

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		32.661,45	11.009,88	10.941,43	32.729,90
2	S 1.1		16.912,50	11.009,88	10.941,43	16.980,95
3	S 1.1.01		362,77	8.145,73	8.368,75	139,75
4	S 1.1.01.001		362,77	3.310,00	3.533,02	139,75
5	S 1.1.01.001.001	30/09/23	362,77	3.310,00	3.533,02	139,75
6	S 1.1.01.002		0,00	4.835,73	4.835,73	0,00
10	S 1.1.01.002.001	20/09/23	0,00	4.835,73	4.835,73	0,00
502	S 1.1.08		16.549,73	2.864,15	2.572,68	16.841,20
503	S 1.1.08.001		16.549,73	2.864,15	2.572,68	16.841,20
10001	S 1.1.08.001.018	30/09/23	9.131,56	2.055,07	1.854,13	9.332,50
10034	S 1.1.08.001.018		121,45	0,00	0,00	121,45
10014	S 1.1.08.001.018		400,00	0,00	0,00	400,00
10039	S 1.1.08.001.018		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10024	S 1.1.08.001.018	30/09/23	172,15	67,50	67,50	172,15
10003	S 1.1.08.001.018	01/09/23	498,76	7,80	0,00	506,56
10002	S 1.1.08.001.018	30/09/23	439,42	3,78	11,05	432,15
10013	S 1.1.08.001.018	30/09/23	3.933,00	730,00	640,00	4.023,00
10006	S 1.1.08.001.018		179,90	0,00	0,00	179,90
10005	S 1.1.08.001.018		173,49	0,00	0,00	173,49
590	S 1.2		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1160	S 1.2.07		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1161	S 1.2.07.001		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
10029	S 1.2.07.001.001		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
10028	S 1.2.07.001.001		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
10027	S 1.2.07.001.001		3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
10026	S 1.2.07.001.001		605,00	0,00	0,00	605,00
1170	S 1.2.07.001.006		5.189,95	0,00	0,00	5.189,95
1350	S 2		42.601,50	5.492,46	5.871,29	42.980,33
1351	S 2.1		5.253,32	5.492,46	5.871,29	5.632,15
1539	S 2.1.05		138,18	0,00	47,83	186,01
1540	S 2.1.05.001		138,18	0,00	47,83	186,01
1556	S 2.1.05.001.001	30/09/23	138,18	0,00	47,83	186,01
1632	S 2.1.07		5.115,14	5.492,46	5.823,46	5.446,14
1633	S 2.1.07.001		4.473,61	4.832,33	5.082,10	4.723,38
1634	S 2.1.07.001.001	30/09/23	4.473,61	4.832,33	5.082,10	4.723,38


Balancete Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003		641,53	660,13	741,36	722,70
1659	2.1.07.003.001	30/09/23	280,55	299,10	358,72	340,17
1660	2.1.07.003.002	30/09/23	360,98	361,03	382,64	382,53
2325	S 2.4		37.348,18	0,00	0,00	37.348,18
2513	S 2.4.13		37.348,18	0,00	0,00	37.348,18
2514	S 2.4.13.001		30.719,87	0,00	0,00	30.719,87
2515	2.4.13.001.001		34.256,75	0,00	0,00	34.256,75
2516	2.4.13.001.002		(3.536,88)	0,00	0,00	(3.536,88)
2537	S 2.4.13.002		6.628,31	0,00	0,00	6.628,31
2538	2.4.13.002.001		6.628,31	0,00	0,00	6.628,31
2600	S 3		(9.940,05)	11.980,39	11.670,01	(10.250,43)
2601	S 3.1		89.872,37	0,00	11.370,91	101.243,28
2856	S 3.1.05		89.872,37	0,00	11.370,91	101.243,28
4901	S 3.1.05.004		89.872,37	0,00	11.370,91	101.243,28
10007	3.1.05.004.001	01/09/23	24.100,29	0,00	2.055,07	26.155,36
10015	3.1.05.004.001		1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
10012	3.1.05.004.001	30/09/23	19.427,19	0,00	4.278,72	23.705,91
10040	3.1.05.004.001		17.140,00	0,00	0,00	17.140,00
10025	3.1.05.004.001	01/09/23	675,50	0,00	67,50	743,00
10009	3.1.05.004.001	01/09/23	100,80	0,00	7,80	108,60
10008	3.1.05.004.001	01/09/23	268,39	0,00	3,78	272,17
10011	3.1.05.004.001	01/09/23	5.390,00	0,00	730,00	6.120,00
10045	3.1.05.004.002	13/09/23	21.140,20	0,00	4.228,04	25.368,24
3001	S 3.2		(50.243,36)	2.572,68	0,00	(52.816,04)
3002	S 3.2.01		(50.243,36)	2.572,68	0,00	(52.816,04)
3003	S 3.2.01.001		(50.243,36)	2.572,68	0,00	(52.816,04)
10016	3.2.01.001.001	30/09/23	(30.188,67)	1.854,13	0,00	(32.042,80)
10021	3.2.01.001.001		(1.350,00)	0,00	0,00	(1.350,00)
10041	3.2.01.001.001		(15.640,00)	0,00	0,00	(15.640,00)
10022	3.2.01.001.001	30/09/23	2.146,10	67,50	0,00	2.078,60
10018	3.2.01.001.001		(59,86)	0,00	0,00	(59,86)
10017	3.2.01.001.001	30/09/23	(343,93)	11,05	0,00	(354,98)
10020	3.2.01.001.001	30/09/23	(4.807,00)	640,00	0,00	(5.447,00)
3652	S 3.5		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
3653	S 3.5.01		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
3701	S 3.5.01.003		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4892	3.5.01.003.029		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
4011	S 3.7		(49.449,06)	9.407,71	299,10	(58.557,67)
4012	S 3.7.01		(74,00)	605,00	0,00	(679,00)
4212	S 3.7.01.015		0,00	605,00	0,00	(605,00)
4215	3.7.01.015.003	30/09/23	0,00	605,00	0,00	(605,00)
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		(44.929,01)	7.064,74	299,10	(51.694,65)
4327	S 3.7.03.001		(33.601,90)	5.872,57	299,10	(39.175,37)
4328	3.7.03.001.001	30/09/23	(30.052,16)	5.082,10	299,10	(34.835,16)
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	30/09/23	(2.386,93)	382,64	0,00	(2.769,57)
4336	3.7.03.001.009		569,49	0,00	0,00	569,49
4355	3.7.03.001.028	30/09/23	(295,03)	47,83	0,00	(342,86)
4894	3.7.03.001.029	30/09/23	(1.440,00)	360,00	0,00	(1.800,00)
4475	S 3.7.03.011		(8.327,66)	1.192,17	0,00	(9.519,83)
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	30/09/23	(5.366,73)	1.086,25	0,00	(6.452,98)
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	30/09/23	(1.063,87)	105,92	0,00	(1.169,79)
4531	S 3.7.03.015		(2.999,45)	0,00	0,00	(2.999,45)
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)
4555	3.7.03.015.024		(68,13)	0,00	0,00	(68,13)
4560	3.7.03.015.029		(1.146,96)	0,00	0,00	(1.146,96)
4603	S 3.7.05		(3.745,89)	1.076,75	0,00	(4.822,64)
4604	S 3.7.05.001		(3.745,89)	1.076,75	0,00	(4.822,64)
4605	3.7.05.001.001	30/09/23	(3.745,89)	1.076,75	0,00	(4.822,64)
4654	S 3.7.09		(254,16)	547,56	0,00	(801,72)
4655	S 3.7.09.001		(254,16)	547,56	0,00	(801,72)
4658	3.7.09.001.003	20/09/23	(56,16)	547,56	0,00	(603,72)
4663	3.7.09.001.008		(198,00)	0,00	0,00	(198,00)

Conta S	Classificação	Balancete				Saldo
		Valores expressos em Reais (R\$)				
		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	
4695	S 3.7.11					
	DESPESAS /RECEITAS FINANCEIRAS		(446,00)	113,66	0,00	(559,66)
4696	S 3.7.11.001					
	DESPESAS FINANCEIRAS		(446,00)	113,66	0,00	(559,66)
4698	3.7.11.001.002	19/09/23	(355,72)	113,66	0,00	(469,38)
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)
	MULTAS INDEDUTÍVEIS					

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