

Balanete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		51.189,08	29.654,80	25.627,98	55.215,90
2	S 1.1 CIRCULANTE		35.440,13	29.654,80	25.627,98	39.466,95
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		18.630,89	27.191,57	23.906,43	21.916,03
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		522,55	650,00	734,17	438,38
5	1.1.01.001.001 CAIXA	31/07/24	522,55	650,00	734,17	438,38
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		28,34	26.382,05	11.512,74	14.897,65
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	11/07/24	15,84	26.382,05	11.512,74	14.885,15
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI		12,50	0,00	0,00	12,50
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.080,00	159,52	11.659,52	6.580,00
10057	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB BANCO DO BRASIL	31/07/24	17.000,00	159,52	11.659,52	5.500,00
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		110,88	9,24	0,00	120,12
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		60,00	0,00	0,00	60,00
10054	1.1.04.003.001 Integralização de Capital Subscrito -		60,00	0,00	0,00	60,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		50,88	9,24	0,00	60,12
383	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR	31/07/24	24,40	9,24	0,00	33,64
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR		26,48	0,00	0,00	26,48
502	S 1.1.08 ESTOQUES		16.698,36	2.453,99	1.721,55	17.430,80
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		16.698,36	2.453,99	1.721,55	17.430,80
10001	1.1.08.001.018 ALIMENTOS	31/07/24	9.822,89	1.701,49	1.301,55	10.222,83
10034	1.1.08.001.018 BRINQUEDOS		121,45	0,00	0,00	121,45
10014	1.1.08.001.018 COBERTORES		400,00	0,00	0,00	400,00
10039	1.1.08.001.018 DOCES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10024	1.1.08.001.018 MARMITAS	31/07/24	172,15	112,50	90,00	194,65
10003	1.1.08.001.018 PRODUTOS DE LIMPEZA		536,22	0,00	0,00	536,22
10002	1.1.08.001.018 PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL		489,26	0,00	0,00	489,26
10013	1.1.08.001.018 ROUPAS	31/07/24	3.303,00	640,00	330,00	3.613,00
10006	1.1.08.001.018 SUPLEMENTOS ADULTOS		179,90	0,00	0,00	179,90
10005	1.1.08.001.018 SUPLEMENTOS INFANTIL		173,49	0,00	0,00	173,49
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1160	S 1.2.07 IMOBILIZADO		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1161	S 1.2.07.001 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
10029	1.2.07.001.001 AR CONDICIONADO		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
10028	1.2.07.001.001 ELETRODOMESTICOS		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
10027	1.2.07.001.001 MOVEIS E UTENSILIOS		3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
10026	1.2.07.001.001 VENTILADOR		605,00	0,00	0,00	605,00
1170	1.2.07.001.006 COMPUTADOR e PERIFERICOS		5.189,95	0,00	0,00	5.189,95

Balanete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2	PASSIVO	46.887,54	10.534,32	0,00	36.353,22
1351	S 2.1	CIRCULANTE	22.442,10	10.534,32	0,00	11.907,78
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113,61	0,00	0,00	113,61
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	113,61	0,00	0,00	113,61
1556	2.1.05.001.001	PISA RECOLHER	113,61	0,00	0,00	113,61
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	22.328,49	10.534,32	0,00	11.794,17
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.146,90	10.534,32	0,00	6.612,58
1634	2.1.07.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.138,38	10.138,38	0,00	0,00
10046	2.1.07.001.005	Rescisões de Contrato a Pagar	395,94	395,94	0,00	0,00
10047	2.1.07.001.006	Férias a Pagar	6.612,58	0,00	0,00	6.612,58
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.181,59	0,00	0,00	5.181,59
1659	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	870,18	0,00	0,00	870,18
1660	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	4.311,41	0,00	0,00	4.311,41
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2513	S 2.4.13	DÉFICIT E SUPERÁVIT	24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2514	S 2.4.13.001	DÉFICIT E SUPERÁVIT ACUMULADO	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	4.301,54	3.552,37	18.113,51	18.862,68
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	110.720,12	0,00	18.113,51	128.833,63
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	110.720,12	0,00	18.113,51	128.833,63
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS DE ATIVIDADES DE	150,22	0,00	159,52	309,74
10058	3.1.05.003.001	Rendimentos de Aplicação	150,22	0,00	159,52	309,74
4901	S 3.1.05.004	RECEITAS DE ATIVIDADES	110.569,90	0,00	17.953,99	128.523,89
10007	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS	8.520,55	0,00	1.701,49	10.222,04
10012	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	32.365,21	0,00	650,00	33.015,21
10025	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS MARMITAS	562,50	0,00	112,50	675,00
10009	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS PRODUTOS	33,80	0,00	0,00	33,80
10008	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS PRODUTOS	160,36	0,00	0,00	160,36
10011	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS ROUPAS	6.260,00	0,00	640,00	6.900,00
10045	3.1.05.004.002	PREFEITURA DE PRESIDENTE	60.167,48	0,00	13.600,00	73.767,48
10055	3.1.05.004.002	PREFEITURA DE PRESIDENTE	2.500,00	0,00	1.250,00	3.750,00
3001	S 3.2	DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS	(21.993,80)	1.721,55	0,00	(23.715,35)
3002	S 3.2.01	DOAÇÕES EFETUADAS	(21.993,80)	1.721,55	0,00	(23.715,35)

4

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3003	S 3.2.01.001		(21.993,80)	1.721,55	0,00	(23.715,35)
10016	3.2.01.001.001	31/07/24	(13.969,57)	1.301,55	0,00	(15.271,12)
10022	3.2.01.001.001	31/07/24	(796,86)	90,00	0,00	(886,86)
10018	3.2.01.001.001		(28,60)	0,00	0,00	(28,60)
10017	3.2.01.001.001		(138,77)	0,00	0,00	(138,77)
10020	3.2.01.001.001	31/07/24	(7.060,00)	330,00	0,00	(7.390,00)
4011	S 3.7		(84.424,78)	1.830,82	0,00	(86.255,60)
4012	S 3.7.01		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
4239	S 3.7.01.017		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
4245	3.7.01.017.006		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
4326	S 3.7.03		(77.924,76)	1.588,23	0,00	(79.512,99)
4327	S 3.7.03.001		(66.839,84)	1.250,00	0,00	(68.089,84)
4328	3.7.03.001.001		(52.992,64)	0,00	0,00	(52.992,64)
4332	3.7.03.001.005		(647,54)	0,00	0,00	(647,54)
4333	3.7.03.001.006		(3.837,43)	0,00	0,00	(3.837,43)
4334	3.7.03.001.007		(271,49)	0,00	0,00	(271,49)
4335	3.7.03.001.008		(4.562,66)	0,00	0,00	(4.562,66)
4336	3.7.03.001.009		1.049,87	0,00	0,00	1.049,87
4355	3.7.03.001.028		(612,95)	0,00	0,00	(612,95)
10053	3.7.03.001.029	03/07/24	(3.500,00)	1.250,00	0,00	(4.750,00)
4894	3.7.03.001.029		(1.465,00)	0,00	0,00	(1.465,00)
4475	S 3.7.03.011		(10.650,92)	338,23	0,00	(10.989,15)
10032	3.7.03.011.001		(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
10056	3.7.03.011.001		(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
10042	3.7.03.011.001		(21,00)	0,00	0,00	(21,00)
10033	3.7.03.011.001	31/07/24	(4.689,42)	215,40	0,00	(4.904,82)
10051	3.7.03.011.001		(349,10)	0,00	0,00	(349,10)
10044	3.7.03.011.001		(870,85)	0,00	0,00	(870,85)
4478	3.7.03.011.003	31/07/24	(650,55)	122,83	0,00	(773,38)
4531	S 3.7.03.015		(434,00)	0,00	0,00	(434,00)
4560	3.7.03.015.029		(434,00)	0,00	0,00	(434,00)
4603	S 3.7.05		(4.798,78)	0,00	0,00	(4.798,78)
4604	S 3.7.05.001		(4.798,78)	0,00	0,00	(4.798,78)
4605	3.7.05.001.001		(4.498,98)	0,00	0,00	(4.498,98)
4607	3.7.05.001.003		(299,80)	0,00	0,00	(299,80)
4654	S 3.7.09		(604,07)	15,48	0,00	(619,55)
4655	S 3.7.09.001		(604,07)	15,48	0,00	(619,55)
4658	3.7.09.001.003		(564,17)	0,00	0,00	(564,17)
4670	3.7.09.001.015	31/07/24	(39,90)	15,48	0,00	(55,38)

Handwritten signature or mark.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Uft. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S	3.7.11 DESPESAS / RECHETAS FINANCEIRAS		(1.001,17)	227,11	0,00	(1.228,28)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS		(1.001,17)	227,11	0,00	(1.228,28)
4698	S	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	10/07/24	(632,07)	124,36	0,00	(756,43)
4701	S	3.7.11.001.005 JUROS EMULTAS	31/07/24	(369,10)	102,75	0,00	(471,85)


MARTARÓSIMEIRE VIDOTTO DONI
Presidente
CPF: 117.187.638-67


ANACILDA GENARO LIGABO
CRC: 1-SP-326961/O-1 - Contadora
CPF: 389.811.528-37

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