

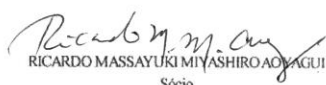
Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		39.939,12	10.657,22	12.473,27	38.123,07
2	S 1.1		24.190,17	10.657,22	12.473,27	22.374,12
3	S 1.1.01		2.112,54	7.288,35	9.160,13	240,76
4	S 1.1.01.001		405,71	6.444,00	6.608,95	240,76
5	1.1.01.001.001	29/02/24	405,71	6.444,00	6.608,95	240,76
6	S 1.1.01.002		1.706,83	844,35	2.551,18	0,00
10	1.1.01.002.001	22/02/24	1.706,83	844,35	2.551,18	0,00
502	S 1.1.08		22.077,63	3.368,87	3.313,14	22.133,36
503	S 1.1.08.001		22.077,63	3.368,87	3.313,14	22.133,36
10001	1.1.08.001.018	29/02/24	14.808,61	2.091,49	2.163,08	14.737,02
10034	1.1.08.001.018		121,45	0,00	0,00	121,45
10014	1.1.08.001.018		400,00	0,00	0,00	400,00
10039	1.1.08.001.018		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10024	1.1.08.001.018	29/02/24	194,65	90,00	112,50	172,15
10003	1.1.08.001.018	01/02/24	537,52	1,30	0,00	538,82
10002	1.1.08.001.018	29/02/24	479,01	136,08	7,56	607,53
10013	1.1.08.001.018	29/02/24	3.683,00	1.050,00	1.030,00	3.703,00
10006	1.1.08.001.018		179,90	0,00	0,00	179,90
10005	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	1.2.07.001.001		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
10028	1.2.07.001.001		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
10027	1.2.07.001.001		3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
10026	1.2.07.001.001		605,00	0,00	0,00	605,00
1170	1.2.07.001.006		5.189,95	0,00	0,00	5.189,95
1350	S 2		42.454,73	4.973,89	5.743,30	43.224,14
1351	S 2.1		16.491,70	4.973,89	5.743,30	17.261,11
1539	S 2.1.05		401,74	0,00	46,10	447,84
1540	S 2.1.05.001		401,74	0,00	46,10	447,84
1556	2.1.05.001.001	29/02/24	401,74	0,00	46,10	447,84
1632	S 2.1.07		16.089,96	4.973,89	5.697,20	16.813,27
1633	S 2.1.07.001		11.819,20	4.973,89	4.982,64	11.827,95
1634	2.1.07.001.001	29/02/24	5.206,62	4.973,89	4.982,64	5.215,37

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		4.270,76	0,00	714,56	4.985,32
1659		2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	29/02/24	1.236,02	0,00	345,76	1.581,78
1660		2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	29/02/24	3.034,74	0,00	368,80	3.403,54
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		25.963,03	0,00	0,00	25.963,03
2513	S	2.4.13 DÉFICIT E SUPERÁVIT		25.963,03	0,00	0,00	25.963,03
2514	S	2.4.13.001 DÉFICIT E SUPERÁVIT		34.243,37	0,00	0,00	34.243,37
2515		2.4.13.001.001 SUPERÁVIT ACUMULADO		42.633,35	0,00	0,00	42.633,35
2516		2.4.13.001.002 (-) DÉFICIT ACUMULADO		(8.389,98)	0,00	0,00	(8.389,98)
2537	S	2.4.13.002 DÉFICIT E SUPERÁVIT DO		(8.280,34)	0,00	0,00	(8.280,34)
2539		2.4.13.002.002 (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(8.280,34)	0,00	0,00	(8.280,34)
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO		(2.515,61)	11.554,33	8.968,87	(5.101,07)
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		12.020,68	0,00	8.968,87	20.989,55
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		12.020,68	0,00	8.968,87	20.989,55
4901	S	3.1.05.004 RECEITAS DE ATIVIDADES		12.020,68	0,00	8.968,87	20.989,55
10007		3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/02/24	1.977,49	0,00	2.091,49	4.068,98
10012		3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/02/24	4.687,31	0,00	5.600,00	10.287,31
10025		3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/02/24	90,00	0,00	90,00	180,00
10009		3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/02/24	6,50	0,00	1,30	7,80
10008		3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	01/02/24	11,34	0,00	136,08	147,42
10011		3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS ROUPAS	01/02/24	1.020,00	0,00	1.050,00	2.070,00
10045		3.1.05.004.002 PREFEITURA DE PRESIDENTE		4.228,04	0,00	0,00	4.228,04
3001	S	3.2 DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS		(4.048,01)	3.313,14	0,00	(7.361,15)
3002	S	3.2.01 DOAÇÕES EFETUADAS		(4.048,01)	3.313,14	0,00	(7.361,15)
3003	S	3.2.01.001 DOAÇÕES		(4.048,01)	3.313,14	0,00	(7.361,15)
10016		3.2.01.001.001 DOAÇÕES ALIMENTOS	29/02/24	(2.440,79)	2.163,08	0,00	(4.603,87)
10022		3.2.01.001.001 DOAÇÕES MARMITAS	29/02/24	(167,22)	11.250	0,00	(279,72)
10017		3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS HIGIENE	29/02/24	0,00	7,56	0,00	(7,56)
10020		3.2.01.001.001 DOAÇÕES ROUPAS	29/02/24	(1.440,00)	1.030,00	0,00	(2.470,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(10.488,28)	8.241,19	0,00	(18.729,47)
4326	S	3.7.03 DESPESAS TOTAIS		(9.731,62)	7.070,34	0,00	(16.801,96)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(8.607,86)	5.782,54	0,00	(14.390,40)
4328		3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	29/02/24	(4.610,40)	4.982,64	0,00	(9.593,04)
4333		3.7.03.001.006 FÉRIAS		(2.956,41)	0,00	0,00	(2.956,41)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	29/02/24	(605,38)	368,80	0,00	(974,18)
4355		3.7.03.001.028 PIS	29/02/24	(75,67)	46,10	0,00	(121,77)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4894		3.7.03.001.029 VALE TRANSPORTE	29/02/24	(360,00)	385,00	0,00	(745,00)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		(1.123,76)	1.287,80	0,00	(2.411,56)
10032		3.7.03.011.001 CARIMBO		(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
10042		3.7.03.011.001 ITENS DE LOJA	29/02/24	0,00	21,00	0,00	(21,00)
10033		3.7.03.011.001 ITENS DE MERCADO	29/02/24	(951,08)	809,70	0,00	(1.760,78)
10044		3.7.03.011.001 ITENS PARA CURSO DE BELEZA	29/02/24	0,00	230,86	0,00	(230,86)
4478		3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	29/02/24	(102,68)	226,24	0,00	(328,92)
4603	S	3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		(655,20)	688,90	0,00	(1.344,10)
4604	S	3.7.05.001 DESPESAS GERAIS		(655,20)	688,90	0,00	(1.344,10)
4605		3.7.05.001.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/02/24	(655,20)	688,90	0,00	(1.344,10)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	409,60	0,00	(409,60)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	409,60	0,00	(409,60)
4658		3.7.09.001.003 IMPOSTOS MUNICIPAIS	29/02/24	0,00	409,60	0,00	(409,60)
4695	S	3.7.11 DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS		(101,46)	72,35	0,00	(173,81)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS		(101,46)	72,35	0,00	(173,81)
4698		3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	22/02/24	(101,46)	72,35	0,00	(173,81)


RICARDO MASSAYUKI MIYASHIRO AOYAGUI
Sócio

CPF: 069.916.088-07

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


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