

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		36.135,85	15.503,75	15.405,35	36.234,25
2	S	1.1		20.386,90	15.503,75	15.405,35	20.485,30
3	S	1.1.01		4.522,78	11.532,98	11.456,23	4.599,53
4	S	1.1.01.001		294,74	7.304,94	7.228,63	371,05
5		1.1.01.001.001	30/04/23	294,74	7.304,94	7.228,63	371,05
6	S	1.1.01.002		4.228,04	4.228,04	4.227,60	4.228,48
10		1.1.01.002.001	25/04/23	4.228,04	4.228,04	4.227,60	4.228,48
502	S	1.1.08		15.864,12	3.970,77	3.949,12	15.885,77
503	S	1.1.08.001		15.864,12	3.970,77	3.949,12	15.885,77
10001		1.1.08.001.018	30/04/23	8.368,17	2.890,53	2.175,26	9.083,44
10034		1.1.08.001.018		121,45	0,00	0,00	121,45
10014		1.1.08.001.018	30/04/23	120,00	600,00	600,00	120,00
10039		1.1.08.001.018		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10024		1.1.08.001.018	30/04/23	171,65	90,00	90,00	171,65
10003		1.1.08.001.018		469,86	0,00	0,00	469,86
10002		1.1.08.001.018	30/04/23	446,60	30,24	33,86	442,98
10013		1.1.08.001.018	30/04/23	4.313,00	360,00	1.050,00	3.623,00
10006		1.1.08.001.018		179,90	0,00	0,00	179,90
10005		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		1.2.07.001.001		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
10028		1.2.07.001.001		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
10027		1.2.07.001.001		3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
10026		1.2.07.001.001		605,00	0,00	0,00	605,00
1170		1.2.07.001.006		5.189,95	0,00	0,00	5.189,95
1350	S	2		42.349,20	4.300,50	0,00	38.048,70
1351	S	2.1		5.001,02	4.300,50	0,00	700,52
1632	S	2.1.07		5.001,02	4.300,50	0,00	700,52
1633	S	2.1.07.001		4.300,50	4.300,50	0,00	0,00
1634		2.1.07.001.001	14/04/23	4.300,50	4.300,50	0,00	0,00
1658	S	2.1.07.003		700,52	0,00	0,00	700,52
1659		2.1.07.003.001		338,97	0,00	0,00	338,97
1660		2.1.07.003.002		361,55	0,00	0,00	361,55

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S	2.4		37.348,18	0,00	0,00	37.348,18
PATRIMÔNIO SOCIAL							
2513	S	2.4.13		37.348,18	0,00	0,00	37.348,18
DÉFICIT E SUPERÁVIT							
2514	S	2.4.13.001		30.719,87	0,00	0,00	30.719,87
DÉFICIT E SUPERÁVIT							
2515	S	2.4.13.001.001		34.256,75	0,00	0,00	34.256,75
SUPERÁVIT ACUMULADO							
2516	S	2.4.13.001.002		(3.536,88)	0,00	0,00	(3.536,88)
(-) DÉFICIT ACUMULADO							
2537	S	2.4.13.002		6.628,31	0,00	0,00	6.628,31
DÉFICIT E SUPERÁVIT DO							
2538	S	2.4.13.002.001		6.628,31	0,00	0,00	6.628,31
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO							
2600	S	3		(6.213,35)	6.876,81	11.275,71	(1.814,45)
RESULTADO DO PERÍODO							
2601	S	3.1		43.264,81	0,00	8.340,71	51.605,52
RECEITAS OPERACIONAIS							
2856	S	3.1.05		43.264,81	0,00	8.340,71	51.605,52
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS							
4901	S	3.1.05.004		43.264,81	0,00	8.340,71	51.605,52
RECEITAS DE ATIVIDADES							
10007	S	3.1.05.004.001		12.171,92	0,00	2.890,53	15.062,45
DOAÇÕES RECEBIDAS							
10015	S	3.1.05.004.001	01/04/23	0,00	0,00	600,00	600,00
DOAÇÕES RECEBIDAS							
10012	S	3.1.05.004.001	25/04/23	11.464,43	0,00	4.369,94	15.834,37
DOAÇÕES RECEBIDAS							
10040	S	3.1.05.004.001		17.140,00	0,00	0,00	17.140,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DOCES							
10025	S	3.1.05.004.001	01/04/23	157,50	0,00	90,00	247,50
DOAÇÕES RECEBIDAS							
10009	S	3.1.05.004.001		45,90	0,00	0,00	45,90
DOAÇÕES RECEBIDAS							
10008	S	3.1.05.004.001	01/04/23	65,06	0,00	30,24	95,30
DOAÇÕES RECEBIDAS							
10011	S	3.1.05.004.001	01/04/23	2.220,00	0,00	360,00	2.580,00
DOAÇÕES RECEBIDAS ROUPAS							
3001	S	3.2		(36.359,37)	3.949,12	2.935,00	(37.373,49)
DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS							
3002	S	3.2.01		(36.359,37)	3.949,12	2.935,00	(37.373,49)
DOAÇÕES EFETUADAS							
3003	S	3.2.01.001		(36.359,37)	3.949,12	2.935,00	(37.373,49)
DOAÇÕES							
10016	S	3.2.01.001.001	30/04/23	(19.023,69)	2.175,26	0,00	(21.198,95)
DOAÇÕES ALIMENTOS							
10021	S	3.2.01.001.001	30/04/23	0,00	600,00	0,00	(600,00)
DOAÇÕES COBERTORES							
10041	S	3.2.01.001.001		(15.640,00)	0,00	0,00	(15.640,00)
DOAÇÕES DOCES							
10022	S	3.2.01.001.001	30/04/23	(271,40)	90,00	2.935,00	2.573,60
DOAÇÕES MARMITAS							
10018	S	3.2.01.001.001		(33,86)	0,00	0,00	(33,86)
DOAÇÕES PRODUTOS DE							
10017	S	3.2.01.001.001	30/04/23	(133,42)	33,86	0,00	(167,28)
DOAÇÕES PRODUTOS HIGIENE							
10020	S	3.2.01.001.001	30/04/23	(1.257,00)	1.050,00	0,00	(2307,00)
DOAÇÕES ROUPAS							
3652	S	3.5		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
3653	S	3.5.01		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE							
3701	S	3.5.01.003		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
MÃO-DE-OBRA DIRETA							
4892	S	3.5.01.003.029		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
VALE TRANSPORTE							
4011	S	3.7		(12.998,79)	2.927,69	0,00	(15.926,48)
DESPESAS OPERACIONAIS							
4012	S	3.7.01		(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
DESPESAS TOTAIS							

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		(11.585,12)	2.135,79	0,00	(13.720,91)
4327	S 3.7.03.001		(7.625,20)	360,00	0,00	(7.985,20)
4328	3.7.03.001.001		(7.046,97)	0,00	0,00	(7.046,97)
4335	3.7.03.001.008		(554,15)	0,00	0,00	(554,15)
4355	3.7.03.001.028		(24,08)	0,00	0,00	(24,08)
4894	3.7.03.001.029	30/04/23	0,00	360,00	0,00	(360,00)
4475	S 3.7.03.011		(2.529,25)	1.667,44	0,00	(4.196,69)
10032	3.7.03.011.001	30/04/23	0,00	61,00	0,00	(61,00)
10038	3.7.03.011.001		(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
10031	3.7.03.011.001	30/04/23	(257,30)	108,75	0,00	(366,05)
10042	3.7.03.011.001	30/04/23	0,00	499,97	0,00	(499,97)
10033	3.7.03.011.001	30/04/23	(2.067,05)	711,63	0,00	(2.778,68)
10043	3.7.03.011.001	30/04/23	0,00	110,00	0,00	(110,00)
10044	3.7.03.011.001	30/04/23	0,00	76,19	0,00	(76,19)
4478	3.7.03.011.003	30/04/23	(169,90)	99,90	0,00	(269,80)
4531	S 3.7.03.015		(1.430,67)	108,35	0,00	(1.539,02)
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	30/04/23	(720,25)	108,35	0,00	(828,60)
4603	S 3.7.05		(1.281,30)	722,90	0,00	(2.004,20)
4604	S 3.7.05.001		(1.281,30)	722,90	0,00	(2.004,20)
4605	3.7.05.001.001	30/04/23	(1.281,30)	722,90	0,00	(2.004,20)
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		(2,21)	69,00	0,00	(71,21)
4696	S 3.7.11.001		(2,21)	69,00	0,00	(71,21)
4698	3.7.11.001.002	10/04/23	0,00	69,00	0,00	(69,00)
4701	3.7.11.001.005		(2,21)	0,00	0,00	(2,21)

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

22/05/2023 15:56 Pág:0004  
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023  
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

  
ANA CLAUDIA GENARO  
CRC: 1-SP-326961/01 - Contadora  
CPF: 389.811.528-37

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