

Conta S Classificação		Balancete Valores expressos em Reais (R\$)				
		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		32.729,90	54.302,83	8.677,05	78.355,68
2	S 1.1 CIRCULANTE		16.980,95	54.302,83	8.677,05	62.606,73
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		139,75	52.685,41	7.660,75	45.164,41
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		139,75	3.005,00	2.644,20	500,55
5	1.1.01.001.001 CAIXA	31/10/23	139,75	3.005,00	2.644,20	500,55
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	49.680,41	5.016,55	44.663,86
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	31/10/23	0,00	49.680,41	5.016,55	44.663,86
502	S 1.1.08 ESTOQUES		16.841,20	1.617,42	1.016,30	17.442,32
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		16.841,20	1.617,42	1.016,30	17.442,32
10001	1.1.08.001.018 ALIMENTOS	01/10/23	9.332,50	899,54	0,00	10.232,04
10054	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	31/10/23	172,15	112,50	90,00	194,65
10003	1.1.08.001.018 PRODUTOS DE LIMPEZA	31/10/23	506,56	0,00	5,54	501,02
10002	1.1.08.001.018 PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	31/10/23	432,15	5,38	10,76	426,77
10013	1.1.08.001.018 ROUBAS	31/10/23	4.023,00	600,00	910,00	3.713,00
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		5.189,95	0,00	0,00	5.189,95
1350	S 2 PASSIVO		42.980,33	5.631,75	6.125,78	43.474,36
1351	S 2.1 CIRCULANTE		5.632,15	5.631,75	6.125,78	6.126,18
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		186,01	223,67	47,45	9,79
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		186,01	223,67	47,45	9,79
1547	2.1.05.001.001 ISS A RECOLHER	31/10/23	0,00	112,32	0,00	(112,32)
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	31/10/23	186,01	111,35	47,45	122,11
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		5.446,14	5.408,08	6.078,33	6.116,39
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		4.723,38	5.079,21	5.043,83	4.688,00


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1634	2.1.07.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A	31/10/23	4.723,38	5.079,21	5.043,83	4.688,00
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		722,76	328,87	1.034,50	1.428,39
1659	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	31/10/23	340,17	328,87	654,93	666,23
1660	2.1.07.003.002	FGTSA RECOLHER	31/10/23	382,59	0,00	379,57	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		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		(10.250,43)	14.980,30	60.112,05	34.881,32
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		101.243,28	4.407,14	59.026,21	155.862,35
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		101.243,28	4.407,14	59.026,21	155.862,35
4901	S 3.1.05.004	RECEITAS DE ATIVIDADES		101.243,28	4.407,14	59.026,21	155.862,35
10007	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	01/10/23	26.155,36	0,00	899,54	27.054,90
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	10/10/23	23.705,91	0,00	3.614,41	27.320,32
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	01/10/23	743,00	0,00	112,50	855,50
10009	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS		108,60	0,00	0,00	108,60
10008	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	01/10/23	272,17	0,00	5,38	277,55
10011	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	01/10/23	6.120,00	0,00	600,00	6.720,00
10049	3.1.05.004.002	EMENDA PARLAMENTAR	31/10/23	0,00	4.407,14	49.071,00	44.663,86
10045	3.1.05.004.002	PREFEITURA DE PRESIDENTE	20/10/23	25.368,24	0,00	4.723,38	30.091,62
3001	S 3.2	DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS		(52.816,04)	2.102,14	1.085,84	(53.832,34)
3002	S 3.2.01	DOAÇÕES EFETUADAS		(52.816,04)	2.102,14	1.085,84	(53.832,34)
3003	S 3.2.01.001	DOAÇÕES		(52.816,04)	2.102,14	1.085,84	(53.832,34)
10016	3.2.01.001.001	DOAÇÕES ALIMENTOS	31/10/23	(32.042,80)	1.085,84	0,00	(33.128,64)
10021	3.2.01.001.001	DOAÇÕES COBERTORES	31/10/23	(1.350,00)	0,00	1.085,84	(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	31/10/23	2.078,60	90,00	0,00	1.988,60
10018	3.2.01.001.001	DOAÇÕES PRODUTOS DE	31/10/23	(59,86)	5,54	0,00	(65,40)
10017	3.2.01.001.001	DOAÇÕES PRODUTOS	31/10/23	(554,98)	10,76	0,00	(365,74)
10020	3.2.01.001.001	DOAÇÕES ROUPAS	31/10/23	(5.447,00)	910,00	0,00	(6.357,00)
3652	S 3.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(120,00)	119,80	0,00	(239,80)
3653	S 3.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		(120,00)	119,80	0,00	(239,80)

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		0,00	119,80	0,00	(119,80)
4880	3.5.01.006.010	31/10/23	0,00	119,80	0,00	(119,80)
4011	S 3.7		(58.557,67)	8.351,22	0,00	(66.908,89)
4012	S 3.7.01		(679,00)	80,00	0,00	(759,00)
4212	S 3.7.01.015		(605,00)	80,00	0,00	(685,00)
4215	3.7.01.015.003	31/10/23	(605,00)	80,00	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		(51.694,65)	6.746,65	0,00	(58.441,30)
4327	S 3.7.03.001		(39.175,37)	6.129,95	0,00	(45.305,32)
4328	3.7.03.001.001	31/10/23	(34.835,16)	5.043,83	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	31/10/23	(2.769,57)	379,57	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	31/10/23	0,00	299,10	0,00	(299,10)
4355	3.7.03.001.028	31/10/23	(342,86)	47,45	0,00	(390,31)
4894	3.7.03.001.029	31/10/23	(1.800,00)	360,00	0,00	(2.160,00)
4475	S 3.7.03.011		(9.519,83)	517,70	0,00	(10.037,53)
10052	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	31/10/23	(6.452,98)	414,98	0,00	(6.867,96)
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	31/10/23	(1.169,79)	102,72	0,00	(1.272,51)
4531	S 3.7.03.015		(2.999,45)	99,00	0,00	(3.098,45)
4532	3.7.03.015.001		(317,36)	0,00	0,00	(317,36)
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	31/10/23	0,00	80,00	0,00	(80,00)
4555	3.7.03.015.024		(68,13)	0,00	0,00	(68,13)
4560	3.7.03.015.029	31/10/23	(1.146,96)	19,00	0,00	(1.165,96)
4603	S 3.7.05		(4.822,64)	915,16	0,00	(5.737,80)
4604	S 3.7.05.001		(4.822,64)	915,16	0,00	(5.737,80)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	----------	------------	--------	---------	-------


RICARDO MASSAYUKI MIYASHIRO ROYAGUI
Sócio
CPF: 069.916.088-07


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

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