

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		78.355,68	28.066,41	64.901,71	41.520,38
2 S	1.1 CIRCULANTE		62.606,73	28.066,41	64.901,71	25.771,43
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL		45.164,41	20.206,21	59.921,40	5.449,22
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		500,55	3.105,00	3.407,25	198,30
5	1.1.01.001.001 CAIXA	30/11/23	500,55	3.105,00	3.407,25	198,30
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		44.663,86	17.101,21	56.514,15	5.250,92
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	30/11/23	44.663,86	17.101,21	56.514,15	5.250,92
502 S	1.1.08 ESTOQUES		17.442,32	7.860,20	4.980,31	20.322,21
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		17.442,32	7.860,20	4.980,31	20.322,21
10001	1.1.08.001.018 ALIMENTOS	30/11/23	10.232,04	6.639,98	4.520,99	12.351,03
10034	1.1.08.001.018 BRINQUEDOS		121,45	0,00	0,00	121,45
10014	1.1.08.001.018 COBERTORES		400,00	0,00	0,00	400,00
10039	1.1.08.001.018 DOCES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10024	1.1.08.001.018 MARMITAS	30/11/23	194,65	90,00	112,50	172,15
10003	1.1.08.001.018 PRODUTOS DE LIMPEZA	30/11/23	501,02	36,60	14,40	523,22
10002	1.1.08.001.018 PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	30/11/23	426,77	43,62	22,42	447,97
10013	1.1.08.001.018 ROUPAS	30/11/23	3.713,00	1.050,00	310,00	4.453,00
10006	1.1.08.001.018 SUPLEMENTOS ADULTOS		179,90	0,00	0,00	179,90
10005	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	1.2.07.001.001 AR CONDICIONADO		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
10028	1.2.07.001.001 ELETRODOMESTICOS		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
10027	1.2.07.001.001 MOVEIS E UTENSILIOS		3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
10026	1.2.07.001.001 VENTILADOR		605,00	0,00	0,00	605,00
1170	1.2.07.001.006 COMPUTADOR e PERIFERICOS		5.189,95	0,00	0,00	5.189,95
1350 S	2 PASSIVO		47.814,72	11.902,89	0,00	35.911,83
1351 S	2.1 CIRCULANTE		10.466,54	11.902,89	0,00	(1.436,35)
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		122,11	0,00	0,00	122,11
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		122,11	0,00	0,00	122,11
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER		122,11	0,00	0,00	122,11
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		10.344,43	11.902,89	0,00	(1.558,46)
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		8.916,04	11.902,89	0,00	(2.986,85)
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A	30/11/23	8.916,04	8.916,04	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10048	2.1.07.001.007 13º Salário a Pagar	24/11/23	0,00	2.986,85	0,00	(2.986,85)
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.428,39	0,00	0,00	1.428,39
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER		666,23	0,00	0,00	666,23
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER		762,16	0,00	0,00	762,16
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		37.348,18	0,00	0,00	37.348,18
2513 S	2.4.13 DÉFICIT E SUPERÁVIT		37.348,18	0,00	0,00	37.348,18
2514 S	2.4.13.001 DÉFICIT E SUPERÁVIT ACUMULADO		30.719,87	0,00	0,00	30.719,87
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVIT ACUMULADO		34.256,75	0,00	0,00	34.256,75
2516	2.4.13.001.002 (-) DÉFICIT ACUMULADO		(3.536,88)	0,00	0,00	(3.536,88)
2537 S	2.4.13.002 DÉFICIT E SUPERÁVIT DO		6.628,31	0,00	0,00	6.628,31
2538	2.4.13.002.001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		6.628,31	0,00	0,00	6.628,31
2600 S	3 RESULTADO DO PERÍODO		30.540,96	52.998,82	28.066,41	5.608,55
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		151.634,31	44.663,86	28.066,41	135.036,86
2856 S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		151.634,31	44.663,86	28.066,41	135.036,86
4901 S	3.1.05.004 RECEITAS DE ATIVIDADES		151.634,31	44.663,86	28.066,41	135.036,86
10007	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/11/23	27.054,90	0,00	6.639,98	33.694,88
10015	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS		1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
10012	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	29/11/23	27.815,66	0,00	7.522,09	35.337,75
10040	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS DOCES		17.140,00	0,00	0,00	17.140,00
10025	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/11/23	855,50	0,00	90,00	945,50
10009	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/11/23	108,60	0,00	36,60	145,20
10008	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/11/23	277,55	0,00	43,62	321,17
10011	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS ROUPAS	01/11/23	6.720,00	0,00	1.050,00	7.770,00
10049	3.1.05.004.002 EMENDA PARLAMENTAR	29/11/23	44.663,86	44.663,86	0,00	0,00
10045	3.1.05.004.002 PREFEITURA DE PRESIDENTE	30/11/23	25.368,24	0,00	12.684,12	38.052,36
3001 S	3.2 DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS		(53.832,34)	4.980,31	0,00	(58.812,65)
3002 S	3.2.01 DOAÇÕES EFETUADAS		(53.832,34)	4.980,31	0,00	(58.812,65)
3003 S	3.2.01.001 DOAÇÕES		(53.832,34)	4.980,31	0,00	(58.812,65)
10016	3.2.01.001.001 DOAÇÕES ALIMENTOS	30/11/23	(33.128,64)	4.520,99	0,00	(37.649,63)
10021	3.2.01.001.001 DOAÇÕES COBERTORES		(264,16)	0,00	0,00	(264,16)
10041	3.2.01.001.001 DOAÇÕES DOCES		(15.640,00)	0,00	0,00	(15.640,00)
10022	3.2.01.001.001 DOAÇÕES MARMITAS	30/11/23	1.988,60	112,50	0,00	1.876,10
10018	3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS DE	30/11/23	(65,40)	14,40	0,00	(79,80)
10017	3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS HIGIENE	30/11/23	(365,74)	22,42	0,00	(388,16)
10020	3.2.01.001.001 DOAÇÕES ROUPAS	30/11/23	(6.357,00)	310,00	0,00	(6.667,00)
3652 S	3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(239,80)	0,00	0,00	(239,80)
3653 S	3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		(239,80)	0,00	0,00	(239,80)

RP

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3701 S	3.5.01.003		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
4892	3.5.01.003.029		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
4872 S	3.5.01.006		(119,80)	0,00	0,00	(119,80)
4880	3.5.01.006.010		(119,80)	0,00	0,00	(119,80)
4011 S	3.7		(67.021,21)	3.354,65	0,00	(70.375,86)
4012 S	3.7.01		(759,00)	0,00	0,00	(759,00)
4212 S	3.7.01.015		(685,00)	0,00	0,00	(685,00)
4215	3.7.01.015.003		(685,00)	0,00	0,00	(685,00)
4239 S	3.7.01.017		(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
10037	3.7.01.017.021		(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
4326 S	3.7.03		(58.441,30)	2.413,90	0,00	(60.855,20)
4327 S	3.7.03.001		(45.305,32)	360,00	0,00	(45.665,32)
4328	3.7.03.001.001		(39.878,99)	0,00	0,00	(39.878,99)
4332	3.7.03.001.005		(297,74)	0,00	0,00	(297,74)
4333	3.7.03.001.006		(297,73)	0,00	0,00	(297,73)
4334	3.7.03.001.007		598,20	0,00	0,00	598,20
4335	3.7.03.001.008		(3.149,14)	0,00	0,00	(3.149,14)
4336	3.7.03.001.009		569,49	0,00	0,00	569,49
4343	3.7.03.001.016		(299,10)	0,00	0,00	(299,10)
4355	3.7.03.001.028		(390,31)	0,00	0,00	(390,31)
4894	3.7.03.001.029	30/11/23	(2.160,00)	360,00	0,00	(2.520,00)
4475 S	3.7.03.011		(10.037,53)	1.684,42	0,00	(11.721,95)
10032	3.7.03.011.001		(76,00)	0,00	0,00	(76,00)
10038	3.7.03.011.001		(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
10031	3.7.03.011.001		(533,27)	0,00	0,00	(533,27)
10042	3.7.03.011.001		(499,97)	0,00	0,00	(499,97)
10033	3.7.03.011.001	30/11/23	(6.867,96)	1.385,60	0,00	(8.253,56)
10043	3.7.03.011.001		(302,00)	0,00	0,00	(302,00)
10044	3.7.03.011.001		(450,82)	0,00	0,00	(450,82)
4478	3.7.03.011.003	30/11/23	(1.272,51)	298,82	0,00	(1.571,33)
4531 S	3.7.03.015		(3.098,45)	369,48	0,00	(3.467,93)
4532	3.7.03.015.001	30/11/23	(317,36)	331,48	0,00	(648,84)
4537	3.7.03.015.006		(817,00)	0,00	0,00	(817,00)
4538	3.7.03.015.007		(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
4545	3.7.03.015.014		(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
4555	3.7.03.015.024		(68,13)	0,00	0,00	(68,13)
4560	3.7.03.015.029	30/11/23	(1.165,96)	38,00	0,00	(1.203,96)
4603 S	3.7.05		(5.737,80)	813,89	0,00	(6.551,69)
4604 S	3.7.05.001		(5.737,80)	813,89	0,00	(6.551,69)

PD

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4605	3.7.05.001.001	30/11/23	(5.737,80)	813,89	0,00	(6.551,69)
4654 S	3.7.09		(1.442,95)	0,00	0,00	(1.442,95)
4655 S	3.7.09.001		(1.442,95)	0,00	0,00	(1.442,95)
4658	3.7.09.001.003		(1.244,95)	0,00	0,00	(1.244,95)
4663	3.7.09.001.008		(198,00)	0,00	0,00	(198,00)
4695 S	3.7.11		(640,16)	126,86	0,00	(767,02)
4696 S	3.7.11.001		(640,16)	126,86	0,00	(767,02)
4698	3.7.11.001.002	27/11/23	(549,88)	126,86	0,00	(676,74)
4701	3.7.11.001.005		(30,64)	0,00	0,00	(30,64)
4704	3.7.11.001.008		(59,64)	0,00	0,00	(59,64)


RICARDO MASSAYUKI MIYASHIRO AOYAGUI
Sócio
CPF: 069.916.088-07


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