

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		37.829,93	9.755,55	9.686,94	37.898,54
2 S 1.1 CIRCULANTE		22.080,98	9.755,55	9.686,94	22.149,59
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL		4.671,20	7.128,04	7.166,71	4.632,53
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		512,16	2.900,00	2.938,67	473,49
5 1.1.01.001.001 CAIXA	31/07/23	512,16	2.900,00	2.938,67	473,49
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		4.159,04	4.228,04	4.228,04	4.159,04
10 1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	27/07/23	4.159,04	4.228,04	4.228,04	4.159,04
502 S 1.1.08 ESTOQUES		17.409,78	2.627,51	2.520,23	17.517,06
503 S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		17.409,78	2.627,51	2.520,23	17.517,06
10001 1.1.08.001.018 ALIMENTOS	31/07/23	10.104,96	1.940,74	1.966,36	10.079,34
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	31/07/23	171,65	112,50	90,00	194,15
10003 1.1.08.001.018 PRODUTOS DE LIMPEZA	31/07/23	506,56	7,80	10,40	503,96
10002 1.1.08.001.018 PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	31/07/23	508,77	6,47	43,47	471,77
10013 1.1.08.001.018 ROUPAS	31/07/23	3.743,00	560,00	410,00	3.893,00
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		42.506,75	6.482,62	6.293,14	42.317,27
1351 S 2.1 CIRCULANTE		5.158,57	6.482,62	6.293,14	4.969,09
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		89,59	48,93	52,39	93,05
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		89,59	48,93	52,39	93,05
1556 2.1.05.001.001 PISA RECOLHER	31/07/23	89,59	48,93	52,39	93,05
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		5.068,98	6.433,69	6.240,75	4.876,04
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		4.276,84	5.498,40	5.471,52	4.249,96
1634 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOSA	31/07/23	4.276,84	4.611,70	4.584,82	4.249,96

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10046	2.1.07.001.005 Rescisões de Contrato a Pagar	31/07/23	0,00	886,70	886,70	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		792,14	935,29	769,23	626,08
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	31/07/23	432,66	575,76	384,30	241,20
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	31/07/23	359,48	359,53	384,93	384,88
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		(4.676,82)	11.184,87	11.442,96	(4.418,73)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		75.231,92	0,00	9.755,55	84.987,47
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		75.231,92	0,00	9.755,55	84.987,47
4901	S 3.1.05.004 RECEITAS DE ATIVIDADES		75.231,92	0,00	9.755,55	84.987,47
10007	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/07/23	21.378,65	0,00	1.940,74	23.319,39
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	31/07/23	13.476,19	0,00	2.900,00	16.376,19
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	01/07/23	450,00	0,00	11.250	562,50
10009	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/07/23	93,00	0,00	7,80	100,80
10008	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/07/23	261,92	0,00	6,47	268,39
10011	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS ROUPAS	01/07/23	3.890,00	0,00	560,00	4.450,00
10045	3.1.05.004.002 PREFEITURA DE PRESIDENTE	27/07/23	16.912,16	0,00	4.228,04	21.140,20
3001	S 3.2 DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS		(44.921,90)	2.520,23	0,00	(47.442,13)
3002	S 3.2.01 DOAÇÕES EFETUADAS		(44.921,90)	2.520,23	0,00	(47.442,13)
3003	S 3.2.01.001 DOAÇÕES		(44.921,90)	2.520,23	0,00	(47.442,13)
10016	3.2.01.001.001 DOAÇÕES ALIMENTOS	31/07/23	(26.493,63)	1.966,36	0,00	(28.459,99)
10021	3.2.01.001.001 DOAÇÕES COBERTORES		(1.350,00)	0,00	0,00	(1.350,00)
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	31/07/23	2.371,10	90,00	0,00	2.281,10
10018	3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS DE	31/07/23	(44,26)	10,40	0,00	(54,66)
10017	3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS HIGIENE	31/07/23	(268,11)	43,47	0,00	(311,58)
10020	3.2.01.001.001 DOAÇÕES ROUPAS	31/07/23	(3.497,00)	410,00	0,00	(3.907,00)
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)

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	S	3.5.01.003.029		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
4011	S	3.7		(34.866,84)	8.664,64	1.687,41	(41.844,07)
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	S	3.7.01.017.021		(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
4326	S	3.7.03		(31.864,93)	7.965,91	1.685,41	(38.145,43)
4327	S	3.7.03.001		(23.038,57)	6.264,57	980,36	(28.322,78)
4328	S	3.7.03.001.001		(20.954,38)	4.584,82	0,00	(25.539,20)
4332	S	3.7.03.001.005	31/07/23	0,00	297,74	0,00	(297,74)
4333	S	3.7.03.001.006	31/07/23	0,00	297,73	0,00	(297,73)
4334	S	3.7.03.001.007	31/07/23	478,56	0,00	11.964	598,20
4335	S	3.7.03.001.008	31/07/23	(1.637,99)	387,91	0,00	(2.025,90)
4336	S	3.7.03.001.009	31/07/23	0,00	291,23	860,72	569,49
4355	S	3.7.03.001.028	31/07/23	(204,76)	45,14	0,00	(249,90)
4894	S	3.7.03.001.029	31/07/23	(720,00)	360,00	0,00	(1.080,00)
4475	S	3.7.03.011		(7.367,73)	654,54	0,00	(8.022,27)
10032	S	3.7.03.011.001		(76,00)	0,00	0,00	(76,00)
10038	S	3.7.03.011.001		(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
10031	S	3.7.03.011.001	31/07/23	(503,28)	29,99	0,00	(533,27)
10042	S	3.7.03.011.001		(499,97)	0,00	0,00	(499,97)
10033	S	3.7.03.011.001	31/07/23	(4.742,18)	624,55	0,00	(5.366,73)
10043	S	3.7.03.011.001		(302,00)	0,00	0,00	(302,00)
10044	S	3.7.03.011.001		(450,82)	0,00	0,00	(450,82)
4478	S	3.7.03.011.003		(758,48)	0,00	0,00	(758,48)
4531	S	3.7.03.015		(1.458,63)	1.046,80	705,05	(1.800,38)
4532	S	3.7.03.015.001	31/07/23	0,00	761,05	705,05	(56,00)
4537	S	3.7.03.015.006	31/07/23	(700,00)	11.700	0,00	(817,00)
4555	S	3.7.03.015.024		(10,42)	0,00	0,00	(10,42)
4560	S	3.7.03.015.029	31/07/23	(748,21)	168,75	0,00	(916,96)
4603	S	3.7.05		(2.604,20)	400,00	0,00	(3.004,20)
4604	S	3.7.05.001		(2.604,20)	400,00	0,00	(3.004,20)
4605	S	3.7.05.001.001	31/07/23	(2.604,20)	400,00	0,00	(3.004,20)
4654	S	3.7.09		(56,16)	200,00	2,00	(254,16)
4655	S	3.7.09.001		(56,16)	200,00	2,00	(254,16)
4658	S	3.7.09.001.003		(56,16)	0,00	0,00	(56,16)
4663	S	3.7.09.001.008	31/07/23	0,00	200,00	2,00	(198,00)
4695	S	3.7.11		(267,55)	98,73	0,00	(366,28)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S	3.7.11.001		(267,55)	98,73	0,00	(366,28)
4698		3.7.11.001.002	27/07/23	(207,00)	69,00	0,00	(276,00)
4701		3.7.11.001.005	31/07/23	(26,05)	4,59	0,00	(30,64)
4704		3.7.11.001.008	31/07/23	(34,50)	25,14	0,00	(59,64)


RICARDO MASSAYUKI MIYASHIRO MIYAGUI
Sócio
CPF: 069.916.088-07


ANA CLÁUDIA 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