

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		42.974,79	15.093,93	19.207,11	38.861,61
2 S 1.1	CIRCULANTE		27.225,84	15.093,93	19.207,11	23.112,66
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL		5.449,22	4.986,98	10.244,13	192,07
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		198,30	3.350,00	3.356,23	192,07
5 S 1.1.01.001.001	CAIXA	31/12/23	198,30	3.350,00	3.356,23	192,07
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		5.250,92	1.636,98	6.887,90	0,00
10 S 1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/23	5.250,92	1.636,98	6.887,90	0,00
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		2.540,25	0,00	2.540,25	0,00
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.540,25	0,00	2.540,25	0,00
314 S 1.1.04.015.003	ADIANTAMENTOS DE 13º	31/12/23	2.540,25	0,00	2.540,25	0,00
502 S 1.1.08	ESTOQUES		19.236,37	10.106,95	6.422,73	22.920,59
503 S 1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		19.236,37	10.106,95	6.422,73	22.920,59
10001 S 1.1.08.001.018	ALIMENTOS	31/12/23	11.265,19	9.482,96	5.476,24	15.271,91
10034 S 1.1.08.001.018	BRINQUEDOS		121,45	0,00	0,00	121,45
10014 S 1.1.08.001.018	COBERTORES		400,00	0,00	0,00	400,00
10039 S 1.1.08.001.018	DOCES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10024 S 1.1.08.001.018	MARMITAS	31/12/23	172,15	67,50	67,50	172,15
10003 S 1.1.08.001.018	PRODUTOS DE LIMPEZA	31/12/23	523,22	10,40	2,60	531,02
10002 S 1.1.08.001.018	PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	31/12/23	447,97	46,09	26,39	467,67
10013 S 1.1.08.001.018	ROUPAS	31/12/23	4.453,00	500,00	850,00	4.103,00
10006 S 1.1.08.001.018	SUPLEMENTOS ADULTOS		179,90	0,00	0,00	179,90
10005 S 1.1.08.001.018	SUPLEMENTOS INFANTIL		173,49	0,00	0,00	173,49
590 S 1.2	NÃO CIRCULANTE		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1160 S 1.2.07	IMOBILIZADO		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1161 S 1.2.07.001	MAQUINAS /EQUIPAMENTOS /		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
10029 S 1.2.07.001.001	AR CONDICIONADO		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
10028 S 1.2.07.001.001	ELETRODOMESTICOS		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
10027 S 1.2.07.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS		3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
10026 S 1.2.07.001.001	VENTILADOR		605,00	0,00	0,00	605,00
1170 S 1.2.07.001.006	COMPUTADOR e PERIFERICOS		5.189,95	0,00	0,00	5.189,95
1350 S 2	PASSIVO		41.784,74	20.094,05	17.170,92	38.861,61
1351 S 2.1	CIRCULANTE		7.541,37	11.813,71	17.170,92	12.898,58
1539 S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		180,13	0,00	145,94	326,07
1540 S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		180,13	0,00	145,94	326,07
1556 S 2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	31/12/23	180,13	0,00	145,94	326,07

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07		7.361,24	11.813,71	17.024,98	12.572,51
1633	S 2.1.07.001		5.691,89	11.514,61	14.938,62	9.115,90
1634	2.1.07.001.001	31/12/23	5.019,19	4.801,28	5.015,32	5.233,23
10046	2.1.07.001.005	06/12/23	672,70	672,70	0,00	0,00
10047	2.1.07.001.006	31/12/23	0,00	331,95	4.214,62	3.882,67
10048	2.1.07.001.007	31/12/23	0,00	5.708,68	5.708,68	0,00
1658	S 2.1.07.003		1.669,35	299,10	2.086,36	3.456,61
1659	2.1.07.003.001	31/12/23	204,07	299,10	1.122,28	1.027,25
1660	2.1.07.003.002	31/12/23	1.465,28	0,00	964,08	2.429,36
2325	S 2.4		34.243,37	8.280,34	0,00	25.963,03
2513	S 2.4.13		34.243,37	8.280,34	0,00	25.963,03
2514	S 2.4.13.001		34.243,37	0,00	0,00	34.243,37
2515	2.4.13.001.001		42.633,35	0,00	0,00	42.633,35
2516	2.4.13.001.002		(8.389,98)	0,00	0,00	(8.389,98)
2537	S 2.4.13.002		0,00	8.280,34	0,00	(8.280,34)
2539	2.4.13.002.002	31/12/23	0,00	8.280,34	0,00	(8.280,34)
2600	S 3		1.190,05	181.363,37	180.173,32	0,00
2601	S 3.1		141.406,02	156.499,95	15.093,93	0,00
2856	S 3.1.05		141.406,02	156.499,95	15.093,93	0,00
4901	S 3.1.05.004		141.406,02	156.499,95	15.093,93	0,00
10007	3.1.05.004.001	31/12/23	35.424,50	44.907,46	9.482,96	0,00
10015	3.1.05.004.001	31/12/23	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
10012	3.1.05.004.001	31/12/23	39.502,10	44.489,08	4.986,98	0,00
10040	3.1.05.004.001	31/12/23	17.140,00	17.140,00	0,00	0,00
10025	3.1.05.004.001	31/12/23	1.058,00	1.125,50	67,50	0,00
10009	3.1.05.004.001	31/12/23	145,20	155,60	10,40	0,00
10008	3.1.05.004.001	31/12/23	323,86	369,95	46,09	0,00
10011	3.1.05.004.001	31/12/23	8.130,00	8.630,00	500,00	0,00
10045	3.1.05.004.002	31/12/23	38.052,36	38.052,36	0,00	0,00
3001	S 3.2		(62.833,49)	6.422,73	69.256,22	0,00
3002	S 3.2.01		(62.833,49)	6.422,73	69.256,22	0,00
3003	S 3.2.01.001		(62.833,49)	6.422,73	69.256,22	0,00
10016	3.2.01.001.001	31/12/23	(37.649,63)	5.476,24	43.125,87	0,00
10021	3.2.01.001.001	31/12/23	(1.350,00)	0,00	1.350,00	0,00
10041	3.2.01.001.001	31/12/23	(15.640,00)	0,00	15.640,00	0,00
10022	3.2.01.001.001	31/12/23	(1.058,90)	67,50	1.126,40	0,00
10018	3.2.01.001.001	31/12/23	(79,80)	2,60	82,40	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Últ. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10017	3.2.01.001.001	31/12/23	(388,16)	26,39	414,55	0,00
10020	3.2.01.001.001	31/12/23	(6.667,00)	850,00	7.517,00	0,00
3652 S	3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(119,80)	100,00	219,80	0,00
3653 S	3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		(119,80)	100,00	219,80	0,00
4872 S	3.5.01.006 VEÍCULOS		(119,80)	100,00	219,80	0,00
4880	3.5.01.006.010 INTERNET	31/12/23	(119,80)	100,00	219,80	0,00
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(77.262,68)	18.340,69	95.603,37	0,00
4012 S	3.7.01 DESPESAS TOTAIS		(759,00)	530,00	1.289,00	0,00
4212 S	3.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		(685,00)	0,00	685,00	0,00
4215	3.7.01.015.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/12/23	(685,00)	0,00	685,00	0,00
4239 S	3.7.01.017 DESPESAS GERAIS		(74,00)	530,00	604,00	0,00
10050	3.7.01.017.019 Manutenção e Conservação	31/12/23	0,00	530,00	530,00	0,00
10037	3.7.01.017.021 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	31/12/23	(74,00)	0,00	74,00	0,00
4326 S	3.7.03 DESPESAS TOTAIS		(67.742,02)	17.062,07	84.804,09	0,00
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(51.727,45)	16.428,31	68.155,76	0,00
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	31/12/23	(42.566,34)	5.015,32	47.581,66	0,00
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	31/12/23	(671,26)	5.708,68	6.379,94	0,00
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	31/12/23	(671,25)	4.214,62	4.885,87	0,00
4334	3.7.03.001.007 INSS	31/12/23	(48,15)	0,00	48,15	0,00
4335	3.7.03.001.008 FGTS	31/12/23	(3.852,26)	1.021,19	4.873,45	0,00
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	31/12/23	(829,86)	0,00	829,86	0,00
4355	3.7.03.001.028 PIS	31/12/23	(448,33)	88,83	537,16	0,00
4894	3.7.03.001.029 VALE TRANSPORTE	31/12/23	(2.640,00)	379,67	3.019,67	0,00
4475 S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		(11.721,95)	550,76	12.272,71	0,00
10032	3.7.03.011.001 CARIMBO	31/12/23	(76,00)	0,00	76,00	0,00
10038	3.7.03.011.001 ITENS DE ARTESANATO	31/12/23	(35,00)	0,00	35,00	0,00
10031	3.7.03.011.001 ITENS DE ESCRITÓRIO	31/12/23	(533,27)	0,00	533,27	0,00
10042	3.7.03.011.001 ITENS DE LOJA	31/12/23	(499,97)	0,00	499,97	0,00
10033	3.7.03.011.001 ITENS DE MERCADO	31/12/23	(8.253,56)	371,40	8.624,96	0,00
10043	3.7.03.011.001 ITENS PARA ARTESANATO	31/12/23	(302,00)	0,00	302,00	0,00
10044	3.7.03.011.001 ITENS PARA CURSO DE BELEZA	31/12/23	(450,82)	0,00	450,82	0,00
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	31/12/23	(1.571,33)	179,36	1.750,69	0,00
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(4.292,62)	83,00	4.375,62	0,00
4532	3.7.03.015.001 IMPOSTOS E TAXAS	31/12/23	(1.353,89)	0,00	1.353,89	0,00
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	31/12/23	(817,00)	0,00	817,00	0,00
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	31/12/23	(650,00)	0,00	650,00	0,00
4545	3.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	31/12/23	(80,00)	0,00	80,00	0,00
4555	3.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	31/12/23	(68,13)	0,00	68,13	0,00
4560	3.7.03.015.029 MATERIAL DE USO E CONSUMO	31/12/23	(1.323,60)	83,00	1.406,60	0,00

RF

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4603	S	3.7.05		(6.551,69)	610,10	7.161,79	0,00
4604	S	3.7.05.001		(6.551,69)	610,10	7.161,79	0,00
4605		3.7.05.001.001	31/12/23	(6.551,69)	610,10	7.161,79	0,00
4654	S	3.7.09		(1.442,95)	0,00	1.442,95	0,00
4655	S	3.7.09.001		(1.442,95)	0,00	1.442,95	0,00
4658		3.7.09.001.003	31/12/23	(1.244,95)	0,00	1.244,95	0,00
4663		3.7.09.001.008	31/12/23	(198,00)	0,00	198,00	0,00
4695	S	3.7.11		(767,02)	138,52	905,54	0,00
4696	S	3.7.11.001		(767,02)	138,52	905,54	0,00
4698		3.7.11.001.002	31/12/23	(676,74)	138,52	815,26	0,00
4701		3.7.11.001.005	31/12/23	(30,64)	0,00	30,64	0,00
4703		3.7.11.001.007	31/12/23	(59,64)	0,00	59,64	0,00
4800	S	6		0,00	164.780,29	164.780,29	0,00
4856	S	6.1		0,00	164.780,29	164.780,29	0,00
4857	S	6.1.01		0,00	164.780,29	164.780,29	0,00
4862	S	6.1.01.005		0,00	164.780,29	164.780,29	0,00
4863		6.1.01.005.001	31/12/23	0,00	164.780,29	164.780,29	0,00


RICARDO MASSAYUKI MIYASHIRO AOYAGUI

Sócio
CPF: 069.916.088-07

Associação Assistencial
Projeto Corrente do Bem
CNPJ: 38.972.138/0001-25


ANA CLAUDIA GENARO LIGABO
CRC: 1-SP-326961/041 - Contadora
CPF: 389.811.528-37