


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	14.014,12	51.173,84	43.634,25	21.553,71
2	S 1.1 CIRCULANTE	9.619,21	51.173,84	43.634,25	17.158,80
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.619,21	51.173,84	43.634,25	17.158,80
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.408,92	22.628,60	19.776,94	5.260,58
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.408,92	22.628,60	19.776,94	5.260,58
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.785,17	28.545,24	23.857,31	11.473,10
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	4.431,92	18.449,00	13.885,10	8.995,82
7002	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127-C/C 2.327-6	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00
7001	1.1.01.002.001 PagSeguro Internet S/A - PagBank	2.353,25	1.826,24	1.702,21	2.477,28
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	425,12	0,00	0,00	425,12
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	425,12	0,00	0,00	425,12
590	S 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1350	S 2 PASSIVO	25.601,40	17.059,79	17.059,79	25.601,40
1351	S 2.1 CIRCULANTE	14.687,54	17.059,79	17.059,79	14.687,54
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00
545080	2.1.03.001.001 45.348.278 MIRIA VIANA DE SOUZA MORAES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
504944	2.1.03.001.001 CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	245,35	245,35	0,00
502036	2.1.03.001.001 Kalman SA	0,00	69,70	69,70	0,00
500036	2.1.03.001.001 MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP	0,00	94,90	94,90	0,00
507175	2.1.03.001.001 PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA	0,00	222,00	222,00	0,00
539742	2.1.03.001.001 REGIANE TAVARES GIMENEZ DUTRA	0,00	270,00	270,00	0,00
500892	2.1.03.001.001 SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	65,90	65,90	0,00
501740	2.1.03.001.001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L173	0,00	318,87	318,87	0,00
545081	2.1.03.001.001 SHOPPING DA FESTA LTDA	0,00	23,49	23,49	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107,37	107,37	107,37	107,37
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107,37	107,37	107,37	107,37
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	107,37	107,37	107,37	107,37
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	14.580,17	14.642,21	14.642,21	14.580,17
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.723,45	9.723,45	9.723,45	9.723,45
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.945,27	8.945,27	8.945,27	8.945,27
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	778,18	778,18	778,18	778,18
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.856,72	4.918,76	4.918,76	4.856,72
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.783,07	3.845,11	3.845,11	3.783,07
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	858,91	858,91	858,91	858,91
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	214,74	214,74	214,74	214,74
2200	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2401	S 2.3.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2402	S 2.3.10.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	54.743,97	0,00	0,00	54.743,97
2403	2.3.10.001.001 Superávits Acumulados	54.743,97	0,00	0,00	54.743,97
2405	S 2.3.10.010 DÉFICITS ACUMULADOS	(43.830,11)	0,00	0,00	(43.830,11)
2406	2.3.10.010.001 Déficit Acumulados	(43.830,11)	0,00	0,00	(43.830,11)
2600	S 4 RECEITAS	58.668,65	0,00	29.075,24	87.743,89
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	58.668,65	0,00	29.075,24	87.743,89
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	600,00	0,00	0,00	600,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00	0,00	0,00	600,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	600,00	0,00	0,00	600,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	600,00	0,00	0,00	600,00
4919	S 4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	57.998,84	0,00	29.061,11	87.059,95

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	8.270,00	0,00	8.270,00	16.540,00
7003	4.1.02.001.001 Emenda impositiva municipal	8.270,00	0,00	8.270,00	16.540,00
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	49.728,84	0,00	20.791,11	70.519,95
4929	4.1.02.005.002 Doações	43.357,33	0,00	9.269,00	52.626,33
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	6.371,51	0,00	1.812,11	8.183,62
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	0,00	0,00	9.710,00	9.710,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69,81	0,00	14,13	83,94
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	69,81	0,00	14,13	83,94
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,60	0,00	0,00	0,60
2859	4.1.05.001.002 Rendimento S/ Aplicação Financeira	69,21	0,00	14,13	83,34
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	70.255,93	21.535,65	0,00	91.791,58
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	70.255,93	21.535,65	0,00	91.791,58
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	44.426,64	14.687,54	0,00	59.114,18
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	44.426,64	14.687,54	0,00	59.114,18
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	32.209,56	10.736,52	0,00	42.946,08
4020	5.7.01.001.007 Inss	8.954,22	2.984,74	0,00	11.938,96
4021	5.7.01.001.008 Fgts	2.576,75	858,91	0,00	3.435,66
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	364,00	0,00	0,00	364,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	322,11	107,37	0,00	429,48
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.273,71	6.791,61	0,00	32.065,32
4478	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	385,13	535,66	0,00	920,79
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	167,15	0,00	167,15
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	163,98	81,99	0,00	245,97
4483	5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	221,15	286,52	0,00	507,67
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	24.888,58	6.255,95	0,00	31.144,53
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	874,27	164,60	0,00	1.038,87
4976	5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	6.930,00	2.270,00	0,00	9.200,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-PJ	9.032,00	1.222,00	0,00	10.254,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	372,29	9,25	0,00	381,54
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	382,26	0,00	382,26
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	747,35	357,84	0,00	1.105,19
4849	5.7.03.015.033 Certificado Digital	182,67	0,00	0,00	182,67
4830	5.7.03.015.034 Assessoria Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00
7004	5.7.03.015.047 Auxílio Combustível	5.350,00	1.850,00	0,00	7.200,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	284,20	0,00	0,00	284,20
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	284,20	0,00	0,00	284,20
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	284,20	0,00	0,00	284,20
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	271,38	56,50	0,00	327,88
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	271,38	56,50	0,00	327,88
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	165,00	56,50	0,00	221,50
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas	106,38	0,00	0,00	106,38
4857	S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(11.587,28)	-21.535,65	29.875,24	(4.047,69)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
				LEANDRO ANTONIO MARINI	
				ANTONIO MARINI	
				PIRES:16461734813	
				61734813	
				Assinado digitalmente por LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813 ND: G=BR; O=ICP-Brasil; OU= Presencial; OU= 150692700104; OU= Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1 OU=(em branco); CN= LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.05.03 16:57:26-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1	
				LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES	
				CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador	
				CPF: 164.617.348-13	
					
				CARLOS IVAN GONCALVES VILHALBA	
				Presidente	
				CPF: 636.748.311-00	
				ASSPP - ASSOCIAÇÃO DE SURDOS E SURDAS DE PRES. PRUDENTE E REGIÃO	
				Carlos I. G. Vilhalba	
				Presidente	