

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		38.149,55	37.591,33	24.714,15	51.026,73
2	S	1.1		22.400,60	37.591,33	24.714,15	35.277,78
3	S	1.1.01		240,76	34.770,00	21.230,69	13.780,07
4	S	1.1.01.001		240,76	7.650,00	7.630,69	260,07
5	S	1.1.01.001.001	31/03/24	240,76	7.650,00	7.630,69	260,07
6	S	1.1.01.002		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
10	S	1.1.01.002.001	27/03/24	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
50	S	1.1.01.003		0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
53	S	1.1.01.003.001	27/03/24	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
157	S	1.1.04		26,48	0,00	0,00	26,48
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		22.133,36	2.821,33	3.483,46	21.471,23
503	S	1.1.08.001		22.133,36	2.821,33	3.483,46	21.471,23
10001	S	1.1.08.001.018	31/03/24	14.737,02	1.643,53	2.940,06	13.440,49
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	31/03/24	172,15	90,00	90,00	172,15
10003	S	1.1.08.001.018	31/03/24	538,82	7,80	7,80	538,82
10002	S	1.1.08.001.018	31/03/24	607,53	0,00	75,60	531,93
10013	S	1.1.08.001.018	31/03/24	3.703,00	1.080,00	370,00	4.413,00
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
1350	S	2		42.878,38	6.284,28	12.766,61	49.360,71
1351	S	2.1		16.915,35	6.284,28	12.766,61	23.397,68
1539	S	2.1.05		447,84	0,00	107,32	555,16

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S	2.1.05.001		447,84	0,00	107,32	555,16
1556	S	2.1.05.001.001	31/03/24	447,84	0,00	107,32	555,16
1632	S	2.1.07		16.467,51	6.284,28	12.659,29	22.842,52
1633	S	2.1.07.001		11.827,95	6.036,12	10.980,00	16.771,83
1634	S	2.1.07.001.001	31/03/24	5.215,37	6.036,12	10.980,00	10.159,25
10047	S	2.1.07.001.006		6.612,58	0,00	0,00	6.612,58
1658	S	2.1.07.003		4.639,56	248,16	1.679,29	6.070,69
1659	S	2.1.07.003.001	31/03/24	1.236,02	248,16	820,75	1.808,61
1660	S	2.1.07.003.002	31/03/24	3.403,54	0,00	858,54	4.262,08
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		34.243,37	0,00	0,00	34.243,37
2515	S	2.4.13.001.001		42.633,35	0,00	0,00	42.633,35
2516	S	2.4.13.001.002		(8.389,98)	0,00	0,00	(8.389,98)
2537	S	2.4.13.002		(8.280,34)	0,00	0,00	(8.280,34)
2539	S	2.4.13.002.002		(8.280,34)	0,00	0,00	(8.280,34)
2600	S	3		(4.728,83)	17.924,64	24.319,49	1.666,02
2601	S	3.1		20.989,55	0,00	22.427,80	43.417,35
2856	S	3.1.05		20.989,55	0,00	22.427,80	43.417,35
4901	S	3.1.05.004		20.989,55	0,00	22.427,80	43.417,35
10007	S	3.1.05.004.001		4.068,98	0,00	0,00	4.068,98
10012	S	3.1.05.004.001	01/03/24	10.287,31	0,00	7.650,00	17.937,31
10025	S	3.1.05.004.001	01/03/24	180,00	0,00	90,00	270,00
10009	S	3.1.05.004.001	01/03/24	7,80	0,00	7,80	15,60
10008	S	3.1.05.004.001		147,42	0,00	0,00	147,42
10011	S	3.1.05.004.001	01/03/24	2.070,00	0,00	1.080,00	3.150,00
10045	S	3.1.05.004.002	26/03/24	4.228,04	0,00	13.600,00	17.828,04
3001	S	3.2		(7.361,15)	3.558,40	1.643,53	(9.276,02)
3002	S	3.2.01		(7.361,15)	3.558,40	1.643,53	(9.276,02)
3003	S	3.2.01.001		(7.361,15)	3.558,40	1.643,53	(9.276,02)
10016	S	3.2.01.001.001	31/03/24	(4.603,87)	2.940,06	1.643,53	(5.900,40)
10022	S	3.2.01.001.001	31/03/24	(279,72)	164,94	0,00	(444,66)
10018	S	3.2.01.001.001	31/03/24	0,00	7,80	0,00	(7,80)
10017	S	3.2.01.001.001	31/03/24	(7,56)	75,60	0,00	(83,16)
10020	S	3.2.01.001.001	31/03/24	(2.470,00)	370,00	0,00	(2.840,00)

*Handwritten signature*

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo
4011	S	3.7		(18.357,23)	14.366,24	248,16	(32.475,31)
		DESPESAS OPERACIONAIS					
4326	S	3.7.03		(16.429,72)	13.436,14	248,16	(29.617,70)
		DESPESAS TOTAIS					
4327	S	3.7.03.001		(14.018,16)	12.305,86	248,16	(26.075,86)
		DESPESAS COM PESSOAL					
4328		3.7.03.001.001	31/03/24	(9.220,80)	10.980,00	248,16	(19.952,64)
		SALÁRIOS E ORDENADOS					
4333		3.7.03.001.006		(2.956,41)	0,00	0,00	(2.956,41)
		FÉRIAS					
4335		3.7.03.001.008	31/03/24	(974,18)	858,54	0,00	(1.832,72)
		FGTS					
4355		3.7.03.001.028	31/03/24	(121,77)	107,32	0,00	(229,09)
		PIS					
4894		3.7.03.001.029	31/03/24	(745,00)	360,00	0,00	(1.105,00)
		VALE TRANSPORTE					
4475	S	3.7.03.011		(2.411,56)	1.130,28	0,00	(3.541,84)
		UTILIDADES E SERVIÇOS					
10032		3.7.03.011.001		(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
		CARIMBO					
10042		3.7.03.011.001		(21,00)	0,00	0,00	(21,00)
		ITENS DE LOJA					
10033		3.7.03.011.001	31/03/24	(1.760,78)	890,68	0,00	(2.651,46)
		ITENS DE MERCADO					
10051		3.7.03.011.001	31/03/24	0,00	239,60	0,00	(239,60)
		ITENS DE REFORMA					
10044		3.7.03.011.001		(230,86)	0,00	0,00	(230,86)
		ITENS PARA CURSO DE BELEZA					
4478		3.7.03.011.003		(328,92)	0,00	0,00	(328,92)
		TELECOMUNICAÇÕES					
4603	S	3.7.05		(1.344,10)	695,53	0,00	(2.039,63)
		DESPESAS COM VEÍCULOS					
4604	S	3.7.05.001		(1.344,10)	695,53	0,00	(2.039,63)
		DESPESAS GERAIS					
4605		3.7.05.001.001	31/03/24	(1.344,10)	590,73	0,00	(1.934,83)
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
4607		3.7.05.001.003	31/03/24	0,00	104,80	0,00	(104,80)
		MANUTENÇÃO E REPAROS					
4654	S	3.7.09		(409,60)	154,57	0,00	(564,17)
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4655	S	3.7.09.001		(409,60)	154,57	0,00	(564,17)
		CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS					
4658		3.7.09.001.003	31/03/24	(409,60)	154,57	0,00	(564,17)
		IMPOSTOS MUNICIPAIS					
4695	S	3.7.11		(173,81)	80,00	0,00	(253,81)
		DESPESAS / RECETAS FINANCEIRAS					
4696	S	3.7.11.001		(173,81)	80,00	0,00	(253,81)
		DESPESAS FINANCEIRAS					
4698		3.7.11.001.002	26/03/24	(173,81)	80,00	0,00	(253,81)
		DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS					

*Ricardo M. M. Aoyama*  
 RICARDO MASSAYUKI MIYASHIRO AOYAMA  
 Sócio  
 CPF: 069.916.088-07  
**Associação Assistencial**  
**Projeto Corrente do Bem**  
 CNPJ: 38.972.133/0001-25

*Anaclay D. G. Ligabo*  
 ANACLAY DÍLIA GONÇALVES LIGABO  
 CRC: 1-SP-32.6961/O-1 - Contadora  
 CPF: 389.811.528-37