

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I		35.620,28	11.688,03	9.478,38	37.829,93
2	S 1.1		19.871,33	11.688,03	9.478,38	22.080,98
3	S 1.1.01		4.411,09	7.089,35	6.829,24	4.671,20
4	S 1.1.01.001		252,05	2.861,31	2.601,20	512,16
5	S 1.1.01.001.001	30/06/23	252,05	2.861,31	2.601,20	512,16
6	S 1.1.01.002		4.159,04	4.228,04	4.228,04	4.159,04
10	S 1.1.01.002.001	28/06/23	4.159,04	4.228,04	4.228,04	4.159,04
502	S 1.1.08		15.460,24	4.598,68	2.649,14	17.409,78
503	S 1.1.08.001		15.460,24	4.598,68	2.649,14	17.409,78
10001	S 1.1.08.001.018	30/06/23	8.594,94	3.491,00	1.980,98	10.104,96
10034	S 1.1.08.001.018		121,45	0,00	0,00	121,45
10014	S 1.1.08.001.018	01/06/23	0,00	400,00	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	30/06/23	171,65	112,50	112,50	171,65
10003	S 1.1.08.001.018	30/06/23	471,16	39,30	3,90	506,56
10002	S 1.1.08.001.018	30/06/23	534,65	25,88	51,76	508,77
10013	S 1.1.08.001.018	30/06/23	3.713,00	530,00	500,00	3.743,00
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		42.531,21	5.417,98	5.393,52	42.506,75
1351	S 2.1		5.183,03	5.417,98	5.393,52	5.158,57
1539	S 2.1.05		135,75	104,77	58,61	89,59
1540	S 2.1.05.001		135,75	104,77	58,61	89,59
1556	S 2.1.05.001.001	30/06/23	135,75	104,77	58,61	89,59
1632	S 2.1.07		5.047,28	5.313,21	5.334,91	5.068,98
1633	S 2.1.07.001		4.250,35	4.587,39	4.613,88	4.276,84
1634	S 2.1.07.001.001	30/06/23	4.250,35	4.587,39	4.613,88	4.276,84

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003		796,93	725,82	721,03	792,14
1659	S 2.1.07.003.001	30/06/23	439,74	368,58	361,50	432,66
1660	S 2.1.07.003.002	30/06/23	357,19	357,24	359,53	359,48
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	S 2.4.13.001.001		34.256,75	0,00	0,00	34.256,75
2516	S 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	S 2.4.13.002.001		6.628,31	0,00	0,00	6.628,31
2600	S 3		(6.910,93)	9.573,56	11.807,67	(4.676,82)
2601	S 3.1		63.543,89	0,00	11.688,03	75.231,92
2856	S 3.1.05		63.543,89	0,00	11.688,03	75.231,92
4901	S 3.1.05.004		63.543,89	0,00	11.688,03	75.231,92
10007	S 3.1.05.004.001	01/06/23	17.887,65	0,00	3.491,00	21.378,65
10015	S 3.1.05.004.001	01/06/23	1.230,00	0,00	400,00	1.630,00
10012	S 3.1.05.004.001	28/06/23	23.299,00	0,00	7.089,35	30.388,35
10040	S 3.1.05.004.001		17.140,00	0,00	0,00	17.140,00
10025	S 3.1.05.004.001	01/06/23	337,50	0,00	112,50	450,00
10009	S 3.1.05.004.001	01/06/23	53,70	0,00	39,30	93,00
10008	S 3.1.05.004.001	01/06/23	236,04	0,00	25,88	261,92
10011	S 3.1.05.004.001	01/06/23	3.360,00	0,00	530,00	3.890,00
3001	S 3.2		(42.272,76)	2.649,14	0,00	(44.921,90)
3002	S 3.2.01		(42.272,76)	2.649,14	0,00	(44.921,90)
3003	S 3.2.01.001		(42.272,76)	2.649,14	0,00	(44.921,90)
10016	S 3.2.01.001.001	30/06/23	(24.512,65)	1.980,98	0,00	(26.493,63)
10021	S 3.2.01.001.001		(1.350,00)	0,00	0,00	(1.350,00)
10041	S 3.2.01.001.001		(15.640,00)	0,00	0,00	(15.640,00)
10022	S 3.2.01.001.001	30/06/23	2.483,60	112,50	0,00	2.371,10
10018	S 3.2.01.001.001	30/06/23	(40,36)	3,90	0,00	(44,26)
10017	S 3.2.01.001.001	30/06/23	(216,35)	51,76	0,00	(268,11)
10020	S 3.2.01.001.001	30/06/23	(2.997,00)	500,00	0,00	(3.497,00)
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)
4892	S 3.5.01.003.029		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011 S	3.7		(28.062,06)	6.924,42	119,64	(34.866,84)
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		(25.167,29)	6.817,28	119,64	(31.864,93)
4327 S	3.7.03.001		(17.779,87)	5.378,34	119,64	(23.038,57)
4328	3.7.03.001.001	30/06/23	(16.340,50)	4.613,88	0,00	(20.954,38)
4334	3.7.03.001.007	30/06/23	358,92	0,00	119,64	478,56
4335	3.7.03.001.008	30/06/23	(1.278,46)	359,53	0,00	(1.637,99)
4355	3.7.03.001.028	30/06/23	(159,83)	44,93	0,00	(204,76)
4894	3.7.03.001.029	30/06/23	(360,00)	360,00	0,00	(720,00)
4475 S	3.7.03.011		(5.928,79)	1.438,94	0,00	(7.367,73)
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	30/06/23	(436,34)	66,94	0,00	(503,28)
10042	3.7.03.011.001		(499,97)	0,00	0,00	(499,97)
10033	3.7.03.011.001	30/06/23	(3.862,18)	880,00	0,00	(4.742,18)
10043	3.7.03.011.001		(302,00)	0,00	0,00	(302,00)
10044	3.7.03.011.001	30/06/23	(328,97)	121,85	0,00	(450,82)
4478	3.7.03.011.003	30/06/23	(388,33)	370,15	0,00	(758,48)
4531 S	3.7.03.015		(1.458,63)	0,00	0,00	(1.458,63)
4537	3.7.03.015.006		(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
4555	3.7.03.015.024		(10,42)	0,00	0,00	(10,42)
4560	3.7.03.015.029		(748,21)	0,00	0,00	(748,21)
4603 S	3.7.05		(2.604,20)	0,00	0,00	(2.604,20)
4604 S	3.7.05.001		(2.604,20)	0,00	0,00	(2.604,20)
4605	3.7.05.001.001		(2.604,20)	0,00	0,00	(2.604,20)
4654 S	3.7.09		(56,16)	0,00	0,00	(56,16)
4655 S	3.7.09.001		(56,16)	0,00	0,00	(56,16)
4658	3.7.09.001.003		(56,16)	0,00	0,00	(56,16)
4695 S	3.7.11		(160,41)	107,14	0,00	(267,55)
4696 S	3.7.11.001		(160,41)	107,14	0,00	(267,55)
4698	3.7.11.001.002	28/06/23	(138,00)	69,00	0,00	(207,00)
4701	3.7.11.001.005	30/06/23	(22,41)	3,64	0,00	(26,05)
4704	3.7.11.001.008	30/06/23	0,00	34,50	0,00	(34,50)

0112 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PROJETO CORRENTE DO BEM DE PRESIDENTE  
PRUDENTE-SP  
CNPJ: 38.972.138/0001-25

07/08/2023 16:34 Pág:0004  
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023  
Balancete - Societário

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

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

  
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