

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		53.914,46	50.956,16	50.772,33	54.098,29
2	S 1.1		38.165,51	50.956,16	50.772,33	38.349,34
3	S 1.1.01		19.001,91	47.783,78	45.997,33	20.788,36
4	S 1.1.01.001		538,78	2.849,03	2.052,02	1.335,79
5	S 1.1.01.001.001	31/05/24	538,78	2.849,03	2.052,02	1.335,79
6	S 1.1.01.002		3.092,64	30.084,75	31.428,26	1.749,13
10	S 1.1.01.002.001	24/05/24	8,99	28.725,90	28.418,26	316,63
23	S 1.1.01.002.001	23/05/24	3.083,65	1.358,85	3.010,00	1.432,50
50	S 1.1.01.003		15.370,49	14.850,00	12.517,05	17.703,44
53	S 1.1.01.003.001	21/05/24	15.370,49	14.850,00	12.517,05	17.703,44
157	S 1.1.04		46,48	10,00	0,00	56,48
159	S 1.1.04.003		20,00	10,00	0,00	30,00
10054	S 1.1.04.003.001	22/05/24	20,00	10,00	0,00	30,00
380	S 1.1.04.021		26,48	0,00	0,00	26,48
388	S 1.1.04.021.008		26,48	0,00	0,00	26,48
502	S 1.1.08		19.117,12	3.162,38	4.775,00	17.504,50
503	S 1.1.08.001		19.117,12	3.162,38	4.775,00	17.504,50
10001	S 1.1.08.001.018	31/05/24	12.647,78	2.071,24	3.634,17	11.084,85
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	31/05/24	194,65	90,00	112,50	172,15
10003	S 1.1.08.001.018	31/05/24	534,92	18,20	6,50	546,62
10002	S 1.1.08.001.018	31/05/24	531,93	12,94	51,83	493,04
10013	S 1.1.08.001.018	31/05/24	2.833,00	970,00	970,00	2.833,00
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		48.405,45	13.435,84	12.976,74	47.946,35

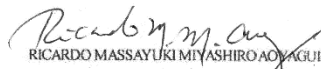
Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S	2.1		22.442,42	13.435,84	12.976,74	21.983,32
1539	S	2.1.05		67,12	117,02	159,70	109,80
1540	S	2.1.05.001		67,12	117,02	159,70	109,80
1556	S	2.1.05.001.001	31/05/24	67,12	117,02	159,70	109,80
1632	S	2.1.07		22.375,30	13.318,82	12.817,04	21.873,52
1633	S	2.1.07.001		16.750,96	10.980,00	10.980,00	16.750,96
1634	S	2.1.07.001.001	31/05/24	10.138,38	10.980,00	10.980,00	10.138,38
10047	S	2.1.07.001.006		6.612,58	0,00	0,00	6.612,58
1658	S	2.1.07.003		5.624,34	2.338,82	1.837,04	5.122,56
1659	S	2.1.07.003.001	31/05/24	1.285,60	1.402,62	958,64	841,62
1660	S	2.1.07.003.002	31/05/24	4.338,74	936,20	878,40	4.280,94
2325	S	2.4		25.963,03	0,00	0,00	25.963,03
2513	S	2.4.13		25.963,03	0,00	0,00	25.963,03
2514	S	2.4.13.001		24.500,94	0,00	0,00	24.500,94
2515	S	2.4.13.001.001		42.633,35	0,00	0,00	42.633,35
2516	S	2.4.13.001.002		(18.132,41)	0,00	0,00	(18.132,41)
2537	S	2.4.13.002		1.462,09	0,00	0,00	1.462,09
2538	S	2.4.13.002.001		1.462,09	0,00	0,00	1.462,09
2600	S	3		5.509,01	22.967,12	23.610,05	6.151,94
2601	S	3.1		68.278,81	0,00	23.610,05	91.888,86
2856	S	3.1.05		68.278,81	0,00	23.610,05	91.888,86
4901	S	3.1.05.004		68.278,81	0,00	23.610,05	91.888,86
10007	S	3.1.05.004.001	01/05/24	4.928,27	0,00	2.071,24	6.999,51
10012	S	3.1.05.004.001	22/05/24	25.757,54	0,00	5.597,67	31.355,21
10025	S	3.1.05.004.001	01/05/24	382,50	0,00	90,00	472,50
10009	S	3.1.05.004.001	01/05/24	15,60	0,00	18,20	33,80
10008	S	3.1.05.004.001	01/05/24	147,42	0,00	12,94	160,36
10011	S	3.1.05.004.001	01/05/24	4.100,00	0,00	970,00	5.070,00
10045	S	3.1.05.004.002	14/05/24	32.947,48	0,00	13.600,00	46.547,48
10055	S	3.1.05.004.002	14/05/24	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
3001	S	3.2		(13.551,92)	4.834,70	0,00	(18.386,62)
3002	S	3.2.01		(13.551,92)	4.834,70	0,00	(18.386,62)
3003	S	3.2.01.001		(13.551,92)	4.834,70	0,00	(18.386,62)
10016	S	3.2.01.001.001	31/05/24	(7.552,40)	3.634,17	0,00	(11.186,57)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10022		3.2.01.001.001 DOAÇÕES MARMITAS	31/05/24	(534,66)	172,20	0,00	(706,86)
10018		3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS DE	31/05/24	(11,70)	6,50	0,00	(18,20)
10017		3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS HIGIENE	31/05/24	(83,16)	51,83	0,00	(134,99)
10020		3.2.01.001.001 DOAÇÕES ROUPAS	31/05/24	(5.370,00)	970,00	0,00	(6.340,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(49.217,88)	18.132,42	0,00	(67.350,30)
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		(44.275,91)	17.224,32	0,00	(61.500,23)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(39.094,76)	12.018,10	0,00	(51.112,86)
4328		3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	31/05/24	(31.032,64)	10.980,00	0,00	(42.012,64)
4332		3.7.03.001.005 13º SALÁRIO		(522,54)	0,00	0,00	(522,54)
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	31/05/24	(2.774,14)	878,40	0,00	(3.652,54)
4336		3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		1.349,37	0,00	0,00	1.349,37
4355		3.7.03.001.028 PIS	31/05/24	(340,89)	159,70	0,00	(500,59)
10053		3.7.03.001.029 Ajuda de Custos - Terceiros		(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
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		(4.747,15)	5.206,22	0,00	(9.953,37)
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	07/05/24	0,00	4.000,00	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	31/05/24	(3.341,10)	904,24	0,00	(4.245,34)
10051		3.7.03.011.001 ITENS DE REFORMA	31/05/24	(239,60)	109,50	0,00	(349,10)
10044		3.7.03.011.001 ITENS PARA CURSO DE BELEZA	31/05/24	(643,38)	157,48	0,00	(800,86)
4478		3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	31/05/24	(432,07)	35,00	0,00	(467,07)
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		(3.526,99)	786,10	0,00	(4.313,09)
4604	S	3.7.05.001 DESPESAS GERAIS		(3.526,99)	786,10	0,00	(4.313,09)
4605		3.7.05.001.001 COMBUSTÍVEIS E	31/05/24	(3.422,19)	786,10	0,00	(4.208,29)
4607		3.7.05.001.003 MANUTENÇÃO E REPAROS		(104,80)	0,00	0,00	(104,80)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(564,17)	0,00	0,00	(564,17)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(564,17)	0,00	0,00	(564,17)
4658		3.7.09.001.003 IMPOSTOS MUNICIPAIS		(564,17)	0,00	0,00	(564,17)
4695	S	3.7.11 DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS		(754,81)	122,00	0,00	(876,81)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS		(754,81)	122,00	0,00	(876,81)

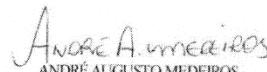
Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.7.11.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	24/05/24	(385,71)	122,00	0,00	(507,71)
4701	3.7.11.001.005	JUROS E MULTAS		(369,10)	0,00	0,00	(369,10)


RICARDO MASSAYUKI MIYASHIRO
Sócio

CPF: 069.916.088-07

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


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