

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		37.898,54	4.884,90	10.121,99	32.661,45
2	S 1.1		22.149,59	4.884,90	10.121,99	16.912,50
3	S 1.1.01		4.632,53	3.051,00	7.320,76	362,77
4	S 1.1.01.001		473,49	3.000,00	3.110,72	362,77
5	S 1.1.01.001.001	31/08/23	473,49	3.000,00	3.110,72	362,77
6	S 1.1.01.002		4.159,04	51,00	4.210,04	0,00
10	S 1.1.01.002.001	11/08/23	4.159,04	51,00	4.210,04	0,00
502	S 1.1.08		17.517,06	1.833,90	2.801,23	16.549,73
503	S 1.1.08.001		17.517,06	1.833,90	2.801,23	16.549,73
10001	S 1.1.08.001.018	31/08/23	10.079,34	780,90	1.728,68	9.131,56
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	31/08/23	194,15	113,00	135,00	172,15
10003	S 1.1.08.001.018	31/08/23	503,96	0,00	5,20	498,76
10002	S 1.1.08.001.018	31/08/23	471,77	0,00	32,35	439,42
10013	S 1.1.08.001.018	31/08/23	3.893,00	940,00	900,00	3.933,00
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		42.317,27	4.973,34	5.556,67	42.900,60
1351	S 2.1		4.969,09	4.973,34	5.556,67	5.552,42
1539	S 2.1.05		93,05	0,00	45,13	138,18
1540	S 2.1.05.001		93,05	0,00	45,13	138,18
1556	S 2.1.05.001.001	31/08/23	93,05	0,00	45,13	138,18
1632	S 2.1.07		4.876,04	4.973,34	5.511,54	5.414,24
1633	S 2.1.07.001		4.249,96	4.588,41	4.812,06	4.473,61
1634	S 2.1.07.001.001	31/08/23	4.249,96	4.588,41	4.812,06	4.473,61

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003		626,08	384,93	699,48	940,63
1659	2.1.07.003.001	31/08/23	241,20	0,00	338,45	579,65
1660	2.1.07.003.002	31/08/23	384,88	384,93	361,03	360,98
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		(4.418,73)	10.705,32	4.884,90	(10.239,15)
2601	S 3.1		84.987,47	0,00	4.884,90	89.872,37
2856	S 3.1.05		84.987,47	0,00	4.884,90	89.872,37
4901	S 3.1.05.004		84.987,47	0,00	4.884,90	89.872,37
10007	3.1.05.004.001	01/08/23	23.319,39	0,00	780,90	24.100,29
10015	3.1.05.004.001		1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
10012	3.1.05.004.001	10/08/23	16.376,19	0,00	3.051,00	19.427,19
10040	3.1.05.004.001		17.140,00	0,00	0,00	17.140,00
10025	3.1.05.004.001	01/08/23	562,50	0,00	113,00	675,50
10009	3.1.05.004.001		100,80	0,00	0,00	100,80
10008	3.1.05.004.001		268,39	0,00	0,00	268,39
10011	3.1.05.004.001	01/08/23	4.450,00	0,00	940,00	5.390,00
10045	3.1.05.004.002		21.140,20	0,00	0,00	21.140,20
3001	S 3.2		(47.442,13)	2.801,23	0,00	(50.243,36)
3002	S 3.2.01		(47.442,13)	2.801,23	0,00	(50.243,36)
3003	S 3.2.01.001		(47.442,13)	2.801,23	0,00	(50.243,36)
10016	3.2.01.001.001	31/08/23	(28.459,99)	1.728,68	0,00	(30.188,67)
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	31/08/23	2.281,10	135,00	0,00	2.146,10
10018	3.2.01.001.001	31/08/23	(54,66)	5,20	0,00	(59,86)
10017	3.2.01.001.001	31/08/23	(311,58)	32,35	0,00	(343,93)
10020	3.2.01.001.001	31/08/23	(3.907,00)	900,00	0,00	(4.807,00)
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		(41.844,07)	7.904,09	0,00	(49.748,16)
4012 S	3.7.01		(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
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		(38.145,43)	7.082,68	0,00	(45.228,11)
4327 S	3.7.03.001		(28.322,78)	5.578,22	0,00	(33.901,00)
4328	3.7.03.001.001	31/08/23	(25.539,20)	4.812,06	0,00	(30.351,26)
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	31/08/23	(2.025,90)	361,03	0,00	(2.386,93)
4336	3.7.03.001.009		569,49	0,00	0,00	569,49
4355	3.7.03.001.028	31/08/23	(249,90)	45,13	0,00	(295,03)
4894	3.7.03.001.029	31/08/23	(1.080,00)	360,00	0,00	(1.440,00)
4475 S	3.7.03.011		(8.022,27)	305,39	0,00	(8.327,66)
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		(5.366,73)	0,00	0,00	(5.366,73)
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	31/08/23	(758,48)	305,39	0,00	(1.063,87)
4531 S	3.7.03.015		(1.800,38)	1.199,07	0,00	(2.999,45)
4532	3.7.03.015.001	31/08/23	(56,00)	261,36	0,00	(317,36)
4537	3.7.03.015.006		(817,00)	0,00	0,00	(817,00)
4538	3.7.03.015.007	31/08/23	0,00	650,00	0,00	(650,00)
4555	3.7.03.015.024	31/08/23	(10,42)	57,71	0,00	(68,13)
4560	3.7.03.015.029	31/08/23	(916,96)	230,00	0,00	(1.146,96)
4603 S	3.7.05		(3.004,20)	741,69	0,00	(3.745,89)
4604 S	3.7.05.001		(3.004,20)	741,69	0,00	(3.745,89)
4605	3.7.05.001.001	31/08/23	(3.004,20)	741,69	0,00	(3.745,89)
4654 S	3.7.09		(254,16)	0,00	0,00	(254,16)
4655 S	3.7.09.001		(254,16)	0,00	0,00	(254,16)
4658	3.7.09.001.003		(56,16)	0,00	0,00	(56,16)
4663	3.7.09.001.008		(198,00)	0,00	0,00	(198,00)
4695 S	3.7.11		(366,28)	79,72	0,00	(446,00)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S	3.7.11.001		(366,28)	79,72	0,00	(446,00)
4698		3.7.11.001.002	11/08/23	(276,00)	79,72	0,00	(355,72)
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 m. m. a. a. g. u. i.*  
RICARDO MASSAYUKI MIYASHIRO AOKAGUI  
Sócio  
CPF: 069.916.088-07

**Ana Claudia Genaro**  
Contadora  
CRC-15P 326.961/O-1

ANA CLAUDIA 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