

Balancete Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		38.861,61	11.885,35	10.807,84	39.939,12
2	S 1.1		23.112,66	11.885,35	10.807,84	24.190,17
3	S 1.1.01		192,07	8.780,02	6.859,55	2.112,54
4	S 1.1.01.001		192,07	2.800,00	2.586,36	405,71
5	S 1.1.01.001.001	31/01/24	192,07	2.800,00	2.586,36	405,71
6	S 1.1.01.002		0,00	5.980,02	4.273,19	1.706,83
10	S 1.1.01.002.001	31/01/24	0,00	5.980,02	4.273,19	1.706,83
502	S 1.1.08		22.920,59	3.105,33	3.948,29	22.077,63
503	S 1.1.08.001		22.920,59	3.105,33	3.948,29	22.077,63
10001	S 1.1.08.001.018	31/01/24	15.271,91	1.977,49	2.440,79	14.808,61
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	31/01/24	172,15	90,00	67,50	194,65
10003	S 1.1.08.001.018	31/01/24	531,02	6,50	0,00	537,52
10002	S 1.1.08.001.018	31/01/24	467,67	11,34	0,00	479,01
10013	S 1.1.08.001.018	31/01/24	4.103,00	1.020,00	1.440,00	3.683,00
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		38.861,61	5.607,99	9.201,11	42.454,73
1351	S 2.1		12.898,58	5.607,99	9.201,11	16.491,70
1539	S 2.1.05		326,07	0,00	75,67	401,74
1540	S 2.1.05.001		326,07	0,00	75,67	401,74
1556	S 2.1.05.001.001	31/01/24	326,07	0,00	75,67	401,74
1632	S 2.1.07		12.572,51	5.607,99	9.125,44	16.089,96
1633	S 2.1.07.001		9.115,90	5.235,75	7.939,05	11.819,20
1634	S 2.1.07.001.001	31/01/24	5.233,23	5.009,25	4.982,64	5.206,62

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	31/01/24	3.882,67	226,50	2.956,41	6.612,58
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.456,61	372,24	1.186,39	4.270,76
1659	2.1.07.003.001	INSSA RECOLHER	31/01/24	1.027,25	372,24	581,01	1.236,02
1660	2.1.07.003.002	FGTSA RECOLHER	31/01/24	2.429,36	0,00	605,38	3.034,74
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		0,00	14.908,53	12.392,92	(2.515,61)
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	12.020,68	12.020,68
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	12.020,68	12.020,68
4901	S 3.1.05.004	RECEITAS DE ATIVIDADES		0,00	0,00	12.020,68	12.020,68
10007	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	01/01/24	0,00	0,00	1.977,49	1.977,49
10012	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	31/01/24	0,00	0,00	4.687,31	4.687,31
10025	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	01/01/24	0,00	0,00	90,00	90,00
10009	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	31/01/24	0,00	0,00	6,50	6,50
10008	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	31/01/24	0,00	0,00	11,34	11,34
10011	3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS ROUPAS	01/01/24	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
10045	3.1.05.004.002	PREFEITURA DE PRESIDENTE	16/01/24	0,00	0,00	4.228,04	4.228,04
3001	S 3.2	DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS		0,00	4.048,01	0,00	(4.048,01)
3002	S 3.2.01	DOAÇÕES EFETUADAS		0,00	4.048,01	0,00	(4.048,01)
3003	S 3.2.01.001	DOAÇÕES		0,00	4.048,01	0,00	(4.048,01)
10016	3.2.01.001.001	DOAÇÕES ALIMENTOS	31/01/24	0,00	2.440,79	0,00	(2.440,79)
10022	3.2.01.001.001	DOAÇÕES MARMITAS	31/01/24	0,00	167,22	0,00	(167,22)
10020	3.2.01.001.001	DOAÇÕES ROUPAS	31/01/24	0,00	1.440,00	0,00	(1.440,00)
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	10.860,52	372,24	(10.488,28)
4326	S 3.7.03	DESPESAS TOTAIS		0,00	10.103,86	372,24	(9.731,62)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	8.980,10	372,24	(8.607,86)
4328	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	31/01/24	0,00	4.982,64	372,24	(4.610,40)
4333	3.7.03.001.006	FÉRIAS	31/01/24	0,00	2.956,41	0,00	(2.956,41)
4335	3.7.03.001.008	FGTS	31/01/24	0,00	605,38	0,00	(605,38)
4355	3.7.03.001.028	PIS	31/01/24	0,00	75,67	0,00	(75,67)
4894	3.7.03.001.029	VALE TRANSPORTE	31/01/24	0,00	360,00	0,00	(360,00)

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475 S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	1.123,76	0,00	(1.123,76)
10032 3.7.03.011.001 CARIMBO	31/01/24	0,00	70,00	0,00	(70,00)
10033 3.7.03.011.001 ITENS DE MERCADO	31/01/24	0,00	951,08	0,00	(951,08)
4478 3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	31/01/24	0,00	102,68	0,00	(102,68)
4603 S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	655,20	0,00	(655,20)
4604 S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS		0,00	655,20	0,00	(655,20)
4605 3.7.05.001.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/01/24	0,00	655,20	0,00	(655,20)
4695 S 3.7.11 DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	101,46	0,00	(101,46)
4696 S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	101,46	0,00	(101,46)
4698 3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	17/01/24	0,00	101,46	0,00	(101,46)

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

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