

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	309.234,34	12.711.830,80	9.507.995,98	3.513.069,16
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	288.703,36	12.705.554,80	9.502.713,92	3.491.544,24
100.003-9	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.506,66	6.643.154,80	6.521.317,22	204.344,24
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	391,33	4.965.880,39	4.965.544,32	727,40
101.045-0	BANCO BRASIL - C/C 11260-7 C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.352.913,50	2.352.913,50	0,00
101.046-8	BANCO BRASIL - C/C: 11261-5 S/ RESTRIÇÃO	0,00	301.525,49	300.798,09	727,40
101.049-2	BANCO BRASIL - C/C 12.989-5 C/ RESTRIÇÃO	391,33	2.311.441,40	2.311.832,73	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	82.115,33	1.677.274,41	1.555.772,90	203.616,84
102.024-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - 11.261-5	6.108,55	14.439,87	20.548,42	0,00
102.062-5	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 11.260-7	11.239,79	810.434,95	707.574,95	114.099,79
102.064-1	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 12.989-5	238,70	842.834,79	753.556,44	89.517,05
102.066-8	APLIC. BB SIMPLES AGIL- 1.261-5 S/RESTR.	0,00	9.470,55	9.470,55	0,00
102.079-0	APLICAÇÃO CDB DI - 12.989-5.....	64.528,29	94,25	64.622,54	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	206.196,70	6.062.400,00	2.981.396,70	3.287.200,00
104.004-9	CREDITOS A RECEBER	206.196,70	6.062.400,00	2.981.396,70	3.287.200,00
104.041-3	TERMO COLABORAÇÃO Nº 39/2022 - APAS I	104.548,34	0,00	104.548,34	0,00
104.042-1	TERMO COLABORAÇÃO Nº 40/2022 - APAS II	101.648,36	0,00	101.648,36	0,00
104.048-0	TERMO ADIT.COLAB. Nº 43/2023 APAS I.....	0,00	3.078.720,00	1.407.680,00	1.671.040,00
104.049-9	TERMO ADIT.COLAB. Nº 45/2023 APAS II.....	0,00	2.983.680,00	1.367.520,00	1.616.160,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.530,98	6.276,00	5.282,06	21.524,92
180.003-5	IMOBILIZADO	20.530,98	6.276,00	5.282,06	21.524,92
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	0,00	0,00	1.430,00
182.305-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
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)	-929,43	0,00	285,96	-1.215,39
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-929,43	0,00	285,96	-1.215,39
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)	16.992,00	6.276,00	0,00	23.268,00
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS	16.992,00	6.276,00	0,00	23.268,00
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)	-7.053,73	0,00	2.043,26	-9.096,99
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-7.053,73	0,00	2.043,26	-9.096,99
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	-26.821,63	0,00	2.952,84	-29.774,47
190.005-6	(-) AMR.ACUM:BENFEITORIA IMÓVEL DE TERCE	-4.564,92	0,00	502,56	-5.067,48
190.006-4	(-) AMR.ACUM:BENFEITORIA IMÓVEL TERCEIRO	-22.256,71	0,00	2.450,28	-24.706,99
200.001-6	P A S S I V O	-309.234,34	6.627.648,95	9.831.483,77	-3.513.069,16
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-918.770,40	6.006.432,51	9.480.236,98	-4.392.574,87

Transporte.....

318.166,96

76.193.235,46

66.851.700,65

9.659.701,77

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.....		318.166,96	76.193.235,46	66.851.700,65	9.659.701,77
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	176.887,86	187.315,35	-10.427,49
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	176.887,86	187.315,35	-10.427,49
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	120.303,29	128.679,78	-8.376,49
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-228.385,91	40.500,00	88.500,00	-276.385,91
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-228.385,91	40.500,00	88.500,00	-276.385,91
242.009-0	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR.....	-228.385,91	40.500,00	88.500,00	-276.385,91
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-74.616,72	2.721.772,36	2.938.171,55	-291.015,91
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-44.229,27	2.093.362,82	2.156.091,55	-106.958,00
244.005-9 0009	SALARIOS A PAGAR.....	-31.544,22	100.819,18	69.274,96	0,00
244.005-9 0010	SALARIOS A PAGAR.....	-12.685,05	75.747,82	63.062,77	0,00
244.005-9 0017	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	915.861,26	965.442,26	-49.581,00
244.005-9 0018	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	1.000.934,56	1.058.311,56	-57.377,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	306.626,59	466.261,75	-159.635,16
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	94.060,54	159.473,65	-65.413,11
245.988-4 0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	70.685,15	148.550,83	-77.865,68
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	65.462,68	65.462,68	0,00
245.989-2 0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	58.237,14	58.237,14	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	7.524,67	12.757,72	-5.233,05
245.992-2 0002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	5.654,68	11.883,75	-6.229,07
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	2.720,44	5.237,02	-2.516,58
245.993-0 0002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	2.281,29	4.658,96	-2.377,67
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-30.387,45	321.782,95	315.818,25	-24.422,75
249.006-4 0009	INSS À RECOLHER.....	-5.840,24	11.974,53	6.134,29	0,00
249.006-4 0010	INSS À RECOLHER.....	-5.369,25	11.069,51	5.700,26	0,00
249.006-4 0017	INSS À RECOLHER.....	0,00	73.152,26	76.752,14	-3.599,88
249.006-4 0018	INSS À RECOLHER.....	0,00	74.493,62	78.733,07	-4.239,45
249.007-2 0009	FGTS A RECOLHER.....	-7.587,43	13.125,95	5.538,52	0,00
249.007-2 0010	FGTS A RECOLHER.....	-6.584,91	11.591,39	5.006,48	0,00
249.007-2 0017	FGTS A RECOLHER.....	0,00	60.089,15	68.129,64	-8.040,49
249.007-2 0018	FGTS A RECOLHER.....	0,00	61.021,91	69.173,19	-8.151,28
249.008-0	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER...	-1.592,86	1.592,86	0,00	0,00
249.008-0 0004	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER...	-15,38	15,38	0,00	0,00
249.008-0 0014	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER...	-26,50	26,50	0,00	0,00
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-391,65	0,00	0,00	-391,65
249.009-9 0017	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	0,00	100,75	100,75	0,00
249.009-9 0018	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	0,00	549,91	549,91	0,00
249.010-2	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-2.979,23	2.979,23	0,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.681,17	42.920,05	43.101,51	-10.862,63
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-10.681,17	42.920,05	43.101,51	-10.862,63
251.005-7 0009	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.749,46	3.749,46	0,00	0,00
251.005-7 0010	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.931,71	6.931,71	0,00	0,00
251.005-7 0017	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,00	14.125,87	18.893,42	-4.767,55
251.005-7 0018	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,00	18.113,01	24.208,09	-6.095,08
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-199.301,31	80.446,28	124.412,41	-243.267,44
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-199.301,31	80.446,28	124.412,41	-243.267,44
256.032-1	ACORDO PREFEITURA - 465.696/2016.....	-14.425,37	13.058,76	13.058,76	-14.425,37
256.033-0	ACORDO PREFEITURA - 465697/2016.....	-9.927,23	9.676,32	9.425,41	-9.676,32
256.036-4	ACORDO PREFEITURA - 468.007/2016.....	-8.932,91	8.712,00	8.491,09	-8.712,00
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	-114.600,00	20.000,00	71.687,75	-166.287,75
Transporte.....		-1.189.372,57	85.351.815,91	76.974.453,71	7.187.989,63

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.....		-1.189.372,57	85.351.815,91	76.974.453,71	7.187.989,63
256.056-9	ACORDO PREFEITURA - 596592/2021.....	-31.415,80	28.999,20	21.749,40	-24.166,00
258.003-9	(-) CONTAS RETIFICADORAS	16.158,50	15.143,41	15.499,08	15.802,83
258.004-7	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	16.158,50	15.143,41	15.499,08	15.802,83
258.047-0	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF.465696/2016	6.238,79	5.758,80	5.758,80	6.238,79
258.048-9	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF.465697/2016	4.427,61	4.421,67	4.424,64	4.424,64
258.049-7	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF. 468007/2016	3.198,64	3.198,56	3.198,60	3.198,60
258.076-4	(-) JUROS INCORRER AC. PREF. 596592/2021	2.293,46	1.764,38	2.117,04	1.940,80
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-421.943,79	2.928.762,55	6.083.237,08	-3.576.418,32
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-421.943,79	2.928.762,55	6.083.237,08	-3.576.418,32
259.040-9	TERMO COLABORAÇÃO Nº 12/2021 - APAS II	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
259.041-7	TERMO COLABORAÇÃO Nº 39/2022 - APAS I	-146.204,99	148.434,46	2.229,47	0,00
259.042-5	TERMO COLABORAÇÃO Nº 40/2022 - APAS II	-215.738,80	141.074,48	8.509,27	-83.173,59
259.050-6	TERMO ADIT. COLAB. Nº 43/2023 - APAS I	0,00	1.298.328,11	3.084.761,39	-1.786.433,28
259.051-4	TERMO ADIT. COLAB. Nº 45/2023 - APAS II	0,00	1.280.925,50	2.987.736,95	-1.706.811,45
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-63.309,73	52.724,66	15.143,41	-25.728,48
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-97.414,59	52.724,66	0,00	-44.689,93
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-97.414,59	52.724,66	0,00	-44.689,93
266.036-9	ACORDO PREFEITURA - 465696/2016.....	-31.226,52	13.058,76	0,00	-18.167,76
266.037-7	ACORDO PREFEITURA - 465697/2016.....	-23.384,67	9.425,41	0,00	-13.959,26
266.038-5	ACORDO PREFEITURA - 468007/2016.....	-21.054,00	8.491,09	0,00	-12.562,91
266.045-8	ACORDO PREFEITURA - 596.592/2021	-21.749,40	21.749,40	0,00	0,00
267.003-8	(-)CONTAS RETIFICADORAS	34.104,86	0,00	15.143,41	18.961,45
267.004-6	(-)CONTAS REDUÇÃO EXIGÍVEL LONGO PRAZO	34.104,86	0,00	15.143,41	18.961,45
267.048-8	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF.465696/2016	13.917,60	0,00	5.758,80	8.158,80
267.049-6	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF. 465697/2016	10.692,72	0,00	4.421,67	6.271,05
267.052-6	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF.468007/2016	7.730,16	0,00	3.198,56	4.531,60
267.068-2	(-) JUROS INCORRER AC.PREF. 596592/2021	1.764,38	0,00	1.764,38	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	672.845,79	568.491,78	336.103,38	905.234,19
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
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	689.877,33	568.491,78	336.103,38	922.265,73
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	689.877,33	336.103,38	103.714,98	922.265,73
288.205-1	(-) DEFICTS ACUMULADOS EXERC. ANT.	586.162,35	103.714,98	0,00	689.877,33
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022.....	103.714,98	0,00	103.714,98	0,00
288.233-7	(-) DÉFICIT DE 2023.....	0,00	232.388,40	0,00	232.388,40
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	232.388,40	232.388,40	0,00
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	0,00	232.388,40	232.388,40	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	3.833.320,43	3.833.320,43	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	3.526.693,84	3.526.693,84	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	3.400.816,64	3.400.816,64	0,00
313.004-5	DONATIVOS	0,00	44.391,91	44.391,91	0,00
313.007-0	RECEITAS DE DOAÇÕES INCONDIC. RECEBIDAS.	0,00	44.391,91	44.391,91	0,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	2.888.381,78	2.888.381,78	0,00
313.307-9	RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL..	0,00	30.943,55	30.943,55	0,00
313.309-5 0009	RECEITA SECR.MUN.EDUCAÇÃO - SOUSAS	0,00	141.340,14	141.340,14	0,00
Transporte.....		0,00	110.607.678,95	110.607.678,95	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
Transporte.....		0,00	110.607.678,95	110.607.678,95	0,00
313.312-5 0010	RECEITAS SECR.MUN.EDUCAÇÃO-PARANAPANEMA	0,00	136.844,48	136.844,48	0,00
313.336-2	REC. TERMO ADIT.COLAB. Nº 43/2023-APAS I	0,00	1.298.328,11	1.298.328,11	0,00
313.337-0	REC.TERMO ADIT.COLAB. Nº 45/2023-APAS II	0,00	1.280.925,50	1.280.925,50	0,00
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	468.042,95	468.042,95	0,00
313.606-0 0009	GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	0,00	17.307,90	17.307,90	0,00
313.606-0 0010	GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	0,00	15.645,28	15.645,28	0,00
313.606-0 0017	GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	0,00	215.902,41	215.902,41	0,00
313.606-0 0018	GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	0,00	219.187,36	219.187,36	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	10.553,14	10.553,14	0,00
325.004-0	(-)DEVOLUÇÕES DE MAIS RECEITAS OPERACION.	0,00	10.553,14	10.553,14	0,00
325.008-3 0009	(-) REVERSÃO RECEITAS PREST. CONTAS	0,00	2.229,47	2.229,47	0,00
325.008-3 0010	(-) REVERSÃO RECEITAS PREST. CONTAS	0,00	8.323,67	8.323,67	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	122,38	122,38	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	122,38	122,38	0,00
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	122,38	122,38	0,00
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	115.201,68	115.201,68	0,00
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.	0,00	115.201,68	115.201,68	0,00
336.005-9	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	0,00	5.163,88	5.163,88	0,00
336.005-9 0009	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	0,00	2.810,78	2.810,78	0,00
336.005-9 0010	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	0,00	3.040,61	3.040,61	0,00
336.005-9 0017	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	0,00	45.322,51	45.322,51	0,00
336.005-9 0018	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	0,00	58.834,15	58.834,15	0,00
336.006-7 0009	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	29,75	29,75	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	306.626,59	306.626,59	0,00
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	306.626,59	306.626,59	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	306.626,59	306.626,59	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	94.060,54	94.060,54	0,00
352.988-6 0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	70.685,15	70.685,15	0,00
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	65.462,68	65.462,68	0,00
352.989-4 0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	58.237,14	58.237,14	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	7.524,67	7.524,67	0,00
352.992-4 0002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	5.654,68	5.654,68	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	2.720,44	2.720,44	0,00
352.993-2 0002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	2.281,29	2.281,29	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	8.099.765,37	8.099.765,37	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	4.044.609,68	4.044.609,68	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.068.074,45	1.068.074,45	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	466.261,75	466.261,75	0,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	159.473,65	159.473,65	0,00
450.988-9 0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	148.550,83	148.550,83	0,00
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	65.462,68	65.462,68	0,00
450.989-7 0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	58.237,14	58.237,14	0,00
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	12.757,72	12.757,72	0,00
450.992-7 0002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	11.883,75	11.883,75	0,00
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	5.237,02	5.237,02	0,00
450.993-5 0002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	4.658,96	4.658,96	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	598.557,04	598.557,04	0,00
Transporte.....		0,00	130.607.530,94	130.607.530,94	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
Transporte.....		0,00	130.607.530,94	130.607.530,94	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	11.472,91	11.472,91	0,00
456.005-1 0009	ALUGUEIS.....	0,00	8.085,31	8.085,31	0,00
456.005-1 0010	ALUGUEIS.....	0,00	2.988,16	2.988,16	0,00
456.005-1 0017	ALUGUEIS.....	0,00	103.544,08	103.544,08	0,00
456.005-1 0018	ALUGUEIS.....	0,00	15.122,66	15.122,66	0,00
456.006-0 0010	AGUA E ESGOTO.....	0,00	799,24	799,24	0,00
456.006-0 0017	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.960,06	1.960,06	0,00
456.006-0 0018	AGUA E ESGOTO.....	0,00	4.207,83	4.207,83	0,00
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	192,28	192,28	0,00
456.007-8 0009	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	2.756,67	2.756,67	0,00
456.007-8 0010	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	3.686,57	3.686,57	0,00
456.007-8 0017	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	38.235,32	38.235,32	0,00
456.007-8 0018	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	51.709,16	51.709,16	0,00
456.009-4	SEGUROS	0,00	633,04	633,04	0,00
456.009-4 0009	SEGUROS	0,00	132,47	132,47	0,00
456.009-4 0010	SEGUROS	0,00	221,92	221,92	0,00
456.009-4 0017	SEGUROS	0,00	1.468,74	1.468,74	0,00
456.009-4 0018	SEGUROS	0,00	1.844,55	1.844,55	0,00
456.010-8 0017	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	4.513,44	4.513,44	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	7.435,23	7.435,23	0,00
456.017-5 0009	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	180,80	180,80	0,00
456.017-5 0010	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	8.581,83	8.581,83	0,00
456.017-5 0017	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	6.277,14	6.277,14	0,00
456.017-5 0018	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	8.179,79	8.179,79	0,00
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	0,00	5.282,06	5.282,06	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	72,83	72,83	0,00
456.024-8 0009	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	405,89	405,89	0,00
456.024-8 0010	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	992,57	992,57	0,00
456.024-8 0017	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	6.353,54	6.353,54	0,00
456.024-8 0018	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	7.057,63	7.057,63	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	28,50	28,50	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	266,19	266,19	0,00
456.034-5 0009	TELEFONE.....	0,00	127,53	127,53	0,00
456.034-5 0010	TELEFONE.....	0,00	294,22	294,22	0,00
456.034-5 0017	TELEFONE.....	0,00	1.302,77	1.302,77	0,00
456.034-5 0018	TELEFONE.....	0,00	1.360,14	1.360,14	0,00
456.035-3 0017	UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
456.035-3 0018	UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00
456.036-1 0009	VALE TRANSPORTE.....	0,00	2.314,40	2.314,40	0,00
456.036-1 0017	VALE TRANSPORTE.....	0,00	19.693,51	19.693,51	0,00
456.036-1 0018	VALE TRANSPORTE.....	0,00	15.344,83	15.344,83	0,00
456.038-8 0009	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00
456.038-8 0010	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
456.038-8 0017	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	0,00	58.998,42	58.998,42	0,00
456.038-8 0018	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	0,00	60.141,28	60.141,28	0,00
456.045-0	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	265,06	265,06	0,00
456.045-0 0009	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	365,44	365,44	0,00
456.045-0 0010	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	462,49	462,49	0,00
456.045-0 0017	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	26.776,27	26.776,27	0,00
456.045-0 0018	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	29.198,98	29.198,98	0,00
Transporte.....		0,00	131.143.928,69	131.143.928,69	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
Transporte.....		0,00	131.143.928,69	131.143.928,69	0,00
456.050-7	DESPESAS C/COMEMORAÇÕES/CONFRATERNIZAÇ	0,00	3.219,84	3.219,84	0,00
456.051-5 0017	DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
456.051-5 0018	DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	0,00	24.472,00	24.472,00	0,00
456.053-1	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	600,00	600,00	0,00
456.053-1 0009	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	435,04	435,04	0,00
456.053-1 0010	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
456.053-1 0017	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	4.322,80	4.322,80	0,00
456.053-1 0018	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	2.367,25	2.367,25	0,00
456.089-2 0018	DESPESAS C/CHAVEIRO.....	0,00	172,00	172,00	0,00
456.119-8 0009	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	0,00	558,52	558,52	0,00
456.119-8 0017	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	0,00	4.945,92	4.945,92	0,00
456.119-8 0018	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	0,00	2.375,92	2.375,92	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	3.255,66	3.255,66	0,00
457.009-0	IPTU.....	0,00	15,89	15,89	0,00
457.013-8	IRRF S/REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	0,00	0,01	0,01	0,00
457.014-6	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	276,52	276,52	0,00
457.014-6 0017	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	101,56	101,56	0,00
457.014-6 0018	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	803,97	803,97	0,00
457.015-4 0009	IRRF S/ALUGUEL.....	0,00	350,42	350,42	0,00
457.015-4 0017	IRRF S/ALUGUEL.....	0,00	1.700,26	1.700,26	0,00
457.016-2 0010	ISSQN RETIDO.....	0,00	7,03	7,03	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.976.535,23	2.976.535,23	0,00
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.838.794,66	2.838.794,66	0,00
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	91.255,16	91.255,16	0,00
460.006-1 0009	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	69.246,01	69.246,01	0,00
460.006-1 0010	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	63.006,80	63.006,80	0,00
460.006-1 0017	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	908.216,81	908.216,81	0,00
460.006-1 0018	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	985.757,41	985.757,41	0,00
460.017-7 0009	FGTS.....	0,00	5.538,52	5.538,52	0,00
460.017-7 0010	FGTS.....	0,00	5.006,48	5.006,48	0,00
460.017-7 0017	FGTS.....	0,00	119.847,63	119.847,63	0,00
460.017-7 0018	FGTS.....	0,00	122.876,89	122.876,89	0,00
460.024-0 0009	DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICENTES	0,00	17.307,90	17.307,90	0,00
460.024-0 0010	DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICENTES	0,00	15.645,28	15.645,28	0,00
460.024-0 0017	DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICENTES	0,00	215.902,41	215.902,41	0,00
460.024-0 0018	DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICENTES	0,00	219.187,36	219.187,36	0,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	98.439,10	98.439,10	0,00
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.906,89	1.906,89	0,00
461.006-7 0009	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	6.178,66	6.178,66	0,00
461.006-7 0010	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	15.696,77	15.696,77	0,00
461.006-7 0017	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	43.706,89	43.706,89	0,00
461.006-7 0018	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	30.949,89	30.949,89	0,00
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	39.301,47	39.301,47	0,00
465.007-7	DESPESAS BANCÁRIAS.....	0,00	3.376,15	3.376,15	0,00
465.009-3	MULTAS E JUROS.....	0,00	35.925,32	35.925,32	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	4.055.155,69	4.055.155,69	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.055.155,69	4.055.155,69	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.055.155,69	4.055.155,69	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	4.055.155,69	4.055.155,69	0,00
Transporte.....		0,00	156.362.827,75	156.362.827,75	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
	Transporte.....	0,00	156.362.827,75	156.362.827,75	0,00
	Total.....	0,00	156.362.827,75	156.362.827,75	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	31.272.565,55	31.272.565,55	0,00

Campinas, 6 de Junho de 2024.

Nome: JAIR DE CASTRO ARAUJO

Qualificação: Administrador

CPF: 130.077.776-15

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA

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