

Balanete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Últ. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		55.215,90	24.496,25	2.792,14	76.920,01
2	S	1.1		39.466,95	24.496,25	2.792,14	61.171,06
3	S	1.1.01		21.906,03	21.400,40	568,30	42.738,13
4	S	1.1.01.001		438,38	450,00	494,50	393,88
5	S	1.1.01.001.001	31/08/24	438,38	450,00	494,50	393,88
6	S	1.1.01.002		14.887,65	20.950,40	73,80	35.764,25
10	S	1.1.01.002.001	30/08/24	14.885,15	20.950,00	73,80	35.761,35
23	S	1.1.01.002.001	06/08/24	2,50	0,40	0,00	2,90
50	S	1.1.01.003		6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
10057	S	1.1.01.003.001		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
53	S	1.1.01.003.001		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
157	S	1.1.04		130,12	0,00	0,00	130,12
159	S	1.1.04.003		70,00	0,00	0,00	70,00
10054	S	1.1.04.003.001		70,00	0,00	0,00	70,00
380	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		17.430,80	3.095,85	2.223,84	18.302,81
503	S	1.1.08.001		17.430,80	3.095,85	2.223,84	18.302,81
10001	S	1.1.08.001.018	31/08/24	10.222,83	3.089,35	1.993,54	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	31/08/24	194,65	0,00	22,50	172,15
10003	S	1.1.08.001.018	31/08/24	536,22	6,50	7,80	534,92
10002	S	1.1.08.001.018		489,26	0,00	0,00	489,26
10013	S	1.1.08.001.018	31/08/24	3.613,00	0,00	200,00	3.413,00
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

4

Balanete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Corta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2		48.321,42	841,62	12.809,82	60.289,62
1351	S	2.1		23.875,98	841,62	12.809,82	35.844,18
1539	S	2.1.05		223,41	0,00	109,80	333,21
1540	S	2.1.05.001		223,41	0,00	109,80	333,21
1556	S	2.1.05.001.001	31/08/24	223,41	0,00	109,80	333,21
1632	S	2.1.07		23.652,57	841,62	12.700,02	35.510,97
1633	S	2.1.07.001		16.750,96	841,62	10.980,00	26.889,34
1634	S	2.1.07.001.001	31/08/24	10.138,38	841,62	10.980,00	20.276,76
10047	S	2.1.07.001.006		6.612,58	0,00	0,00	6.612,58
1658	S	2.1.07.003		6.901,61	0,00	1.720,02	8.621,63
1659	S	2.1.07.003.001	31/08/24	1.711,80	0,00	841,62	2.553,42
1660	S	2.1.07.003.002	31/08/24	5.189,81	0,00	878,40	6.068,21
2325	S	2.4		24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2513	S	2.4.13		24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2514	S	2.4.13.001		24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2515	S	2.4.13.001.001		24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2600	S	3		6.894,48	14.760,34	24.496,25	16.630,39
2601	S	3.1		128.833,63	0,00	24.496,25	153.329,88
2856	S	3.1.05		128.833,63	0,00	24.496,25	153.329,88
2884	S	3.1.05.003		309,74	0,00	0,00	309,74
10058	S	3.1.05.003.001		309,74	0,00	0,00	309,74
4901	S	3.1.05.004		128.523,89	0,00	24.496,25	153.020,14
10007	S	3.1.05.004.001	01/08/24	10.222,04	0,00	3.089,35	13.311,39
10012	S	3.1.05.004.001	30/08/24	33.015,21	0,00	6.550,40	39.565,61
10025	S	3.1.05.004.001		675,00	0,00	0,00	675,00
10009	S	3.1.05.004.001	01/08/24	33,80	0,00	6,50	40,30
10008	S	3.1.05.004.001		160,36	0,00	0,00	160,36
10011	S	3.1.05.004.001		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
10045	S	3.1.05.004.002	30/08/24	73.767,48	0,00	13.600,00	87.367,48
10055	S	3.1.05.004.002	20/08/24	3.750,00	0,00	1.250,00	5.000,00
3001	S	3.2		(23.715,35)	2.223,84	0,00	(25.939,19)
3002	S	3.2.01		(23.715,35)	2.223,84	0,00	(25.939,19)
3003	S	3.2.01.001		(23.715,35)	2.223,84	0,00	(25.939,19)

[Handwritten signature]

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10016		3.2.01.001.001 DOAÇÕES ALIMENTOS	31/08/24	(15.271,12)	1.993,54	0,00	(17.264,66)
10022		3.2.01.001.001 DOAÇÕES MARMITAS	31/08/24	(886,86)	22,50	0,00	(909,36)
10018		3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS DE	31/08/24	(28,60)	7,80	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 ROUPAS	31/08/24	(7.390,00)	200,00	0,00	(7.590,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(98.223,80)	12.536,50	0,00	(110.760,30)
4012	S	3.7.01 DESPESAS TOTAIS		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
4239	S	3.7.01.017 DESPESAS GERAIS		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
4245		3.7.01.017.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
4326	S	3.7.03 DESPESAS TOTAIS		(91.481,19)	12.362,70	0,00	(103.843,89)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(80.058,04)	12.168,20	0,00	(92.226,24)
4328		3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	31/08/24	(63.972,64)	10.980,00	0,00	(74.952,64)
4332		3.7.03.001.005 13º SALÁRIO		(647,54)	0,00	0,00	(647,54)
4333		3.7.03.001.006 FÉRIAS		(3.837,43)	0,00	0,00	(3.837,43)
4334		3.7.03.001.007 INSS		(271,49)	0,00	0,00	(271,49)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/08/24	(5.441,06)	878,40	0,00	(6.319,46)
4336		3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO		1.049,87	0,00	0,00	1.049,87
4355		3.7.03.001.028 PIS	31/08/24	(722,75)	109,80	0,00	(832,55)
10053		3.7.03.001.029 Ajuda de Custos - Terceiros	31/08/24	(4.750,00)	200,00	0,00	(4.950,00)
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		(10.989,15)	194,50	0,00	(11.183,65)
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	31/08/24	(4.904,82)	174,50	0,00	(5.079,32)
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		(870,85)	0,00	0,00	(870,85)
4478		3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	31/08/24	(773,38)	20,00	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		(434,00)	0,00	0,00	(434,00)
4603	S	3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		(4.798,78)	100,00	0,00	(4.898,78)
4604	S	3.7.05.001 DESPESAS GERAIS		(4.798,78)	100,00	0,00	(4.898,78)
4605		3.7.05.001.001 COMBUSTÍVEIS E	31/08/24	(4.498,98)	100,00	0,00	(4.598,98)
4607		3.7.05.001.003 MANUTENÇÃO E REPAROS		(299,80)	0,00	0,00	(299,80)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(619,55)	0,00	0,00	(619,55)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(619,55)	0,00	0,00	(619,55)
4658		3.7.09.001.003 IMPOSTOS MUNICIPAIS		(564,17)	0,00	0,00	(564,17)
4670		3.7.09.001.015 IOF E IOC		(55,38)	0,00	0,00	(55,38)
4695	S	3.7.11 DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS		(1.228,28)	73,80	0,00	(1.302,08)

14

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Corta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S	3.7.11.001		(1.228,28)	73,80	0,00	(1.302,08)
4698		3.7.11.001.002	12/08/24	(756,43)	73,80	0,00	(830,23)
4701		3.7.11.001.005		(471,85)	0,00	0,00	(471,85)


MARIA ROSIMEIRE VIDOTTO DONI
Presidente
CPE: 117.187.638-67


ANDRÉ AUGUSTO MEDEIROS
CRC: 1-SP-294166/O-8 - Contador
CPE: 215.439.868-54

*Associação Assistencial
Projeto Corrente do Bem*
CNPJ: 38.972.133/0001-25