

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	3.513.069,16	12.431.795,19	11.975.413,48	3.969.450,87
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.491.544,24	12.431.795,19	11.969.919,23	3.953.420,20
100.003-9	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204.344,24	9.172.738,07	8.938.399,23	438.683,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	727,40	6.150.726,66	6.148.459,51	2.994,55
101.045-0	BANCO BRASIL - C/C 11260-7 C/ RESTRIÇÃO	0,00	3.130.699,49	3.130.699,49	0,00
101.046-8	BANCO BRASIL - C/C: 11261-5 S/ RESTRIÇÃO	727,40	188.032,39	185.765,24	2.994,55
101.049-2	BANCO BRASIL - C/C 12.989-5 C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.831.994,78	2.831.994,78	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	203.616,84	3.022.011,41	2.789.939,72	435.688,53
102.062-5	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 11.260-7	114.099,79	1.608.919,45	1.478.896,79	244.122,45
102.064-1	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 12.989-5	89.517,05	1.413.091,96	1.311.042,93	191.566,08
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.287.200,00	3.259.057,12	3.031.520,00	3.514.737,12
104.004-9	CREDITOS A RECEBER	3.287.200,00	3.258.057,12	3.030.520,00	3.514.737,12
104.048-0	TERMO COLAB. Nº 43/2023 APAS I.....	1.671.040,00	1.671.111,84	1.538.680,00	1.803.471,84
104.049-9	TERMO COLAB. Nº 45/2023 APAS II....	1.616.160,00	1.586.945,28	1.491.840,00	1.711.265,28
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.524,92	0,00	5.494,25	16.030,67
180.003-5	IMOBILIZADO	21.524,92	0,00	5.494,25	16.030,67
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)	-1.215,39	0,00	214,61	-1.430,00
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-1.215,39	0,00	214,61	-1.430,00
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	0,00	0,00	23.268,00
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS	23.268,00	0,00	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)	-9.096,99	0,00	2.326,80	-11.423,79
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-9.096,99	0,00	2.326,80	-11.423,79
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	-29.774,47	0,00	2.952,84	-32.727,31
190.005-6	(-) AMR.ACUM:BENFEITORIA IMÓVEL DE TERCE	-5.067,48	0,00	502,56	-5.570,04
190.006-4	(-) AMR.ACUM:BENFEITORIA IMÓVEL TERCEIRO	-24.706,99	0,00	2.450,28	-27.157,27
200.001-6	P A S S I V O	-3.513.069,16	6.406.933,33	6.863.315,04	-3.969.450,87
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.392.574,87	6.076.690,78	6.475.137,70	-4.791.021,79
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-10.427,49	155.909,67	145.482,18	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-10.427,49	155.909,67	145.482,18	0,00
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	-8.376,49	153.858,67	145.482,18	0,00

Transporte.....

9.628.419,30

75.110.329,07

73.651.966,68

11.086.781,69

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.....		9.628.419,30	75.110.329,07	73.651.966,68	11.086.781,69
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-276.385,91	32.500,00	26.590,00	-270.475,91
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-276.385,91	32.500,00	26.590,00	-270.475,91
242.009-0	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR.....	-276.385,91	32.500,00	26.590,00	-270.475,91
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-291.015,91	2.841.562,23	2.762.300,18	-211.753,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-106.958,00	2.128.113,80	2.073.254,88	-52.099,08
244.005-9 0017	SALARIOS A PAGAR.....	-49.581,00	1.050.556,85	1.028.877,76	-27.901,91
244.005-9 0018	SALARIOS A PAGAR.....	-57.377,00	1.077.556,95	1.044.377,12	-24.197,17
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-159.635,16	387.136,12	355.054,56	-127.553,60
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-65.413,11	103.949,68	94.393,73	-55.857,16
245.988-4 0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-77.865,68	115.575,00	99.957,35	-62.248,03
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	62.344,17	62.344,17	0,00
245.989-2 0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	67.160,45	67.160,45	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.233,05	8.988,32	8.223,84	-4.468,57
245.992-2 0002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.229,07	12.530,74	11.281,51	-4.979,84
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.516,58	8.837,31	6.320,73	0,00
245.993-0 0002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.377,67	7.750,45	5.372,78	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-24.422,75	326.312,31	333.990,74	-32.101,18
249.006-4 0017	INSS À RECOLHER.....	-3.599,88	84.650,41	88.067,31	-7.016,78
249.006-4 0018	INSS À RECOLHER.....	-4.239,45	85.012,01	87.692,26	-6.919,70
249.007-2 0017	FGTS A RECOLHER.....	-8.040,49	76.912,36	78.062,06	-9.190,19
249.007-2 0018	FGTS A RECOLHER.....	-8.151,28	77.241,61	78.064,84	-8.974,51
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-391,65	391,65	0,00	0,00
249.009-9 0017	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	0,00	232,65	232,65	0,00
249.009-9 0018	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	0,00	1.871,62	1.871,62	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.862,63	45.750,79	46.657,10	-11.768,94
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-10.862,63	45.750,79	46.657,10	-11.768,94
251.005-7 0017	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.767,55	20.826,78	21.521,47	-5.462,24
251.005-7 0018	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.095,08	24.924,01	25.135,63	-6.306,70
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-243.267,44	92.810,47	111.200,95	-261.657,92
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-243.267,44	92.810,47	111.200,95	-261.657,92
256.032-1	ACORDO PREFEITURA - 465.696/2016.....	-14.425,37	11.970,53	18.167,76	-20.622,60
256.033-0	ACORDO PREFEITURA - 465697/2016.....	-9.676,32	8.869,96	13.959,26	-14.765,62
256.036-4	ACORDO PREFEITURA - 468.007/2016.....	-8.712,00	7.986,00	12.562,91	-13.288,91
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	-166.287,75	31.500,00	40.170,75	-174.958,50
256.056-9	ACORDO PREFEITURA - 596592/2021.....	-24.166,00	24.166,00	0,00	0,00
256.098-4	ACORDO PREFEITURA - 683997/2024.....	0,00	8.317,98	26.340,27	-18.022,29
258.003-9	(-) CONTAS RETIFICADORAS	15.802,83	18.961,45	14.207,67	20.556,61
258.004-7	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	15.802,83	18.961,45	14.207,67	20.556,61
258.047-0	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF.465696/2016	6.238,79	8.158,80	5.278,90	9.118,69
258.048-9	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF.465697/2016	4.424,64	6.271,05	4.055,92	6.639,77
258.049-7	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF. 468007/2016	3.198,60	4.531,60	2.932,05	4.798,15
258.076-4	(-) JUROS INCORRER AC. PREF. 596592/2021	1.940,80	0,00	1.940,80	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.576.418,32	2.889.196,17	3.368.699,62	-4.055.921,77
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.576.418,32	2.889.196,17	3.368.699,62	-4.055.921,77
259.042-5	TERMO COLABORAÇÃO Nº 40/2022 - APAS II	-83.173,59	83.173,59	0,00	0,00
259.050-6	TERMO COLAB. Nº 43/2023 - APAS I	-1.786.433,28	1.406.415,18	1.685.516,80	-2.065.534,90
259.051-4	TERMO COLAB. Nº 45/2023 - APAS II	-1.706.811,45	1.399.607,40	1.683.182,82	-1.990.386,87
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-25.728,48	71.030,20	102.141,04	-56.839,32
Transporte.....		-3.543.751,32	92.943.702,60	92.743.074,28	-3.343.123,00

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.....		-3.543.751,32	92.943.702,60	92.743.074,28	-3.343.123,00
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-44.689,93	71.030,20	83.179,59	-56.839,32
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-44.689,93	71.030,20	83.179,59	-56.839,32
266.036-9	ACORDO PREFEITURA - 465696/2016.....	-18.167,76	18.167,76	0,00	0,00
266.037-7	ACORDO PREFEITURA - 465697/2016.....	-13.959,26	13.959,26	0,00	0,00
266.038-5	ACORDO PREFEITURA - 468007/2016.....	-12.562,91	12.562,91	0,00	0,00
266.077-6	ACORDO PREFEITURA - 683997/2024.....	0,00	26.340,27	83.179,59	-56.839,32
267.003-8	(-)CONTAS RETIFICADORAS	18.961,45	0,00	18.961,45	0,00
267.004-6	(-)CONTAS REDUÇÃO EXIGÍVEL LONGO PRAZO	18.961,45	0,00	18.961,45	0,00
267.048-8	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF.465696/2016	8.158,80	0,00	8.158,80	0,00
267.049-6	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF. 465697/2016	6.271,05	0,00	6.271,05	0,00
267.052-6	(-)JUROS INCORRER - AC.PREF.468007/2016	4.531,60	0,00	4.531,60	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	905.234,19	259.212,35	286.036,30	878.410,24
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	0,00	26.823,95	53.647,90	-26.823,95
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	26.823,95	-26.823,95
288.034-2	SUPERAVIT DE 2024.....	0,00	0,00	26.823,95	-26.823,95
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.823,95	26.823,95	0,00
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	26.823,95	26.823,95	0,00
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	922.265,73	232.388,40	232.388,40	922.265,73
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	922.265,73	232.388,40	232.388,40	922.265,73
288.205-1	(-) DEFICTS ACUMULADOS EXERC. ANT.	689.877,33	232.388,40	0,00	922.265,73
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	232.388,40	0,00	232.388,40	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	3.954.718,34	3.954.718,34	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	3.074.252,71	3.074.252,71	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	26.098,23	26.098,23	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	26.098,23	26.098,23	0,00
311.041-9	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	26.098,23	26.098,23	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	2.900.195,99	2.900.195,99	0,00
313.004-5	DONATIVOS	0,00	94.173,41	94.173,41	0,00
313.007-0	RECEITAS DE DOAÇÕES.....	0,00	94.173,41	94.173,41	0,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	2.806.022,58	2.806.022,58	0,00
313.336-2	REC. TERMO COLAB. Nº 43/2023-APAS I	0,00	1.406.415,18	1.406.415,18	0,00
313.337-0	REC. TERMO COLAB. Nº 45/2023-APAS II	0,00	1.399.607,40	1.399.607,40	0,00
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	147.958,49	147.958,49	0,00
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.	0,00	129.759,91	129.759,91	0,00
336.005-9	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	0,00	391,65	391,65	0,00
336.005-9 0017	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	0,00	65.614,53	65.614,53	0,00
336.005-9 0018	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	0,00	63.151,53	63.151,53	0,00
336.006-7	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	602,20	602,20	0,00
337.004-6	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER.	0,00	18.198,58	18.198,58	0,00
337.005-4	REVERSÃO DE PROVISÃO.....	0,00	18.198,58	18.198,58	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	880.465,63	880.465,63	0,00
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	387.136,12	387.136,12	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	387.136,12	387.136,12	0,00
Transporte.....		0,00	112.100.109,65	112.100.109,65	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	112.100.109,65	112.100.109,65	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	103.949,68	103.949,68	0,00
352.988-6 0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	115.575,00	115.575,00	0,00
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	62.344,17	62.344,17	0,00
352.989-4 0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	67.160,45	67.160,45	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	8.988,32	8.988,32	0,00
352.992-4 0002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	12.530,74	12.530,74	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	8.837,31	8.837,31	0,00
352.993-2 0002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	7.750,45	7.750,45	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	493.329,51	493.329,51	0,00
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	0,00	493.329,51	493.329,51	0,00
361.006-3	ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL INSS	0,00	493.329,51	493.329,51	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	7.882.612,73	7.882.612,73	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	3.927.894,39	3.927.894,39	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	614.163,97	614.163,97	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	613.554,52	613.554,52	0,00
456.005-1 0017	ALUGUEIS.....	0,00	129.978,78	129.978,78	0,00
456.005-1 0018	ALUGUEIS.....	0,00	18.829,35	18.829,35	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	27,14	27,14	0,00
456.006-0 0017	AGUA E ESGOTO.....	0,00	4.221,76	4.221,76	0,00
456.006-0 0018	AGUA E ESGOTO.....	0,00	8.144,73	8.144,73	0,00
456.007-8 0017	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	51.118,66	51.118,66	0,00
456.007-8 0018	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	48.161,93	48.161,93	0,00
456.009-4	SEGUROS	0,00	723,76	723,76	0,00
456.009-4 0017	SEGUROS	0,00	2.024,51	2.024,51	0,00
456.009-4 0018	SEGUROS	0,00	1.926,51	1.926,51	0,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	350,00	350,00	0,00
456.010-8 0017	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	177,76	177,76	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00
456.017-5 0017	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	7.363,63	7.363,63	0,00
456.017-5 0018	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	68.091,56	68.091,56	0,00
456.018-3 0017	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	401,60	401,60	0,00
456.018-3 0018	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	1.808,60	1.808,60	0,00
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	0,00	5.494,25	5.494,25	0,00
456.024-8 0017	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	8.559,28	8.559,28	0,00
456.024-8 0018	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	10.121,84	10.121,84	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	18.236,91	18.236,91	0,00
456.028-0 0017	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	778,65	778,65	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	247,50	247,50	0,00
456.034-5 0017	TELEFONE.....	0,00	1.420,15	1.420,15	0,00
456.034-5 0018	TELEFONE.....	0,00	1.659,43	1.659,43	0,00
456.035-3 0017	UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	0,00	517,64	517,64	0,00
456.035-3 0018	UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	0,00	517,64	517,64	0,00
456.036-1 0017	VALE TRANSPORTE.....	0,00	20.567,30	20.567,30	0,00
456.036-1 0018	VALE TRANSPORTE.....	0,00	11.870,88	11.870,88	0,00
456.038-8	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	0,00	0,02	0,02	0,00
456.038-8 0017	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	0,00	65.618,31	65.618,31	0,00
456.038-8 0018	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	0,00	67.549,66	67.549,66	0,00
456.041-8 0017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	0,00	5.869,88	5.869,88	0,00
Transporte.....		0,00	127.571.147,03	127.571.147,03	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	127.571.147,03	127.571.147,03	0,00
456.041-8 0018	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	0,00	2.192,64	2.192,64	0,00
456.045-0	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	137,43	137,43	0,00
456.045-0 0017	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	10.893,78	10.893,78	0,00
456.045-0 0018	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	20.851,75	20.851,75	0,00
456.051-5 0017	DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	0,00	6.344,75	6.344,75	0,00
456.051-5 0018	DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	0,00	649,12	649,12	0,00
456.053-1 0017	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	3.950,69	3.950,69	0,00
456.053-1 0018	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	950,99	950,99	0,00
456.074-4	DESPESA C/PROVEDOR INTERNET.....	0,00	374,80	374,80	0,00
456.122-8	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO.....	0,00	1.521,45	1.521,45	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	609,45	609,45	0,00
457.014-6	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	130,61	130,61	0,00
457.014-6 0017	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	135,78	135,78	0,00
457.014-6 0018	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	31,86	31,86	0,00
457.015-4 0017	IRRF S/ALUGUEL.....	0,00	311,20	311,20	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.226.200,99	3.226.200,99	0,00
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.086.850,58	3.086.850,58	0,00
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	112.112,47	112.112,47	0,00
460.006-1 0017	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	950.025,69	950.025,69	0,00
460.006-1 0018	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	987.219,05	987.219,05	0,00
460.017-7	FGTS.....	0,00	1.972,90	1.972,90	0,00
460.017-7 0017	FGTS.....	0,00	99.975,77	99.975,77	0,00
460.017-7 0018	FGTS.....	0,00	87.160,63	87.160,63	0,00
460.024-0	DESPESAS C/ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	0,00	493.329,51	493.329,51	0,00
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	94.393,73	94.393,73	0,00
460.988-3 0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	99.957,35	99.957,35	0,00
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	62.344,17	62.344,17	0,00
460.989-1 0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	67.160,45	67.160,45	0,00
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	8.223,84	8.223,84	0,00
460.992-1 0002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	11.281,51	11.281,51	0,00
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	6.320,73	6.320,73	0,00
460.993-0 0002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	5.372,78	5.372,78	0,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103.027,87	103.027,87	0,00
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	0,00	12.481,01	12.481,01	0,00
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	108,00	108,00	0,00
461.006-7 0017	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	33.875,95	33.875,95	0,00
461.006-7 0018	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	56.562,91	56.562,91	0,00
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.322,54	36.322,54	0,00
465.007-7	DESPESAS BANCÁRIAS.....	0,00	1.114,83	1.114,83	0,00
465.009-3	MULTAS E JUROS.....	0,00	35.207,71	35.207,71	0,00
470.003-1	OUTRAS DESPESAS	0,00	87.529,43	87.529,43	0,00
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....	0,00	87.529,43	87.529,43	0,00
471.008-8 0017	REVERSÃO RECEITAS PREST. CONTAS.....	0,00	1.025,25	1.025,25	0,00
471.008-8 0018	REVERSÃO RECEITAS PREST. CONTAS.....	0,00	86.504,18	86.504,18	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.954.718,34	3.954.718,34	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.954.718,34	3.954.718,34	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.954.718,34	3.954.718,34	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	3.954.718,34	3.954.718,34	0,00
Total.....		0,00	153.380.297,95	153.380.297,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	30.676.059,59	30.676.059,59	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
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Campinas, 19 de Maio de 2025.

Nome: JAIR DE CASTRO ARAUJO

Qualificação: Administrador

CPF: 130.077.776-15

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA

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