

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		33.840,11	33.941,74	31.646,00	36.135,85
2	S	1.1		18.091,16	33.941,74	31.646,00	20.386,90
3	S	1.1.01		490,76	12.532,47	8.500,45	4.522,78
4	S	1.1.01.001		490,76	8.304,43	8.500,45	294,74
5	S	1.1.01.001.001	31/03/23	490,76	8.304,43	8.500,45	294,74
6	S	1.1.01.002		0,00	4.228,04	0,00	4.228,04
10	S	1.1.01.002.001	30/03/23	0,00	4.228,04	0,00	4.228,04
502	S	1.1.08		17.600,40	21.409,27	23.145,55	15.864,12
503	S	1.1.08.001		17.600,40	21.409,27	23.145,55	15.864,12
10001	S	1.1.08.001.018	31/03/23	12.244,60	3.036,80	6.913,23	8.368,17
10034	S	1.1.08.001.018		121,45	0,00	0,00	121,45
10014	S	1.1.08.001.018		120,00	0,00	0,00	120,00
10039	S	1.1.08.001.018	31/03/23	0,00	17.140,00	15.640,00	1.500,00
10024	S	1.1.08.001.018	31/03/23	194,15	90,00	112,50	171,65
10003	S	1.1.08.001.018	31/03/23	468,56	5,20	3,90	469,86
10002	S	1.1.08.001.018	31/03/23	455,25	7,27	15,92	446,60
10013	S	1.1.08.001.018	31/03/23	3.643,00	1.130,00	460,00	4.313,00
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		39.972,33	2.963,15	5.340,02	42.349,20
1351	S	2.1		2.624,15	2.963,15	5.340,02	5.001,02
1539	S	2.1.05		24,08	24,08	0,00	0,00
1540	S	2.1.05.001		24,08	24,08	0,00	0,00
1556	S	2.1.05.001.001	31/03/23	24,08	24,08	0,00	0,00
1632	S	2.1.07		2.600,07	2.939,07	5.340,02	5.001,02
1633	S	2.1.07.001		2.346,60	2.685,57	4.639,47	4.300,50
1634	S	2.1.07.001.001	31/03/23	2.346,60	2.685,57	4.639,47	4.300,50

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003		253,47	253,50	700,55	700,52
1659	2.1.07.003.001	31/03/23	60,90	60,90	338,97	338,97
1660	2.1.07.003.002	31/03/23	192,57	192,60	361,58	361,55
2325	S 2.4		37348,18	0,00	0,00	37348,18
2513	S 2.4.13		37348,18	0,00	0,00	37348,18
2514	S 2.4.13.001		30719,87	0,00	0,00	30719,87
2515	2.4.13.001.001		34256,75	0,00	0,00	34256,75
2516	2.4.13.001.002		(3.536,88)	0,00	0,00	(3.536,88)
2537	S 2.4.13.002		6628,31	0,00	0,00	6628,31
2538	2.4.13.002.001		6628,31	0,00	0,00	6628,31
2600	S 3		(6.132,22)	29.794,83	29.713,70	(6.213,35)
2601	S 3.1		13.551,11	0,00	29.713,70	43.264,81
2856	S 3.1.05		13.551,11	0,00	29.713,70	43.264,81
4901	S 3.1.05.004		13.551,11	0,00	29.713,70	43.264,81
10007	3.1.05.004.001	01/03/23	9.135,12	0,00	3.036,80	12.171,92
10012	3.1.05.004.001	31/03/23	3.160,00	0,00	8.304,43	11.464,43
10040	3.1.05.004.001	01/03/23	0,00	0,00	17.140,00	17.140,00
10025	3.1.05.004.001	01/03/23	67,50	0,00	90,00	157,50
10009	3.1.05.004.001	01/03/23	40,70	0,00	5,20	45,90
10008	3.1.05.004.001	01/03/23	57,79	0,00	7,27	65,06
10011	3.1.05.004.001	01/03/23	1.090,00	0,00	1.130,00	2.220,00
3001	S 3.2		(13.213,82)	23.145,55	0,00	(36.359,37)
3002	S 3.2.01		(13.213,82)	23.145,55	0,00	(36.359,37)
3003	S 3.2.01.001		(13.213,82)	23.145,55	0,00	(36.359,37)
10016	3.2.01.001.001	31/03/23	(12.110,46)	6.913,23	0,00	(19.023,69)
10041	3.2.01.001.001	31/03/23	0,00	15.640,00	0,00	(15.640,00)
10022	3.2.01.001.001	31/03/23	(158,90)	11,250	0,00	(271,40)
10018	3.2.01.001.001	31/03/23	(29,96)	3,90	0,00	(33,86)
10017	3.2.01.001.001	31/03/23	(117,50)	15,92	0,00	(133,42)
10020	3.2.01.001.001	31/03/23	(797,00)	460,00	0,00	(1.257,00)
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	3.5.01.003.029		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
4011	S 3.7		(6.349,51)	6.649,28	0,00	(12.998,79)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4012	S 3.7.01		0,00	74,00	0,00	(74,00)	
4239	S 3.7.01.017		0,00	74,00	0,00	(74,00)	
10037	3.7.01.017.021	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	31/03/23	0,00	74,00	0,00	(74,00)
4326	S 3.7.03		(5.312,05)	6.273,07	0,00	(11.585,12)	
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		(2.624,15)	5.001,05	0,00	(7.625,20)
4328	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	31/03/23	(2.407,50)	4.639,47	0,00	(7.046,97)
4335	3.7.03.001.008	FGTS	31/03/23	(192,57)	361,58	0,00	(554,15)
4355	3.7.03.001.028	PIS		(24,08)	0,00	0,00	(24,08)
4475	S 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS		(1.713,52)	815,73	0,00	(2.529,25)
10038	3.7.03.011.001	ITENS DE ARTESANATO		(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
10031	3.7.03.011.001	ITENS DE ESCRITÓRIO	31/03/23	(229,00)	28,30	0,00	(257,30)
10033	3.7.03.011.001	ITENS DE MERCADO	31/03/23	(1.279,62)	787,43	0,00	(2.067,05)
4478	3.7.03.011.003	TELECOMUNICAÇÕES		(169,90)	0,00	0,00	(169,90)
4531	S 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		(974,38)	456,29	0,00	(1.430,67)
4537	3.7.03.015.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS		(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
4555	3.7.03.015.024	DESPESAS COM CARTÓRIO		(10,42)	0,00	0,00	(10,42)
4560	3.7.03.015.029	MATERIAL DE USO E CONSUMO	31/03/23	(263,96)	456,29	0,00	(720,25)
4603	S 3.7.05	DESPESAS COM VEÍCULOS		(981,30)	300,00	0,00	(1.281,30)
4604	S 3.7.05.001	DESPESAS GERAIS		(981,30)	300,00	0,00	(1.281,30)
4605	3.7.05.001.001	COMBUSTÍVEIS E	31/03/23	(981,30)	300,00	0,00	(1.281,30)
4654	S 3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(56,16)	0,00	0,00	(56,16)
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(56,16)	0,00	0,00	(56,16)
4658	3.7.09.001.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS		(56,16)	0,00	0,00	(56,16)
4695	S 3.7.11	DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2,21	0,00	(2,21)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2,21	0,00	(2,21)
4701	3.7.11.001.005	JUROSE MULTAS	31/03/23	0,00	2,21	0,00	(2,21)

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

22/05/2023 15:55 Pág:0004  
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023  
Balancete - Societário

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

  
RICARDO MASSAYUKI MIYASHIRO  
Sócio  
CPF: 069.916.088-07

  
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