

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC	F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	I.E: ISENTO	CNPJ: 03.290.589/0001-06
--------------------------------------	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... => 0,00

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.969.450,87	9.729.771,21	12.640.372,36	1.058.849,72
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.953.420,20	9.698.885,27	12.634.513,63	1.017.791,84
100.003-9	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.683,08	9.648.885,27	9.357.731,41	729.836,94
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.994,55	6.515.746,00	6.471.398,33	47.342,22
101.045-0	BANCO BRASIL - C/C 11.260-7 C/ RESTRIÇÃO	0,00	3.307.493,15	3.307.493,15	0,00
101.046-8	BANCO BRASIL - C/C 11.261-5 S/ RESTRIÇÃO	2.994,55	221.511,72	195.841,67	28.664,60
101.049-2	BANCO BRASIL - C/C 12.989-5 C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.936.741,13	2.936.741,13	0,00
101.095-6	BANCO BRASIL - C/C 18.625-2 C/ RESTRIÇÃO	0,00	50.000,00	31.322,38	18.677,62
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	435.688,53	3.133.139,27	2.886.333,08	682.494,72
102.062-5	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 11.260-7	244.122,45	1.587.207,36	1.528.592,41	302.737,40
102.064-1	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 12.989-5	191.566,08	1.545.931,91	1.357.740,67	379.757,32
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.514.737,12	50.000,00	3.276.782,22	287.954,90
104.004-9	CREDITOS A RECEBER	3.514.737,12	50.000,00	3.276.782,22	287.954,90
104.048-0	TERMO COLAB. Nº 43/2023 APAS I.....	1.803.471,84	0,00	1.650.567,98	152.903,86
104.049-9	TERMO COLAB. Nº 45/2023 APAS II....	1.711.265,28	0,00	1.576.214,24	135.051,04
104.073-1	TERMO FOMENTO 203/2025	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.030,67	30.885,94	5.858,73	41.057,88
180.003-5	IMOBILIZADO	16.030,67	30.885,94	5.858,73	41.057,88
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	64.251,48	0,00	0,00	64.251,48
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	21.525,48	0,00	0,00	21.525,48
181.506-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.....	42.726,00	0,00	0,00	42.726,00
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	1.430,00	12.869,57	0,00	14.299,57
182.305-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
182.306-0	EQUIPS. INFORMÁTICA C/RESTRIÇÃO	0,00	12.869,57	0,00	12.869,57
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	-64.251,48	0,00	0,00	-64.251,48
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-21.525,48	0,00	0,00	-21.525,48
182.506-2	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-42.726,00	0,00	0,00	-42.726,00
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	-1.430,00	0,00	428,96	-1.858,96
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-1.430,00	0,00	0,00	-1.430,00
183.306-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPS. INFORMÁTICA C/RESTR	0,00	0,00	428,96	-428,96
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	70.510,99	0,00	0,00	70.510,99
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	53.662,99	0,00	0,00	53.662,99
183.506-8	INSTALAÇÕES.....	16.848,00	0,00	0,00	16.848,00
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	23.268,00	18.016,37	0,00	41.284,37
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS	23.268,00	0,00	0,00	23.268,00
185.106-3	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRIÇÃO	0,00	18.016,37	0,00	18.016,37
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-70.510,99	0,00	0,00	-70.510,99
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	-53.662,99	0,00	0,00	-53.662,99
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTALAÇÕES.....	-16.848,00	0,00	0,00	-16.848,00
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-11.423,79	0,00	2.476,93	-13.900,72
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-11.423,79	0,00	2.326,80	-13.750,59
187.106-4	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR	0,00	0,00	150,13	-150,13
189.504-4	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	36.913,77	0,00	0,00	36.913,77
189.505-2	BENFEITORIA IMÓVEL DE TERCEIRO - SOUSAS	6.282,89	0,00	0,00	6.282,89
189.506-0	BENFEITORIA IMÓVEL TERCEIRO - PARANAPANE	30.630,88	0,00	0,00	30.630,88
190.004-8	(-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERCEIRO	-32.727,31	0,00	2.952,84	-35.680,15
190.005-6	(-) AMR.ACUM:BENFEITORIA IMÓVEL DE TERCE	-5.570,04	0,00	502,56	-6.072,60
190.006-4	(-) AMR.ACUM:BENFEITORIA IMÓVEL TERCEIRO	-27.157,27	0,00	2.450,28	-29.607,55
200.001-6	P A S S I V O	-3.969.450,87	6.462.520,09	3.551.918,94	-1.058.849,72
	Transporte.....	15.877.803,48	55.111.376,14	66.753.780,74	4.235.398,88

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		15.877.803,48	55.111.376,14	66.753.780,74	4.235.398,88
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.791.021,79	6.344.752,12	3.496.257,86	-1.942.527,53
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	117.498,68	117.498,68	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	117.498,68	117.498,68	0,00
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR.....	0,00	117.498,68	117.498,68	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-270.475,91	21.500,00	21.500,00	-270.475,91
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-270.475,91	21.500,00	21.500,00	-270.475,91
242.009-0	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR.....	-270.475,91	21.500,00	21.500,00	-270.475,91
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-211.753,86	3.039.831,47	3.128.110,26	-300.032,65
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-52.099,08	2.228.965,25	2.290.211,17	-113.345,00
244.005-9 0017	SALARIOS A PAGAR.....	-27.901,91	1.133.050,57	1.157.647,66	-52.499,00
244.005-9 0018	SALARIOS A PAGAR.....	-24.197,17	1.095.914,68	1.132.563,51	-60.846,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-127.553,60	441.177,94	468.195,82	-154.571,48
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-55.857,16	109.178,57	128.001,00	-74.679,59
245.988-4 0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-62.248,03	102.960,64	109.167,38	-68.454,77
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	75.432,73	75.432,73	0,00
245.989-2 0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	114.202,23	114.202,23	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-4.468,57	8.733,99	10.232,98	-5.967,56
245.992-2 0002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-4.979,84	8.236,77	8.726,49	-5.469,56
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	6.208,24	6.208,24	0,00
245.993-0 0002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	16.224,77	16.224,77	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-32.101,18	369.688,28	369.703,27	-32.116,17
249.006-4 0017	INSS À RECOLHER.....	-7.016,78	101.715,79	98.220,15	-3.521,14
249.006-4 0018	INSS À RECOLHER.....	-6.919,70	94.536,63	95.694,76	-8.077,83
249.007-2 0017	FGTS A RECOLHER.....	-9.190,19	87.110,52	87.721,22	-9.800,89
249.007-2 0018	FGTS A RECOLHER.....	-8.974,51	83.960,22	85.232,76	-10.247,05
249.009-9 0017	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	0,00	518,97	688,14	-169,17
249.009-9 0018	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	0,00	1.846,15	2.146,24	-300,09
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-11.768,94	52.495,73	53.326,38	-12.599,59
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-11.768,94	52.495,73	53.326,38	-12.599,59
251.005-7 0017	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.462,24	24.375,76	25.290,31	-6.376,79
251.005-7 0018	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.306,70	28.119,97	28.036,07	-6.222,80
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-261.657,92	55.089,96	39.269,76	-245.837,72
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-261.657,92	55.089,96	39.269,76	-245.837,72
256.032-1	ACORDO PREFEITURA - 465.696/2016.....	-20.622,60	14.146,99	0,00	-6.475,61
256.033-0	ACORDO PREFEITURA - 465697/2016.....	-14.765,62	10.482,68	0,00	-4.282,94
256.036-4	ACORDO PREFEITURA - 468.007/2016.....	-13.288,91	9.438,00	0,00	-3.850,91
256.040-2	EMPRESTIMO A PAGAR - RICARDO D.RODRIGUES	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
256.049-6	EMPRESTIMO A PAGAR - IP PARANAPANEMA	-174.958,50	3.000,00	6.000,00	-177.958,50
256.098-4	ACORDO PREFEITURA - 683997/2024.....	-18.022,29	18.022,29	33.269,76	-33.269,76
258.003-9	(-) CONTAS RETIFICADORAS	20.556,61	0,00	14.497,21	6.059,40
258.004-7	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	20.556,61	0,00	14.497,21	6.059,40
258.047-0	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF.465696/2016	9.118,69	0,00	6.238,70	2.879,99
258.048-9	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF.465697/2016	6.639,77	0,00	4.793,36	1.846,41
258.049-7	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF. 468007/2016	4.798,15	0,00	3.465,15	1.333,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-4.055.921,77	3.058.336,28	122.055,57	-1.119.641,06
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-4.055.921,77	3.058.336,28	122.055,57	-1.119.641,06
259.038-7	TERMO FOMENTO 203/2025	0,00	31.312,39	50.000,00	-18.687,61
259.050-6	TERMO COLAB. Nº 43/2023 - APAS I	-2.065.534,90	1.615.485,22	28.123,84	-478.173,52
259.051-4	TERMO COLAB. Nº 45/2023 - APAS II	-1.990.386,87	1.411.538,67	43.931,73	-622.779,93
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-56.839,32	33.269,76	0,00	-23.569,56
Transporte.....		-3.343.123,00	80.523.654,38	80.738.812,18	-3.558.280,80

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-3.343.123,00	80.523.654,38	80.738.812,18	-3.558.280,80
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-56.839,32	33.269,76	0,00	-23.569,56
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-56.839,32	33.269,76	0,00	-23.569,56
266.077-6	ACORDO PREFEITURA - 683997/2024.....	-56.839,32	33.269,76	0,00	-23.569,56
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	878.410,24	84.498,21	55.661,08	907.247,37
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.031,54	0,00	0,00	-17.031,54
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.031,54	0,00	0,00	-17.031,54
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-17.031,54	0,00	0,00	-17.031,54
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-26.823,95	26.823,95	0,00	0,00
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-26.823,95	26.823,95	0,00	0,00
288.034-2	SUPERAVIT DE 2024.....	-26.823,95	26.823,95	0,00	0,00
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	922.265,73	57.674,26	55.661,08	924.278,91
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	922.265,73	28.837,13	26.823,95	924.278,91
288.205-1	(-) DEFICTS ACUMULADOS EXERC. ANT.	922.265,73	0,00	26.823,95	895.441,78
288.235-3	(-) DEFICIT DE 2025.....	0,00	28.837,13	0,00	28.837,13
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.837,13	28.837,13	0,00
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	0,00	28.837,13	28.837,13	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	4.353.905,18	4.353.905,18	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	3.370.414,81	3.370.414,81	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	3.201.450,37	3.201.450,37	0,00
313.004-5	DONATIVOS	0,00	143.114,09	143.114,09	0,00
313.018-5	RECEITAS DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIDA	0,00	143.114,09	143.114,09	0,00
313.304-4	RECEITAS SUBVENÇÕES/CO-FINANC./CONVÊNIO	0,00	3.058.336,28	3.058.336,28	0,00
313.325-7	RECEITAS DO TERMO FOMENTO 203/2025	0,00	31.312,39	31.312,39	0,00
313.336-2	REC. TERMO COLAB. Nº 43/2023 - APAS I	0,00	1.615.485,22	1.615.485,22	0,00
313.337-0	REC. TERMO COLAB. Nº 45/2023 - APAS II	0,00	1.411.538,67	1.411.538,67	0,00
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	168.964,44	168.964,44	0,00
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.	0,00	168.964,44	168.964,44	0,00
336.005-9	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00
336.005-9 0017	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	0,00	88.633,10	88.633,10	0,00
336.005-9 0018	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	0,00	77.603,71	77.603,71	0,00
336.006-7	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	798,63	798,63	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	983.490,37	983.490,37	0,00
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	441.177,94	441.177,94	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	441.177,94	441.177,94	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	109.178,57	109.178,57	0,00
352.988-6 0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	102.960,64	102.960,64	0,00
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	75.432,73	75.432,73	0,00
352.989-4 0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	114.202,23	114.202,23	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	8.733,99	8.733,99	0,00
352.992-4 0002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	8.236,77	8.236,77	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	6.208,24	6.208,24	0,00
352.993-2 0002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	16.224,77	16.224,77	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	542.312,43	542.312,43	0,00
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	542.312,43	542.312,43	0,00
360.013-0	REC.ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL INSS	0,00	542.312,43	542.312,43	0,00
Transporte.....		0,00	102.730.982,40	102.730.982,40	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	102.730.982,40	102.730.982,40	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	8.765.484,62	8.765.484,62	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	4.382.742,31	4.382.742,31	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	663.962,77	663.962,77	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	643.141,38	643.141,38	0,00
456.005-1 0017	ALUGUEIS.....	0,00	135.654,10	135.654,10	0,00
456.005-1 0018	ALUGUEIS.....	0,00	19.592,67	19.592,67	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	14,56	14,56	0,00
456.006-0 0017	AGUA E ESGOTO.....	0,00	4.531,85	4.531,85	0,00
456.006-0 0018	AGUA E ESGOTO.....	0,00	8.884,25	8.884,25	0,00
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	81,90	81,90	0,00
456.007-8 0017	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	58.821,99	58.821,99	0,00
456.007-8 0018	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	44.339,13	44.339,13	0,00
456.009-4	SEGUROS	0,00	633,91	633,91	0,00
456.009-4 0017	SEGUROS	0,00	2.232,03	2.232,03	0,00
456.009-4 0018	SEGUROS	0,00	2.100,11	2.100,11	0,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	1.009,94	1.009,94	0,00
456.010-8 0017	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	17.083,71	17.083,71	0,00
456.010-8 0018	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	394,41	394,41	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	480,00	480,00	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	108,28	108,28	0,00
456.017-5 0017	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	17.197,14	17.197,14	0,00
456.017-5 0018	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	8.734,86	8.734,86	0,00
456.018-3 0018	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	220,00	220,00	0,00
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	0,00	5.858,73	5.858,73	0,00
456.024-8 0017	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	8.578,41	8.578,41	0,00
456.024-8 0018	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	10.437,65	10.437,65	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	2.872,57	2.872,57	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	7,50	7,50	0,00
456.034-5 0017	TELEFONE.....	0,00	1.427,13	1.427,13	0,00
456.034-5 0018	TELEFONE.....	0,00	1.513,70	1.513,70	0,00
456.035-3 0017	UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	0,00	3.099,30	3.099,30	0,00
456.036-1 0017	VALE TRANSPORTE.....	0,00	22.902,60	22.902,60	0,00
456.036-1 0018	VALE TRANSPORTE.....	0,00	11.475,90	11.475,90	0,00
456.038-8	DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO.....	0,00	309,60	309,60	0,00
456.038-8 0017	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	0,00	76.122,91	76.122,91	0,00
456.038-8 0018	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	0,00	73.748,93	73.748,93	0,00
456.043-4	DESPESAS C/CONDUÇÃO.....	0,00	51,31	51,31	0,00
456.045-0	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	656,84	656,84	0,00
456.045-0 0017	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	27.025,25	27.025,25	0,00
456.045-0 0018	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	29.228,20	29.228,20	0,00
456.051-5 0017	DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	0,00	3.483,28	3.483,28	0,00
456.053-1	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	823,35	823,35	0,00
456.053-1 0017	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00
456.053-1 0018	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	2.736,54	2.736,54	0,00
456.119-8 0017	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	0,00	2.263,68	2.263,68	0,00
456.119-8 0018	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	0,00	2.272,56	2.272,56	0,00
456.122-8	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO.....	0,00	26.828,60	26.828,60	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.085,61	1.085,61	0,00
457.014-6	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	620,20	620,20	0,00
457.014-6 0017	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	273,47	273,47	0,00
Transporte.....		0,00	117.831.434,14	117.831.434,14	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	117.831.434,14	117.831.434,14	0,00
457.014-6 0018	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	133,37	133,37	0,00
457.016-2	ISSQN RETIDO.....	0,00	58,57	58,57	0,00
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	0,00	19.735,78	19.735,78	0,00
457.508-3 0017	DESPESAS C/MATRS. P/RECREAÇÃO.....	0,00	9.867,89	9.867,89	0,00
457.508-3 0018	DESPESAS C/MATRS. P/RECREAÇÃO.....	0,00	9.867,89	9.867,89	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.161.422,44	3.161.422,44	0,00
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.015.461,82	3.015.461,82	0,00
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	236.191,39	236.191,39	0,00
460.006-1 0017	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	1.061.132,62	1.061.132,62	0,00
460.006-1 0018	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	1.042.118,42	1.042.118,42	0,00
460.017-7	FGTS.....	0,00	3.004,51	3.004,51	0,00
460.017-7 0017	FGTS.....	0,00	105.198,31	105.198,31	0,00
460.017-7 0018	FGTS.....	0,00	99.620,75	99.620,75	0,00
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	128.001,00	128.001,00	0,00
460.988-3 0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	109.167,38	109.167,38	0,00
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	75.432,73	75.432,73	0,00
460.989-1 0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	120.765,69	120.765,69	0,00
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	10.232,98	10.232,98	0,00
460.992-1 0002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	8.726,49	8.726,49	0,00
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	6.208,24	6.208,24	0,00
460.993-0 0002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	9.661,31	9.661,31	0,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.262,44	106.262,44	0,00
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	8.136,36	8.136,36	0,00
461.006-7 0017	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	51.287,55	51.287,55	0,00
461.006-7 0018	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	43.557,28	43.557,28	0,00
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	39.698,18	39.698,18	0,00
465.007-7	DESPESAS BANCÁRIAS.....	0,00	1.181,56	1.181,56	0,00
465.009-3	MULTAS E JUROS.....	0,00	38.516,62	38.516,62	0,00
470.003-1	OUTRAS DESPESAS	0,00	557.357,10	557.357,10	0,00
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....	0,00	557.357,10	557.357,10	0,00
471.005-3	DESP. ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL INSS	0,00	542.312,43	542.312,43	0,00
471.008-8	DESPESAS REALIZADAS A CURTO PRAZO	0,00	15.044,67	15.044,67	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	4.382.742,31	4.382.742,31	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.382.742,31	4.382.742,31	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.382.742,31	4.382.742,31	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	4.382.742,31	4.382.742,31	0,00
Total.....		0,00	146.558.405,50	146.558.405,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	29.311.681,10	29.311.681,10	0,00

07/04/2026
17:26:17

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 007

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL I.E: ISENT0 CNPJ: 03.290.589/0001-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Campinas, 7 de Abril de 2026.

Nome: JAIR DE CASTRO ARAUJO

Qualificação: Administrador

CPF: 130.077.776-15

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6