90D
100235	VALE TRANSPORTE	160,00D	0,00	0,00	160,00D
100937	SERVICOS DE AUTONOMOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
100939	DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	82,24	0,00	82,24D
100263	AJUDA DE CUSTO	221,00D	618,80	0,00	839,80D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	575,05D	238,39	6,86	806,58D
100244	FGTS	249,84D	0,00	6,86	242,98D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	325,21D	238,39	0,00	563,60D
100228	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	10.852,28D	7.998,64	0,00	18.850,92D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.084,45D	1.974,86	0,00	3.059,31D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	85,30	0,00	85,30D
100254	COPA E COZINHA	336,00D	1,82	0,00	337,82D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	6.711,11D	4.529,34	0,00	11.240,45D
100259	CONSERVACAO DE BENS	601,02D	0,00	0,00	601,02D
100260	SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	830,70D	1.161,30	0,00	1.992,00D
100268	DESPEA COM ENERGIA	0,00	36,02	0,00	36,02D
100352	DESPEAS C/INFORMATICA	0,00	210,00	0,00	210,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
102199	HORTA	289,00D	0,00	0,00	289,00D
102053	SAMARITANOS	40.146,22D	40.989,51	0,00	81.135,73D
102128	DESPEAS COM PESSOAL	25.644,25D	25.243,66	0,00	50.887,91D
102131	SALARIOS	23.781,25D	21.857,68	0,00	45.638,93D
102136	VALE ALIMENTACAO	200,00D	1.824,25	0,00	2.024,25D
102137	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	1.663,00D	1.561,73	0,00	3.224,73D
102129	ENCARGOS SOCIAIS	5.420,77D	4.819,87	0,00	10.240,64D
102130	FGTS	2.165,98D	1.797,83	0,00	3.963,81D
102134	INSS	3.254,79D	2.681,46	0,00	5.936,25D
102138	CONTR SINDICAL	0,00	340,58	0,00	340,58D
102132	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	9.081,20D	10.925,98	0,00	20.007,18D
102147	CONSERVACAO E REPAROS	121,28D	0,00	0,00	121,28D
102144	DESPEA COM AGUA	130,19D	133,36	0,00	263,55D
102083	DESPEA COM INTERNET	251,89D	251,89	0,00	503,78D
102081	GENEROS ALIMENTICIOS	3.004,23D	2.045,84	0,00	5.050,07D
102057	SERVICOS DE TERCEIROS	149,30D	1.666,70	0,00	1.816,00D
102152	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	773,75D	613,60	0,00	1.387,35D
102080	DESPEAS COM VIAGENS	253,52D	0,00	0,00	253,52D
102150	DESPEAS COM VEICULOS	0,00	640,00	0,00	640,00D
102082	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	805,92D	1.214,56	0,00	2.020,48D
102146	COPA E COZINHA	551,10D	634,99	0,00	1.186,09D
102151	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.133,30	0,00	1.133,30D

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Folha: 5

EMPRESA: 2438 - ASSOCIACAO PRUDENTINA PARA PREVENCAO DOS VICIOS E
RECUPERACAO DE VIDAS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:02.655.184/0001-53

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102055 DESPESA COM ENERGIA	3.040,02D	2.591,74	0,00	5.631,76D

RESUMO

ATIVO	844.314,51	PASSIVO	829.826,81
DESPESAS	114.528,51	RECEITAS	129.016,21
Total de débitos	492.657,78	Total de créditos	492.657,78

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 14.487,70

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

CHRISTIAN DE FREITAS ALVES
Presidente
CPF: 170.524.378-99