

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		76.920,01	57.541,63	69.442,48	65.019,16
2	S 1.1					
	S 1.1		61.171,06	57.541,63	69.442,48	49.270,21
3	S 1.1.01					
	S 1.1.01		42.738,13	56.574,63	69.420,33	29.892,43
4	S 1.1.01.001					
	S 1.1.01.001		393,88	12.169,11	12.309,87	253,12
5	S 1.1.01.001.001	30/09/24	393,88	12.169,11	12.309,87	253,12
6	S 1.1.01.002					
	S 1.1.01.002		35.764,25	28.695,03	57.110,46	7.348,82
10	S 1.1.01.002.001	19/09/24	35.761,35	14.850,00	50.611,35	0,00
23	S 1.1.01.002.001	27/09/24	2,90	13.845,03	6.499,11	7.348,82
50	S 1.1.01.003					
	S 1.1.01.003		6.580,00	15.710,49	0,00	22.290,49
10057	S 1.1.01.003.001		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
53	S 1.1.01.003.001	19/09/24	1.080,00	15.710,49	0,00	16.790,49
157	S 1.1.04					
	S 1.1.04		130,12	20,00	0,00	150,12
159	S 1.1.04.003					
	S 1.1.04.003		70,00	20,00	0,00	90,00
10054	S 1.1.04.003.001	23/09/24	70,00	20,00	0,00	90,00
380	S 1.1.04.021					
	S 1.1.04.021		60,12	0,00	0,00	60,12
383	S 1.1.04.021.003		33,64	0,00	0,00	33,64
388	S 1.1.04.021.008		26,48	0,00	0,00	26,48
502	S 1.1.08					
	S 1.1.08		18.302,81	947,00	22,15	19.227,66
503	S 1.1.08.001					
	S 1.1.08.001		18.302,81	947,00	22,15	19.227,66
10001	S 1.1.08.001.018		11.318,64	0,00	0,00	11.318,64
10034	S 1.1.08.001.018		121,45	0,00	0,00	121,45
10014	S 1.1.08.001.018		400,00	0,00	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	30/09/24	172,15	0,00	22,15	150,00
10003	S 1.1.08.001.018		534,92	0,00	0,00	534,92
10002	S 1.1.08.001.018		489,26	0,00	0,00	489,26
10013	S 1.1.08.001.018	30/09/24	3.413,00	947,00	0,00	4.360,00
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					
	S 1.2		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1160	S 1.2.07					
	S 1.2.07		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1161	S 1.2.07.001					
	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

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2	PASSIVO	60.289,62	39.690,59	19.116,00	39.715,03
1351	S 2.1	CIRCULANTE	35.844,18	39.690,59	19.116,00	15.269,59
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10060	2.1.01.001.060	BANCOS CREDI-EMPRESTIMO	16/09/24	0,00	6.000,00	6.000,00
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	333,21	358,94	147,79	122,06
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	333,21	358,94	147,79	122,06
1556	2.1.05.001.001	PI SARECOLHER	30/09/24	333,21	358,94	147,79
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.372,59	29.193,27	12.968,21	9.147,53
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.750,96	23.367,69	10.491,11	3.874,38
1634	2.1.07.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A	30/09/24	10.138,38	10.944,00	4.680,00
10046	2.1.07.001.005	Rescisões de Contrato a Pagar	30/09/24	0,00	2.100,00	0,00
10047	2.1.07.001.006	Férias a Pagar	30/09/24	6.612,58	8.823,69	2.211,11
10048	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar	30/09/24	0,00	1.500,00	1.500,00
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.621,63	5.825,58	2.477,10	5.273,15
1659	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	30/09/24	2.553,42	3.009,97	1.510,70
1660	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	30/09/24	6.068,21	2.815,61	966,40
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.138,38	10.138,38	0,00	0,00
1711	S 2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.138,38	10.138,38	0,00	0,00
10059	2.1.09.001.059	ADIANTAMENTOS DE DOAÇÕES	04/09/24	10.138,38	10.138,38	0,00
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2513	S 2.4.13	DÉFICITE SUPERÁVIT	24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2514	S 2.4.13.001	DÉFICITE SUPERÁVIT	24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2515	2.4.13.001.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2600	S 3	RESULTADO DO PERÍODO	16.630,39	15.768,29	24.442,03	25.304,13
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	153.329,88	0,00	24.442,03	177.771,91
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	153.329,88	0,00	24.442,03	177.771,91
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS DE ATIVIDADES DE	309,74	0,00	0,00	309,74
10058	3.1.05.003.001	Rendimentos de Aplicação	309,74	0,00	0,00	309,74
4901	S 3.1.05.004	RECEITAS DE ATIVIDADES	153.020,14	0,00	24.442,03	177.462,17
10007	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	13.311,39	0,00	0,00	13.311,39
10012	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	18/09/24	39.565,61	0,00	8.645,03

[Handwritten signature]

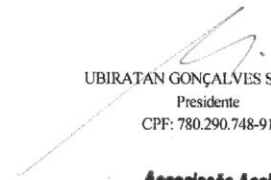
[Handwritten signature]

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10025		3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS		675,00	0,00	0,00	675,00
10009		3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS		40,30	0,00	0,00	40,30
10008		3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS		160,36	0,00	0,00	160,36
10011		3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS RROUPAS	30/09/24	6.900,00	0,00	947,00	7.847,00
10045		3.1.05.004.002 PREFEITURA DE PRESIDENTE	17/09/24	87.367,48	0,00	13.600,00	100.967,48
10055		3.1.05.004.002 PREFEITURA DE PRESIDENTE	17/09/24	5.000,00	0,00	1.250,00	6.250,00
3001	S	3.2 DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS		(25.939,19)	22,15	0,00	(25.961,34)
3002	S	3.2.01 DOAÇÕES EFETUADAS		(25.939,19)	22,15	0,00	(25.961,34)
3003	S	3.2.01.001 DOAÇÕES		(25.939,19)	22,15	0,00	(25.961,34)
10016		3.2.01.001.001 DOAÇÕES ALIMENTOS		(17.264,66)	0,00	0,00	(17.264,66)
10022		3.2.01.001.001 DOAÇÕES MARMITAS	30/09/24	(909,36)	22,15	0,00	(931,51)
10018		3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS DE		(36,40)	0,00	0,00	(36,40)
10017		3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS HIGIENE		(138,77)	0,00	0,00	(138,77)
10020		3.2.01.001.001 DOAÇÕES RROUPAS		(7.590,00)	0,00	0,00	(7.590,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(110.760,30)	15.746,14	0,00	(126.506,44)
4012	S	3.7.01 DESPESAS TOTAIS		(96,00)	910,00	0,00	(1.006,00)
4239	S	3.7.01.017 DESPESAS GERAIS		(96,00)	910,00	0,00	(1.006,00)
4245		3.7.01.017.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	26/09/24	(96,00)	910,00	0,00	(1.006,00)
4326	S	3.7.03 DESPESAS TOTAIS		(103.843,89)	14.378,31	0,00	(118.222,20)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(92.226,24)	14.078,31	0,00	(106.304,55)
4328		3.7.03.001.001 SALÁRIO E ORDENADOS	30/09/24	(74.952,64)	4.680,00	0,00	(79.632,64)
4332		3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	30/09/24	(647,54)	1.500,00	0,00	(2.147,54)
4333		3.7.03.001.006 FÉRIAS	30/09/24	(3.837,43)	2.211,11	0,00	(6.048,54)
4334		3.7.03.001.007 INSS		(271,49)	0,00	0,00	(271,49)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	30/09/24	(6.319,46)	981,40	0,00	(7.300,86)
4336		3.7.03.001.009 INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	30/09/24	1.049,87	2.100,00	0,00	(1.050,13)
4355		3.7.03.001.028 PIS	30/09/24	(832,55)	105,80	0,00	(938,35)
10053		3.7.03.001.029 Ajuda de Custos - Terceiros	10/09/24	(4.950,00)	2.500,00	0,00	(7.450,00)
4894		3.7.03.001.029 VALE TRANSPORTE		(1.465,00)	0,00	0,00	(1.465,00)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		(11.183,65)	300,00	0,00	(11.483,65)
10032		3.7.03.011.001 CARIMBO		(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
10056		3.7.03.011.001 DESPESAS COM AULA DE		(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
10042		3.7.03.011.001 ITENS DE LOJA		(21,00)	0,00	0,00	(21,00)
10033		3.7.03.011.001 ITENS DE MERCADO	20/09/24	(5.079,32)	300,00	0,00	(5.379,32)
10051		3.7.03.011.001 ITENS DE REFORMA		(349,10)	0,00	0,00	(349,10)
10044		3.7.03.011.001 ITENS PARA CURSO DE BELEZA		(870,85)	0,00	0,00	(870,85)
4478		3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES		(793,38)	0,00	0,00	(793,38)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(434,00)	0,00	0,00	(434,00)
4560		3.7.03.015.029 MATERIAL DE USO E CONSUMO		(434,00)	0,00	0,00	(434,00)
4603	S	3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		(4.898,78)	0,00	0,00	(4.898,78)

		Balancete				
		Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4604	S 3.7.05.001		(4.898,78)	0,00	0,00	(4.898,78)
4605	S 3.7.05.001.001		(4.598,98)	0,00	0,00	(4.598,98)
4607	S 3.7.05.001.003		(299,80)	0,00	0,00	(299,80)
4654	S 3.7.09		(619,55)	0,00	0,00	(619,55)
4655	S 3.7.09.001		(619,55)	0,00	0,00	(619,55)
4658	S 3.7.09.001.003		(564,17)	0,00	0,00	(564,17)
4670	S 3.7.09.001.015		(55,38)	0,00	0,00	(55,38)
4695	S 3.7.11		(1.302,08)	457,83	0,00	(1.759,91)
4696	S 3.7.11.001		(1.302,08)	457,83	0,00	(1.759,91)
4698	S 3.7.11.001.002	11/09/24	(830,23)	198,52	0,00	(1.028,75)
4701	S 3.7.11.001.005	11/09/24	(471,85)	259,31	0,00	(731,16)


ANA CLAUDIA GENARO LIGABO
CRC: 1-SP-326961/0-1 - Contadora
CPF: 389.811.528-37


UBIRATAN GONÇALVES SEVILHA
Presidente
CPF: 780.290.748-91

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