

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		54.152,19	48.187,35	51.546,40	50.793,14
2 S	1.1 CIRCULANTE		38.403,24	48.187,35	51.546,40	35.044,19
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL		20.814,92	45.359,25	47.939,22	18.234,95
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		1.335,79	970,00	2.179,18	126,61
5	1.1.01.001.001 CAIXA	30/06/24	1.335,79	970,00	2.179,18	126,61
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1.749,13	29.449,36	31.170,15	28,34
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	24/06/24	316,63	29.409,36	29.710,15	15,84
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	24/06/24	1.432,50	40,00	1.460,00	12,50
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		17.730,00	14.939,89	14.589,89	18.080,00
10057	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB BANCO DO	30/06/24	17.000,00	14.589,89	14.589,89	17.000,00
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	21/06/24	730,00	350,00	0,00	1.080,00
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		83,82	27,06	0,00	110,88
159 S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		50,00	10,00	0,00	60,00
10054	1.1.04.003.001 Integralização de Capital Subscrito -	24/06/24	50,00	10,00	0,00	60,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		33,82	17,06	0,00	50,88
383	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR	30/06/24	7,34	17,06	0,00	24,40
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR		26,48	0,00	0,00	26,48
502 S	1.1.08 ESTOQUES		17.504,50	2.801,04	3.607,18	16.698,36
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		17.504,50	2.801,04	3.607,18	16.698,36
10001	1.1.08.001.018 ALIMENTOS	30/06/24	11.084,85	1.521,04	2.783,00	9.822,89
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	30/06/24	172,15	90,00	90,00	172,15
10003	1.1.08.001.018 PRODUTOS DE LIMPEZA	30/06/24	546,62	0,00	10,40	536,22
10002	1.1.08.001.018 PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	30/06/24	493,04	0,00	3,78	489,26
10013	1.1.08.001.018 ROUPAS	30/06/24	2.833,00	1.190,00	720,00	3.303,00
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 /		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

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		47.946,35	14.861,71	13.406,96	46.491,60
1351	S 2.1 CIRCULANTE		21.983,32	13.344,12	13.406,96	22.046,16
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		109,80	109,80	113,61	113,61
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		109,80	109,80	113,61	113,61
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	30/06/24	109,80	109,80	113,61	113,61
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		21.873,52	13.234,32	13.293,35	21.932,55
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		16.750,96	11.404,50	11.404,50	16.750,96
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A	30/06/24	10.138,38	10.980,00	10.980,00	10.138,38
10046	2.1.07.001.005 Rescisões de Contrato a Pagar	30/06/24	0,00	424,50	424,50	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		5.122,56	1.829,82	1.888,85	5.181,59
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	30/06/24	841,62	951,42	979,98	870,18
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	30/06/24	4.280,94	878,40	908,87	4.311,41
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		25.963,03	1.517,59	0,00	24.445,44
2513	S 2.4.13 DÉFICIT E SUPERÁVIT		25.963,03	1.517,59	0,00	24.445,44
2514	S 2.4.13.001 DÉFICIT E SUPERÁVIT ACUMULADO		25.963,03	1.517,59	0,00	24.445,44
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVIT ACUMULADO	11/06/24	25.963,03	1.517,59	0,00	24.445,44
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		6.205,84	20.655,23	18.750,93	4.301,54
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		91.969,19	0,00	18.750,93	110.720,12
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		91.969,19	0,00	18.750,93	110.720,12
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DE ATIVIDADES DE		60,33	0,00	89,89	150,22
10058	3.1.05.003.001 Rendimentos de Aplicação	30/06/24	60,33	0,00	89,89	150,22
4901	S 3.1.05.004 RECEITAS DE ATIVIDADES		91.908,86	0,00	18.661,04	110.569,90
10007	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/06/24	6.999,51	0,00	1.521,04	8.520,55
10012	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	07/06/24	31.355,21	0,00	1.010,00	32.365,21
10025	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/06/24	472,50	0,00	90,00	562,50
10009	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS		33,80	0,00	0,00	33,80
10008	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS		160,36	0,00	0,00	160,36
10011	3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS ROUPAS	01/06/24	5.070,00	0,00	1.190,00	6.260,00
10045	3.1.05.004.002 PREFEITURA DE PRESIDENTE	20/06/24	46.567,48	0,00	13.600,00	60.167,48
10055	3.1.05.004.002 PREFEITURA DE PRESIDENTE	20/06/24	1.250,00	0,00	1.250,00	2.500,00
3001	S 3.2 DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS		(18.386,62)	3.607,18	0,00	(21.993,80)
3002	S 3.2.01 DOAÇÕES EFETUADAS		(18.386,62)	3.607,18	0,00	(21.993,80)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3003	S 3.2.01.001		(18.386,62)	3.607,18	0,00	(21.993,80)
10016	3.2.01.001.001	30/06/24	(11.186,57)	2.783,00	0,00	(13.969,57)
10022	3.2.01.001.001	30/06/24	(706,86)	90,00	0,00	(796,86)
10018	3.2.01.001.001	30/06/24	(18,20)	10,40	0,00	(28,60)
10017	3.2.01.001.001	30/06/24	(134,99)	3,78	0,00	(138,77)
10020	3.2.01.001.001	30/06/24	(6.340,00)	720,00	0,00	(7.060,00)
4011	S 3.7		(67.376,73)	17.048,05	0,00	(84.424,78)
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		(61.500,23)	16.424,53	0,00	(77.924,76)
4327	S 3.7.03.001		(51.112,86)	15.726,98	0,00	(66.839,84)
4328	3.7.03.001.001	30/06/24	(42.012,64)	10.980,00	0,00	(52.992,64)
4332	3.7.03.001.005	30/06/24	(522,54)	125,00	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	30/06/24	(3.652,54)	910,12	0,00	(4.562,66)
4336	3.7.03.001.009	30/06/24	1.349,37	299,50	0,00	1.049,87
4355	3.7.03.001.028	30/06/24	(500,59)	112,36	0,00	(612,95)
10053	3.7.03.001.029	30/06/24	(200,00)	3.300,00	0,00	(3.500,00)
4894	3.7.03.001.029		(1.465,00)	0,00	0,00	(1.465,00)
4475	S 3.7.03.011		(9.953,37)	697,55	0,00	(10.650,92)
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	30/06/24	(4.245,34)	444,08	0,00	(4.689,42)
10051	3.7.03.011.001		(349,10)	0,00	0,00	(349,10)
10044	3.7.03.011.001	30/06/24	(800,86)	69,99	0,00	(870,85)
4478	3.7.03.011.003	30/06/24	(467,07)	183,48	0,00	(650,55)
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		(4.313,09)	485,69	0,00	(4.798,78)
4604	S 3.7.05.001		(4.313,09)	485,69	0,00	(4.798,78)
4605	3.7.05.001.001	30/06/24	(4.208,29)	290,69	0,00	(4.498,98)
4607	3.7.05.001.003	30/06/24	(104,80)	195,00	0,00	(299,80)
4654	S 3.7.09		(590,60)	13,47	0,00	(604,07)
4655	S 3.7.09.001		(590,60)	13,47	0,00	(604,07)
4658	3.7.09.001.003		(564,17)	0,00	0,00	(564,17)
4670	3.7.09.001.015	30/06/24	(26,43)	13,47	0,00	(39,90)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S	3.7.11	DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS	(876,81)	124,36	0,00	(1.001,17)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(876,81)	124,36	0,00	(1.001,17)
4698	S	3.7.11.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(507,71)	124,36	0,00	(632,07)
4701	S	3.7.11.001.005	JUROS E MULTAS	(369,10)	0,00	0,00	(369,10)


RICARDO MASSAYUKI MIYASHIRO ADACHI
Sócio
CPF: 069.916.088-07
**Associação Assistencial
Projeto Corrente do Bem**
CNPJ: 38.972.138/0001-25


ANA CLAUDIA GENARO LIGABO
CRC: T-SP-328961/O-4 - Contadora
CPF: 389.811.528-37