

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		37.426,56	5.494,81	9.200,70	33.720,47
2	S 1.1		21.677,41	5.494,81	9.200,70	17.971,52
3	S 1.1.01		543,17	2.585,00	2.757,05	371,12
4	S 1.1.01.001		543,17	2.585,00	2.757,05	371,12
5	S 1.1.01.001.001	28/02/23	543,17	2.585,00	2.757,05	371,12
502	S 1.1.08		21.134,24	2.909,81	6.443,65	17.600,40
503	S 1.1.08.001		21.134,24	2.909,81	6.443,65	17.600,40
10001	S 1.1.08.001.018	28/02/23	16.432,85	2.032,93	6.221,18	12.244,60
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
10024	S 1.1.08.001.018	28/02/23	194,15	90,00	90,00	194,15
10063	S 1.1.08.001.018	28/02/23	459,12	34,20	24,76	468,56
10092	S 1.1.08.001.018	28/02/23	473,28	22,68	40,71	455,25
10013	S 1.1.08.001.018	28/02/23	2.580,00	730,00	67,00	3.643,00
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		34.243,37	348,33	2.972,48	36.867,52
1351	S 2.1		0,00	348,33	2.972,48	2.624,15
1339	S 2.1.05		0,00	0,00	24,08	24,08
1540	S 2.1.05.001		0,00	0,00	24,08	24,08
1556	S 2.1.05.001.001	28/02/23	0,00	0,00	24,08	24,08
1632	S 2.1.07		0,00	348,33	2.948,40	2.600,07
1633	S 2.1.07.001		0,00	180,54	2.527,14	2.346,60
1634	S 2.1.07.001.001	28/02/23	0,00	180,54	2.527,14	2.346,60
1658	S 2.1.07.003		0,00	167,79	421,26	253,47
1659	S 2.1.07.003.001	28/02/23	0,00	167,79	228,69	60,90
1660	S 2.1.07.003.002	28/02/23	0,00	0,00	192,57	192,57

Rud

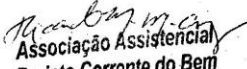
Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saído Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4					
	PATRIMÔNIO SOCIAL		34.243,37	0,00	0,00	34.243,37
2513	S 2.4.13					
	DÉFICIT E SUPERÁVIT		34.243,37	0,00	0,00	34.243,37
2514	S 2.4.13.001					
	DÉFICIT E SUPERÁVIT ACUMULADO		34.243,37	0,00	0,00	34.243,37
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		(13,38)	0,00	0,00	(13,38)
2600	S 3					
	RESULTADO DO PERÍODO		3.182,99	11.873,00	5.542,96	(3.147,05)
2601	S 3.1					
	RECEITAS OPERACIONAIS		11.161,11	24,08	5.494,81	16.631,84
2770	S 3.1.03					
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	24,08	0,00	(24,08)
2825	S 3.1.03.005					
	(-) IMPOSTOS INCIDENTES		0,00	24,08	0,00	(24,08)
2829	3.1.03.005.004	28/02/23				
	(-) PIS		0,00	24,08	0,00	(24,08)
2856	S 3.1.05					
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		11.161,11	0,00	5.494,81	16.655,92
4901	S 3.1.05.004					
	RECEITAS DE ATIVIDADES		11.161,11	0,00	5.494,81	16.655,92
10007	3.1.05.004.001	01/02/23				
	DOAÇÕES RECEBIDAS		8.831,81	0,00	2.032,93	10.864,74
10012	3.1.05.004.001	01/02/23				
	DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO		1.475,00	0,00	2.585,00	4.060,00
10025	3.1.05.004.001	01/02/23				
	DOAÇÕES RECEBIDAS		90,00	0,00	90,00	180,00
10009	3.1.05.004.001	01/02/23				
	DOAÇÕES RECEBIDAS		6,50	0,00	34,20	40,70
10008	3.1.05.004.001	01/02/23				
	DOAÇÕES RECEBIDAS		37,80	0,00	22,68	60,48
10011	3.1.05.004.001	01/02/23				
	DOAÇÕES RECEBIDAS ROUPAS		720,00	0,00	730,00	1.450,00
3001	S 3.2					
	DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS		(6.746,27)	6.467,55	0,00	(13.213,82)
3002	S 3.2.01					
	DOAÇÕES EFETUADAS		(6.746,27)	6.467,55	0,00	(13.213,82)
3003	S 3.2.01.001					
	DOAÇÕES		(6.746,27)	6.467,55	0,00	(13.213,82)
10016	3.2.01.001.001	28/02/23				
	DOAÇÕES ALIMENTOS		(5.889,28)	6.221,18	0,00	(12.110,46)
10022	3.2.01.001.001	28/02/23				
	DOAÇÕES MARMITAS		(45,00)	113,90	0,00	(158,90)
10018	3.2.01.001.001	28/02/23				
	DOAÇÕES PRODUTOS DE		(5,20)	24,76	0,00	(29,96)
10017	3.2.01.001.001	28/02/23				
	DOAÇÕES PRODUTOS HIGIENE		(76,79)	40,71	0,00	(117,50)
10020	3.2.01.001.001	28/02/23				
	DOAÇÕES ROUPAS		(730,00)	67,00	0,00	(797,00)
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)
3701	S 3.5.01.003					
	MÃO-DE-OBRA DIRETA		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
4892	3.5.01.003.029					
	VALE TRANSPORTTE		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
4011	S 3.7					
	DESPESAS OPERACIONAIS		(1.111,85)	5.381,37	48,15	(6.445,07)
4326	S 3.7.03					
	DESPESAS TOTAIS		(730,55)	4.725,21	48,15	(5.407,61)
4327	S 3.7.03.001					
	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	2.767,86	48,15	(2.719,71)

RFP

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328	3.7.03.001.001	28/02/23	0,00	2.527,14	0,00	(2.527,14)
4334	3.7.03.001.007	28/02/23	0,00	48,15	48,15	0,00
4335	3.7.03.001.008	28/02/23	0,00	192,57	0,00	(192,57)
4475 S	3.7.03.011		(669,13)	1.044,39	0,00	(1.713,52)
10038	3.7.03.011.001	28/02/23	0,00	35,00	0,00	(35,00)
10031	3.7.03.011.001		(229,00)	0,00	0,00	(229,00)
10033	3.7.03.011.001	28/02/23	(310,23)	969,39	0,00	(1.279,62)
4478	3.7.03.011.003	28/02/23	(129,90)	40,00	0,00	(169,90)
4531 S	3.7.03.015		(61,42)	912,96	0,00	(974,38)
4537	3.7.03.015.006	28/02/23	0,00	700,00	0,00	(700,00)
4555	3.7.03.015.024		(10,42)	0,00	0,00	(10,42)
4560	3.7.03.015.029	28/02/23	(51,00)	212,96	0,00	(263,96)
4603 S	3.7.05		(381,30)	600,00	0,00	(981,30)
4604 S	3.7.05.001		(381,30)	600,00	0,00	(981,30)
4605	3.7.05.001.001	28/02/23	(381,30)	600,00	0,00	(981,30)
4654 S	3.7.09		0,00	56,16	0,00	(56,16)
4655 S	3.7.09.001		0,00	56,16	0,00	(56,16)
4658	3.7.09.001.003	28/02/23	0,00	56,16	0,00	(56,16)


 Ana Cláudia Genaro
 Contadora
 CRC/SP 326.961/O-1


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